

ROMANIA
CARAS SEVERIN
COMUNA MEHADICA
NR 3675 DIN 23/10/2018

CATRE,

D.G. R.F.P Timisoara
Administratia Judeteana a Finantelor C-S

Prin prezenta va anexam situatiile financiare aferente TR III 2018, impreuna cu anexele acestora.

Cu stima.

Primar
Urechiatu Ion

Contabil
Gherghinescu Ana



COMUNA MEADANIA

BILANT
30.09.2018

pag: 1 - lei -

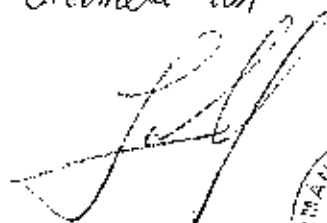
COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01003	1.Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+ 2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800- 2900400-2900500-2900800-2930100*)	3.800	3.800
01004	2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+ 2130300+2130400+2140000+2310000-2810300-2810301- 2810302-2810303-2810304-2810400-2910300-2910301- 2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	40.869	79.677
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+ 2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100- 2810200-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206- 2810207-2810208-2910100-2910200-2910201-2910202-2910203- 2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	19.696.250	19.478.382
01007	5.Active financiare recurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+2670202+ 2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102- 2960103-2960200), din care:		834
01008	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101 -2960102-2960103)		834
01009	6.Creante recurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4280201+ 4610201+4610209-4910200-4960200) din care:	62.357	62.057
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURRENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	19.803.276	19.624.750
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+/-3480900+/-3780000- 3910000-3920100-3920200-3920300-3930000-3940100-3940500- 3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700- 3950800-3960000-3970000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	278.299	279.049
01021	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+ 2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+ 4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+ 4810103+4810900+4830000+4840000+4890101+ 4890301-4910100-4960100+5120800) din care:	470.836	
01023	Creante bugetare (ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+ 4310500**+4310600**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300** +4420400+4420802+4440000**+4460100**+4460200**+ 4480200+4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+4650200 +4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+ 4810103**+4810900**+4970000), din care:	563.483	550.485
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+ 4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	563.483	546.270
01027	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+ 2670104+2670105+2670108+2670601+2670602+2670603+2670604+ 2670605+2670609+4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+)		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01030	4680106+4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+4690106+ 4690108+4690109)		71.530
01033	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	1.034.319	622.015
01035	Conturi la trezorerie, casa in lei. (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+ 5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301 +5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302 +5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302 +5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400 +5290901+5310101+5410101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101 +5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+5610300 +5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102 +5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	71.531	-198.356
01040	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+5530102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+ 5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5610102+ 5610103+5620102+5620103+5620402)	919	919
01045	Total disponibilii si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	72.450	-197.437
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	1.385.068	703.627
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	21.188.344	20.328.377
01052	1.Sume recurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+ 4050200+4280201+4620201+4620209+5090000), din care:	41.213	41.336
01055	3.Provizioane (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	23.796	23.796
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	65.009	65.132
01060	1.Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+ 4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+ 4730109+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+ 4840000+4890201+5090000+5120800), din care:	595.861	10.000
010601	Decontari privind inchiriere executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	3.341	
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+ 4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	121.684	10.000
01062	2.Datorii catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+ 4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100+4550501+ 4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+ 4670500+4670900+4730109+4810900), din care:	65.987	39.527
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	50.170	34.491
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)		71.530
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+ 4280101)	92.809	55.134
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	754.657	176.191
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	819.666	241.323

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79-rd.90)	20.368.678	20.087.054
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+ 1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+ 1050400+1050500+1060000+1320000+1330000)	18.615.421	18.615.421
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	1.542.417	1.756.410
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	210.840	
01088	5.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)		284.777
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	20.368.678	20.087.054

Conducatorul institutiei

Urechistu Ion


Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Gheorghiu Ana



COMUNA MEHADICA

POLITICI CONTABILE SI NOTE EXPLICATIVE LA DATA DE 30.09.2018

Situațiile financiare încheiate la sfârșitul trimestrului III 2018 au fost întocmite în conformitate cu prevederile Legii contabilității nr 82/1991, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu prevederile OMFP NR 616/19.05.2006.

Nota 1-Date referitoare la exercitiul bugetului de venituri si cheltuieli

a. Pentru venituri:

În TR III 2018 s-au încasat venituri bugetare în suma de 1212711 lei reprezentând:

- venituri fiscale=965392
- venituri nefiscale=175412
- subvenții=0
- împrumut la f.d. de rulment =71530
- venituri din capital=377 lei

b. Pentru cheltuieli:

În TR III 2018 au fost aprobate credite bugetare în valoare de 1493110 lei, din care s-au constituit angajamente bugetare în valoare de 1338726, rămânând angajamente bugetare legale de întocmit pentru suma de 154384, pe măsura angajării acestora.

În TR II 2018 s-au efectuat plăți în suma de 1061127 rămânând angajamente legale de plătit în suma de 277599 lei.

B 1. Pe TR III 2018 au fost aprobate și repartizate credite în suma de 1265980 lei, fata de care s-au efectuat plăți nete de casă în suma de 1061127, reprezentând un procent de 84%.

În TR III cheltuielile efective au fost în suma de 1049886 lei. Plățile efectuate în cursul TR III 2018 s-au realizat conform legislației în vigoare în limita prevederilor și a creditelor deschise.

B 2. Pentru TR III/2018 au fost aprobate și repartizate credite pentru:

1. Cheltuieli de personal în suma de 594650 lei iar plățile efectuate în suma de 549877 lei reprezentând un procent de 92%.
2. cheltuieli materiale pentru bunuri și servicii în suma de 443340 Lei, iar plățile efectuate în suma de 334746 lei, reprezentând un procent de 76%.
3. asistența socială în suma de 41460 lei iar plățile ef în suma de 27257 lei, reprezentând un procent de 66 %.

4.cheltuieli de capital in suma de 186530 lei,iar platile ef in suma de 149547,representand un procent de 80%.

NOTA 2.-Date referitoare la active fixe corporale.

- a. In trimestrul III 2018 au fost efectuate cheltuieli pentru activele fixe corporale in curs de executie.
- b. La inceputul exercitiului financiar 2018 si la sfarsitul TR III2018 valorile corespunzatoare pentru fiecare grupa de active corporale sunt urmatoarele;

GRUPA 1,2,3	Denumire	Sold la Inc an	Sold la sf peri	Cresteri	Diminuari
	Terenuri si cladiri Inst tehnice,mij.tr, Mobilier	19737119	19558059	-	179060

Nota 3.-Date referitoare la stocuri

La intrarea in gestiune ,bunurile materiale sunt evaluate la costul de achizitie,iar la iesirea din gestiune se foloseste atat metoda costului mediu ponderat cat si metoda inventarului intermitent.

Evidenta stocurilor se tine cantitativ si valoric.

Valoarea stocurilor existente la sf TR III 2018 este in suma de 279049 lei,fata de inceputul anului in suma de 278299 lei,prezinta o crestere de100 %.

Nota 4.-Date referitoare la creante.

In TR III2018 unitatea a inregistrat creante bugetare in suma de 546270 lei ,fata de 563483 lei creante bugetare inregistrate la inceputul anului,inregistrand o crestere de 97%.

Nota 5.-Date referitoare la datorii.

La sfarsitul TrIII/2018 unitatea a inregistrat datorii in suma de 241323 lei la;

Datorii comerciale=10000

Provizioane=23796

Sume ce urmeaza a fi platite=41336

Datorii catre bugete=39527

Salariile angajatilor=55134

Venituri in avans=-

Inprumut pe termen scurt=71530

PROVIZIOANE

Note explicative referitoare la provizioane conform NM

Natura obligatiei PROVIZIOANE

Valoarea Contabila la inceputul perioadei-23796

Valoarea Contabila la sfarsitul perioadei -23796

Provizioane suplimentare inregistrate in cursul perioadei –

Cresterea provizioanelor -

Valori utilizate (diminuate)in cursul perioadei-

Valori neutilizate si reuate la venituri in timpul perioadei-

Nota 6.-Alte informatii

Analiza pagubelor si recuperarea lor

In TR III 2018 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 s-au luat masuri de intensificare a controlului ierarhic privind gestionarea bunurilor materiale si valorilor banesti, s-au efectuat sedinte de pregatire cu gestionarii si personalul care are in folosinta bunuri materiale pentru folosirea acestora in scopul pentru care au fost destinate, precum si pentru utilizarea bunurilor cu maxima responsabilitate pentru a preveni degradarea si deteriorarea acestora inainte de indeplinirea duratei de serviciu.

Concluzii si propuneri

Creditele bugetare alocate s-au utilizat conform Legii nr 500/2002 privind finantele publice.

Inregistrările in contabilitate s-au efectuat pe baza documentelor justificative vizate pentru control financiar preventiv, cronologic si sistematic, intocmite in conformitate cu dispozitiile legale prin care s-a

confirmat primirea si inregistrarea bunurilor materiale, plata obligatiilor
catre bugetul de stat.

In TR III 2018 nu au fost intampinate greutati in desfasurarea activitatii
economice si financiar contabile, o deplina si buna colaborare cu toate
unitatile subordonate consiliului local.

Primar
Urechianu Ion



Contabil
Gheorghiu Ana


NOTA EXPLICATIVA

Prin prezenta Comuna Mehadica a înregistrat în TR III 2018 creșteri și descreșteri față de începutul anului după cum urmează:

-la rd 61 o descreștere de 111684, întrucât acești furnizori s-au achitat în luna ian și febr 2018, în suma de 121684, și au reprezentat datorii comerciale după cum urmează;

-servicii evidența populației =1200 lei

-servicii vidanjare=396

-c/v analize chimice apă=2847

-asistență juridică=4760

-actualizare lex=1728

-întreținere tehnică de calcul=2400

-salvare date=300

-găzduire pag WEB=900

-actualizare programe informatice=2100

-toner xerox=154,70

-prestări servicii centrul turistic=20825

-prestări servicii creșă=34887,50

-prestări salubritate=16999,71

-prestări servicii administrare pădure=9829,40

-documentație tehnică și ridicări topografice drumuri vicinale=22357

-menționăm că suma de 10000 reprezintă garanții, înregistrate în ct 462, pentru licitații.

-la rd 63.1 o descreștere de 15679 lei, această descreștere constă în contribuții sociale neachitate aferente lunilor sept, oct, noi 2017 care s-au achitat în luna ian și febr 2018.

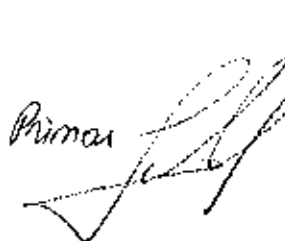
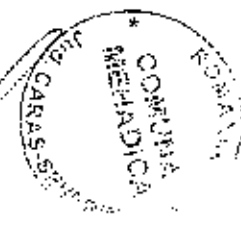
-la rd 72 o descreștere de 37675 lei, această descreștere constă în plăți restante față de salariați aferente lunilor sept, oct, noi 2017 care s-au achitat în luna ian și febr 2018, iar soldul de 55134 reprezintă

-919 garanții materiale

-54215 rest plată și sindicat

Mentionăm că diferența de 64407 lei între col 5 venituri și contul de rezultat patrimonial constă în împrumutul la fondul de rulment în suma de +71530, ct 779 în suma de -7500 (reprezintă vaučer masină supusă casării) și suma de +377 din Venituri din vânzarea unor bunuri (39.02).

Cu stimă.

Primar  

Contabil


COMUNA MEHADICA

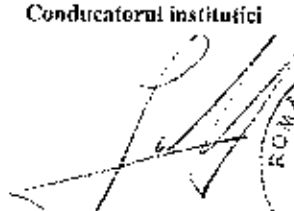
CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

30.09.2018

pag. 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
02002	1. Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (cl.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+7450400+7450500+7450700+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	724.150	984.832
02004	3. Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (cl.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790100+7790109)	25.504	7.500
02005	4. Alte venituri operationale (cl.7140000+7180000+7500000++7510300+7510400+7810200+7810300+7810400+7810402+7770000)	31.176	138.759
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	780.830	1.131.091
02008	1. Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (cl.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	572.413	475.109
02009	2. Subventii si transferuri (cl.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	23.906	27.257
02010	3. Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (cl.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)	201.626	233.769
02011	4. Cheltuieli de capital, amortizari si provizionane (cl.6290200+6810100+6810200+6810300+6810400+6810402+6820100+6820109+6820200+6890100+6890200)	14.195	313.751
02012	5. Alte cheltuieli operationale (cl.6350100+6540000+6580100+6580109)	2.500	
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	814.640	1.049.886
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)		81.205
02016	- DEFICIT (rd.13-rd.06)	33.810	
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)		81.205
02024	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	33.810	
02025	VIII. VENITURI EXTRAORDINARE (cl.7910000)		377
02028	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)		377
020292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)		81.582
020293	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)	33.810	
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)		81.582
02032	- DEFICIT (rd.29.3+29.4)	33.810	

Conducatorul institutiei




Conducatorul compartimentului
financiar-contabil



Nr. 2691 / 28.10.2018

SITUAȚIA AXURILOR DE TREZORERIE

30.09.2018

COMUNA MEHADICA

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct. 6310101	Buget de stat ct. 6200100 7700000	Buget local ct. 6210100 7700000	Buget asiguranți sociali de stat ct. 6250101+ 6250102 7700000	Buget asiguranți pentru casă ct. 6740101+ 6740102 7700000	Buget Fond național unice de asiguranți sociale de stat ct. 6710100 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 6760100 7700000	Buget trezoreria statului ct. 6240100 7700000	Buget instituții publice finanțate integral din venituri proprie ct. 5500100 7700000	Buget instituții publice finanțate parțial din venituri proprie și subvenții ct. 6610101 7700000	Buget activități financiare din venituri proprie și buget activități de privatizare ct. 6160101 7700000	Buget imprumuturi interne și externe ct. 6130101+ 6140101+ 6160101+ 5170101 7700000	Buget fonduri externe notambur- sabile (sursa D) ct. 6160103 7700000	Alte disponibil- ități (ct.5XX)
03002	1. Invenții	1.545.500	975.135		1.601.115											0.111
03003	2. Păți	1.545.500	427.230	775.540	511.295											12.523
03004	3. Numere net din activitatea operațională															
03006	1. Invenții	250.200		-250.200	250.200											
03007	2. Păți	250.200			250.200											
03008	3. Numere net din activitatea de investiții	16.340			16.340											
03010	1. Invenții	-11.720			-11.720											
03012	2. Păți	21.560			21.560											
03013	3. Numere net din activitatea de finanțare	11.820			11.820											
03014	IV CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (60.04+60.08 - rd 12)	36.540		-36.540	131.362											10.066
03015	V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI - surse: plăzile din excedentul anului procedurii de transferare din excedent la bugetul local/surse transferate din excedent pentru constituirea de depozite în trezorerie*** VI NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd 13 - rd 14 + rd 14.1 - rd 14.2 - rd 14.3)	71.421			71.421											

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului
finanțar-contabil

Viza trezorerie



Ve publicat în JURNALUL
Ve publicat în JURNALUL

Chopchinov Ana

B



Urediatu Ion

0.7085

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

27. 2018

Annex 2: a normative methodology
(Annex 3: a suitable financial)

[illegible]

COMUNA NEHA ALCA

30.09.2018

Pag. 1 din 1

Pag. 1 -14-									
Capi-Sub-Per-Gr-Ad-AN- cap- ra- pa / de- tol grup Titlu col at	Denumire indicator	Prevederi anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
A		1	2	Total, din care: 3=4+5	din anii precedenti 4	din anii curent 5	6	7	8=3-6-7
0001 02	TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	1.421.580	1.194.450	1.758.981	563.482	1.195.498	1.212.711		546.270
0002	1. VENITURI CURENTE	1.421.580	1.194.450	1.667.074	563.483	1.123.591	1.140.804		546.270
0003	A. VENITURI FISCALE	1.223.550	996.400	1.257.598	272.766	984.832	965.392		292.286
0004	A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL,	257.290	182.510	758.589		158.589	198.589		
0300 02	A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	237.290	182.510	198.489		198.489	198.589		
0302	IMPOZIT PE VENIT	237.290	182.510	198.489		198.489	198.589		
18	Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	290	290	553		553	553		
0402	COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	290	290	553		553	553		
0402 01	Cote defalcate din impozitul pe venit	237.000	182.250	198.036		198.036	198.036		
04	Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	32.000	21.000	27.134		27.134	27.134		
0700 02	A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	265.000	151.250	170.902		170.902	170.902		282.063
0702	IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	120.790	105.140	389.251	268.950	120.301	107.185		282.063
01	Impoziti si taxa pe cladiri	150.790	105.140	389.251	268.950	120.301	107.185		282.063
01	Impozit pe cladiri de la persoane fizice	22.542	17.940	41.098	11.438	29.660	21.253		19.805
0702 01 02	Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	21.040	17.148	36.908	8.174	28.734	20.697		24.211
0702 02	Impoziti si taxa pe teren	1.000	800	6.150	3.284	2.906	596		5.594
01	Impozit pe terenuri de la persoane	57.590	86.578	348.153	257.292	99.661	85.895		262.258

Pag. 2 -le-														
Capi- tot	Sub- capi- tot	Pa- ra- gra- ful	Gr- pa / titlu col	Ar- hi- ve- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasari	
A					B	1	2	Total, din care:		4	5	6	7	8=3-6-7
								3=4+5						
0702	02	02			fizice	11.980	6.840	22.897		3.033	10.964	5.806		17.291
					Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice									
40702	02	03			Impozitul pe terenul extravilan	150	130	197		71	126	3		194
					Taxe judiciare de timbru si alte	83.480	80.000	325.559		234.488	79.571	80.286		214.773
					Taxe de timbru	260	230							
1000	02				A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII SUMA DEPA/CATE DIN TVA	834.620	601.220	659.920		3.316	656.104	645.777		18.143
1102					Suma defalcata din taxa pe valoarea adegata pentru finantarea cheltui- lilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	836.480	674.480	633.188			633.188	633.188		
1102	06				Suma defalcata din taxa pe valoarea adegata pentru echilibrarea bugetelor locale	242.480	192.480	151.188			151.188	151.188		
1602					TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAC PE DESTAFASURAREA DE ACTIVITATI	594.000	482.000	482.000			482.000	482.000		
1602	02				Impozit pe mijloacele de transport	33.140	16.740	26.732		3.816	22.916	16.589		10.143
	01				Impozit pe mijloacele de transport	18.116	16.710	26.702		3.316	22.886	16.559		10.143
					Impozit pe mijloacele de transport defalcate de persoane fizice*)	17.550	16.570	26.646		3.516	22.830	16.559		10.087
602	02	02			Impozit pe mijloace de transport defalcate persoane de juridice*)	160	140	56			56			56
602	03				Taxe si tarile pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	30	30	30			30			

Pag. 3 - lei-														
Capit- ol	Sub- capit- ol	Pa- ra- graf	Gr- pa / Titlu	Ar- ti- col	Alf- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobat in finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decut incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A														
B														
1800	02					A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	10.000	17.500	9.838		9.838	9.838		
1802						ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	10.000	17.500	9.838		9.838	9.838		
50						Alte impozite si taxe	10.000	17.500	9.838		9.838	9.838		
2900	02					C. VENITURI NEFISCALE	10.000	17.500	9.838		9.838	9.838		
3000						C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	10.000	17.500	9.838		9.838	9.838		
3002						VENITURI DIN PROPRIETATE	10.000	17.500	9.838		9.838	9.838		
05						Venituri din concesiuni si inchirieri	10.000	17.500	9.838		9.838	9.838		
30						Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	10.000	17.500	9.838		9.838	9.838		
3300	02					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	10.000	17.500	9.838		9.838	9.838		
3302						AMENZI, PERSONALITATI SI CONFISCARI	10.000	17.500	9.838		9.838	9.838		
01						Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	10.000	17.500	9.838		9.838	9.838		
3302	01	02				Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	10.000	17.500	9.838		9.838	9.838		
50						Alte amenzi, penalizati si confiscari	10.000	17.500	9.838		9.838	9.838		
50						DIVERSE VENITURI	10.000	17.500	9.838		9.838	9.838		
50						Alte venituri	10.000	17.500	9.838		9.838	9.838		
702	03					Versioane din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare	10.000	17.500	9.838		9.838	9.838		
702	04					Versioane din sectiunea de dezvoltare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare	10.000	17.500	9.838		9.838	9.838		
900	02					II. VENITURI DIN CAPITAL	10.000	17.500	9.838		9.838	9.838		
902						VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI	10.000	17.500	9.838		9.838	9.838		
07						Venituri din vanzarea unor bunuri	10.000	17.500	9.838		9.838	9.838		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- Titlu	Pa- ra- Titlu	Ar- hi- col	Alf- ne- at	Denumire indicator	Prevederi	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
							1			2	Total, din care:	din anii precedenti			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7	
						aportand documentului privat al statului sau al unitatilor administrative- teritoriale									
4000	02					II OPERATIUNI FINANCIARE				377		377	377		
4002						INCASARI DIN RAMBURSAREA				71.530		71.530	71.530		
4002						IMPRUMUTURILOR ACORDATE				71.530		71.530	71.530		
4002	14					Suma din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectoarei de dezvoltare				71.530		71.530	71.530		

Pinar

Uredia, 10/11



Contele

Gheorgheanu Ius

B

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
30.09.2018

Pag. 1 - lei-

Pag. 1 -Bt-													
Capit- ol	Sub- capit- ol	Pa- tri- mon- ial	Gr- pa / titlu col	Ar- tic- ol	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cui decont incasari	Drepturi constatate de incasat
A						1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3+6+7
0001	02				TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL								
0002					1. VENITURI CURENTE	1.281.580	1.079.450	1.572.074	553.483	1.068.591	1.023.504		546.270
0003					A. VENITURI FISCALE	1.281.580	1.079.450	1.572.074	553.483	1.068.591	1.023.504		546.270
0004					A.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	1.223.590	976.473	1.257.598	272.766	984.832	965.392		292.206
0300					A.1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	237.293	182.346	198.280		198.539	198.585		
0302					IMPOZIT PE VENIT	237.298	182.346	198.589		198.589	198.589		
18					Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	290	290	553		553	553		
0402					COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	290	290	553		553	553		
01					Cote defalcate din impozitul pe venit	237.000	182.250	198.036		198.036	198.036		
04					Suma alocata din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	32.303	31.050	27.134		27.134	27.134		
0700	02				A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	205.000	161.250	170.902		170.902	170.902		
0702					IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	120.790	105.140	109.251		109.251	107.186		
01					Impozit si taxa pe cladiri	120.790	105.140	109.251		109.251	107.186		
01					Impozit pe cladiri de la persoane fizice	22.940	17.040	41.028		11.458	20.640		19.805
02					Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	21.940	17.140	32.908		8.174	26.734		14.211
02					Impozit si taxa pe teren	1.000	800	6.190		3.284	2.356		5.594
01					Impozit pe terenuri de la persoane	97.590	86.970	548.153		237.483	40.661		262.258

Capi-Sub- Pa- Gr- Ar- Al-		Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Sbgeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasari	
toi	capi				ra- pa / bi- n- col	Al-	Total, din care:				din anii precedenti
A					B						
0702	02	01		1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
	02		Finice	11.980	5.840	22.857	2.933	19.964	5.806		17.281
			Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice								
		03	Impozitul pe terenul extravilan	150	120	197	71	226	3		194
			Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	83.460	80.000	225.659	254.488	78.571	82.286		244.773
				260	236						
1000	02		AA INFOZITIE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	854.620	501.220	659.920	5.816	656.104	649.773		10.143
(1)02			SUME DEFALCATE DIN TVA	830.450	674.480	653.188		653.188	653.188		
	02		Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea echitabil- tilor descentralizate la nivelul comunitatilor, muncipior, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti								
		06	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	222.480	192.450	151.188		151.188	151.188		
1602			TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	594.900	482.000	482.000		482.000	482.000		
	02		Impozit pe mijloacele de transport	18.140	16.740	26.732	3.816	22.916	16.589		20.143
		01	Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice*)	18.110	16.710	26.702	3.816	22.886	16.559		10.143
			Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice*)	17.950	16.570	26.646	3.816	22.830	16.559		10.087
			Impozit pe mijloace de transport deținute persoane de juridice*)	760	140	56		56			36
03			Taxe si tarife pentru eliberarea de licențe si autorizatii de funcționare	30	10	36		30	30		

Capitol	Subcapitol	Paragraf	Articol	Alte detalii	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Suggerii pe alte cni decat incasari	Drepturi constatate de incasat
						1	2	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	6	7	8=3-6-7
1800	02				A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	10.990	17.500	9.838		9.838	9.838		
1802					ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	10.990	17.500	9.838		9.838	9.838		
50					Alte impozite si taxe	10.990	17.500	9.838		9.838	9.838		
2900	02				C. VENITURI NEFISCALE	57.690	83.050	314.476	290.717	22.750	60.412		251.064
3000					C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	145.690	155.690	340.565	243.803	96.862	139.427		207.238
3002					VENITURI DIN PROPRIETATE	145.690	155.690	340.565	243.803	96.862	139.427		207.238
05					Venituri din concesiuni si inchirieri	145.690	155.690	340.565	243.803	96.862	139.427		207.238
30					Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	145.690	155.690	340.565	243.803	96.862	139.427		207.238
3300	02				C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	-87.800	-72.640	-26.180	-46.914	-73.103	-79.015		52.826
3502					AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	12.560	12.560	55.348	46.914	8.434	8.435		46.915
01					Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	5.590	7.390	18.714	14.636	4.078	4.078		14.636
02					Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte instituii de specialitate	5.590	7.390	18.714	14.636	4.078	4.078		14.636
50					Alte amenzi, penalizari si confiscari	6.970	4.970	36.634	32.278	4.356	4.355		32.279
3602					DIVERSE VENITURI	39.840	30.000	33.463		33.463	27.552		5.911
50					Alte venituri	39.840	30.000	33.463		33.463	27.552		5.911
3702					TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTE DECAT SUBVENȚII	-140.000	-115.000	-115.000		-115.000	-115.000		
05					Versamente din sediul de funcționare pentru finanțarea activitatii de dezvoltare a bugetului local(cu semnificativitate)	-140.000	-115.000	-115.000		-115.000	-115.000		



Bucuresti

B

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
 30.09.2018

Pag. 1 -le-

Capi-Sub- tol	Pa- ra- gra- ful	Gr- pa / ti- tu- l	Art- u- l	Al- no- al	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incassari realizate	Singeri pe alte cai decat incassari	Drepturi constatate de incasat
A					B	1	2	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	6	7	8=3+6-7
0001	02				TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	140.000	115.000	186.907		186.907	186.907		
0002					I. VENITURI CURENTE	140.000	115.000	115.000		115.000	115.000		
2900					C. VENITURI NEFISCALE	140.000	115.000	115.000		115.000	115.000		
3300					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	140.000	115.000	115.000		115.000	115.000		
3702					TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE	140.000	115.000	115.000		115.000	115.000		
04					Varsaminte din secesiunea de functiunare	140.000	115.000	115.000		115.000	115.000		
3900	02				II. VENITURI DIN CAPITAL			377		377	377		
3902					VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI			377		377	377		
07					Venituri din vanzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ- teritoriale			377		377	377		
4000	02				III OPERATIUNI FINANCIARE			377		377	377		
4002					INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUTUTURILOR ACORDATE			71.530		71.530	71.530		
14					Suma din excedentul bugetului local; utilizate pentru finantarea cheltuielilor secesiunii de dezvoltare			71.530		71.530	71.530		



Contabil

B

30.09.2018

Pag. 1 - lei-

CEMUNA METHADIJA

Capi- tot	Sub- cap- tot	Nu- ra- ta / Grafi- Tota	Gru- pa / Tota	Af- li- col :	Alb- ne-	Denumire indicator	Credit de angajament	Credit bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
								anuale aprobat in functie perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
A							B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
5002						TOTAL CHELTUIELI	211.530	1.493.110	1.265.980	1.738.726	1.238.726	1.261.127	271.599	1.046.886	
5100	02					Puncta 1-a SERVICII PUBLICE COMUNALE	40.000	704.700	622.680	672.625	672.625	557.473	115.152	437.345	
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	40.000	734.300	622.680	672.625	672.625	557.473	115.152	437.085	
	01					Autoritati executive si legislative	40.000	734.300	622.680	672.625	672.625	557.473	115.152	437.085	
	03					Autoritati executive	40.000	734.300	622.680	672.625	672.625	557.473	115.152	437.085	
6300	02					Puncta 11-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE		466.390	351.450	410.223	410.223	309.226	101.017	280.487	
6502						INVAZIAMANIT		43.030	38.320	15.221	15.221	15.221		16.371	
	04					Investitii secundare		43.000	38.320	15.221	15.221	15.221		16.371	
	01					Investitii secundare interioare		43.000	38.320	15.221	15.221	15.221		16.371	
6702						CULTURA, RECREERE SI TURISM		136.600	101.650	112.177	112.177	91.118	21.239	61.662	
	05					Servicii culturale		45.720	37.000	35.011	35.011	32.390	2.621	24.935	
	07					Cuminte culturale		45.720	37.000	35.011	35.011	32.390	2.621	24.935	
50						Alte servicii in domeniul culturii, recreerii si religiei		70.880	54.650	77.166	77.166	38.728	18.438	36.705	
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA		306.790	254.480	282.825	282.825	202.967	79.955	172.476	
	05					Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati		214.870	155.470	214.870	214.870	138.392	76.478	142.889	
6802	05	02				Asistenta sociala in caz de invaliditate		214.870	155.470	214.870	214.870	138.392	76.478	142.889	
	11					Croaz		88.940	99.010	64.475	64.475	64.475	3.480	29.587	
	15					Prevenirea excluderii sociale		3.480	3.480	3.480	3.480	3.480	3.480	3.480	
	01					Ajutor social		3.480	3.480	3.480	3.480	3.480	3.480	3.480	
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	40.000	122.110	123.350	92.444	92.444	56.014	36.430	189.355	
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA		12.030	19.000	5.600	5.600	5.600		159.540	
	06					Numarati publici si elastiificari		12.030	19.000	5.600	5.600	5.600		5.600	
50						Alte servicii in domeniul locuinelor, serviciilor si dezvoltarii comunitale								58.340	
7402						PROTECTIA MEDICULI	-40.000	110.110	56.553	86.344	86.344	57.114	38.413	29.625	

Pag. 2 - la														
Capit- ol	Sub- capit- ol	Pa- ra- graf	Gen- ral	Arti- cul	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare			Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plaf efectiv	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							potabile aprobat la finele perioadei de raportare	titluri emise						
A						B								
7402 05						1	2	3	4	5	6	7=4+6	8	
	01				Salubritate si gestiunea deșeurilor		70.110	46.850	46.844	46.844	46.844		20.845	
	06				Curățirea și tratarea apelor reziduale	40.000	72.110	46.850	46.844	46.844	46.844		20.845	
8000	02				Parcarea și tratamentul economice		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000		38.430	
8302					AGRICULTURA, SILVICULTURA, SI VANATORIA	131.530	170.310	143.020	187.404	168.474	138.434	25.000	172.929	
8302	03				Agricultura		38.780	36.492	31.954	31.954	31.954		22.074	
	30				Alte cheltuieli în domeniul agriculturii		38.780	36.450	31.954	31.954	31.954		22.074	
8402					TRANSPORTURI		38.780	36.492	31.954	31.954	31.954		22.074	
	03				Transport rutier	131.530	131.530	106.530	131.530	131.530	106.530	25.000	150.855	
	01				Drumuri și poduri	131.530	131.530	106.530	131.530	131.530	106.530	25.000	150.855	

TOTAL JUDET

Pag. 3 - Tot-

Fig. 3 - Iab													
Cap- tit	Sub- cap- tit	Pro- gra- m / graf- Tich- cul	An- fi- ne- an	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare			Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
					1	2	3	4	5	6	7=5-6	8	
A					B								
5002					TOTAL CHELTUIELI	211.550	1.493.110	1.265.980	1.038.726	1.358.736	1.036.127	277.599	1.060.886
					CHELTUIELI CURENTE								
					TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL								
					01	1.281.580	1.079.450	1.127.476	1.137.486	911.886	215.616	736.135	
					10	729.210	554.852	729.210	729.210	549.817	179.391	475.109	
					10 01	689.920	556.770	689.920	689.920	516.457	173.463	464.814	
					10 01 01	610.900	450.302	610.900	610.900	456.755	154.147	458.835	
					10 01 12								
					Indemnizatii pluate unor persoane din afara unitatii								
					10 05	79.025	68.380	79.021	79.020	59.704	19.316	59.979	
					Contributii	35.200	25.880	39.230	39.230	31.420	5.870	10.295	
					10 03 01								
					Contributii de asigurari sociale de stat								
					10 03 02	17.680	17.680	17.680	17.680	17.475	205		
					Contributii de asigurari de sanatate	570	570	570	570	552	18		
					10 03 03								
					Contributii de asigurari sociale de sanatate								
					10 03 04	5.820	5.820	5.820	5.820	5.765	55		
					Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale								
					10 03 06	130	130	190	190	164	26		
					Contributii pentru concedii si indemnizatii								
					10 03 07	380	280	380	380	370	10		
					Contributia asiguratorie pentru munca	14.652	11.240	14.652	14.650	9.994	5.558	11.295	
					TITLUL II BUNICI SI SERVICII								
					20	488.830	445.340	334.746	354.746	334.746		233.759	
					Bunuri si servicii	246.302	221.690	155.875	155.875	155.875		137.442	
					20 01								
					Tramitii de birou	2.000	1.500						
					20 01 01	2.000	1.500						
					Motorizatie pentru circulatie								
					20 01 02								
					Incalzire, iluminare si forta motrica								
					20 01 03								
					Carburanti si lubrifianti	52.250	54.470	12.940	12.940	12.940		12.940	
					20 01 05	15.000	7.390						
					Prese de calcul	1.000	1.302	784	784	784		784	
					20 01 06								
					Transport	4.000	3.020	2.938	2.938	2.938		2.938	
					20 01 07								
					Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet								
					20 01 08								
						12.000	5.500	7.419	7.415	7.415		7.415	

Fig. 4 - lei													
Căp. / Sub- cap- col	Pa- ca- grai	Ar- fi- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Creșterea de impletament	Creșterea bugetare			Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plată	Cheltuieli efective
						anuale aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
A					1	2	3	4	5	6	7=5-6	8	
20	01	00		Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional		35 100	32.320	25 727	35 727	25 727		22.349	
20	01	30		Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare		123.110	111.113	106.067	106.067	106.067		91.010	
20	06			Depășiri, deasuri, umșurări		22.200	25.500	10.605	10.603	10.603		10.603	
20	06	01		Depășiri interne, deasuri, umșurări		22.000	15.500	10.603	10.603	10.603		10.603	
20	13			Pregătire profesională		1.000	1.003	908	902	920		900	
20	30			Alte cheltuieli		210.531	205.150	167.368	167.368	167.368		86.826	
20	30	30		Alte cheltuieli cu bunuri și servicii		210.530	205.150	167.368	167.368	167.368		86.826	
57				TITLUL VIII ASISTENȚA SOCIALĂ		219.330	225.150	167.368	167.368	167.368		86.826	
57	02			Ajutoare sociale		63.540	63.540	63.540	63.540	63.540		27.257	
57	02	01		Ajutoare sociale în numerar		63.540	63.540	63.540	63.540	63.540		27.257	
70				CHETUIELI DE CAPITAL		211.530	186.530	211.530	211.530	149.547		313.751	
71				TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE		211.530	186.530	211.530	211.530	149.547		313.751	
71	01			Active fixe		211.530	186.530	211.530	211.530	149.547		313.751	
71	01	01		Construcții		211.530	186.530	211.530	211.530	149.547		313.751	
71	01	02		Mașini, echipamente și mijloace de transport		40.300	42.000	40.300	40.300	35.447	553	5.377	
71	01	03		Modeller, aparatură birou și alte active corporale		40.300	42.000	40.300	40.300	35.447	553	5.377	
71	01	30		Alte active fixe (inclusiv reparări capitale)		171.530	146.530	171.530	171.530	110.100	61.450	304.795	
84				PLATI EFECTUATE ÎN ANUL PRECEDENT SI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT				-300	-300	-300			
85				TRU-XI PLATI EFECTUATE ÎN ANUL PRECEDENT SI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT				-300	-300	-300			
85	01			Plati efectuate în anul precedent și				-300	-300	-300			

An Cupa Tota Tota	An Tota Tota	An Tota Tota	An Tota Tota	An Tota Tota	An Tota Tota	An Tota Tota	An Tota Tota	An Tota Tota	An Tota Tota	An Tota Tota	An Tota Tota	An Tota Tota	An Tota Tota	An Tota Tota	An Tota Tota	An Tota Tota	An Tota Tota	An Tota Tota	An Tota Tota	An Tota Tota	An Tota Tota	An Tota Tota	An Tota Tota	An Tota Tota	An Tota Tota	An Tota Tota	An Tota Tota	An Tota Tota	An Tota Tota	An Tota Tota	An Tota Tota	An Tota Tota	An Tota Tota	An Tota Tota	An Tota Tota	An Tota Tota	An Tota Tota	An Tota Tota	An Tota Tota	An Tota Tota	An Tota Tota	An Tota Tota	An Tota Tota	An Tota Tota	An Tota Tota	An Tota Tota	An Tota Tota	An Tota Tota	An Tota Tota	An Tota Tota	An Tota Tota	An Tota Tota	An Tota Tota	An Tota Tota	An Tota Tota	An Tota Tota	An Tota Tota	An Tota Tota	An Tota Tota	An Tota Tota	An Tota Tota	An Tota Tota	An Tota Tota	An Tota Tota	An Tota Tota	An Tota Tota	An Tota Tota	An Tota Tota	An Tota Tota	An Tota Tota	An Tota Tota	An Tota Tota	An Tota Tota	An Tota Tota	An Tota Tota	An Tota Tota	An Tota Tota	An Tota Tota	An Tota Tota	An Tota Tota	An Tota Tota	An Tota Tota	An Tota Tota	An Tota Tota	An Tota Tota	An Tota Tota	An Tota Tota	An Tota Tota	An Tota Tota	An Tota Tota	An Tota Tota	An Tota Tota	An Tota Tota	An Tota Tota	An Tota Tota	An Tota Tota	An Tota Tota	An Tota Tota	An Tota Tota	An Tota Tota	An Tota Tota	An Tota Tota	An Tota Tota	An Tota Tota	An Tota Tota	An Tota Tota	An Tota Tota	An Tota Tota	An Tota Tota	An Tota Tota	An Tota Tota	An Tota Tota	An Tota Tota	An Tota Tota	An Tota Tota	An Tota Tota	An Tota Tota	An Tota Tota	An Tota Tota	An Tota Tota	An Tota Tota	An Tota Tota	An Tota Tota	An Tota Tota	An Tota Tota	An Tota Tota	An Tota Tota	An Tota Tota	An Tota Tota	An Tota Tota	An Tota Tota	An Tota Tota	An Tota Tota	An Tota Tota	An Tota Tota	An Tota Tota	An Tota Tota	An Tota Tota	An Tota Tota	An Tota Tota	An Tota Tota	An Tota Tota	An Tota Tota	An Tota Tota	An Tota Tota	An Tota Tota	An Tota Tota	An Tota Tota	An Tota Tota	An Tota Tota	An Tota Tota	An Tota Tota	An Tota Tota	An Tota Tota	An Tota Tota	An Tota Tota	An Tota Tota	An Tota Tota	An Tota Tota	An Tota Tota	An Tota Tota	An Tota Tota	An Tota Tota	An Tota Tota	An Tota Tota	An Tota Tota	An Tota Tota	An Tota Tota	An Tota Tota	An Tota Tota	An Tota Tota	An Tota Tota	An Tota Tota	An Tota Tota	An Tota Tota	An Tota Tota	An Tota Tota	An Tota Tota	An Tota Tota	An Tota Tota	An Tota Tota	An Tota Tota	An Tota Tota	An Tota Tota	An Tota Tota	An Tota Tota	An Tota Tota	An Tota Tota	An Tota Tota	An Tota Tota	An Tota Tota	An Tota Tota	An Tota Tota	An Tota Tota	An Tota Tota	An Tota Tota	An Tota Tota	An Tota Tota	An Tota Tota	An Tota Tota	An Tota Tota	An Tota Tota	An Tota Tota	An Tota Tota	An Tota Tota	An Tota Tota	An Tota Tota	An Tota Tota	An Tota Tota	An Tota Tota	An Tota Tota	An Tota Tota	An Tota Tota	An Tota Tota	An Tota Tota	An Tota Tota	An Tota Tota	An Tota Tota	An Tota Tota	An Tota Tota	An Tota Tota	An Tota Tota	An Tota Tota	An Tota Tota	An Tota Tota	An Tota Tota	An Tota Tota	An Tota Tota	An Tota Tota	An Tota Tota	An Tota Tota	An Tota Tota	An Tota Tota	An Tota Tota	An Tota Tota	An Tota Tota	An Tota Tota	An Tota Tota	An Tota Tota	An Tota Tota	An Tota Tota	An Tota Tota	An Tota Tota	An Tota Tota	An Tota Tota	An Tota Tota	An Tota Tota	An Tota Tota	An Tota Tota	An Tota Tota	An Tota Tota	An Tota Tota	An Tota Tota	An Tota Tota	An Tota Tota	An Tota Tota	An Tota Tota	An Tota Tota	An Tota Tota	An Tota Tota	An Tota Tota	An Tota Tota	An Tota Tota	An Tota Tota	An Tota Tota	An Tota Tota	An Tota Tota	An Tota Tota	An Tota Tota	An Tota Tota	An Tota Tota	An Tota Tota	An Tota Tota	An Tota Tota	An Tota Tota	An Tota Tota	An Tota Tota	An Tota Tota	An Tota Tota	An Tota Tota	An Tota Tota	An Tota Tota	An Tota Tota	An Tota Tota	An Tota Tota	An Tota Tota	An Tota Tota	An Tota Tota	An Tota Tota	An Tota Tota	An Tota Tota	An Tota Tota	An Tota Tota	An Tota Tota	An Tota Tota	An Tota Tota	An Tota Tota	An Tota Tota	An Tota Tota	An Tota Tota	An Tota Tota	An Tota Tota	An Tota Tota	An Tota Tota	An Tota Tota	An Tota Tota	An Tota Tota
----------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Pag. 6 - lei-													
Capi- tol	Sub- capi- tol	Par- te / gru- p / Titlu	Al- te ne- al	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite negative			Angajamente brevtate	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
						anuale aprobat in fișele perfundei de raportare	trimestriale cumulate	4					
A					1	2	3	4	5	6	7=5-6	8	
				interior		12.020	6.000	6.267	6.267	6.267	5.267	7=6-6	8
		20	01	09	Materiala si prestari de servicii cu caracter functional								
		20	01	30	Alta bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		53.100	32.220	25.727	25.727	25.727		22.340
		20	06		Depusuri, desecari, transporturi		113.540	101.510	97.124	97.124	97.124		82.066
		20	06	01	Depusuri interne, desecari, transporturi		25.020	14.000	9.153	9.153	9.153		9.153
		20	13		Prevederi profesionale		30.000	14.202	9.153	9.153	9.153		9.153
		70			CHELTUIELI DE CAPITAL		1.000	1.010	920	920	900		900
		71			TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE		40.030	40.000	40.005	40.005	39.447		7.307
		71	01		Active fixe		40.000	42.000	42.000	42.000	39.447		7.807
		71	01	01	Construcții		42.000	40.000	40.000	40.000	39.447		816
		71	01	02	Mașini, echipamente si mijloace de transport								
		71	01	03	Mobilier, aparatura birou si alte active scurte		40.000	40.000	40.000	40.000	39.447	53	4.226
		84			PLATI EFECTUATE IN ANUL PRECEDENT SI RECUPERATE IN ANUL CURENT								2.766
		85			TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANUL PRECEDENT SI RECUPERATE IN ANUL CURENT								
		85	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent								
		85	01	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (Sf)								
6500	02				Partea II-a CREDITUL SOCIAL-CULTURALE		406.330	396.450	410.221	410.221	396.206	101.077	250.487
6502					INVATAMANT		46.000	38.320	15.221	15.221	15.221		16.371
	01				CHELTUIELI CURENTE		43.000	38.320	15.221	15.221	15.221		15.221

Capit- ol	Sub- capit- ol	Puc- re- grat	Gre- pa / Titlu	Ac- ti- on	Alf- me- nt	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare			Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legate de plati	Cheltuieli efective
								anuale aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale evaluate						
A								1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
TOTALUL BUNURILOR SI SERVICIILOR															
20						20 01		49.000	38.320	15.221	15.221	15.221	15.221		15.221
20	01					Bunuri si servicii		41.020	36.825	13.771	13.771	13.771	13.771		13.771
20	01	01				Furnituri de birou		2.302	1.500						
20	01	02				Materiale pentru curentie		2.000	1.500						
20	01	05				Incalziri, iluminat si serv. meteo		21.430	19.752	798	798	798	798		798
20	01	07				Transport		4.000	3.000	2.958	2.958	2.958	2.958		2.958
20	01	08				Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		2.000	1.500	1.152	1.152	1.152	1.152		1.152
20	01	30				Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		9.570	8.570	8.945	8.945	8.945	8.945		8.945
20	06					Deplasari, deplasari, transferi		2.000	1.500	1.450	1.450	1.450	1.450		1.450
20	06	01				Deplasari interne, deplasari, transferi		2.000	1.500	1.450	1.450	1.450	1.450		1.450
70						CHETUIELI DE CAPITAL									
71						TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE									
71	01					Active fixe									
71	01	02				Masini, echipamente si mijloace de transport									
CULTURA, RECREERE SI RELIGIE															
6702						CHETUIELI CURENTE		116.600	107.650	112.177	112.177	112.177	112.177		112.177
10						TITLUL I CHETUIELI DE PERSONAL		116.600	101.650	112.177	112.177	112.177	112.177		112.177
10	01					Cheltuieli salariale in bani		86.240	72.130	86.240	86.240	86.240	86.240		86.240
10	01	01				Salarii de baza		81.470	67.870	81.470	81.470	81.470	81.470		81.470
10	03					Contributii		4.770	4.260	4.770	4.770	4.770	4.770		4.770
10	05	01				Contributii de asigurari sociale de stat		1.300	1.320	1.300	1.300	1.300	1.300		1.300
10	05	02				Contributii de asigurari de sanatate		50	50	50	50	50	50		50
10	05	05				Contributii de asigurari sociale de sanatate		450	430	490	490	490	490		490

Pag. 8 -161-														
Cuplu- tot	Sub- cuplu- tot	Tip- grup / grup	Grupa / Titlu cui	Alte no- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Primi efectuate	Angajamente legale de platit	Cheeltuieli efective	
A						1	2		3	4	5	6	7-8-9	8
B														
10	03	04			Contribuții de asigurări pentru accidentare de muncă și boli profesionale									
10	03	06			Contribuții pentru concedii și indemnizatii	20	20	20	20	20	12	8		
10	03	07			Contribuția asiguratorie pentru muncă	20	20	20	20	20	10	1		
20					TTU, L.L. II BUNJURI SI SERVICII	2.050	2.440	2.440	2.050	2.452	1.117	1.833	1.240	
20	04				Bunuri si servicii	30.366	20.533	20.533	25.937	25.937	25.937		5.112	
20	01	03			Imobilitate, imobilizat si facturi necofacta	5.340	4.530	4.530	947	947	947		947	
20	30				Alte cheltuieli	5.340	4.532	4.532	947	947	947		947	
20	30	30			Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	25.000	25.000	25.000	24.990	24.990	24.990		4.165	
6802					ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA	35.000	23.100	23.100	24.990	24.992	24.990		4.165	
					CHELTUIELI CURENTE	308.786	254.480	254.480	282.825	282.825	202.867	79.958	172.475	
01					TTU, L.L. I CHELTUIELI DE PERSONAL	308.730	254.480	254.480	282.825	282.825	202.867		172.475	
10					CHELTUIELI salariale in bani	154.812	114.310	114.310	154.812	154.810	111.135	43.675	113.632	
10	01	01			Salarii de baza	145.970	110.000	110.000	145.970	145.970	107.230		113.632	
10	05				Contribuții	140.902	110.000	110.000	149.902	149.902	107.230		113.632	
10	03	01			Contribuții de asigurări sociale de stat	4.910	4.010	4.010	4.910	4.910	3.905	1.005	2.544	
10	03	02			Contribuții de asigurări de somaj	1.170	1.170	1.170	1.170	1.170	1.165	5		
10	03	03			Contribuții de asigurări sociale de sănătate	40	40	40	40	40	37	3		
10	03	04			Contribuții de asigurări pentru accidentare de muncă și boli profesionale	350	350	350	350	350	361	6		
10	03	06			Contribuții pentru concedii și indemnizatii	20	20	20	20	20	11	9		
10	03	07			Contribuția asiguratorie pentru muncă	76	70	70	76	72	69	7		
20					TTU, L.L. II BUNJURI SI SERVICII	3.220	2.320	2.320	3.220	3.220	2.245	975	2.544	
20	01				Bunuri si servicii	55.442	59.016	59.016	64.475	64.475	64.475		20.587	
						3.005	2.290	2.290	843	845	843		845	

Pag. 9 - (uj)																
Căp- tol	Sub- cap- tol	Pr- rs- grif	Gro- pu / Ythn	Ar- si- cal	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare			Angajamente bugetare	Angajamente legale	Pluri efectuate	Angajamente legale de plan	Cheltuieli efectuate	
								anuale aprobat in finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate							
A						B										
						1										
						2										
						3										
						4										
						5										
						6										
						7=5-6										
						8										
7000	02					20 01 05	Încalzire, iluminat și forta motrică	2.000	2.203	845	845	845			845	
						20 30	Alte cheltuieli	85.440	86.810	63.630	63.630	63.630	63.630		28.182	
						20 30 30	Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	85.440	86.810	63.630	63.630	63.630	63.630		28.182	
						57	TITLUL VIII 4 SISTENȚA SOCIALĂ	53.540	41.460	63.540	63.540	63.540	27.257	36.283	27.257	
						57 02	Ajutoare sociale	63.540	41.460	63.540	63.540	63.540	27.257	36.283	27.257	
						57 02 01	Ajutoare sociale în numerar	63.540	41.460	63.540	63.540	63.540	27.257	36.283	27.257	
							Partea IV-a SERVICII ȘI DEZVOLTARE									
7002							PUBLICĂ, ÎNCĂLZIRE, MEDIU ȘI APE	122.110	125.630	92.464	92.464	92.464	59.014	36.420	188.585	
							LOCUINȚE, SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ	12.000	19.000	5.600	5.600	5.600	5.600		139.540	
						01	CHELTUIELI CURENTE	12.000	19.000	5.600	5.600	5.600	5.600		5.600	
						20	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	12.000	19.000	5.600	5.600	5.600	5.600		5.600	
						20 01	Bunuri și servicii	12.000	19.000	5.600	5.600	5.600	5.600		5.600	
						20 01 03	Încalzire, iluminat și forta motrică	12.000	19.000	5.600	5.600	5.600	5.600		5.600	
						70	CHELTUIELI DE CAPITAL		19.000			5.600			5.600	
7402						71	TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE								153.940	
						71 01	Active fixe									153.940
						71 01 30	Alte active fixe									153.940
							(inclusiv reparatii capitale)									
							PROTECȚIA MEDIULUI	40.000	86.850	86.844	86.844	86.844	52.414	36.420	153.940	
						01	CHELTUIELI CURENTE		44.850	44.844	44.844	44.844	44.844		29.845	
						20	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII		46.850	46.844	46.844	46.844	46.844		29.845	
						20 30	Active cheltuite	70.110	70.110	46.850	46.844	46.844	46.844		29.845	
						20 30 50	Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	70.110	70.110	46.850	46.844	46.844	46.844		29.845	
						70	CHELTUIELI DE CAPITAL	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	3.570	36.430		
						71	TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	3.570	36.430		
						71 01	Active fixe	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	3.570	36.430		
						71 01 30	Alte active fixe	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	3.570	36.430		
							(inclusiv reparatii capitale)	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	3.570	36.430		

Capit- ol	Sub- capit- ol	Pa- re- prof	Ge- ni / Titlu	Ap- ta- vol	Al- re- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Purti efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
							1	2	3	4	5	6	7=5-6	8	
A							B								
8000	02					Puncte de ACTIVITATI ECONOMICE	131.530	170.210	143.920	163.434	163.434	136.434	25.000	172.929	
8302						AGRICULTURA, SILVICULTURA, SI VANATOARE		38.780	36.490	31.904	31.904	31.504		22.074	
	01					CHELTUIELI CURENTE		38.780	36.490	31.904	31.904	31.904		22.074	
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII		38.780	36.490	31.904	31.904	31.904		22.074	
	20					Alte cheltuieli		38.780	36.490	31.904	31.904	31.504		22.074	
	20					Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		38.780	36.490	31.904	31.904	31.504		22.074	
8402						TRANSPORTURI	131.530	151.530	106.530	131.530	131.530	106.530	25.000	150.855	
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL	131.530	131.530	106.530	131.530	131.530	106.530	25.000	150.855	
	71					TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	131.530	131.530	106.530	131.530	131.530	106.530	25.000	150.855	
	71					Active fixe	131.530	131.530	106.530	131.530	131.530	106.530	25.000	150.855	
	71					Alte active fixe	131.530	131.530	106.530	131.530	131.530	106.530	25.000	150.855	
	71					(inclusiv reparatii capitale)	131.530	131.530	106.530	131.530	131.530	106.530	25.000	150.855	

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

TOTAL JUDET

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

30.09.2018

Fig. 1 - lei

Capit- ol	Sub- capit- ol	Pc- re- grat	Crtu- pa / titlu	Ar- ca / col	Alu- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efectuate
								anuale aprobrate in finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A							1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
5002							TOTAL CHELTUIELI	1.281.590	1.079.450	1.127.196	1.127.196	911.582	215.619	735.125
							CHELTUIELI CURENTE	1.281.590	1.079.450	1.127.196	1.127.196	911.582	215.619	735.125
							TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	729.210	594.650	729.210	729.210	502.877	179.333	475.109
							Cheltuieli salariale in bani	689.920	558.701	689.920	689.920	516.657	173.463	464.874
							Salarii de baza	610.900	490.094	610.900	610.900	456.755	154.147	424.875
							Indemnizatii plătite unor persoane din altă unitate	79.020	68.607	79.020	79.020	59.704	19.316	59.879
							Contributii	39.280	75.860	39.293	39.290	35.420	5.570	10.295
							Contributii de asigurari sociale de stat	17.680	17.680	17.683	17.680	17.415	205	
							Contributii de asigurare de somaj	570	570	572	570	552	18	
							Contributii de asigurari sociale de sanatate	5.820	5.820	5.823	5.820	5.765	55	
							Contributii de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale	190	190	193	190	164	26	
							Contributii pentru concedii si indemnizatii	380	380	383	380	370	10	
							Contributia asiguratorie pentru munca	14.590	11.240	14.650	14.650	9.094	5.556	10.295
							TITLUL II BUNURI SI SERVICII	483.830	443.340	334.745	334.746	334.746		235.790
							Bunuri si servicii	246.500	221.692	155.875	155.875	155.875		137.440
							Furnicuri de birou	2.020	1.900					
							Materiale pentru curatenie	2.000	1.500					
							Incalzire, iluminat si forta motrica	52.290	54.472	12.943		12.940		12.940
							Carburanti si lubrifianti	15.000	7.992					
							Presie de schimb	1.000	1.000	784		784		784
							Transport	4.000	3.000	2.576		2.576		2.576
							Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	12.000	9.500	7.419		7.419		7.419

Fig. 2 - (c)

Pag. 2 -													
Capit- ol	Sub- capit- ol	Pe- rio- da / anul	An- te- ne- al	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
A				B	1	2	3	4	5	6	7=5+6	8	
20	01	09	30	Materiale si prescurti de servicii au cunoscute functionale		55 100	32 220	25 727	25 727	25 727		22 345	
				Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare									
				Depasari, deplasari, transferari		123 175	111,110	106 667	106 067	106 003	91 912		
				Deplasari interne, deosebit, transferari		32 000	15 502	10 603	10 603	10 603	10 603		
				Preparate profesionale		22 000	15 830	10 803	10 603	10 603	10 603		
				Alte cheltuieli		1 000	1 002	900	300	900	900		
				Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		219 332	205,170	167 368	167 368	167 368	84 826		
				TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA		219,330	225 120	167 368	167 368	167 368	84 826		
				Asistenta sociale		69 840	41,450	63 540	63 540	27 257	35 283		
				Asistenta sociale in numerar		69 540	41 463	63 540	63 540	27 257	36 283		
				PLATI EFECTUATE IN ANUL PRECEDENT SI RECUPERATE IN ANUL CURENT		63 540	41 450	63 540	63 540	27 257	36 283		
				TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANUL PRECEDENT SI RECUPERATE IN ANUL CURENT									
85	01	01	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent									
				Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent									
				Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)									
20	01	01	01	Partea pe servicii publice generale		694,305	582,650	672 525	652,625	571,806	114,565	429,278	
				AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE		694,305	582,650	672 525	652,625	571,806	114,565	429,278	
				CHELTUIELI CURENTE		594,306	582,650	652 525	652,625	571,806	114,565	429,278	
				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		488,150	478 870	488,150	488 150	371,561	114,569	302,044	
				Cheltuieli salariale in bani		488,150	478 870	488,150	488 150	371,561	114,569	302,044	
				Salarii de buza		458 550	380 900	458 550	458 550	346 900	111,390	296 478	
				Indemnizatii, plati de unora pentru cunoscute		29,550	212,525	29,550	29,550	24 600	92 274	236 459	

Capit- tol	Sub- capit- tol	Ve- n- pa / trub- col	Ar- ti- na- st	Devenire indicator	Credite de angajament	Credite bogdure		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Credite efective
A				B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
				fara unitati								
10	03			Contributii		79.020	68.383	79.020	79.020	58.706	19.316	59.696
10	03	01		Contributii de asigurari sociale de stat		29.610	27.610	29.610	29.610	26.601	3.009	6.511
10	03	02		Contributii de asigurari de somaj		13.210	13.210	13.210	13.210	13.011	199	
10	03	03		Contributii de asigurari sociale de sănătate		480	480	480	480	474	6	
10	03	04		Contributii de asigurari pentru vechime de munca si boli profesionale		5.000	5.000	5.000	5.000	4.955	45	
10	03	06		Contributii pentru concedii si indemnizatii		150	150	150	150	141	9	
10	03	07		Contributia asiguratoare pentru munca		290	290	290	290	288	2	
20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII		8.480	6.480	8.480	8.480	5.732	2.748	6.511
20	01			Bunuri si servicii		205.140	174.150	144.765	144.765	144.765		116.329
20	01	03		Incalzire, iluminat si forta motrica		1.851.400	159.150	134.712	134.712	134.712		116.276
20	01	05		Carburanti si lubrifianti		11.500	9.000	4.810	4.810	4.810		4.810
20	01	06		Piese de schimb		15.200	7.300					
20	01	08		Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		1.000	1.000	784	784	784		784
20	01	09		Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		10.000	8.000	5.267	6.257	6.267		6.267
20	01	30		Alte bunuri si servicii pentru intocmirea si functionare		35.100	22.220	25.727	25.727	25.727		22.240
20	06			Deplasari, deplasari, transferari		113.500	10.500	97.124	97.124	97.124		82.066
20	06	01		Deplasari interne, deplasari, transferari		20.000	14.000	9.153	9.153	9.153		9.153
20	13			Programe profesionale		20.000	14.000	8.153	8.153	8.153		8.153
84				PLATI EFECTUATE IN ANUL PRECEDENT SI RECUPERATE IN ANUL CURENT		1.000	1.000	950	950	950		950

Pag. 4 - lei															
Capit- ol	Sub- capit- ol	Pa- rti- graf	Gr- pu / Titlu	An- ti- cal	Al- ne- al	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective	
A							B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
85							TITLUL XIX PLATI RECUVATE IN ANUL PRECEDENT SI RECUPERATE IN ANUL CURENT								
85 01							Plati efectuate in anul precedent si recepsele in anul curent				-300	-300	-300		
85 01 01							Plati efectuate in anul precedent si recepsele in anul curent (SE)				-300	-300	-300		
6500 02							Partea II-a CHELTUIELI SOCIALE-CULTURALE								
6502							INVATAMANT		466.590	304.430	410.223	410.223	320.206	100.017	296.338
01							CHELTUIELI CURENTE		43.000	28.530	15.221	15.221	15.221	15.221	15.221
20							TITLUL II BUNURI SI SERVICII		43.000	38.320	15.221	15.221	15.221	15.221	15.221
20 01							Bunuri si servicii		43.000	38.320	15.221	15.221	15.221	15.221	15.221
20 01 01							Finantari de birou		41.000	36.620	13.771	13.771	13.771	13.771	13.771
20 01 02							Materiale pentru birouri		2.000	1.500					
20 01 03							Investitii, stocuri si furnituri		2.000	1.500					
20 01 07							Transport		21.430	19.750	738	738	738	738	738
20 01 08							Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		4.000	3.000	2.938	2.938	2.938	2.938	2.938
20 01 30							Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		2.000	1.500	1.152	1.152	1.152	1.152	1.152
20 06							Deplasari, deplasari, transporturi		5.570	9.570	9.943	8.943	8.943	8.943	8.943
20 06 01							Deplasari interne, deplasari, transporturi		2.000	1.500	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
6702							CHELTUIELI CURENTE		2.000	1.500	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
01							CHELTUIELI CURENTE		16.600	101.650	112.177	112.177	91.118	21.059	61.640
10							TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		1.5600	101.650	112.177	112.177	91.118	21.059	61.640
10 01							Cheltuieli salariale in bani		86.340	72.130	86.240	86.240	65.811	21.059	56.528
10 01 01							Salarii de baza		81.470	67.870	81.470	81.470	62.267	19.203	53.288
10 03							Contributii		4.770	4.260	4.770	4.770	2.914	1.856	1.240

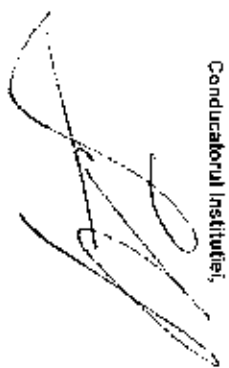
Fig. 5 - (le)															
Capit- toł	Sub- capit- toł	Pa- ca- toł	Gr- pa / grat / Titał	Ar- re- col	Ab- re- nt	Denumire indicator	Credit de angajament	Credit bugetar		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective	
A							B	1	2	3	4	5	6	7=5+6	8
		10	03	01		Contribuții de asigurări sociale de stat									
		10	03	02		Contribuții de asigurări de somaj	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.209		1	
		10	03	03		Contribuții de asigurări sociale de sănătate	50	50	50	50	50	4		0	
		10	03	04		Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale	430	430	430	430	430	426		4	
		10	03	05		Contribuții pentru concedii și indemnizatii	20	20	20	20	20	12		8	
		10	03	07		Contribuții esențiale pentru muncă	20	20	20	20	20	19		1	
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII	2.950	2.950	2.950	2.950	2.950	1.117	1.833	1.240	
		20	01			Bunuri si servicii	30.350	29.520	25.927	25.927	25.927	23.637		5.112	
		20	01	03		Incalzire, iluminat si forta motrice	5.360	4.520	947	947	947	947		947	
		20	30			Alte cheltuieli	5.360	4.520	947	947	947	947		947	
		20	30	30		Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	25.000	25.000	24.980	24.980	24.980	24.990		4.165	
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA	306.790	254.480	182.825	182.825	182.825	202.867	79.958	172.476	
		01				CHELTUIELI CURENTE	356.790	254.480	282.825	282.825	282.825	292.867	77.958	172.476	
		10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	154.810	114.010	154.810	154.810	154.810	111.115		43.673	
		10	01			Cheltuieli salariale in bani	149.900	113.000	149.900	149.900	149.900	127.259		42.670	
		10	03			Contributii	149.920	110.000	149.900	149.920	149.920	107.230		123.088	
		10	03	01		Contributii de asigurari sociale de stat	4.010	4.010	4.010	4.010	4.010	3.505	1.005	2.541	
		10	03	02		Contributii de asigurari de somaj	1.175	1.170	1.170	1.170	1.170	1.165		5	
		10	03	03		Contributii de asigurari sociale de sanatate	40	40	40	40	40	37		3	
		10	03	04		Contributii de asigurari pentru accidente de muncă și boli profesionale	730	395	290	290	290	284		6	
							20	20	20	20	20	1		0	

Capi- col	Sub- capi- col	Pa- ra- graf	Cra- ti- Tribu- col	An- ta- col	An- ta- col	Denumire indicator	Credit de angajament	Credit bugetar		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Credite efective	
								anuale aproprite la sfarsit perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8	
10						Contributii pentru concedii si indemnizatii									
10						03		70	70	70	70	63	7		
20						07		3.225	2.325	3.225	3.225	2.245	975	2.540	
						TITLUL II BUNURI SI SERVICII		38.440	99.210	54.475	64.475	64.475		29.587	
20						01		3.000	2.700	615	845	845		845	
						Locatii, inchiriat si fora manei		3.000	2.700	845	845	845		845	
20						30		85.440	96.812	61.630	61.630	61.630		26.702	
						Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		85.440	96.812	61.630	61.630	61.630		26.702	
57						02		63.540	41.460	63.540	63.540	27.257	36.285	27.257	
						TITLUL VII ASISTENTA SOCIALA		63.540	41.460	63.540	63.540	27.257	36.285	27.257	
57						02		63.540	41.460	63.540	63.540	27.257	36.285	27.257	
						Ajutoare sociale in numerar		63.540	41.460	63.540	63.540	27.257	36.285	27.257	
7000						02		63.540	41.460	63.540	63.540	27.257	36.285	27.257	
						Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE									
						PELICIA, LOCUINTA, MEDIU SI APE									
						LOCUINTA, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA									
7002						01		82.120	66.850	52.444	52.444	52.444		35.445	
						CHELTUIELI CURENTE		12.000	19.030	5.600	5.600	5.600		5.600	
						TITLUL II BUNURI SI SERVICII		12.000	19.030	5.600	5.600	5.600		5.600	
20						01		12.000	19.030	5.600	5.600	5.600		5.600	
						Bunuri si servicii		12.000	19.030	5.600	5.600	5.600		5.600	
20						01		12.000	19.030	5.600	5.600	5.600		5.600	
						Incalzire, iluminat si forta motrica		12.000	19.030	5.600	5.600	5.600		5.600	
7402						01		70.110	46.830	46.844	46.844	46.844		29.845	
						CHELTUIELI CURENTE		70.110	46.830	46.844	46.844	46.844		29.845	
						TITLUL II BUNURI SI SERVICII		70.110	46.830	46.844	46.844	46.844		29.845	
20						01		70.110	46.830	46.844	46.844	46.844		29.845	
						Alte cheltuieli		70.110	46.830	46.844	46.844	46.844		29.845	
20						30		46.830	31.904	31.904	31.904	31.904		22.074	
						Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		46.830	31.904	31.904	31.904	31.904		22.074	
8000						02		38.780	36.490	31.904	31.904	31.904		22.074	
						Partea V-a ACTIVITATI ECONOMICE		38.780	36.490	31.904	31.904	31.904		22.074	
8302						01		38.780	36.490	31.904	31.904	31.904		22.074	
						AGRICULTURA, SILVICULTURA, SI VANATOARE		38.780	36.490	31.904	31.904	31.904		22.074	
						CHELTUIELI CURENTE		38.780	36.490	31.904	31.904	31.904		22.074	
						TITLUL II BUNURI SI SERVICII		38.780	36.490	31.904	31.904	31.904		22.074	

Capit	Sub- capit- 101 tot	Nu- ra- graf Titlu	Cre- an- pa / Titlu col	Ab- re- tit at	Denumire indicator	Credite de neajunout 1	Credite bugetare		Angajamente bugetare 4	Angajamente legale 5	Plati efectuate 6	Angajamente legale de platit 7=5-6	Cheltuieli efective 8		
A						B									
						1	2	3	4	5	6	7=5-6	8		
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	42.000	40.000	40.000	40.000	42.000	3.570	36.430	150.840	
7002	70					CHELTUIELI DE CAPITAL								150.840	
		71					TITUL XII ACTIVE NEFINANCIARE							150.840	
		71	01					Active fixe						150.840	
		71	01	30					Alte active fixe					150.840	
						(inclusiv reparatii capitale)								150.840	
7402	70					PROTECTIA MEDIULUI	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	3.570	36.430		
						CHELTUIELI DE CAPITAL	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	3.570	36.430		
		71					TITUL XII ACTIVE NEFINANCIARE	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	3.570	36.430	
		71	01					Active fixe	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	3.570	36.430
						(inclusiv reparatii capitale)									
8000	02					Partea V-a ACTIVULI ECONOMICE	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	3.570	36.430	150.855	
						TRANSPORTURI	131.530	131.530	131.530	131.530	131.530	106.530	25.000	150.855	
		70					CHELTUIELI DE CAPITAL	131.530	131.530	131.530	131.530	131.530	106.530	25.000	150.855
		71					TITUL XII ACTIVE NEFINANCIARE	131.530	131.530	131.530	131.530	131.530	106.530	25.000	150.855
						(inclusiv reparatii capitale)									
8402	71					Active fixe	131.530	131.530	131.530	131.530	131.530	106.530	25.000	150.855	
		71	01					Active fixe	131.530	131.530	131.530	131.530	106.530	25.000	150.855
		71	01	30					Alte active fixe						
								(inclusiv reparatii capitale)							

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil





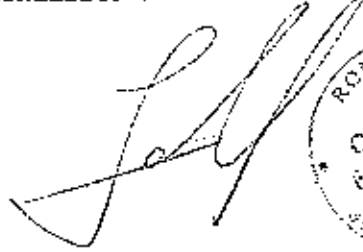


30.09.2018

pag. 1 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: afaceri sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	40001	238.561		
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	59.261		
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003	179.300		
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	40150			
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		216.204		
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	40151	36.904		
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	40152	179.300		
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109)	40160			
(rd.161+162+163+165+166) din care:		99.327		
- peste 30 de zile	40162	99.327		
Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175)(ct.4310100+4310200+ 4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+ 4370100+4370200+4370300+4420300+4440000+ 4460100+4460200+4480100),din care:	40170			
-sub 30 de zile	40171	15.881		
- peste 30 de zile	40172	33.621		
Plati restante fata de salariatii (drepturi salariale), (ct.4210000, ct.4230000,ct.4260000,ct.4270100,ct.4270300,ct.4280101)	40240			
(rd.241+242+243+245+246), din care:		67.575		
-sub 30 de zile	40241	21.223		
- peste 30 de zile	40242	46.352		
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE	40300			
(rd.310+320+330), din care:		22.357		
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	40301	22.357		
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109)	40310			
(rd.311+312+313+315+316),din care:		22.357		
- sub 30 de zile	40311	22.357		

Conducatorul institutiei,



Conducatorul compartimentului
financiar contabil


30.09.2018

pag. 2 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	42001	238.561		
-sub 30 de zile(rd.151+301)	42002	59.261		
- peste 30 de zile (rd.152+302)	42003	179.300		
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	42150			
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		216.204		
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	42151	36.904		
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	42152	179.300		
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale	42160			
(ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109)				
(rd.161+162+163+165+166) din care:		99.327		
- peste 30 de zile	42162	99.327		
Plati restante fata de bugetul general consolidat	42170			
(rd.171+172+173+174+175)(ct.4310100+4310200+				
4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+				
4370100+4370200+4370300+4420300+4440000+				
4460100+4460200+4480100), din care:		49.302		
-sub 30 de zile	42171	15.681		
- peste 30 de zile	42172	33.621		
Plati restante fata de salariați (drepturi salariale), (ct.4210000,	42240			
ct.4230000,ct.4260000,ct.4270100,ct.4270300,ct.4280101)				
(rd.241+242+243+245+246), din care:		67.575		
-sub 30 de zile	42241	21.223		
- peste 30 de zile	42242	46.352		
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE	42300			
(rd.310+320+330), din care:		22.357		
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	42301	22.357		
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale	42310			
(ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109)				
(rd.311+312+313+315+316),din care:		22.357		
- sub 30 de zile	42311	22.357		

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
30.09.2018

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+5410101+5500101+5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101+5600300+5610101+5610300+5620101+5620300-7700000), din care:	71.531	-198.356
18008	Total (in baza cash) (rd.04+05)	71.531	-198.356
18010	Total (in baza accrual) (rd.08+09)	71.531	-198.356
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:	919	919
18036	Total (in baza cash) (rd.32+35)	919	919
18038	Total (in baza accrual) (rd.36+37)	919	919
18141	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome, srl, comandita, etc.) (ct.2600300-2960103)		834
18142	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.141)		834
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	563.483	546.270
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	146.484	126.161
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	416.999	420.109
18185	Total creante (rd.176+184)	563.483	546.270
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:	919	10.919
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	919	919
18205	- societati nefinanciare (S11)		10.000
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectionii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		71.530
18268	Total(in baza cash)(rd.262+266+267+267.1)		71.530
18275	Total (in baza accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		71.530
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:	121.684	10.000
18321	-Societati nefinanciare (S11)	121.684	10.000
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100)	65.987	39.527
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	92.809	55.134
18335	Total (rd.331+332+333+334)	158.796	94.661
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	23.796	23.796
183423	Provizioane necurente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510203)	23.796	23.796

Conducatorul institutiei




Conducatorul compartimentului
financiar-contabil



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.09.2018

pag: I - Iei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	919		919
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14+15-16)	919		919

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized letter 'B' followed by a horizontal stroke.

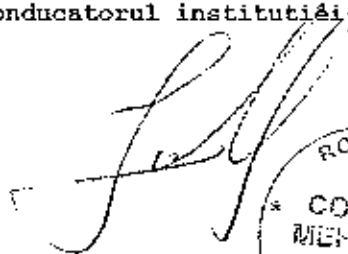
DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

30.09.2018

- lei -

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	919			919
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05003	919			919

Conducatorul institutiei

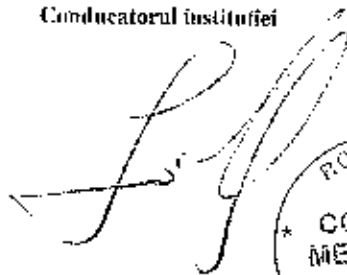
Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Situatia unor indicatori referitori la protectia copilului
si a persoanelor cu handicap
30.09.2018

pag: 1

COD	DENUMIRE	NUMAR
08007	Asistenti personali pentru persoanele cu handicap	7
08008	Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav	2

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

