

POLITICI CONTABILE SI NOTE EXPLICATIVE  
LA DATA DE 30.06.2017

Situatiile financiare incheiate la 30.06.2017 au fost intocmite in conformitate cu prevederile Legii contabilitatii nr. 82/1991, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu prevederile O.M.F.P. nr. 616/19.05.2006.

NOTA 1. Date referitoare la exercitiul bugetului de venituri si cheltuieli:

a) pentru venituri:

La 30.06.2017 s-au incasat venituri bugetare in suma de 3.349.054 lei, reprezentand:

- venituri din impozite si taxe, contributi si alte venituri ale bugetelor in suma de 3.349.054 lei;

b) pentru cheltuieli:

La 30.06.2017 au fost aprobate credite bugetare definitive in valoare de 3.431.020 lei, din care s-au constituit angajamente bugetare si legale in valoare de 4.102.686 lei.

La 30.06.2017 s-au efectuat plati in suma de 1.119.513 lei.

Creditele bugetare au fost aprobate si repartizate pe structura clasificatiei bugetare, conform normelor legale in vigoare.

| Nr.crt | Cod indicator | Denumire indicator                    | Credite definitive | Plati efectuate |
|--------|---------------|---------------------------------------|--------------------|-----------------|
| 1.     | 51.02         | Autoritati publice                    | 954.000            | 308.550         |
| 2.     | 54.02         | Alte servicii publice generale        | 0                  | 0               |
| 3.     | 61.02         | Ordine publica si siguranta nationala | 125.660            | 12.676          |
| 4.     | 65.02         | Invatamant                            | 705.390            | 465.977         |
| 5.     | 67.02         | Cultura, Recreere, Religie            | 432.900            | 10.761          |
| 6.     | 68.02         | Asig.si Asistenta Sociala             | 223.130            | 221.252         |
| 7.     | 70.02         | Locuinte, Servicii si Dezv.           | 70.000             | 34.960          |
| 8.     | 74.02         | Protectia mediului                    | 79.700             | 28.301          |
| 9.     | 83.02         | Agricultura silvicultura si vanatoare | 60.000             | 39.821          |
| 10.    | 84.02         | Transporturi                          | 754.340            | -27.329         |
| 11.    | 87.02         | Alte actiuni economice                | 25.900             | 24.544          |
| TOTAL  |               |                                       | 3.431.020          | 1.119.513       |

La 30.06.2017 au fost aprobate credite bugetare pentru:

- ✓ Cheltuieli de personal in suma de 838.310 lei, iar platile efectuate au fost de 692.208 lei, reprezentand un procent de 82,58 %.
- ✓ Cheltuieli materiale pentru bunuri si servicii in suma de 527.370 lei, iar platile efectuate au fost de 286.166 lei, reprezentand un procent de 54,26 %.
- ✓ Cheltuieli de capital in suma de 1.927.845 lei, iar platile efectuate au fost de 4.929 lei, reprezentand un procent de 0,26 %.
  
- ✓ Ajutoarele sociale acordate au fost in suma de 174.715 lei

c) Platile nete de casa realizate au fost in suma de 534.667 lei.

NOTA 2. Date referitoare la active corporale

- a) La 30.06.2017 au fost efectuate cheltuieli pentru active corporale (constructii).  
b) La inceputul exercitiului financiar (01.01.2017) si la sfarsitul trimestriului II (30.06.2017), valorile corespunzatoare pentru fiecare grupa de active corporale sunt urmatoarele:

| Denumire active  | Sold la inceputul exercitiului financiar | Sold la 31.12.2016 | Cresteri | Diminuari |
|--|--|--------------------|----------|-----------|
| Terenuri si cladiri  | 141.125.479                              | 141.132.408        |          |           |
| Instalatii tehnice, mijl. Transport, Mobilier aparatura Birotica | 2.520.902                                | 2.517.481          |          |           |
| Active financiare necurente                                      | 3.323                                    | 3.323              |          |           |
| Total Active necurente   | 143.649.704                              | 143.653.212        |          |           |

NOTA 3. Date referitoare la stocuri

La intrarea in gestiune bunurile materiale sunt evaluate la costul de achizitie.  
Evidenta stocurilor se tine cantitativ-valoric.  
Valoarea stocurilor existente la 30.06.2017 sunt in suma de 282.912 lei.

NOTA 4. Date referitoare la creante

La 30.06.2017 unitatea noastra a inregistrat creante bugetare in suma de 167.835 lei.

NOTA 5. Date referitoare la datorii

La 31.12.2016, unitatea noastra a inregistrat datorii in suma de 1.936.953 lei:

- provizioane 78.520 lei
- datorii catre bugete 45.619 lei
- salariile angajatilor 65.690 lei
- alte drepturi cuvenite 35.802 lei
- datorii comerciale 13.322 lei
- imprumuturi pe termen scurt(pina la un an) 1.698.000 lei

Provizioanele provin de la capitolul 65.02 Invatamant, si reprezinta sume ce urmeaza sa fie incasate de cadrele didactice din recalculari de salarii din anii precedenti, conform sentintelor judecatoresti.

## NOTA 6. Politici contabile

Politicile contabile sunt in masura sa furnizeze, prin situatiile financiare, informatii care sa fie relevante pentru nevoile utilizatorilor in luarea deciziilor economice, sunt credibile, in sensul ca reprezinta fidel rezultatul patrimonial si pozitia financiara a institutiei publice, sunt neutre, prudente si complete sub toate aspectele semnificative.

Inregistrarile in contabilitate se fac cronologic si sistematic, pe baza documentelor justificative legal intocmite si aprobate, vizate pentru control financiar preventiv si aprobate de ordonatorul principal de credite, in conformitate cu normele legale care sa confirme primirea si inregistrarea bunurilor materiale, plata obligatiilor catre bugetul consolidat al statului, etc.

Sistemul contabil este realizat pe baza unui program informatic in care se prelucreaza si stocheaza informatiile in vederea elaborarii situatiilor financiare.

In perioada de raportare in cadrul unitatii nu s-au produs pagube de bunuri materiale imputabile sau de alta natura.

Pentru imbunatatirea activitatii de prevenire a producerii pagubelor, in cadrul unitatii noastre s-au luat masuri de intensificare a controlului ierarhic privind gestionarea bunurilor materiale banesti.

Creditele bugetare alocate s-au utilizat conform Legii nr. 45/2003 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare.

Nu au fost intampinate greutati in desfasurarea activitatii economice si financiar contabile, existand o deplina si buna colaborare cu toate unitatile subordonate consiliului local.



Contabil,



ROMANIA  
JUDETUL CARAS SEVERIN  
COMUNA LUNCAVITA

DECLARATIE DE CONFORMITATE  
Privind situatiile financiare la data de 30.06.2017

S-au intocmit situatiile financiare trimestriale la data de 30.06.2017 pentru Comuna Lunca Vita, cui 3227467.

Subsemnatul Velescu Nicolae Ion in calitate de ordonator principal de credite imi asum raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare trimestriale la data de 30.06.2017 si confirm ca

- a) Politicile contabile utilizat la intocmirea situatiilor financiare trimestriale sunt in conformitate cu reglementarile aplicate.
- b) Situatiile financiare ofera o imagine fidela a pozitiei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata
- c) Entitatea publica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate

Ordonator Principal de credite,

Velescu Nicolae Ion



Situatia actiunilor/partilor sociale detinute direct/indirect de unitatile administrativ-teritoriale la operatorii economici  
la data 30-06-2017

| Nr. crt.     | Cod judet | Denumire judet | Codul fiscal al unitatii administrative-teritoriale | Denumire unitate administrativ-teritoriala | Unitatea administrativ-teritoriala este actionar la operatorul economic |          | Codul unic de identificare al operatorului economic la care unitatea administrativ-teritoriala este actionar direct sau indirect | Codul CAEN al activitatii principale a operatorului economic la care unitatea administrativ-teritoriala este actionar direct sau indirect | Denumire operator economic la care unitatea administrativ-teritoriala este actionar direct sau indirect | Capitalul social al operatorului economic la care unitatea administrativ-teritoriala este actionar direct sau indirect | Valoarea actiunilor/partilor sociale din capitalul social al operatorului economic detinute de catre unitatea administrativ-teritoriala |             | Pondere in capital social |
|--------------|-----------|----------------|---|--|---|----------|--|---|---|--|---|-------------|---------------------------|
|              |           |                |   |  | Direct  | Indirect |  |   |   |  | Direct  | Indirect    |                           |
| 1            | 2         | 3              | 4   | 5  | 6   | 7        | 8  | 9   | 10  | 11   | 12  | 13          | 14=12/14=13/1             |
| 1            | 11        | Caras-Severin  | 3227467   | Comuna Luncașu                             | d   |          | 26138741   | 3811  | SC ECOSAL   | 90,000.00  | 820.00  | 0.00        | 0.9                       |
| 2            | 11        | Caras-Severin  | 3227467   | Comuna Luncașu                             | d   |          | 25206066   |   | ADI INTERCOM  | 23,400.00  | 2,503.00  | 0.00        | 10.7                      |
| <b>Total</b> |           |                |   |  |   |          |  |   |   |  | <b>3,323.00</b>   | <b>0.00</b> |                           |

Conducatorul institutiei,  
Velescu Ion



Conducatorul compartimentului financiar - contabilitate,

COMUNA LUNCAVITA

CUI 3227467

La nivelul Comunei Luncavita, judetul Caras Severin functioneaza o unitate de invatamant - Scoala Gimnaziala Verendin in care sunt cuprinse urmatoarele structuri :

- Scoala Gimnaziala Luncavita,
- Gradinita cu program normal Luncavita
- Gradinita cu program normal Verendin

PRIMAR



CONTABIL

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name, located below the "CONTABIL" label.

BILANT  
30.06.2017

pag.: 1 - lei -

| COD   | DENUMIRE INDICATORI  | SOLD LA<br>INCEPUTUL<br>PERIOADEI | SOLD LA<br>SFARSITUL<br>PERIOADEI |
|-------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 01003 | 1.Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)  | 60.452                            | 60.452                            |
| 01004 | 2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)   | 2.520.902                         | 2.517.481                         |
| 01005 | 3.Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200)   | 141.125.479                       | 141.132.408                       |
| 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:  | 3.323                             | 3.323                             |
| 01008 | Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)  | 3.323                             | 3.323                             |
| 01015 | 7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)  | 143.710.156                       | 143.713.664                       |
| 01019 | 1.Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000-4420803) | 299.048                           | 282.912                           |
| 01021 | Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800) din care:   | 1.618.667                         | 1.618.667                         |
| 01023 | Creante bugetare (ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400++4420802+4440000**+4460100**+4460200**+4480200+4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**-4970000), din care:  | 338.823                           | 167.835                           |
| 01024 | Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)  | 338.823                           | 167.835                           |
| 01027 | Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+2670108+2670601+2670602+2670603+2670604+2670605+2670609+4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+4680106+4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+4690106+4690108+4690109)  |                                   | 1.698.000                         |
| 01030 | Total creante curente (rd.21+23+25+27)   | 1.957.490                         | 3.484.502                         |
| 01033 | Conturi la trezorerie, casa in lei.<br>(ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301)  |                                   |                                   |

| COD    | DENUMIRE INDICATORI   | SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI | SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI |
|--------|---|-----------------------------|-----------------------------|
|        | +5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302<br>+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302<br>+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400<br>+5290901+5310101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101+5580101<br>+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+5610300+5620101<br>+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301<br>+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000) | 1.700.172                   | 2.235.797                   |
| 010331 | Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)  | 141                         | 141                         |
| 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)   | 5.022                       | 3.565                       |
| 01040  | Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)   | 1.705.335                   | 2.239.503                   |
| 01045  | 7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)  | 3.961.873                   | 6.006.917                   |
| 01046  | 8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)   | 147.672.029                 | 149.720.581                 |
| 01055  | 3.Provizioane (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)  | 78.520                      | 78.520                      |
| 01058  | TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)   | 78.520                      | 78.520                      |
| 01060  | 1.Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+4890201+5090000+5120800), din care:  |                             | 13.322                      |
| 01061  | Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care:  |                             | 9.237                       |
| 01062  | 2.Datorii catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100+4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+4670500+4670900+4730109+4810900),din care:   | 39.885                      | 45.619                      |
| 010631 | Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300)  | 30.295                      | 34.899                      |
| 01070  | 4.Imprumuturi pe termen scurt-sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+5180608+5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+5190104+5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+5190110+5190180+5190190)  |                             | 1.698.000                   |
| 01072  | 6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)  | 66.197                      | 65.690                      |
| 01073  | 7.Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+4270300+4290000+4380000), din care:   | 26.163                      | 35.802                      |



| COD   | DENUMIRE INDICATORI  | SOLD LA<br>INCEPUTUL<br>PERIOADEI | SOLD LA<br>SFARSITUL<br>PERIOADEI |
|-------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 01078 | 10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)   | 132.245                           | 1.858.433                         |
| 01079 | 11.TOTAL DATORII (rd.58+78)  | 210.765                           | 1.936.953                         |
| 01080 | 12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII =<br>CAPITALURI<br>PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)  | 147.461.264                       | 147.783.628                       |
| 01084 | 1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+<br>1030000+ 1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+<br>1050400+1050500+1060000+1320000+1330000) | 133.654.172                       | 133.654.172                       |
| 01085 | 2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)   | 15.676.609                        | 13.842.176                        |
| 01087 | 4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)  |                                   | 287.280                           |
| 01088 | 5.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)  | 1.869.517                         |                                   |
| 01090 | 6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)   | 147.461.264                       | 147.783.628                       |

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

A handwritten signature in black ink, appearing to be "A. A.", located below the signature line.

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

30.06.2017

pag.: 1 - lei -

| COD    | DENUMIRE INDICATORI   | An precedent | An curent |
|--------|---|--------------|-----------|
| 02002  | 1.Venituri din impozite, taxe, contributi de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+7450400+7450500+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)  | 1.309.048    | 1.419.578 |
| 02004  | 3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)  | 1.715.083    |           |
| 02005  | 4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000++7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)  | 80.533       | 60.488    |
| 02006  | TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)  | 3.104.664    | 1.480.066 |
| 02008  | 1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)  | 580.393      | 715.029   |
| 99     | 2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)   | 120.355      | 184.354   |
| 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) | 262.835      | 293.403   |
| 02011  | 4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)   | 4.378.401    |           |
| 02013  | TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)   | 5.341.984    | 1.192.786 |
| 02015  | - EXCEDENT (rd.06-rd.13)  |              | 287.280   |
| 02016  | - DEFICIT (rd.13-rd.06)   | 2.237.320    |           |
| 02023  | - EXCEDENT (rd.15+20-16-21)   |              | 287.280   |
| 02024  | - DEFICIT (rd.16+21-15-20)  | 2.237.320    |           |
| 020292 | - EXCEDENT (rd.23+28-24-29)   |              | 287.280   |
| 020293 | - DEFICIT (rd.24+29-23-28)  | 2.237.320    |           |
| 02031  | - EXCEDENT (rd.29.2-29.4)   |              | 287.280   |
| 32     | - DEFICIT (rd.29.3+29.4)  | 2.237.320    |           |

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil



Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice  
din administratia locala  
30.06.2017

pag.: 1 - lei -

| COD    | DENUMIRE INDICATORI  | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|--------|--|--------------------------|-----------------------------|
| 18005  | Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+5120101+5120501+5150101+5150103+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5210100+5210300+5280000+5290201+5290301+5290400+5290901+5500101+ 5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101+5600300+5610101+5610300+5620101+5620300-7700000), din care: | 1.700.172                | 2.235.797                   |
| 18008  | Total (in baze cash) (rd.04+05)  | 1.700.172                | 2.235.797                   |
| 18010  | Total (in baze accrual)(rd.08+09)  | 1.700.172                | 2.235.797                   |
| 18023  | Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)   | 141                      | 141                         |
| 18032  | Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5150102+5150202+5160102+5160202+5170102+5170202+5290202+5290302+5290902+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+5600102+5600103+5610102+5610103+5620102+5620103), din care:  | 5.022                    | 3.565                       |
| 18036  | Total (in baze cash) (rd.32+35)  | 5.022                    | 3.565                       |
| 18038  | Total (in baze accrual) (rd.36+37)   | 5.022                    | 3.565                       |
| 18123  | Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600100-2960101)(S11)   | 3.323                    | 3.323                       |
| 18126  | Total (la val.ctb.neta=la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.123+124+125)  | 3.323                    | 3.323                       |
| 18176  | 1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:  | 338.823                  | 167.835                     |
| 18177  | - de la gospodariile populatie (S14)   | 338.823                  | 167.835                     |
| 18185  | Total creante (rd.176+184)   | 338.823                  | 167.835                     |
| 18203  | 1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620101+4620109).Total (rd.204+205+206), din care:  | 7.022                    | 9.649                       |
| 18204  | - salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)   | 5.022                    | 3.565                       |
| 18205  | - societati nefinanciare (S11)   | 2.000                    | 6.084                       |
| 18267  | Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)   |                          | 1.698.000                   |
| 18268  | Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)  |                          | 1.698.000                   |
| 18275  | Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)  |                          | 1.698.000                   |
| 18320  | Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+4030100+ 4040100+4050100+4080000+4190000+4620101). Total (rd.321+322+326+327) din care catre:   |                          | 9.237                       |
| 18321  | -Societati nefinanciare (S11)  |                          | 9.237                       |
| 18331  | Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100)   | 39.885                   | 45.619                      |
| 18332  | Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)   | 66.197                   | 65.690                      |
| 18333  | Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)  | 26.163                   | 35.802                      |
| 18335  | Total (rd.331+332+333+334)   | 132.245                  | 147.111                     |
| 183421 | Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:  | 78.520                   | 78.520                      |
| 183423 | Provizioane necurente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (din soldul ct.1510203)  | 78.520                   | 78.520                      |

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name.

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.06.2017

pag.: 1 - lei -

| COD   | DENUMIRE INDICATORI  | Total  | Casa in valuta | Alte disponibilitati |
|-------|--|--------|----------------|----------------------|
| 04002 | 1. Incasari  | -1.457 |                | -1.457               |
| 04004 | 3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)                                | -1.457 |                | -1.457               |
| 04013 | IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12) | -1.457 |                | -1.457               |
| 04014 | V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI                                | 5.022  |                | 5.022                |
| 04017 | VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)                  | 3.565  |                | 3.565                |

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

| COD   | DENUMIRE INIMCATORI  | Total     | Casa<br>ct.<br>5310101 | Buget<br>de-<br>stat<br>ct.<br>5200100/<br>7700000 | Buget<br>local<br>ct.<br>5210100/<br>7700000 | Buget<br>asigurari<br>sociale<br>de stat<br>ct.<br>5250101+<br>5250102/<br>7700000 | Buget<br>asigurari<br>pentru<br>somaj<br>ct.<br>5740101+<br>7700000 | Buget<br>Fond<br>nacional<br>unic de<br>asigurari<br>sociale de<br>sanatate<br>ct.<br>5710100/<br>7700000 | Buget<br>Fond<br>pentru<br>mediu<br>ct.<br>5750100/<br>7700000 | Buget<br>trezoreria<br>statului<br>ct.<br>5240100/<br>7700000 | Buget<br>instituti<br>publice<br>fiante<br>ct.<br>5600101/<br>7700000 | Buget<br>instituti<br>publice<br>fiante<br>ct.<br>5610101/<br>7700000 | Buget<br>activitat<br>finantare<br>din<br>venituri<br>propri<br>si buget<br>si activitati de<br>privatizare<br>ct.5620101/<br>7700000 | Buget<br>imprumuturi<br>interne si<br>externe ct.<br>5130101+<br>5140101+<br>5170101+<br>7700000 | Buget<br>fonduri<br>externe<br>nerambur-<br>sabile<br>(eurea D)<br>ct.<br>5150103/<br>7700000 | Alte<br>disponibi-<br>litati<br>(ct.5XX) |       |
|-------|--|-----------|------------------------|--|--|--|---|---|--|---|---|---|---|--|---|--|-------|
| 03002 | 1. Incasari  | 2.189.805 | 534.667                |  | 1.654.034                                    |  |   |   |  |   |   |   |   |  |   | 4.004                                    |       |
| 03003 | 2. Plati   | 1.607.756 | 314.667                |  | 1.153.089                                    |  |   |   |  |   |   |   |   |  |   | 4.004                                    |       |
| 03004 | 3. Numerar net din activitatea operationala<br>(rd.02-rd.03)   | 502.049   |                        |  | 497.965                                      |  |   |   |  |   |   |   |   |  |   |  |       |
| 03007 | 2. Plati   | -3.576    |                        |  | -3.576                                       |  |   |   |  |   |   |   |   |  |   |  |       |
| 03008 | 3. Numerar net din activitatea de investitii<br>(rd.06-07)   | 33.576    |                        |  | 33.576                                       |  |   |   |  |   |   |   |   |  |   |  |       |
| 03010 | 1. Incasari  | 1.696.000 |                        |  | 1.696.000                                    |  |   |   |  |   |   |   |   |  |   |  |       |
| 03012 | 3. Numerar net din activitatea de finantare<br>(rd.10-rd.11)   | 1.696.000 |                        |  | 1.696.000                                    |  |   |   |  |   |   |   |   |  |   |  |       |
| 03013 | IV.CRESTEREA (DESCHESTEREA) NETA DE<br>NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR<br>(rd.04+rd.08+rd.12)   | 2.233.625 |                        |  | 1.696.000                                    |  |   |   |  |   |   |   |   |  |   |  | 4.004 |
| 03014 | V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR<br>LA INCEPUTUL ANULUI<br>-sume utilizate din excedentul anului<br>precedent/sume transferate din excedent la<br>bugetul local/sume transferate din excedent<br>pentru constituirea de depozite in trezorerie*** | 1.700.172 |                        |  | 2.229.541                                    |  |   |   |  |   |   |   |   |  |   |  | 2.000 |
| 03015 | VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR<br>LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+<br>rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)  | 2.235.797 |                        |  | 1.696.000                                    |  |   |   |  |   |   |   |   |  |   |  | 4.004 |

Viza trezoreriei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

Conducatorul institutiei

EC TURBET ILEANA RUL  
EC PASARZAU ROMPILAT FELU

MARIA  
FELIX

VERESCU  
NICOLE

ROMANIA  
Comuna  
LUNCAVITA  
2

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE  
la data de 30-06-2017

| Denumire indicatori   | Rand | Total       | CASA ct. 5310101 | Buget de stat ct. 5200100/7700000 | Buget local ct. 5210100/7700000 | Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+/5250102/7700000 | Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+/5740102/7700000 | Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/7700000 | Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/7700000 | Buget Trezoreria Statului ct. 5240100/7700000 | Buget institutii publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000 | Buget institutii publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610100/7700000 | Buget activitati finantate din venituri proprii si activitati de privatizare ct. 5620101/7700000 | Buget imprumuturi externe si ct. 5130101+/5140101+/5160101+/5170101/7700000 | Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000 | Ale disponibilitati (ct. 5xx) |
|---|------|-------------|------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--|---|---|---|---|--|--|--|---|--|-------------------------------|
| A   | B    | 1=2+3...+15 | 2                | 3                                 | 4                               | 5  | 6   | 7   | 8   | 9   | 10 F   | 11 G   | 12 E   | 13 C  | 14 D   | 15                            |
| I. Numerar din activitatea operationala                                 | 01   |             |                  |                                   |                                 |  |   |   |   |   |  |  |  |   |  |                               |
| 1. Incasari   | 02   | 2,189,805   | 534,667          |                                   | 1,651,054                       |  |   |   |   |   |  |  |  |   |  | 4,084                         |
| 2. Plati  | 03   | 1,687,756   | 534,667          |                                   | 1,153,089                       |  |   |   |   |   |  |  |  |   |  |                               |
| 3. Numerar net din activitatea operationala                             | 04   | 502,049     |                  |                                   | 497,965                         |  |   |   |   |   |  |  |  |   |  | 4,084                         |
| II. Numerar din activitatea de investitii                               | 05   |             |                  |                                   |                                 |  |   |   |   |   |  |  |  |   |  |                               |
| 1. Incasari   | 06   |             |                  |                                   |                                 |  |   |   |   |   |  |  |  |   |  |                               |
| 2. Plati  | 07   | -33,576     |                  |                                   | -33,576                         |  |   |   |   |   |  |  |  |   |  |                               |
| 3. Numerar net din activitatea de investitii                            | 08   | 33,576      |                  |                                   | 33,576                          |  |   |   |   |   |  |  |  |   |  |                               |
| III. Numerar din activitatea de finantare                               | 09   |             |                  |                                   |                                 |  |   |   |   |   |  |  |  |   |  |                               |
| 1. Incasari   | 10   | 1,698,000   |                  |                                   | 1,698,000                       |  |   |   |   |   |  |  |  |   |  |                               |
| 2. Plati  | 11   |             |                  |                                   |                                 |  |   |   |   |   |  |  |  |   |  |                               |
| 3. Numerar net din activitatea de finantare                             | 12   | 1,698,000   |                  |                                   | 1,698,000                       |  |   |   |   |   |  |  |  |   |  |                               |
| IV. Cresterea (decresterea) neta de numerar si echivalenti de numerar   | 13   | 2,233,625   |                  |                                   | 2,229,541                       |  |   |   |   |   |  |  |  |   |  | 4,084                         |
| V. Numerar si echivalenti de numerar la inceputul perioadei             | 14   | 1,700,172   |                  |                                   | 1,698,172                       |  |   |   |   |   |  |  |  |   |  | 2,000                         |
| - sume recuperate din excedentul anului precedent                       | 14.1 |             |                  |                                   |                                 |  |   |   |   |   |  |  |  |   |  |                               |
| - sume utilizate din excedentul anului precedent                        | 14.2 | 1,698,000   |                  |                                   | 1,698,000                       |  |   |   |   |   |  |  |  |   |  |                               |
| Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent | 14.3 |             |                  |                                   |                                 |  |   |   |   |   |  |  |  |   |  |                               |
| Numerar si echivalenti de numerar la sfirsitul perioadei                | 15   | 2,235,797   |                  |                                   | 2,229,713                       |  |   |   |   |   |  |  |  |   |  | 6,084                         |

Conducatorul institutiei,  
Velescu Ion



Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

Marin Felix

Viza trezoreriei,

*Handwritten signature and notes in the top right corner.*

## SOCIETATE ADMINISTRATA IN SISTEM DUALIST

Bd. Regina Elisabeta nr. 5, Sector 3, Bucuresti, cod 030016

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: 1.625.341.614,50 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: 18-07-2017****pe perioada: 30-06-2017 - 30-06-2017**

|               |   |                 |                  |
|---------------|---|-----------------|------------------|
| Cont Nou:     | 25335.A01.0.2231259.0103.ROL.14   | Cont Vechi:     |                  |
| Cod IBAN Nou: | RO17RNCB0103022312590014  | Cod IBAN Vechi: |                  |
| Valuta:       | RON   |                 |                  |
| Titular:      | COMUNA LUNCAVITA  | CIC: 2231259    | CUI/CNP: 3227467 |
| Gestionar:    | Bosioc Nicolae  |                 |                  |
| Tip Produs:   | Dep.col.pt.gar.gest.-dep.de administr alte pers.juridice ORG ROL - Dep.ptr.garantii gest.-Garantii depuse de administ |                 |                  |

|  |                         |      |          |
|--|-------------------------|------|----------|
| Total tranzactii finalizate pe perioada: | 30-06-2017 - 30-06-2017 | 0.00 | 0.00     |
| Sold contabil final la:                  | 30-06-2017              |      | 1,738.63 |
| <b>Alte informatii:</b>                  |                         |      |          |
| Sold disponibil la:                      | 18-07-2017 14:40        |      | 1,817.63 |

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 initiate sau evidentiate pana la momentul editarii extrasului de cont.



| COD    | DENUMIRE INDICATORI   | Total     | Casa ct. 5310101 | Buget de stat ct. 5200100/7700000 | Buget local ct. 5210100/7700000 | Buget asig. sociale de stat ct. 5250101+/5250102/7700000 | Buget asig. pentru somaj ct. 5740101+/5740102/7700000 | Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/7700000 | Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/7700000 | Buget trezoreria statului ct. 5240100/7700000 | Buget instituti publice financiate din venituri proprii ct. 5600101/7700000 | Buget instituti publice financiate din venituri proprii si subvenții ct. 5610101/7700000 | Buget activitati financiate din venituri proprii si activitati de privatizare ct. 5620101/7700000 | Buget imprumuturi interne ct. 5130101+/5140101+/5160101+/5170101/7700000 | Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000 | Alte disponibilitati (ct.5XX) |
|--------|---|-----------|------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--|---|---|---|---|---|--|---|--|--|-------------------------------|
| 03002  | 1. Incasari   | 2.189.805 | 534.667          |                                   | 1.651.054                       |  |   |   |   |   |   |  |   |  |  | 4.084                         |
| 03003  | 2. Plati  | 1.067.796 | 534.667          |                                   | 1.153.806                       |  |   |   |   |   |   |  |   |  |  | 4.084                         |
| 03004  | 3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)   | 802.006   |                  |                                   | 497.965                         |  |   |   |   |   |   |  |   |  |  |                               |
| 03007  | 2. Plati  | -33.576   |                  |                                   | -33.576                         |  |   |   |   |   |   |  |   |  |  |                               |
| 03008  | 3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)   | 33.576    |                  |                                   | 33.576                          |  |   |   |   |   |   |  |   |  |  |                               |
| 03010  | 1. Incasari   | 1.698.000 |                  |                                   | 1.698.000                       |  |   |   |   |   |   |  |   |  |  |                               |
| 03012  | 3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)   | 1.698.000 |                  |                                   | 1.698.000                       |  |   |   |   |   |   |  |   |  |  |                               |
| 03013  | IV/CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)  | 2.235.623 |                  |                                   | 2.229.541                       |  |   |   |   |   |   |  |   |  |  |                               |
| 03014  | V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI   | 1.700.172 |                  |                                   | 1.698.172                       |  |   |   |   |   |   |  |   |  |  |                               |
| 030142 | -sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie*** | 1.698.000 |                  |                                   | 1.698.000                       |  |   |   |   |   |   |  |   |  |  |                               |
| 03015  | VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)   | 2.235.797 |                  |                                   | 2.229.714                       |  |   |   |   |   |   |  |   |  |  |                               |

Conducatorul institutiei

VELESW  
11/06/17  
ROMANIA  
Comuna LUNCAVITA \*  
2  
JUD. CARAS SEVERIN

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

MARIL  
FELIC

Viza trezoreriei

EE TRUBETA IRETTA  
EE PACTATU POMPLITA



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE  
la data de 30-06-2017

AJFP Caras-Severin  
Trezoreria Caransebes

Nr. 2929 ..... 1. 25.07.2017

| Denumire indicatori   | Rand | Total       | CASA<br>ct.<br>5310101 | Buget de stat<br>ct.<br>5200100/<br>770000 | Buget local<br>ct.<br>5210100/<br>7700000 | Buget asigurari<br>sociale de<br>stat<br>ct.<br>5250101+<br>5250102/<br>7700000 | Buget<br>asigurari<br>pentru somaj<br>ct.<br>5740101+<br>5740102/<br>7700000 | Buget Fond<br>national unic<br>de asigurari<br>sociale de<br>sanatate<br>ct.<br>5710100/<br>7700000 | Buget Fond<br>pentru<br>mediu<br>ct.<br>5750100/<br>7700000 | Buget<br>Trezoreria<br>Statului<br>ct.<br>5240100/<br>7700000 | Buget<br>instituti<br>publice<br>finantate<br>integral din<br>venituri<br>proprii<br>ct.<br>5600101/<br>7700000 | Buget<br>instituti<br>publice<br>finantate din<br>venituri<br>proprii si<br>subventii<br>ct.<br>5610100/<br>7700000 | Buget<br>activitati<br>finantate din<br>venituri<br>proprii si<br>buget<br>activitati de<br>privatizare<br>ct.<br>5620101/<br>7700000 | Buget<br>imprumuturi<br>externe si<br>externe<br>ct.<br>5130101+<br>5140101+<br>5160101+<br>5170101/<br>7700000 | Buget<br>fonduri<br>externe<br>nerambur-<br>sabile<br>(sursa D)<br>ct.<br>5150103/<br>7700000 | Alte<br>disponibilitati<br>(ct.<br>5xx) |
|---|------|-------------|------------------------|--|---|---|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A   | B    | 1=2+3...+15 | 2                      | 3  | 4   | 5   | 6  | 7   | 8   | 9   | 10 F  | 11 G  | 12 E  | 13 C  | 14 D  | 15                                      |
| I. Numerar din activitatea operationala                                 | 01   |             |                        |  |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1. Incasari   | 02   | 2,189,805   | 534,867                |  | 1,651,054                                 |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   | 4,084                                   |
| 2. Plati  | 03   | 1,687,756   | 534,867                |  | 1,153,089                                 |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3. Numerar net din activitatea operationala                             | 04   | 502,049     |                        |  | 497,965                                   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   | 4,084                                   |
| II. Numerar din activitatea de investitii                               | 05   |             |                        |  |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1. Incasari   | 06   |             |                        |  |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2. Plati  | 07   | -33,576     |                        |  | -33,576                                   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3. Numerar net din activitatea de investitii                            | 08   | 33,576      |                        |  | 33,576                                    |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| III. Numerar din activitatea de finantare                               | 09   |             |                        |  |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1. Incasari   | 10   | 1,698,000   |                        |  | 1,698,000                                 |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2. Plati  | 11   |             |                        |  |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3. Numerar net din activitatea de finantare                             | 12   | 1,698,000   |                        |  | 1,698,000                                 |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar   | 13   | 2,233,625   |                        |  | 2,229,541                                 |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   | 4,084                                   |
| V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei              | 14   | 1,700,172   |                        |  | 1,698,172                                 |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   | 2,000                                   |
| - sume recuperate din excedentul anului precedent                       | 14.1 |             |                        |  |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| - sume utilizate din excedentul anului precedent                        | 14.2 | 1,698,000   |                        |  | 1,698,000                                 |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent | 14.3 |             |                        |  |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei                 | 15   | 2,235,787   |                        |  | 2,229,713                                 |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   | 6,084                                   |

Conducatorul institutiei,

Vetescu Mircea  
Comuna LUNCAVITA  
JUD. CARAS SEVERIN

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

Marin Felix

Viza trezoreriei,

E. TUBESA  
E. POPALAN



## DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

30.06.2017

- lei -

| DENUMRE INDICATORI   | COD   | DISPONIBIL<br>LA INCEPUTUL<br>ANULUI | INCASARI | PLATI | DISPONIBIL<br>LA SFARSITUL<br>PERIOADEI |
|--|-------|--------------------------------------|----------|-------|---|
| TOTAL (rd.02 la 15)  | 05001 | 5.022                                |          | 1.457 | 3.565                                   |
| - Garantii materiale retinute gestionarilor<br>conform Legii nr.22/1969<br>(ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte) | 05003 | 5.022                                |          | 1.457 | 3.565                                   |

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

A handwritten signature in blue ink, appearing to be a stylized name.

Situatia unor indicatori referitori la protectia copilului  
si a persoanelor cu handicap  
30.06.2017

pag.: 1

| COD   | DENUMIRE   | NUMAR |
|-------|--|-------|
| 08007 | Asistenti personali pentru persoanele cu handicap        | 4     |
| 08008 | Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav | 28    |

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil



A handwritten signature in blue ink, positioned below the title of the financial-accounting department head.



| Capi-<br>tol | Sub-<br>capi-<br>tol | Pa-<br>ra-<br>graf | Pa-<br>rupa /<br>Titlu | Al-<br>ti-<br>col | Denumire indicator   | Prevederi<br>bugetare<br>anuale<br>aprobrate<br>la finele<br>perioadei<br>de raportare |           | Prevederi<br>bugetare<br>trimestriale<br>cumulate | Drepturi constatate |                        |                    | Incasari<br>realizate | Stingeri pe<br>alte cai<br>decat incasari | Drepturi<br>constatate<br>de incasat |
|--------------|----------------------|--------------------|------------------------|-------------------|--|--|-----------|---|---------------------|------------------------|--------------------|-----------------------|---|--------------------------------------|
|              |                      |                    |                        |                   |  | 1  | 2         |   | Total,<br>din care: | din anii<br>precedenti | din anul<br>curent |                       |   |                                      |
| A            |                      |                    |                        |                   | B  | 1  | 2         | 3=4+5   | 4                   | 5                      | 6                  | 7                     | 8=3-6-7                                   |                                      |
| 0702         | 02                   | 02                 |                        |                   | fizice   | 8.000  | 6.000     | 18.589  | 12.290              | 6.299                  | 15.084             |                       | 3.505                                     |                                      |
|              |                      |                    |                        |                   | Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice   | 56.000   | 20.000    | 1   | 1                   | 1                      | 1                  |                       |   |                                      |
| 0702         | 02                   | 03                 |                        |                   | Impozitul pe terenul extravilan  | 133.000  | 83.000    | 100.044   | 90.491              | 9.553                  | 96.506             |                       | 3.538                                     |                                      |
|              |                      |                    |                        |                   | Alte impozite si taxe pe proprietate   | 50.000   | 30.000    | 36.893  | 25.187              | 11.706                 | 34.881             |                       | 2.012                                     |                                      |
| 1000         | 02                   |                    |                        |                   | A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII  | 2.036.520  | 1.275.520 | 1.184.880   | 42.713              | 1.142.167              | 1.176.877          |                       | 8.003                                     |                                      |
| 1102         |                      | 02                 |                        |                   | SUME DEFALCATE DIN TVA   | 1.957.520  | 1.227.520 | 1.096.692   |                     | 1.096.692              | 1.096.692          |                       |   |                                      |
|              |                      |                    |                        |                   | Suma defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti | 1.318.520  | 815.520   | 684.692   |                     | 684.692                | 684.692            |                       |   |                                      |
| 1102         | 06                   |                    |                        |                   | Suma defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale  | 639.000  | 412.000   | 412.000   |                     | 412.000                | 412.000            |                       |   |                                      |
| 1602         |                      |                    |                        |                   | TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI   | 79.000   | 48.000    | 88.188  | 42.713              | 45.475                 | 80.185             |                       | 8.003                                     |                                      |
| 1602         | 02                   |                    |                        |                   | Impozit pe mijloacele de transport   | 75.000   | 45.000    | 76.839  | 42.713              | 34.126                 | 71.134             |                       | 5.705                                     |                                      |
|              |                      |                    |                        |                   | Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice*)   | 75.000   | 45.000    | 76.839  | 42.713              | 34.126                 | 71.134             |                       | 5.705                                     |                                      |
| 1602         | 03                   |                    |                        |                   | Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare  | 4.000  | 3.000     | 11.349  |                     | 11.349                 | 9.051              |                       | 2.298                                     |                                      |
| 2900         | 02                   |                    |                        |                   | C. VENITURI NEFISCALE  | 178.000  | 34.000    | 163.712   | 103.224             | 60.488                 | 40.783             |                       | 122.929                                   |                                      |
| 3000         |                      |                    |                        |                   | CI. VENITURI DIN PROPRIETATE   | 119.000  |           | 59.948  |                     | 59.948                 | 90                 |                       | 59.858                                    |                                      |
| 3002         |                      |                    |                        |                   | VENITURI DIN PROPRIETATE   | 119.000  |           | 59.948  |                     | 59.948                 | 90                 |                       | 59.858                                    |                                      |

| Capi-<br>tot | Sub-<br>capi-<br>tot | Pa-<br>ra-<br>graf | Ar-<br>ti-<br>col | Ali-<br>ne-<br>at | Denumire indicator   | Prevederi<br>anuale<br>aprobrate<br>la finele<br>perioadei<br>de raportare |          | Prevederi<br>bugetare<br>trimestriale<br>cumulate | Drepturi constatate |                        |                    | Incasari<br>realizate | Stingeri pe<br>alte cai<br>decat incasari | Drepturi<br>constatate<br>de incasat |
|--------------|----------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--|--|----------|---|---------------------|------------------------|--------------------|-----------------------|---|--------------------------------------|
|              |                      |                    |                   |                   |  | 1  | 2        |   | Total,<br>din care: | din anii<br>precedenti | din anul<br>curent |                       |   |                                      |
| A            |                      |                    |                   |                   | B  | 1  | 2        | 3=4+5   | 4                   | 5                      | 6                  | 7                     | 8=3-6-7                                   |                                      |
| 3002         | 05                   |                    |                   |                   | Venituri din concesiuni si inchirieri  | 119.000  |          | 59.948  | 59.948              | 59.948                 | 90                 |                       | 59.858                                    |                                      |
|              |                      | 30                 |                   |                   | Alte venituri din concesiuni si<br>inchirieri de catre institutiile publice  | 119.000  |          | 59.948  | 59.948              | 59.948                 | 90                 |                       | 59.858                                    |                                      |
| 3300         | 02                   |                    |                   |                   | C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII  | 59.000   | 34.000   | 103.764   | 103.224             | 540                    | 40.693             |                       | 63.071                                    |                                      |
| 3502         |                      |                    |                   |                   | AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI   | 59.000   | 34.000   | 103.614   | 103.224             | 390                    | 40.543             |                       | 63.071                                    |                                      |
|              | 01                   |                    |                   |                   | Venituri din amenzi si alte sanctiuni<br>aplicate potrivit dispozitiilor legale  | 39.000   | 20.000   | 43.135  | 42.845              | 290                    | 10.288             |                       | 32.847                                    |                                      |
| 3502         | 01                   | 02                 |                   |                   | Venituri din amenzi si alte sanctiuni<br>aplicate de catre alte institutii de<br>specialitate                              | 39.000   | 20.000   | 43.135  | 42.845              | 290                    | 10.288             |                       | 32.847                                    |                                      |
| 3502         | 50                   |                    |                   |                   | Alte amenzi, penalitati si confiscari  | 20.000   | 14.000   | 60.479  | 60.379              | 100                    | 30.255             |                       | 30.224                                    |                                      |
| 3602         |                      |                    |                   |                   | DIVERSE VENITURI   |  |          | 150   |                     | 150                    | 150                |                       |   |                                      |
|              | 05                   |                    |                   |                   | Varsaminte din veniturile si/sau<br>disponibilitatile institutiilor publice  |  |          | 150   |                     | 150                    | 150                |                       |   |                                      |
| 3702         | 03                   |                    |                   |                   | Varsaminte din sectiunea de functionare<br>pentru finantarea sectiunii de dezvoltare<br>a bugetului local(cu semnul minus) | -322.000   | -191.340 |   |                     |                        |                    |                       |   |                                      |
| 3702         | 04                   |                    |                   |                   | Varsaminte din sectiunea de functionare  | 322.000  | 191.340  |   |                     |                        |                    |                       |   |                                      |
| 4000         | 02                   |                    |                   |                   | III OPERATIUNI FINANCIARE  |  |          | 1.698.000   |                     | 1.698.000              | 1.698.000          |                       |   |                                      |
| 4002         |                      |                    |                   |                   | INCASARI DIN RAMBURSAREA<br>IMPRUMUTURILOR ACORDATE  |  |          | 1.698.000   |                     | 1.698.000              | 1.698.000          |                       |   |                                      |
| 4002         | 14                   |                    |                   |                   | Suma din excedentul bugetului local<br>utilizate pentru finantarea cheltuielilor<br>sectiunii de dezvoltare                |  |          | 1.698.000   |                     | 1.698.000              | 1.698.000          |                       |   |                                      |
| 4100         | 02                   |                    |                   |                   | IV. SUBVENTII  | 1.000  |          |   |                     |                        |                    |                       |   |                                      |
| 4200         |                      |                    |                   |                   | SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE  |  |          | 1.698.000   |                     | 1.698.000              | 1.698.000          |                       |   |                                      |

| Capi-<br>tol | Sub-<br>capi-<br>tol | Pa-<br>ra-<br>graf | Pa-<br>ra-<br>gra-<br>ful | Ar-<br>ti-<br>col | Ali-<br>ne-<br>at | Denumire indicator  | Prevederi<br>bugetare<br>anuale<br>aprobrate<br>la finele<br>perioadei<br>de raportare | Prevederi<br>bugetare<br>trimestriale<br>cumulate | Drepturi constatate |                        |                    | Incasari<br>realizate | Singeri pe<br>alte cai<br>decat incasari | Drepturi<br>constatate<br>de incasat |
|--------------|----------------------|--------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|---|--|---|---------------------|------------------------|--------------------|-----------------------|--|--------------------------------------|
|              |                      |                    |                           |                   |                   |   |  |   | Total,<br>din care: | din anii<br>precedenti | din anul<br>curent |                       |  |                                      |
|              |                      |                    |                           |                   |                   | <b>B</b>  | <b>1</b>   | <b>2</b>  | <b>3=4+5</b>        | <b>4</b>               | <b>5</b>           | <b>6</b>              | <b>7</b>                                 | <b>8=3-6-7</b>                       |
| 4202         |                      |                    |                           |                   |                   | ADMINISTRATIEI PUBLICE<br>SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT<br>Subventii pentru acordarea ajutorului<br>pentru incalzirea locuintei cu lemne,<br>carbuni, combustibili petrolieri | 1.000<br>1.000<br>1.000  |   |                     |                        |                    |                       |  |                                      |
|              |                      |                    |                           |                   |                   |   |  |   |                     |                        |                    |                       |  |                                      |



*Handwritten signature or initials.*





| Capi-<br>tol | Sub-<br>capi-<br>tol | Pa-<br>ra-<br>graf | Pa-<br>ra-<br>gra-<br>ful | Ar-<br>ti-<br>col | Ali-<br>ne-<br>at | Denumire indicator   | Prevederi<br>bugetare<br>anuale<br>aprobrate<br>la finele<br>perioadei<br>de raportare |           | Prevederi<br>bugetare<br>trimestriale<br>cumulate | Drepturi constatate |                        |                    | Incasari<br>realizate | Stingeri pe<br>alte cai<br>decat incasari | Drepturi<br>constatate<br>de incasat |
|--------------|----------------------|--------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|--|--|-----------|---|---------------------|------------------------|--------------------|-----------------------|---|--------------------------------------|
|              |                      |                    |                           |                   |                   |  | 1  | 2         |   | Total,<br>din care: | din anii<br>precedenti | din anul<br>curent |                       |   |                                      |
| A            |                      |                    |                           |                   |                   | B  | 3=4+5  | 4         | 5   | 6                   | 7                      | 8=3-6-7            |                       |   |                                      |
| 0702         | 02                   | 01                 |                           |                   |                   | fizice   | 8.000  | 6.000     | 18.589  | 12.290              | 6.299                  | 15.084             |                       |   | 3.505                                |
|              |                      | 02                 |                           |                   |                   | Impozit si taxa pe teren de la persoane<br>juridice  | 56.000   | 20.000    | 1   |                     | 1                      | 1                  |                       |   |                                      |
|              |                      | 03                 |                           |                   |                   | Impozitul pe terenul extravilan  | 133.000  | 83.000    | 100.044   | 90.491              | 9.553                  | 96.506             |                       |   | 3.538                                |
|              |                      | 50                 |                           |                   |                   | Alte impozite si taxe pe proprietate   | 50.000   | 30.000    | 36.893  | 25.187              | 11.706                 | 34.881             |                       |   | 2.012                                |
| 1000         | 02                   |                    |                           |                   |                   | A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII  | 2.036.520  | 1.275.520 | 1.184.880   | 42.713              | 1.142.167              | 1.176.877          |                       |   | 8.003                                |
| 1102         |                      | 02                 |                           |                   |                   | SUME DEFALCATE DIN TVA   | 1.957.520  | 1.227.520 | 1.096.692   |                     | 1.096.692              | 1.096.692          |                       |   |                                      |
|              |                      | 06                 |                           |                   |                   | Sume defalcate din taxa pe valoarea<br>adaugata pentru finantarea cheltuii-<br>lilor descentralizate la nivelul<br>comunelor, oraselor, municipiilor,<br>sectoarelor si Municipiului Bucuresti | 1.318.520  | 815.520   | 684.692   |                     | 684.692                | 684.692            |                       |   |                                      |
|              |                      |                    |                           |                   |                   | Sume defalcate din taxa pe valoarea<br>adaugata pentru echilibrarea bugetelor<br>locale  | 639.000  | 412.000   | 412.000   |                     | 412.000                | 412.000            |                       |   |                                      |
| 1602         |                      |                    |                           |                   |                   | TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR,<br>AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR<br>SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI   | 79.000   | 48.000    | 88.188  | 42.713              | 45.475                 | 80.185             |                       |   | 8.003                                |
|              |                      | 02                 |                           |                   |                   | Impozit pe mijloacele de transport   | 75.000   | 45.000    | 76.839  | 42.713              | 34.126                 | 71.134             |                       |   | 5.705                                |
|              |                      | 01                 |                           |                   |                   | Impozit pe mijloacele de transport<br>detinute de persoane fizice*)  | 75.000   | 45.000    | 76.839  | 42.713              | 34.126                 | 71.134             |                       |   | 5.705                                |
|              |                      | 03                 |                           |                   |                   | Taxe si tarife pentru eliberarea de<br>licente si autorizatii de functionare   | 4.000  | 3.000     | 11.349  |                     | 11.349                 | 9.051              |                       |   | 2.298                                |
| 2900         | 02                   |                    |                           |                   |                   | C. VENITURI NEFISCALE  | -144.000   | -157.340  | 163.712   | 103.224             | 60.488                 | 40.783             |                       |   | 122.929                              |
| 3000         |                      |                    |                           |                   |                   | CI. VENITURI DIN PROPRIETATE   | 119.000  |           | 59.948  |                     | 59.948                 | 90                 |                       |   | 59.858                               |
| 3002         |                      |                    |                           |                   |                   | VENITURI DIN PROPRIETATE   | 119.000  |           | 59.948  |                     | 59.948                 | 90                 |                       |   | 59.858                               |

| Capi-<br>tot | Sub-<br>capi-<br>tot | Pa-<br>ra-<br>graf | Ar-<br>ti-<br>col | Ali-<br>ne-<br>at | Denumire indicator   | Prevederi<br>anuale<br>aprobate<br>la finele<br>perioadei<br>de raportare |          | Prevederi<br>bugetare<br>trimestriale<br>cumulate | Drepturi constatate |                        |                    | Incasari<br>realizate | Singeri pe<br>alte cai<br>decat incasari | Drepturi<br>constatate<br>de incasat |
|--------------|----------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--|---|----------|---|---------------------|------------------------|--------------------|-----------------------|--|--------------------------------------|
|              |                      |                    |                   |                   |  | 1   | 2        |   | Total,<br>din care: | din anii<br>precedenti | din anul<br>curent |                       |  |                                      |
| A            |                      |                    |                   |                   | B  | 1   | 2        | 3=4+5   | 4                   | 5                      | 6                  | 7                     | 8=3-6-7                                  |                                      |
| 3002         | 05                   |                    | 30                |                   | Venituri din concesiuni si inchirieri<br>Alte venituri din concesiuni si<br>inchirieri de catre institutiile publice       | 119.000   |          | 59.948  |                     | 59.948                 | 90                 |                       | 59.858                                   |                                      |
| 3300         | 02                   |                    |                   |                   | C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII  | 119.000   |          | 59.948  |                     | 59.948                 | 90                 |                       | 59.858                                   |                                      |
| 3502         | 01                   |                    |                   |                   | AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI   | -263.000  | -157.340 | 103.764   | 103.224             | 540                    | 40.693             |                       | 63.071                                   |                                      |
|              |                      |                    |                   |                   | Venituri din amenzi si alte sanctiuni<br>aplicate potrivit dispozitiilor legale  | 59.000  | 34.000   | 103.614   | 103.224             | 390                    | 40.543             |                       | 63.071                                   |                                      |
|              |                      |                    | 02                |                   | Venituri din amenzi si alte sanctiuni<br>aplicate de catre alte institutii de<br>specialitate                              | 39.000  | 20.000   | 43.135  | 42.845              | 290                    | 10.288             |                       | 32.847                                   |                                      |
|              |                      |                    | 50                |                   | Alte amenzi, penalitati si confiscari  | 20.000  | 14.000   | 60.479  | 60.379              | 100                    | 30.255             |                       | 30.224                                   |                                      |
| 3602         | 05                   |                    |                   |                   | DIVERSE VENITURI   |   |          | 150   |                     | 150                    | 150                |                       |  |                                      |
|              |                      |                    |                   |                   | Varsaminte din veniturile si/sau<br>disponibilitatile institutiilor publice  |   |          |   |                     |                        |                    |                       |  |                                      |
| 3702         | 03                   |                    |                   |                   | TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT<br>SUBVENTIILE   | -322.000  | -191.340 | 150   |                     | 150                    | 150                |                       |  |                                      |
|              |                      |                    |                   |                   | Varsaminte din sectiunea de functionare<br>pentru finantarea sectiunii de dezvoltare<br>a bugetului local(cu sennul minus) | -322.000  | -191.340 |   |                     |                        |                    |                       |  |                                      |
| 4100         | 02                   |                    |                   |                   | IV. SUBVENTII  | 1.000   |          |   |                     |                        |                    |                       |  |                                      |
| 4200         |                      |                    |                   |                   | SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE<br>ADMINISTRATIEI PUBLICE  | 1.000   |          |   |                     |                        |                    |                       |  |                                      |
| 4202         |                      |                    |                   |                   | SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT  | 1.000   |          |   |                     |                        |                    |                       |  |                                      |
|              |                      |                    | 34                |                   | Subventii pentru acordarea ajutorului<br>pentru incalzirea locuintei cu lemne,<br>carbuni, combustibili petrolieri         | 1.000   |          |   |                     |                        |                    |                       |  |                                      |



CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI  
 SECTIUNEA DE DEZVOLTARE  
 30.06.2017

| Capi-Sub-<br>tol | Pa-<br>ra-<br>graf | Gr-<br>pa /<br>titlu<br>col | Ali-<br>ne-<br>at | Denumire indicator  | Prevederi<br>anuale<br>aprobate<br>la finele<br>perioadei<br>de raportare |         | Prevederi<br>bugetare<br>trimestriale<br>cumulate | Drepturi constatate |                        |                    | Incasari<br>realizate | Stingeri pe<br>alte cai<br>decat incasari | Drepturi<br>constatate<br>de incasat |
|------------------|--------------------|-----------------------------|-------------------|---|---|---------|---|---------------------|------------------------|--------------------|-----------------------|---|--------------------------------------|
|                  |                    |                             |                   |   | I   | 2       |   | Total,<br>din care: | din anii<br>precedenti | din anul<br>curent |                       |   |                                      |
| A                |                    |                             |                   | B   | 1   | 2       | 3=4+5   | 4                   | 5                      | 6                  | 7                     | 8=3-6-7                                   |                                      |
| 0001             | 02                 |                             |                   | TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL  | 322.000   | 191.340 | 1.698.000   |                     | 1.698.000              | 1.698.000          |                       |   |                                      |
| 0002             |                    |                             |                   | I. VENITURI CURENTE   | 322.000   | 191.340 |   |                     |                        |                    |                       |   |                                      |
| 2900             |                    |                             |                   | C. VENITURI NEFISCALE   | 322.000   | 191.340 |   |                     |                        |                    |                       |   |                                      |
| 3300             |                    |                             |                   | C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII   | 322.000   | 191.340 |   |                     |                        |                    |                       |   |                                      |
| 3702             |                    |                             |                   | TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT<br>SUBVENTIILE  | 322.000   | 191.340 |   |                     |                        |                    |                       |   |                                      |
| 4000             | 02                 |                             |                   | Varsaminte din sectiunea de functionare   | 322.000   | 191.340 |   |                     |                        |                    |                       |   |                                      |
| 4002             |                    |                             |                   | III OPERATIUNI FINANCIARE   |   |         | 1.698.000   |                     | 1.698.000              | 1.698.000          |                       |   |                                      |
|                  |                    |                             |                   | INCASARI DIN RAMBURSAREA  |   |         |   |                     |                        |                    |                       |   |                                      |
|                  |                    |                             |                   | IMPRUMUTURILOR ACORDATE   |   |         |   |                     |                        |                    |                       |   |                                      |
|                  |                    |                             |                   | Suma din excedentul bugetului local<br>utilizate pentru finantarea cheltuielilor<br>sectiunii de dezvoltare |   |         | 1.698.000   |                     | 1.698.000              | 1.698.000          |                       |   |                                      |
|                  |                    |                             |                   |   |   |         | 1.698.000   |                     | 1.698.000              | 1.698.000          |                       |   |                                      |



TOTAL JUDET

| Capi-<br>tol | Sub-<br>capit-<br>ol | Pa-<br>ra-<br>graf | Gru-<br>pa /<br>Titlu | Ali-<br>ne-<br>at | Denumire indicator   | Credite de<br>angajament | Credite bugetare  |                          | Angajamente<br>bugetare | Angajamente<br>legale | Plati<br>efectuate | Angajamente<br>legale<br>de platit | Cheltuieli<br>efective |
|--------------|----------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|--|--------------------------|---|--------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|------------------------------------|------------------------|
|              |                      |                    |                       |                   |  |                          | anuale<br>aprobat<br>la finele<br>perioadei<br>de raportare | trimestriale<br>cumulate |                         |                       |                    |                                    |                        |
| A            |                      |                    |                       |                   | B  | 1                        | 2   | 3                        | 4                       | 5                     | 6                  | 7=5-6                              | 8                      |
| 5002         |                      |                    |                       |                   | TOTAL CHELTUIELI   |                          | 4.709.520   | 3.431.020                | 4.102.686               | 4.102.686             | 1.119.513          | 2.983.173                          | 1.192.786              |
| 5100         | 02                   |                    |                       |                   | Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE   |                          | 1.343.000   | 954.000                  | 1.112.654               | 1.112.654             | 308.550            | 804.104                            | 319.315                |
| 5102         |                      |                    |                       |                   | AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE  |                          | 1.343.000   | 954.000                  | 1.112.654               | 1.112.654             | 308.550            | 804.104                            | 319.315                |
|              | 01                   |                    |                       |                   | Autoritati executive si legislative  |                          | 1.343.000   | 954.000                  | 1.112.654               | 1.112.654             | 308.550            | 804.104                            | 319.315                |
|              | 03                   |                    |                       |                   | Autoritati executive   |                          | 1.343.000   | 954.000                  | 1.112.654               | 1.112.654             | 308.550            | 804.104                            | 319.315                |
| 6000         | 02                   |                    |                       |                   | Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI<br>SIGURANTA NATIONALA                        |                          | 145.000   | 125.660                  | 130.402                 | 130.402               | 12.676             | 117.726                            | 13.037                 |
| 6102         |                      |                    |                       |                   | ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA  |                          | 145.000   | 125.660                  | 130.402                 | 130.402               | 12.676             | 117.726                            | 13.037                 |
|              | 05                   |                    |                       |                   | Protectie civila si protectia contra<br>incendiilor (protectie civila<br>nomilitara) |                          | 145.000   | 125.660                  | 130.402                 | 130.402               | 12.676             | 117.726                            | 13.037                 |
| 6500         | 02                   |                    |                       |                   | Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE   |                          | 1.909.520   | 1.361.420                | 1.788.301               | 1.788.301             | 697.990            | 1.090.311                          | 719.860                |
| 6502         |                      |                    |                       |                   | INVATAMANT   |                          | 1.015.520   | 705.390                  | 938.778                 | 938.778               | 465.977            | 472.801                            | 476.021                |
|              | 03                   |                    |                       |                   | Invatamant prescolar si primar   |                          | 450.050   | 304.650                  | 450.050                 | 450.050               | 245.908            | 204.142                            | 249.562                |
|              | 01                   |                    |                       |                   | Invatamant prescolar   |                          | 129.900   | 86.500                   | 129.900                 | 129.900               | 70.860             | 59.040                             | 71.973                 |
|              | 02                   |                    |                       |                   | Invatamant primar  |                          | 320.150   | 218.150                  | 320.150                 | 320.150               | 175.048            | 145.102                            | 177.589                |
|              | 04                   |                    |                       |                   | Invatamant secundar  |                          | 459.470   | 297.740                  | 382.728                 | 382.728               | 217.069            | 165.659                            | 223.459                |
|              | 01                   |                    |                       |                   | Invatamant secundar inferior   |                          | 459.470   | 297.740                  | 382.728                 | 382.728               | 217.069            | 165.659                            | 223.459                |
|              | 50                   |                    |                       |                   | Alte cheltuieli in domeniul<br>invatamantului  |                          | 106.000   | 103.000                  | 106.000                 | 106.000               | 3.000              | 103.000                            | 3.000                  |
| 6702         |                      |                    |                       |                   | CULTURA, RECREERE SI RELIGIE   |                          | 470.000   | 432.900                  | 425.523                 | 425.523               | 10.761             | 414.762                            | 10.968                 |
|              | 03                   |                    |                       |                   | Servicii culturale   |                          | 470.000   | 432.900                  | 425.523                 | 425.523               | 10.761             | 414.762                            | 10.968                 |
|              | 07                   |                    |                       |                   | Camine culturale   |                          | 470.000   | 432.900                  | 425.523                 | 425.523               | 10.761             | 414.762                            | 10.968                 |
| 6802         |                      |                    |                       |                   | ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA   |                          | 424.000   | 223.130                  | 424.000                 | 424.000               | 221.252            | 202.748                            | 232.871                |
|              | 05                   |                    |                       |                   | Asistenta sociala in caz de boli si<br>invaliditati                                  |                          | 417.000   | 223.130                  | 417.000                 | 417.000               | 221.252            | 195.748                            | 232.871                |
| 6802         | 05                   | 02                 |                       |                   | Asistenta sociala in caz de invaliditate   |                          | 417.000   | 223.130                  | 417.000                 | 417.000               | 221.252            | 195.748                            | 232.871                |
|              | 15                   |                    |                       |                   | Prevenirea excluderii sociale  |                          | 7.000   | 7.000                    | 7.000                   | 7.000                 |                    | 7.000                              |                        |

| Capi-<br>tol | Sub-<br>cap-<br>tol | Pa-<br>ra-<br>graf | Gr-<br>pa /<br>Titlu<br>col | Al-<br>ne-<br>at | Denumire indicator   | Credite de<br>angajament | Credite bugetare  |                          | Angajamente<br>legale | Plati<br>efectuate | Angajamente<br>legale<br>de platit | Cheltuieli<br>efective |   |
|--------------|---------------------|--------------------|-----------------------------|------------------|--|--------------------------|---|--------------------------|-----------------------|--------------------|------------------------------------|------------------------|---|
|              |                     |                    |                             |                  |  |                          | anuale<br>aprobat<br>la finele<br>perioadei<br>de raportare | trimestriale<br>cumulate |                       |                    |                                    |                        |   |
| A            |                     |                    |                             |                  | B  | 1                        | 2   | 3                        | 4                     | 5                  | 6                                  | 7=5-6                  | 8 |
| 6802         | 01                  |                    |                             |                  | Ajutor social  |                          | 7.000   |                          | 7.000                 |                    |                                    | 7.000                  |   |
| 7000         | 02                  |                    |                             |                  | Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE<br>PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE                  |                          | 236.000   | 149.700                  | 99.261                | 63.261             | 36.000                             | 64.239                 |   |
| 7002         |                     |                    |                             |                  | LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA   |                          | 100.000   | 70.000                   | 34.960                | 34.960             |                                    | 34.938                 |   |
| 06           |                     |                    |                             |                  | Iluminat public si electrificari   |                          | 80.000  | 50.000                   | 14.960                | 14.960             |                                    | 15.938                 |   |
| 50           |                     |                    |                             |                  | Alte servicii in domeniile locuintelor,<br>serviciilor si dezvoltarii comunale         |                          | 20.000  | 20.000                   | 20.000                | 20.000             |                                    | 20.000                 |   |
| 7402         |                     |                    |                             |                  | PROTECTIA MEDIULUI   |                          | 136.000   | 79.700                   | 64.301                | 28.301             | 36.000                             | 28.301                 |   |
| 05           |                     |                    |                             |                  | Salubritate si gestiunea deseurilor  |                          | 50.000  | 25.000                   | 20.418                | 20.418             |                                    | 20.418                 |   |
|              | 01                  |                    |                             |                  | Salubritate  |                          | 50.000  | 25.000                   | 20.418                | 20.418             |                                    | 20.418                 |   |
| 06           |                     |                    |                             |                  | Canalizarea si tratarea apelor reziduale   |                          | 86.000  | 54.700                   | 43.883                | 7.883              | 36.000                             | 7.883                  |   |
| 8000         | 02                  |                    |                             |                  | Partea V-a. ACTIUNI ECONOMICE  |                          | 1.076.000   | 840.240                  | 972.068               | 37.036             | 935.032                            | 76.335                 |   |
| 8302         |                     |                    |                             |                  | AGRICULTURA, SILVICULTURA,<br>SI VANATOARE   |                          | 90.000  | 60.000                   | 39.821                | 39.821             |                                    | 39.821                 |   |
| 8302         | 50                  |                    |                             |                  | Alte cheltuieli in domeniul agriculturii,<br>silviculturii, pisciculturii si vanatorii |                          | 90.000  | 60.000                   | 39.821                | 39.821             |                                    | 39.821                 |   |
| 8402         |                     |                    |                             |                  | TRANSPORTURI   |                          | 930.000   | 754.340                  | 876.247               | -27.329            | 903.576                            | 11.246                 |   |
| 03           |                     |                    |                             |                  | Transport rutier   |                          | 930.000   | 754.340                  | 876.247               | -27.329            | 903.576                            | 11.246                 |   |
|              | 01                  |                    |                             |                  | Drumuri si poduri  |                          | 930.000   | 754.340                  | 876.247               | -27.329            | 903.576                            | 11.246                 |   |
| 8702         |                     |                    |                             |                  | ALTE ACTIUNI ECONOMICE   |                          | 56.000  | 25.900                   | 56.000                | 24.544             | 31.456                             | 25.268                 |   |
| 04           |                     |                    |                             |                  | Turism   |                          | 56.000  | 25.900                   | 56.000                | 24.544             | 31.456                             | 25.268                 |   |