

BLANŞ
la data de 31.12.2010

2191

| Nr. crt. | DENUMIREA INDICATORULUI | Clasa | Cantitate la începutul perioadei | Cantitate la sfârşitul perioadei |
|----------|--|-------|----------------------------------|----------------------------------|
| A | B | C | 1 | 2 |
| - | ACTIVE | 00 | X | X |
| 1 | ACTIVE NECURENTE | 00 | X | X |
| 2 | Active fixe necurente (ct. 2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2130000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100) | 00 | 25.333 | 0 |
| 3 | Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale, plantaţi, mobilier, aparatură birou şi alţi active corporale (ct. 2120100+2120200+2120300+2120400+2140000+ 2310000+2810300-2810400-2810500-2910400-2930200) | 00 | 487.102 | 258.293 |
| 4 | Terenuri şi clădiri (ct. 2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200) | 00 | 22.483.716 | 17.822.057 |
| 5 | Alte active nefinanciare (ct. 2150000) | 00 | 0 | 0 |
| 7 | Active financiare necurente (investiţii pe termen lung) peste un an (ct. 2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+ 2670202+2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), din care: | 07 | 200 | 200 |
| 8 | Titluri de participare (ct. 2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103) | 08 | 200 | 200 |
| 9 | Creanţe necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209-4910200-4960200), din care: | 09 | 0 | 0 |
| 10 | Creanţe comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200) | 10 | 0 | 0 |
| 11 | TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+08) | 15 | 22.946.351 | 18.317.552 |
| 12 | ACTIVE CURENTE | 18 | X | X |

BILANT
la data de 30.06.2018

cod 01

lei

| Nr. crt. | DENUMIREA INDICATORILOR | Cod rând | Sold la începutul anului | Sold la sfârșitul perioadei |
|----------|---|----------|--------------------------|-----------------------------|
| A | B | C | 1 | 2 |
| 1. | ACTIVE | 01 | X | X |
| 2. | ACTIVE NECURENTE | 02 | X | X |
| 3. | Active fixe necorporale (ct. 2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*) | 03 | 25.333 | 0 |
| 4. | Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+ 2310000 - 2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*) | 04 | 457.102 | 395.293 |
| 5. | Terenuri și clădiri (ct. 2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200 -2910100-2910200-2930200) | 05 | 22.463.716 | 17.922.057 |
| 6. | Alte active nefinanciare (ct.2150000) | 06 | 0 | 0 |
| 7. | Active financiare necurente (Investiții pe termen lung) peste un an (ct. 2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+ 2670202+2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), din care: | 07 | 200 | 200 |
| 8. | Titluri de participare (ct. 2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103) | 08 | 200 | 200 |
| 9. | Creante necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209-4910200-4960200), din care: | 09 | 0 | 0 |
| 10. | Creante comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200) | 10 | 0 | 0 |
| 11. | TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09) | 15 | 22.946.351 | 18.317.550 |
| 12. | ACTIVE CURENTE | 18 | X | X |

| | | | | |
|-----|--|------|-----------|-----------|
| 13. | Stocuri (ct. 3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000-4420803) | 19 | 526.863 | 583.930 |
| 14. | Creanțe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an- | 20 | X | X |
| 15. | Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care: | 21 | 0 | 0 |
| 16. | Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct. 4890101+4890301) | 21.1 | 0 | 0 |
| 17. | Creanțe comerciale și avansuri (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care : | 22 | 0 | 0 |
| 18. | Avansuri acordate (ct.2320000+2340000+4090101+4090102) | 22.1 | 0 | 0 |
| 19. | Creanțe 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: | 23 | 3.099.523 | 3.452.580 |
| 20. | Creanțele bugetului general consolidat (ct. 4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+ 4660402+4660500+4660900-4970000) | 24 | 3.099.523 | 3.452.580 |
| 21. | Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+4500505+4500700+4510100+4510300+4510500+4530100+4540100+4540301+4540302+4540501+4540502+4540503+4540504+4550100+4550301+4550302+4550303+4560100+4560303+4560309+4570100+4570201+4570202+4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+4570309+4580100+4580301+4580302+4610103+4730103**+4740000+4760000), din care: | 25 | 0 | 0 |
| 22. | Sume de primit de la Comisia Europeană / alti donatori (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+4500505+4500700) | 26 | 0 | 0 |

| | | | | |
|-----|---|-----------|-------------------|-------------------|
| 23. | Împrumuturi pe termen scurt acordate (ct. 2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+ 2670601+2670602+2670603+2670604+2670605+ 2670609+ 4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+ 4680106+ 4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+ 4690106+ 4690108+4690109) | 27 | 0 | 10.047 |
| 24. | Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27) | 30 | 3.089.523 | 3.462.627 |
| 25. | Investiții pe termen scurt (ct.5050000-5950000) | 31 | 0 | 0 |
| 26. | Conturi la trezorerii și instituții de credit : | 32 | X | X |
| 27. | Conturi la trezorerie, casa în 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+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) | 33 | 23.948 | -136.009 |
| 28. | Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+5320800+5420100) | 33.1 | 0 | 0 |
| 29. | depozite | 34 | X | X |
| 30. | Conturi la Instituții de credit, BNR, casă în valută (ct. 5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+ 5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+ 5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+ 5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+ 5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+ 5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+ 5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402) | 35 | 0 | 0 |
| 31. | Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200) | 35.1 | 0 | 0 |
| 32. | depozite | 36 | X | X |
| 33. | Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1) | 40 | 23.948 | -136.009 |
| 34. | Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale (ct. 5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5240100+ 5240200+5240300+5550101+5550102+5550103 -7700000) | 41 | 0 | 0 |
| 35. | Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400+5180701+5180702) | 41.1 | 0 | 0 |
| 36. | Cheltuieli în avans (ct. 4710000) | 42 | 0 | 0 |
| 37. | TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42) | 45 | 3.650.334 | 3.910.548 |
| 38. | TOTAL ACTIVE (rd.15+45) | 48 | 26.596.685 | 22.228.098 |
| 39. | DATORII | 50 | X | X |

| | | | | |
|-----|---|------|--------|--------|
| 40. | DATORII NECURENTE- sume ce urmează a fi plătite după-o perioadă mai mare de un an | 51 | X | X |
| 41. | Sume necurente- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an (ct. 2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+ 4280201+4620201+4620209+5090000), din care: | 52 | 0 | 0 |
| 42. | Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201) | 53 | 0 | 0 |
| 43. | Imprumuturi pe termen lung (ct. 1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200) | 54 | 0 | 0 |
| 44. | Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208) | 55 | 24.658 | 24.658 |
| 45. | TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55) | 58 | 24.658 | 24.658 |
| 46. | DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an | 59 | X | X |
| 47. | Datorii comerciale, avansuri și alte decontări (ct. 2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810900+ 4830000+4890201+5090000+5120800), din care: | 60 | 24.839 | 10.748 |
| 48. | Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct. 4890201) | 60.1 | 4.044 | 0 |
| 49. | Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+4620101), din care: | 61 | 20.795 | 10.748 |
| 50. | Avansuri primite (ct.4190000) | 61.1 | 0 | 0 |
| 51. | Datorii către 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: | 62 | 61.348 | 68.591 |
| 52. | Datoriile instituțiilor publice către bugete | 63 | X | X |
| 53. | Contribuții sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300) | 63.1 | 47.267 | 59.842 |
| 54. | Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503) | 64 | 0 | 0 |
| 55. | Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale (ct. 4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+4540402+4540409+4510601+4510602+4510603+4510605+4510606+4510609+4520100+4520200+4530200+4540200+4540401+4540402+4540601+4540602+4540603+4550200+4550401+4550402+4550403+4550404+4550409+4560400+4580401+4580402+4580501+4580502+4590000+4620103+4730103+ 4760000) | 65 | 87.733 | 0 |

| | | | | |
|-----|--|------|------------|------------|
| 56. | din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+4620103) | 66 | 0 | 0 |
| 57. | împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an (ct. 5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+ 5180608+5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+ 5190104+5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+ 5190110+ 5190180+5190190) | 70 | 0 | 10.047 |
| 58. | împrumuturi pe termen lung – sume ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului curent (ct. 1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+ 1660101+1660102+1660103+1660104+1670101+1670102+ 1670103+1670108+1670109+1680100+1680200+1680300+ 1680400+1680500+1680701+1680702+1680703+1680708+ 1680709 -1690100) | 71 | 0 | 0 |
| 59. | Salarile angajaților (ct. 4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101) | 72 | 95.601 | 99.744 |
| 60. | Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse) (ct. 4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 4290000+4380000), din care: | 73 | 0 | 0 |
| 61. | Pensii, Indemnizații de șomaj, burse | 73.1 | X | X |
| 62. | Venituri în avans (ct.4720000) | 74 | 0 | 0 |
| 63. | Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108) | 75 | 0 | 0 |
| 64. | TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75) | 78 | 269.521 | 189.130 |
| 65. | TOTAL DATORII (rd.58+78) | 79 | 294.179 | 213.788 |
| 66. | ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.48-79 = rd.90) | 80 | 26.302.506 | 22.014.310 |
| 67. | CAPITALURI PROPRII | 83 | X | X |
| 68. | Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+10 40101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400 +1050500+1060000+1320000+1330000) | 84 | 16.141.842 | 17.895.655 |
| 69. | Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor) | 85 | 11.838.812 | 3.933.244 |
| 70. | Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor) | 86 | 0 | 0 |
| 71. | Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor) | 87 | 0 | 185.411 |
| 72. | Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor) | 88 | 1.678.148 | 0 |
| 73. | TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88) | 90 | 26.302.506 | 22.014.310 |

eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2018

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

PRIMAR
IRIMIA DORINELA

CONTABIL
DANAILA RODICA

SINTEZA PLATILOR RESTANTE SI ARIERATELOR
la data de 30.06.2018

| Nr. rand | Explicatie | Plati restante | | Plati aferente | | Plati restante aferente | | Plati restante aferente | |
|----------|--|----------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|
| | | total | din care arierate | total | din care arierate | total | din care arierate | total | din care arierate |
| 1 | Sold la finele lunii precedente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Sold la finele perioadei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | % diminuare arierate la luna raportare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

PRIMAR
IRIMIA DORINELA



CONTABIL
DANAILA RODICA

SITUATIA ACTIVEI SI DATORIILOR din administratia locala la data de 30.06.2018

| Nr rand | Denumirea indicatrilor | Cod rand | Inceputul perioadei | Sfirsitul perioadei |
|------------|---|-------------|------------------------|------------------------|
| | Numerar în lei în casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala | 4 | 0 | 226.460 |
| | Disponibilitati în lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii din care : | 5 | 23.948 | -362.469 |
| | Total (în baze cash) (rd.04+05) | 8 | 23.948 | -136.009 |
| | Total (în baze accrual) (rd.08+09) | 10 | 23.948 | -136.009 |
| | Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200 - ct.2960102) (S.11) | 131 | 200 | 200 |
| | Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai puțin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.131+132+133) | 134 | 200 | 200 |
| 1 | Creante ale bugetului local (ct.464-497). Total (rd.177+178+179+183), din care: | 176 | 3.099.523 | 3.452.580 |
| | -de la populatie | 177 | 3.099.523 | 3.452.580 |
| | Total creante (rd.176+184) | 185 | 3.099.523 | 3.452.580 |
| | Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare(ct.5197) | 267.1 | 0 | 10.047 |
| | Total (în baze cash)(rd.262+266+267) | 268 | 0 | 10.047 |
| | Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274) | 275 | 0 | 10.047 |
| | Datoriile comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.401+403+4041+405+408+419+4621). Total (rd.321+322+326+327) din care catre: | 320 | 20.795 | 10.748 |
| | -Societati nefinanciare (S.11) | 321 | 20.795 | 10.748 |
| | Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+431+437+4428 +444+446+4481) | 331 | 61.348 | 68.591 |
| | Salarile angajatilor (ct 421+423+426 +4271+ 4273 +4281) | 332 | 95.601 | 99.744 |
| | Total (rd.331+332+333+334) | 335 | 156.949 | 168.335 |
| | Avansuri primite de institutii publice -beneficiari finali- reprezentând prefinantare pentru proiecte finantate din fonduri externe nerambursabile postaderare (ct.4585) | 341 | 87.733 | 0 |
| | Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate în Instanta. | 343.2 | 24.658 | 24.658 |

PRIMAR
IRIMIA DORINELA



CONTABIL
DANAILA RODICA

BALANTA SINTETICA

| Simbol | Denumire | Sold initial | | Rulaje precedente | | Rulaje luna | | Total rulaje | | Total sume | | Sold final | |
|-----------|---|--------------|------------|-------------------|------------|-------------|-----------|--------------|------------|------------|------------|------------|-----------|
| | | Debitor | Creditor | Debitor | Creditor | Debitor | Creditor | Debitor | Creditor | Debitor | Creditor | Debitor | Creditor |
| 103.00.00 | Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ - teritoriale | 0 | 5.147.763 | 5.140.529 | 13.768.603 | 4.713.670 | 0 | 9.854.199 | 13.768.603 | 9.854.199 | 18.916.366 | 0 | 9.062.167 |
| 104.01.01 | Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ - teritoriale | 0 | 10.994.079 | 5.016.801 | 1.564.800 | 0 | 1.291.410 | 5.016.801 | 2.856.210 | 5.016.801 | 13.850.269 | 0 | 8.833.488 |
| 105.01.00 | Rezerve din reevaluarea terenurilor si amenajarilor la terenuri | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.369.787 | 3.369.787 | 3.369.787 | 3.369.787 | 3.369.787 | 3.369.787 | 0 | 0 |
| 105.02.00 | Rezerve din reevaluarea constructiilor | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.063.176 | 7.063.176 | 7.063.176 | 7.063.176 | 7.063.176 | 7.063.176 | 0 | 0 |
| 117.00.00 | Rezultatul reportat | 0 | 11.838.812 | 9.608.512 | 1.619.063 | 0 | 83.881 | 9.608.512 | 1.702.944 | 9.608.512 | 13.541.756 | 0 | 3.933.244 |
| 121.00.00 | Rezultatul patrimonial | 1.678.148 | 0 | 2.502.768 | 4.592.548 | 226.221 | 0 | 2.728.989 | 4.592.548 | 4.407.137 | 4.592.548 | 0 | 185.411 |
| 151.01.03 | Provizioane pentru litigi din drepturi salariale castigate in instanta sub 1 an | 0 | 24.658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.658 | 0 | 24.658 |
| 208.01.00 | Programe informatice | 23.790 | 0 | 0 | 0 | 23.790 | 0 | 23.790 | 23.790 | 23.790 | 23.790 | 0 | 0 |
| 208.02.00 | Alte active fixe necorporale | 8.680 | 0 | 0 | 0 | 8.680 | 0 | 8.680 | 8.680 | 8.680 | 8.680 | 0 | 0 |
| 211.01.00 | Terenuri | 5.003.975 | 0 | 1.916.071 | 584.257 | 1.837.961 | 0 | 3.754.032 | 584.257 | 8.768.007 | 584.257 | 8.173.750 | 0 |
| 211.02.00 | Amenajari la terenuri | 4.053.009 | 0 | 0 | 4.052.279 | 373.544 | 0 | 373.544 | 4.052.279 | 4.426.553 | 4.052.279 | 374.274 | 0 |
| 212.01.01 | Constructii - drumuri publice | 0 | 0 | 5.501.072 | 0 | 0 | 4.613.711 | 5.501.072 | 4.613.711 | 5.501.072 | 4.613.711 | 887.361 | 0 |
| 212.01.02 | Constructii - drumuri industriale ti agricole | 0 | 0 | 190 | 0 | 274.868 | 0 | 275.058 | 0 | 275.058 | 0 | 275.058 | 0 |
| 212.03.01 | Constructii - poduri, podete, pasarele ti viaducte pentru transporturi feroviare ti rutiere; viaducte | 0 | 0 | 1.157.297 | 0 | 0 | 609.068 | 1.157.297 | 609.068 | 1.157.297 | 609.068 | 548.229 | 0 |
| 212.09.01 | Constructii - alte active fixe incadrate in grupa constructii | 6.893.438 | 0 | 5.563.811 | 4.134.410 | 0 | 685.854 | 5.563.811 | 4.820.264 | 12.457.249 | 4.820.264 | 7.636.985 | 0 |
| 213.01.00 | Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru) | 563.323 | 0 | 0 | 162.638 | 54.041 | 0 | 54.041 | 162.638 | 617.364 | 162.638 | 454.726 | 0 |
| 213.03.00 | Mijloace de transport | 210.375 | 0 | 135.142 | 0 | 0 | 0 | 135.142 | 0 | 345.517 | 0 | 345.517 | 0 |

| Simbol | Denumire | Sold initial | | Rubele precedente | | Rubele luna | | Total rubele | | Total suma | | Sold final | |
|-------------|--|--------------|----------|-------------------|-----------|-------------|-----------|--------------|-----------|------------|-----------|------------|----------|
| | | Debitor | Creditor | Debitor | Creditor | Debitor | Creditor | Debitor | Creditor | Debitor | Creditor | Debitor | Creditor |
| 214.00.00 | Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale | 28.782 | 0 | 0 | 28.782 | 0 | 0 | 0 | 28.782 | 28.782 | 0 | 0 | 0 |
| 231.00.00 | Active fixe corporale in curs de executie | 6.513.294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.486.894 | 0 | 6.486.894 | 6.513.294 | 6.486.894 | 26.400 | 0 |
| 260.02.00 | Titluri de participare necotate | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 |
| 280.08.00 | Amortizarea altor active fixe necorporale | 0 | 7.137 | 0 | 0 | 7.137 | 0 | 0 | 7.137 | 0 | 7.137 | 0 | 0 |
| 281.03.00 | Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor | 0 | 345.378 | 345.378 | 0 | 0 | 0 | 345.378 | 0 | 345.378 | 345.378 | 0 | 0 |
| 281.03.01 | Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru) | 0 | 0 | -6.486.894 | 404.950 | 6.486.894 | 0 | 0 | 404.950 | 0 | 404.950 | 0 | 404.950 |
| 302.01.00 | Materiale auxiliare | 0 | 0 | 624 | 624 | 200 | 0 | 824 | 624 | 824 | 624 | 200 | 0 |
| 302.08.00 | Alte materiale consumabile | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.694 | 0 | 1.694 | 0 | 1.694 | 0 | 1.694 | 0 |
| 303.02.00 | Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta | 526.863 | 0 | 0 | 0 | 55.173 | 0 | 55.173 | 0 | 582.036 | 0 | 582.036 | 0 |
| 401.01.00 | Furnizori sub 1 an | 0 | 0 | 1.228.484 | 1.228.912 | 428 | 0 | 1.228.912 | 1.228.912 | 1.228.912 | 1.228.912 | 0 | 0 |
| 404.01.00 | Furnizori de active fixe sub 1 an | 0 | 20.795 | 10.047 | 0 | 0 | 0 | 10.047 | 0 | 10.047 | 20.795 | 0 | 10.748 |
| 421.00.00 | Personal - salarii datorate | 0 | 31.396 | 1.126.566 | 1.122.080 | 0 | 416 | 1.126.566 | 1.122.496 | 1.126.566 | 1.153.892 | 0 | 27.326 |
| 427.01.00 | Retineri din salarii datorate terților | 0 | 64.205 | 449.622 | 452.990 | 0 | 4.845 | 449.622 | 457.835 | 449.622 | 522.040 | 0 | 72.418 |
| 427.01.0001 | Sindicat | 0 | 834 | 5.687 | 5.690 | 0 | 72 | 5.687 | 5.762 | 5.687 | 6.596 | 0 | 909 |
| 427.01.0004 | Carduri | 0 | 63.371 | 443.935 | 447.300 | 0 | 4.773 | 443.935 | 452.073 | 443.935 | 515.444 | 0 | 71.509 |
| 428.01.01 | Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an | 0 | 0 | 5.615 | 5.615 | 342 | 0 | 5.957 | 5.957 | 5.957 | 5.957 | 0 | 0 |
| 431.01.00 | Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale | 0 | 19.383 | 27.521 | 8.138 | 0 | 0 | 27.521 | 8.138 | 27.521 | 27.521 | 0 | 0 |
| 431.02.00 | Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale | 0 | 12.716 | 226.818 | 251.800 | 0 | 2.397 | 226.818 | 254.197 | 226.818 | 266.913 | 0 | 40.095 |
| 431.03.00 | Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate | 0 | 6.379 | 9.057 | 2.678 | 0 | 0 | 9.057 | 2.678 | 9.057 | 9.057 | 0 | 0 |

| Simbol | Denumire | Sold initial | | Rulaje precedente | | Rulaje luna | | Total rulaje | | Total sume | | Sold final | |
|-----------|--|--------------|----------|-------------------|----------|-------------|----------|--------------|----------|------------|----------|------------|----------|
| | | Debitor | Creditor | Debitor | Creditor | Debitor | Creditor | Debitor | Creditor | Debitor | Creditor | Debitor | Creditor |
| 431.04.00 | Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate | 0 | 6.667 | 92.908 | 101.772 | 0 | 610 | 92.908 | 102.382 | 92.908 | 109.049 | 0 | 16.141 |
| 431.05.00 | Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale | 0 | 188 | 285 | 79 | 0 | 0 | 285 | 79 | 285 | 285 | 0 | 0 |
| 431.06.00 | Contributia asiguratorie pentru munca | 0 | 0 | 20.127 | 23.568 | 0 | 165 | 20.127 | 23.733 | 20.127 | 23.733 | 0 | 3.606 |
| 431.07.00 | Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii | 0 | 754 | 1.455 | 701 | 0 | 0 | 1.455 | 701 | 1.455 | 1.455 | 0 | 0 |
| 437.01.00 | Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj | 0 | 590 | 824 | 234 | 0 | 0 | 824 | 234 | 824 | 824 | 0 | 0 |
| 437.02.00 | Contributiile asiguratorilor pentru asigurari de somaj | 0 | 592 | 829 | 237 | 0 | 0 | 829 | 237 | 829 | 829 | 0 | 0 |
| 438.00.00 | Alte datorii sociale | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 |
| 444.00.00 | Impoziti pe venitul din salarii si din alte drepturi | 0 | 14.081 | 63.307 | 57.283 | 0 | 692 | 63.307 | 57.975 | 63.307 | 72.056 | 0 | 8.749 |
| 458.05.01 | Avansuri primite de la Autoritatea de Certificare/ Autoritatea de Managementi/Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTA DEFARA | 0 | 83.346 | 83.346 | 0 | 0 | 0 | 83.346 | 0 | 83.346 | 83.346 | 0 | 0 |
| 458.05.02 | Avansuri primite de la Autoritatea de Certificare/ Autoritatea de Managementi/Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET | 0 | 4.387 | 4.387 | 0 | 0 | 0 | 4.387 | 0 | 4.387 | 4.387 | 0 | 0 |
| 464.00.00 | Creante ale bugetului local | 3.099.523 | 0 | 598.230 | 474.018 | 228.845 | 0 | 827.075 | 474.018 | 3.926.598 | 474.018 | 3.452.580 | 0 |
| 468.01.07 | Suma acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare | 0 | 0 | 10.047 | 0 | 0 | 0 | 10.047 | 0 | 10.047 | 0 | 10.047 | 0 |

| Simbol | Denumire | Sold initial | | Rulaje precedente | | Rulaje luna | | Total rulaje | | Total sume | | Sold final | |
|-------------|---|--------------|----------|-------------------|----------|-------------|----------|--------------|-----------|------------|-----------|------------|----------|
| | | Debitor | Creditor | Debitor | Creditor | Debitor | Creditor | Debitor | Creditor | Debitor | Creditor | Debitor | Creditor |
| 468.01.0701 | Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea gaturilor temporare de casa - sectiunea de functionare | 0 | 0 | 10.047 | 0 | 0 | 0 | 10.047 | 0 | 10.047 | 0 | 10.047 | 0 |
| 481.09.00 | Alte decontari | 801.492 | 801.492 | 801.492 | 801.492 | 0 | 0 | 801.492 | 801.492 | 1.602.984 | 1.602.984 | 0 | 0 |
| 489.02.01 | Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent - cheltuieli | 0 | 4.044 | 4.044 | 0 | 0 | 0 | 4.044 | 0 | 4.044 | 4.044 | 0 | 0 |
| 519.01.07 | Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea gaturilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare | 0 | 0 | 0 | 10.047 | 0 | 0 | 0 | 10.047 | 0 | 10.047 | 0 | 10.047 |
| 521.01.00 | Disponibil al bugetului local | 0 | 0 | 1.849.767 | 0 | 225.347 | 0 | 1.875.114 | 0 | 1.875.114 | 0 | 1.875.114 | 0 |
| 521.03.00 | Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti | 23.948 | 0 | 0 | 10.047 | 0 | 0 | 0 | 10.047 | 23.948 | 10.047 | 13.901 | 0 |
| 531.01.01 | Casa in lei | 0 | 0 | 449.681 | 227.476 | 4.255 | 0 | 453.936 | 227.476 | 453.936 | 227.476 | 226.460 | 0 |
| 581.01.01 | Viramente interne - activitatea operationala | 0 | 0 | 196.155 | 196.155 | 31.321 | 31.321 | 227.476 | 227.476 | 227.476 | 227.476 | 0 | 0 |
| 602.02.00 | Cheltuieli privind combustibilul | 0 | 0 | 475 | 25 | 0 | 450 | 475 | 475 | 475 | 475 | 0 | 0 |
| 602.08.00 | Cheltuieli privind alte materiale consumabile | 0 | 0 | 149 | 149 | 0 | 0 | 149 | 149 | 149 | 149 | 0 | 0 |
| 610.00.00 | Cheltuieli privind energia si apa | 0 | 0 | 3.812 | 2.595 | 0 | 1.217 | 3.812 | 3.812 | 3.812 | 3.812 | 0 | 0 |
| 614.00.00 | Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari | 0 | 0 | 5.957 | 1.123 | 0 | 4.834 | 5.957 | 5.957 | 5.957 | 5.957 | 0 | 0 |
| 626.00.00 | Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii | 0 | 0 | 1.129 | 940 | 0 | 189 | 1.129 | 1.129 | 1.129 | 1.129 | 0 | 0 |
| 628.00.00 | Alte cheltuieli cu servicii executate de terti | 0 | 0 | 1.221.292 | 725.914 | 0 | 495.378 | 1.221.292 | 1.221.292 | 1.221.292 | 1.221.292 | 0 | 0 |
| 641.00.00 | Cheltuieli cu salariile personalului | 0 | 0 | 992.622 | 659.788 | 0 | 332.834 | 992.622 | 992.622 | 992.622 | 992.622 | 0 | 0 |
| 645.07.00 | Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca | 0 | 0 | 22.603 | 14.801 | 0 | 7.802 | 22.603 | 22.603 | 22.603 | 22.603 | 0 | 0 |

| Simbol | Denumire | Sold initial | | Rulajele precedente | | Rulajele luna | | Total rulajele | | Total sume | | Sold final | |
|--------------|--|--------------|------------|---------------------|------------|---------------|------------|----------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | Debit | Creditor | Debit | Creditor | Debit | Creditor | Debit | Creditor | Debit | Creditor | Debit | Creditor |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 648.00.00 | Crestutii cu indemnizatiile de delegare, detasare si alte drepturi salariale | 0 | 0 | 1.448 | 724 | 0 | 724 | 1.448 | 1.448 | 1.448 | 1.448 | 0 | 0 |
| 677.00.00 | Ajutoare sociale | 0 | 0 | 11.380 | 8.588 | 0 | 2.792 | 11.380 | 11.380 | 11.380 | 11.380 | 0 | 0 |
| 731.01.00 | Impozit pe venit | 0 | 0 | 161 | 681 | 520 | 0 | 681 | 681 | 681 | 681 | 0 | 0 |
| 731.02.00 | Cota si suma defalcata din impozitul pe venit | 0 | 0 | 87.836 | 178.257 | 90.421 | 0 | 178.257 | 178.257 | 178.257 | 178.257 | 0 | 0 |
| 734.00.00 | Impozite si taxe pe proprietate | 0 | 0 | 507.878 | 510.988 | 3.310 | 0 | 510.988 | 510.988 | 510.988 | 510.988 | 0 | 0 |
| 735.02.00 | Sume defalcate din TVA | 0 | 0 | 1.015.433 | 1.435.370 | 419.837 | 0 | 1.435.370 | 1.435.370 | 1.435.370 | 1.435.370 | 0 | 0 |
| 735.06.00 | Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati | 0 | 0 | 70.357 | 70.357 | -18.005 | -18.005 | 52.352 | 52.352 | 52.352 | 52.352 | 0 | 0 |
| 739.00.00 | Alte impozite si taxe fiscale | 0 | 0 | 2.236 | 2.236 | 236.986 | 236.986 | 239.222 | 239.222 | 239.222 | 239.222 | 0 | 0 |
| 750.00.00 | Venituri din proprietate | 0 | 0 | 5.564 | 5.714 | 150 | 0 | 5.714 | 5.714 | 5.714 | 5.714 | 0 | 0 |
| 751.03.00 | Amenzi, penalitati si confiscari | 0 | 0 | 750 | 750 | 18.837 | 18.837 | 19.587 | 19.587 | 19.587 | 19.587 | 0 | 0 |
| 751.04.00 | Diverse venituri | 0 | 0 | 0 | 2.415 | 2.415 | 0 | 2.415 | 2.415 | 2.415 | 2.415 | 0 | 0 |
| 770.00.00 | Finantarea de la buget | 0 | 0 | 0 | 1.903.085 | 0 | 348.399 | 2.251.484 | 2.251.484 | 2.251.484 | 2.251.484 | 0 | 2.251.484 |
| 770.00.0001 | Administratia centrala - Finantarea de la buget | 0 | 0 | 0 | 343.801 | 0 | 80.891 | 424.692 | 424.692 | 424.692 | 424.692 | 0 | 424.692 |
| 770.00.0001A | Administratia centrala - Finantare integrala din buget - Finantarea de la buget | 0 | 0 | 0 | 343.801 | 0 | 80.891 | 424.692 | 424.692 | 424.692 | 424.692 | 0 | 424.692 |
| 770.00.0002 | Administratia locala - Finantarea de la buget | 0 | 0 | 0 | 1.559.284 | 0 | 267.508 | 1.826.792 | 1.826.792 | 1.826.792 | 1.826.792 | 0 | 1.826.792 |
| 770.00.0002A | Administratia locala - Finantare integrala din buget - Finantarea de la buget | 0 | 0 | 0 | 1.559.284 | 0 | 267.508 | 1.826.792 | 1.826.792 | 1.826.792 | 1.826.792 | 0 | 1.826.792 |
| 779.01.09 | Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit - alte operatiuni | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.694 | 1.694 | 1.694 | 1.694 | 1.694 | 1.694 | 0 | 0 |
| TOTAL | Total balanta | 28.627.348 | 28.627.348 | 41.417.777 | 41.417.776 | 25.711.169 | 25.711.170 | 67.128.946 | 67.128.946 | 95.756.294 | 95.756.294 | 24.884.532 | 24.884.532 |

**PRIMAR
IRIMIA DORINELA**



**CONTABIL
DANA ILA RODICA**

.....
A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Dana Ila Rodica", written below a dotted line.

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

la data de 30.06.2018

cod 02

- lei-

| Nr. Crt. | DENUMIREA INDICATORULUI | Cod rând | An precedent | An curent |
|----------|---|----------|--------------|-----------|
| A | B | C | 1 | 2 |
| I. | VENITURI OPERATIONALE | 01 | 0 | 0 |
| 1. | Venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurări și alte venituri ale bugetelor (ct. 7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+7450400+7450500+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900) | 02 | 1.868.832 | 2.416.869 |
| 2. | Venituri din activități economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000) | 03 | 0 | 0 |
| 3. | Finanțări, subvenții, transferuri (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109) | 04 | 148.998 | 1.694 |
| 4. | Alte venituri operaționale (ct. 7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000) | 05 | 4.912 | 27.715 |
| | TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE (rd.02+03+04+05) | 06 | 2.022.742 | 2.446.278 |
| II. | CHELTUIELI OPERAȚIONALE | 07 | 0 | 0 |
| 1. | Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct. 6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+6470000) | 08 | 1.011.574 | 578.619 |
| 2. | Subvenții și transferuri (ct. 6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000) | 09 | 10.121 | 11.380 |
| 3. | Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți (ct. 6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+6280000+6290100) | 10 | 754.847 | 1.232.814 |
| 4. | Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct. 6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200) | 11 | 0 | 0 |
| 5. | Alte cheltuieli operaționale (6350000*+6350100+6540000+6580101+ 6580109) | 12 | 0 | 0 |
| | TOTAL CHELTUIELI OPERAȚIONALE (rd.08+09+10+11+12) | 13 | 1.776.542 | 1.822.813 |
| III. | REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ | 14 | 0 | 0 |
| | - EXCEDENT (rd.06- rd.13) | 15 | 246.200 | 623.465 |
| | - DEFICIT (rd.13- rd.06) | 16 | 0 | 0 |

| | | | | |
|-------|--|------|---------|---------|
| IV. | VENITURI FINANCIARE (ct. 7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+7690000+7860300+7860400) | 17 | 0 | 0 |
| V. | CHELTUIELI FINANCIARE (ct. 6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800) | 18 | 0 | 0 |
| VI. | REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARĂ | 19 | 0 | 0 |
| | - EXCEDENT (rd.17- rd.18) | 20 | 0 | 0 |
| | - DEFICIT (rd.18- rd.17) | 21 | 0 | 0 |
| VII. | REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTĂ | 22 | 0 | 0 |
| | - EXCEDENT (rd.15+20-16-21) | 23 | 246.200 | 623.465 |
| | - DEFICIT (rd.16+21-15-20) | 24 | 0 | 0 |
| VIII. | VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000) | 25 | 0 | 0 |
| IX. | CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000) | 26 | 0 | 0 |
| X. | REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ | 27 | 0 | 0 |
| | - EXCEDENT (rd.25-rd.26) | 28 | 0 | 0 |
| | - DEFICIT (rd.26-rd.25) | 29 | 0 | 0 |
| XI. | REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCİIULUI (BRUT) | 29.1 | 0 | 0 |
| | - EXCEDENT (rd. 23+28-24-29) | 29.2 | 246.200 | 623.465 |
| | - DEFICIT (rd. 24+29-23-28) | 29.3 | 0 | 0 |
| | Cheltuieli cu Impozitul pe profit (din ct. 6350000**, 6350200) | 29.4 | 0 | 0 |
| XII. | REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCİIULUI (NET) | 30 | 0 | 0 |
| | - EXCEDENT (rd. 29.2 - rd.29.4) | 31 | 246.200 | 623.465 |
| | - DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4) | 32 | 0 | 0 |

*) Notă: Datele se preiau din contul 6350000 pentru coloana 1

***) Notă: Datele se preiau din contul 6350000 pentru coloana 1 la raportările trim. II și III cu sumele determinate potrivit prevederilor art. 13 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.

eXpert Bugetar (c) Ad-Com SOFT 2018

PRIMAR
IRIMIA DORINELA



CONTABIL
DANA ILA RODICA

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de 30.06.2018

| Denumirea indicatorului | Cod rand | TOTAL | 5310101 | Buget de stat | 5251 | 5741 | 5711 | 5751 | 5941 | F: Buget investiții finanțate integral din venituri proprii | G: Buget investiții publice finanțate din venituri proprii și subvenții | E: Buget activități finanțate din venituri proprii și buget activități de privatizare | B+C: Buget imprumuturi interne și externe | D: Buget fonduri externe nerambursabile | Sex |
|---|-------------|-----------|---------|---------------|-----------|------|------|------|------|---|---|---|--|---|-----|
| I. Numerar din activitatea operațională | 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Incasari | 02 | 2.319.000 | 453.000 | 0 | 1.866.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Plati | 03 | 2.044.221 | 227.478 | 424.692 | 1.810.745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Numerar net din activitatea operațională | 04 | 274.779 | 226.460 | -424.692 | 46.322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. Numerar din activitatea de investiții | 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Incasari | 06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Plati | 07 | 10.047 | 0 | 0 | 10.047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K. Numerar net din activitatea de investiții | 08 | -10.047 | 0 | 0 | -10.047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. Numerar din activitatea de finantare | 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Incasari | 10 | 10.047 | 0 | 0 | 10.047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Plati | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L. Numerar net din activitatea de finantare | 12 | 10.047 | 0 | 0 | 10.047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV. Creșterea (descreșterea) netă de numerar și echivalent de numerar | 13 | 274.782 | 226.460 | -424.692 | 46.322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V. Numerar și echivalent de numerar la începutul anului | 14 | 25.946 | 0 | 0 | 26.946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| suma recuperată din exercițiul anterior precedent | 14.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| suma utilizată din exercițiul anterior precedent | 14.2 | 10.047 | 0 | 0 | 10.047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma transferată din disponibilități realizată la finele anului precedent | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Denumirea indicelui | Cod rand | TOTAL | 5310101 | Buget de stat | 5251 | 5741 | 5711 | 5761 | 5241 | F: Buget instituții financiare integre din venituri proprii | G: Buget instituții publice financiare din venituri proprii și subvenții | E: Buget activități financiare din venituri proprii și buget activități de privatizare | B+C: Buget impuneri interne și externe | D: Buget fonduri externe neretorsabile | Sub |
|--|-------------|---------|---------|---------------|--------|------|------|------|------|---|--|--|---|--|-----|
| Numar și echivalent de numerar la rețeaua | 15 | 266.683 | 228.480 | -42.480 | | | | | | | | | | | 0 |
| | | | | | 62.223 | | | | | | | | | | 0 |

**PRIMAR
IRIMIA DORINELA**



**CONTABIL
DANAILA RODICA**

**SITUAȚIA PLĂȚILOR EFECTUATE ȘI A SUMELOR DECLARATE PENTRU COTA-PARTE AFERENTĂ
CHELTUIELILOR FINANȚATE DIN FEN POSTADERARE**

| Denumirea programului cu finanțare UE/plăți donatori | Cod rand | Plăți efectuate în anul curent de la titlul 56 și 58 | din care: | | Suma în curs de solictare la ambursare afacente cheltuielilor efectuate în anul curent | Suma solictate la ambursare afacente cheltuielilor efectuate în anul curent | Suma solictate la ambursare afacente cheltuielilor efectuate în anul curent | Suma solictate la ambursare afacente cheltuielilor efectuate în anul curent | Suma ambursate afacente cheltuielilor efectuate în anul curent | Suma ambursate afacente cheltuielilor efectuate în anul curent | Suma de autoritate de management | Suma de autoritate de management | Prefinan dedusă din sursele solicitate la ambursare afacente cheltuielilor efectuate în anii anteriori | Suma rezultate din neregul afacente cheltuielilor efectuate în anul curent și anii anteriori | din care: Suma rezultate din neregul deduse din sursele solicitate la ambursare afacente cheltuielilor efectuate în anul curent |
|---|-------------|---|---|---|---|---|---|---|--|--|--|--|---|--|--|
| | | | Plăți efectuate pentru cota-parte FEN (alinea 02) | Plăți efectuate pentru cota-parte FEN (alinea 02) | | | | | | | | | | | |
| Programa din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (56.01) | 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Programa din Fondul Social European (FSE) (56.02) | 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Programa din Fondul de Coeziune (FC) (56.03) | 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Programa din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR) (56.04) | 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Programa din Fondul European pentru Pescuit (FEP) (56.05) | 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Programa din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) (56.06) | 06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Denumirea programului cu finantare UE/fati donatori | Cod rand | Plăți efectuate în anul curent de la titlul 56 și 58 | din care: | | Sume în curs de sollicitare la ambursare afăerente cheltuielilor efectuate în anul curent | Sume în curs de sollicitare la ambursare afăerente cheltuielilor efectuate în anul curent | Sume sollicitate la ambursare afăerente cheltuielilor efectuate în anul curent | Sume sollicitate la ambursare afăerente cheltuielilor efectuate în anul curent | Sume sollicitate la ambursare afăerente cheltuielilor efectuate în anul curent | Sume de autoritate de management afăerente cheltuielilor efectuate în anul curent | Sume de autoritate de management afăerente cheltuielilor efectuate în anul curent | Prefinan dedusa din sumele sollicitate la ambursare afăerente cheltuielilor efectuate în anul curent | Prefinan dedusă din sumele sollicitate la ambursare afăerente cheltuielilor efectuate în anul curent | Sume rezultate din neregul afăerente cheltuielilor efectuate in anul curent si anul anteriori | Sume rezultate din neregul afăerente cheltuielilor efectuate in anul curent | din care: Sume rezultate din neregul deduse din sumele sollicitate la ambursare rambursare afăerente cheltuielilor efectuate in anul curent |
|---|-------------|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|---|---|---|---|---|
| | | | Plăți efectuate pentru cota-parte FEN (alinea 02) | Plăți efectuate pentru cota-parte FEN (alinea 02) | | | | | | | | | | | | |
| Programul Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA) (56.07) | 07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Program Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (ENP) (56.08) | 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sume afăerente Fondului European pentru Refugiați (56.09) | 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sume afăerente Fondului European de Retărnare (56.10) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sume afăerente Fondului European de Intăgrare a resortisanților tarilor terțe (56.11) | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sume afăerente Fondului Frontierelor Externe (56.12) | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Program finantat din Facilitatea de Tranzite (56.14) | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alte programe comunitare finantate în perioada 2007-2013 (56.15) | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alte facilități și instrumente postaderare (56.16) | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Denumirea programului cu finanțare UE/iați donatori | Cod rand | Plăți efectuate în anul curent de la titlul 56 și 58 | din care: | | Sume în curs de solțitare la rambursare aferte cheltuielilor efectuate in anul curent | Sume în curs de solțitare la rambursare aferte cheltuielilor efectuate in anul curent | Sume solicitate la rambursare aferte cheltuielilor efectuate in anul curent | Sume solicitate la rambursare aferte cheltuielilor efectuate in anul curent | Sume solicitate in anul curent aferte cheltuielilor efectuate in anul anteriori | Sume de autorizate de management | Prefinan dedusa din sumele solicitate la rambursare aferte cheltuielilor efectuate in anul curent | Prefinan dedusă din sumele solicitate la rambursare aferte cheltuielilor efectuate in anul anteriori | Sume rezultate din neregulii aferte cheltuielilor efectuate in anul curent si anteriori | din care: Sume rezultate din neregulii deduse din sumele solicitate din sumele solicitate la rambursare aferte cheltuielilor efectuate in anul curent |
|--|-------------|---|---|---|--|--|---|---|---|--|--|---|--|--|
| | | | Plăți efectuate pentru cota-parte FEN (alinea 02) | Plăți efectuate pentru cota-parte FEN (alinea 02) | | | | | | | | | | |
| Mecanismul financiar SEE (56.17) | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mecanismul financiar norvegian (56.18) | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Asistența tehnică în cadrul Programului Operațional Asistența Tehnică (56.19) | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Asistența tehnică în cadrul programelor operaționale, altele decat Programul Operațional Asistența Tehnică (56.20) | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Programul de cooperare evreiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale din cadrul Uniunii Europene extinse (56.25) | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fondul European de Ajustare la Globalizare (56.26) | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Asistența tehnică pentru mecanismele financiare SEE (56.27) | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Denumirea programului cu finantare UE/alii donatori | Cod rand | Plăți efectuate în anul curent de la titlul 56 și 58 | din care: | | Suma în curs de solcitare la ambursare | Suma în curs de solcitare la ambursare în anul curent aferte cheiului efectuate în anul curent | Suma solicitate la ambursare aferte cheiului efectuate în anul curent aferte cheiului efectuate în anul curent aferte cheiului efectuate în anul curent | Suma solicitate la ambursare aferte cheiului efectuate în anul curent aferte cheiului efectuate în anul curent | Suma solicitate la ambursare aferte cheiului efectuate în anul curent | Suma ambursate în anul curent aferte cheiului efectuate în anul curent | Suma de autoritate de management | Suma de autoritate de management | Prefinan dedusa din sursele solicitate la ambursare aferte cheiului efectuate în anul curent | Prefinan dedusa din sursele solicitate la ambursare aferte cheiului efectuate în anul curent | Suma rezultate din neregul aferte cheiului efectuate în anul curent si anul anteriori | Suma rezultate din neregul aferte cheiului efectuate în anul curent | din care: Sume rezultate din neregul deduse din sursele solicitate la ambursare aferte cheiului efectuate la ambursare aferte cheiului efectuate în anul curent | |
|---|-------------|---|--|--|--|---|---|---|---|--|--|--|---|---|---|---|---|---|
| | | | Plati efectuate pentru cota-parte FEN (alineat 02) | Plati efectuate pentru cota-parte FEN (alineat 02) | | | | | | | | | | | | | | |
| Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (56.28) | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma aferente Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene (56.40) | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane (58.06) | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fondul pentru azil, migrație și Integrare (FAMI), (58.07) | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fondul pentru securitate internă (FSI), (58.08) | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Asistență tehnică pentru fondurile în domeniul afacerilor interne (58.09) | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alte programe comunitare finantate în perioada 2014-2020 (58.15) | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alte facilitati si Instrumente postaderare (58.16) | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Denumirea programului cu finantare UE/abi donatori | Cod rand | Fișji efectuate in anul curent de la titlul 56 și 58 | din care: | | Suma in curs de solicitare la ambursare afacente cheltuielilor efectuate in anul curent | Suma in curs de solicitare la ambursare afacente cheltuielilor efectuate in anul curent | Suma solicitate la ambursare afacente cheltuielilor efectuate in anul curent | Suma solicitate la ambursare afacente cheltuielilor efectuate in anul curent | Suma solicitate la ambursare afacente cheltuielilor efectuate in anul curent | Suma ambursate in anul curent afacente cheltuielilor efectuate in anii anteriori | Suma de autorizate de autoritate de management | Suma de autorizate de management | Prefinan dedusa din sumele solicitate la ambursare afacente cheltuielilor efectuate in anul curent | Prefinan dedusa din sumele solicitate la ambursare afacente cheltuielilor efectuate in anii anteriori | Suma rezultate din neregulii afacente cheltuielilor efectuate in anul curent si anii anteriori | Suma rezultate din neregulii afacente cheltuielilor efectuate in anul curent | din care: Suma rezultate din neregulii deduse din sumele solicitate la ambursare afacente cheltuielilor efectuate in anul curent | |
|---|-------------|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|---|---|
| | | | Plati efectuate pentru cota-parte FEN (alinea 02) | Plati efectuate pentru cota-parte FEN (alinea 02) | | | | | | | | | | | | | | |
| Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (58.01) | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Programe din Fondul Social European (FSE) (58.02) | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Programe din Fondul de Coeziune (FC) (58.03) | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR) (58.04) | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Programul din Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime (FEPM) (58.05) | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Programe Instrumentul de Asistență pentru Presederare (IPA II) (58.11) | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Programe Instrumentul European de Vecinătate (ENI) (58.12) | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) (58.13) | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Denumirea programului cu finantare UE/alii donatori | Cod rand | Plăți efectuate în anul curent de la titlul 56 și 58 | din care: | | Suma în curs de solcitare la rambursare afacente cheltuielilor efectuate în anul curent | Suma în curs de solcitare la rambursare afacente cheltuielilor efectuate în anul curent | Suma solicitate la rambursare afacente cheltuielilor efectuate în anul curent | Suma solicitate la rambursare afacente cheltuielilor efectuate în anul curent | Suma solicitate la rambursare afacente cheltuielilor efectuate în anul curent | Suma de autoritate de management afacente cheltuielilor efectuate în anul curent | Suma de autoritate de management afacente cheltuielilor efectuate în anul curent | Prefinan dedusa din sumele solicitate la rambursare afacente cheltuielilor efectuate în anul curent | Prefinan dedusă din sumele solicitate la rambursare afacente cheltuielilor efectuate în anul curent | Suma rezultate din neregul afacente cheltuielilor efectuate in anul curent si anteriori | din care: Sume rezultate din neregul deduse din sumele solicitate la rambursare afacente cheltuielilor efectuate in anul curent |
|--|-------------|---|---|---|--|--|---|---|---|---|---|--|--|--|--|
| | | | Plati efectuate pentru cota-parte FEN (alinea 02) | Suma solicitate la rambursare afacente cheltuielilor efectuate in anul curent | | | | | | | | | | | |
| Asistență tehnică în cadrul Programului Operațional Asistență Tehnică (58.14) | 39.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Asistență tehnică în cadrul programelor operaționale, altele decât Programul Operațional Asistență Tehnică (58.17) | 39.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mecanismul pentru Interconectarea Europei (58.30) | 39.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mecanismele financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021 (58.31) | 39.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fondul pentru relații bilaterale afacent Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021 (58.32) | 39.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Asistență tehnică aferentă Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021 (58.33) | 39.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total (cod 01 la 39.6) | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**PRIMAR
IRIMIA DORINELA**
.....



**CONTABIL
DANAILA RODICA**
.....

A blue ink signature, appearing to be "Dan", written in a cursive style.

**SITUATIA PLATILOR EFECTUATE LA TITLUL 56
PROECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBRUSABILE (FEN) POSTADERARE**

| Denumirea Indicatorilor | Cod rand | 01 - Buget de stat | 02 - Buget local | 03 - Bugetul asigurărilor sociale de stat | 04 - Bugetul asigurărilor pentru somaj | 05 - Bugetul fondului național unic de asigurări sociale de sănătate | 15 - Bugetul instituțiilor publice și activităților financiate integral din vențuri proprii | 06 - Bugetul fondurilor externe nerambursabile | 08 - Bugetul creditor externe | 07 - Bugetul creditor interne | 77 - Bugetul instituțiilor publice și activităților financiate integral din vențuri proprii | 77 - Bugetul instituțiilor publice și activităților financiate integral din vențuri proprii |
|---|----------|--------------------|------------------|---|--|--|---|--|-------------------------------|-------------------------------|---|---|
| 1 Total plată (titlul VIII cod 56 + titlul X cod 58) | 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Total plată (titlul VIII cod 56 rd 3 la rd 10) | 002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Cheltuieli de personal (titlul I) | 003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Bunuri și servicii (titlul II) | 004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Subvenții (titlul IV) | 005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Transferuri între unități ale administrației publice | 006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Alte transferuri (titlul VI) | 007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Asistența socială (titlul D) | 008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Alte cheltuieli (titlul X) | 009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Active nefinanciare (titlul XB) | 010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Total plată (titlul X cod 59) | 011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Cheltuieli de personal (titlul I) | 012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Bunuri și servicii (titlul II) | 013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Subvenții (titlul IV) | 014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Transferuri între unități ale administrației publice (titlul VI) | 015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Alte transferuri (titlul VI) | 016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 Asistența socială (titlul D) | 017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Alte cheltuieli (titlul X) | 018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 Active nefinanciare (titlul XB) | 019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**PRIMAR
IRIMIA DORINELA**



expert Bugetar (c) Adi-Com. SOFT 2018

**CONTABIL
DANAILA RODICA**

.....Pagina 1 / 1

CONTUL DE EXECUTIE 2A: ADMINISTRATIA LOCALA - FINANTARE INTEGRALA DIN BUGET - VENITURI

la data de 30.06.2018

| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Prevederi bugetare | | | Drepturi constatate | | | Incasari realizate | Singuri pe altele ca decat Incasari | Drepturi constatate de Incasat |
|--|---------------|---|--------------------------|------------------|------------------------|-----------------|-----------|--------------------|---|-----------------------------------|
| | | anuale aprobate la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | Total, din care: | din anii precedenti | din anul curent | | | | |
| TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE-DEZVOLTARE | | 2.901.509 | 2.132.598 | 5.554.154 | 3.099.523 | 2.454.631 | 2.101.574 | 0 | 3.452.580 | |
| TOTAL VENITURI | | 2.901.509 | 2.132.598 | 5.554.154 | 3.099.523 | 2.454.631 | 2.101.574 | 0 | 3.452.580 | |
| VENITURI PROPRII | | 797.950 | 685.450 | 4.118.784 | 3.099.523 | 1.019.261 | 668.204 | 0 | 3.452.580 | |
| I. VENITURI CURENTE | | 2.901.509 | 2.132.598 | 5.544.107 | 3.099.523 | 2.444.584 | 2.091.527 | 0 | 3.452.580 | |
| A. VENITURI FISCALE | | 2.900.759 | 2.131.848 | 5.455.824 | 3.038.955 | 2.416.869 | 2.075.456 | 0 | 3.390.368 | |
| A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL | | 225.000 | 112.500 | 178.937 | 0 | 178.937 | 178.937 | 0 | 0 | |
| A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE | | 225.000 | 112.500 | 178.937 | 0 | 178.937 | 178.937 | 0 | 0 | |
| Impozit pe venit | 03.02 | 0 | 0 | 681 | 0 | 681 | 681 | 0 | 0 | |
| Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal | 03.02.18 | 0 | 0 | 681 | 0 | 681 | 681 | 0 | 0 | |
| Cote si sume defalcate din impozitul pe venit | 04.02 | 225.000 | 112.500 | 178.256 | 0 | 178.256 | 178.256 | 0 | 0 | |
| Cote defalcate din impozitul pe venit | 04.02.01 | 128.000 | 64.000 | 122.331 | 0 | 122.331 | 122.331 | 0 | 0 | |
| Suma alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale | 04.02.04 | 97.000 | 48.500 | 55.925 | 0 | 55.925 | 55.925 | 0 | 0 | |
| A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE | | 499.600 | 499.600 | 878.751 | 388.763 | 510.988 | 414.260 | 0 | 465.491 | |
| Impozite si taxe pe proprietate | 07.02 | 499.600 | 499.600 | 878.751 | 388.763 | 510.988 | 414.260 | 0 | 465.491 | |
| Impozit pe cladiri | 07.02.01 | 18.010 | 18.010 | 65.154 | 48.036 | 17.118 | 11.495 | 0 | 53.659 | |
| Impozit pe cladiri - PF | 07.02.01.01 | 10.080 | 10.080 | 17.969 | 7.729 | 10.240 | 7.403 | 0 | 10.566 | |
| Impozit pe cladiri - PU | 07.02.01.02 | 7.930 | 7.930 | 47.185 | 40.307 | 6.878 | 4.092 | 0 | 43.093 | |
| Impozit pe terenuri | 07.02.02 | 481.590 | 481.590 | 808.143 | 320.727 | 487.416 | 396.311 | 0 | 411.832 | |
| Impozit pe terenuri - PF | 07.02.02.01 | 51.750 | 51.750 | 105.321 | 51.716 | 53.605 | 32.642 | 0 | 72.679 | |
| Impozit pe terenuri - PU | 07.02.02.02 | 5.266 | 5.266 | 5.732 | 39 | 5.693 | 4.172 | 0 | 1.560 | |
| Impozit pe terenurile extravilane | 07.02.02.03 | 424.574 | 424.574 | 697.090 | 268.972 | 428.118 | 359.497 | 0 | 337.593 | |

| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Proceduri bugetare | | Drepturi constatate | | | Incasari realizate | Singeri pe alte cal decat incasari | Drepturi constatate de incasat |
|---|---------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|--------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| | | anuale aprobate la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | Total, din care: | din anii precedenti | din anul curent | | | |
| Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariata si altele taxe de timbru -- La bugetul de stat -- restante anii anteriori = | 07.02.03 | 0 | 0 | 90 | 0 | 90 | 90 | 0 | 0 |
| Alte impozite si taxe de proprietate | 07.02.50 | 0 | 0 | 6.364 | 0 | 6.364 | 6.364 | 0 | 0 |
| A.4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII | | 2.173.919 | 1.517.508 | 1.978.962 | 491.240 | 1.487.722 | 1.482.259 | 0 | 496.703 |
| Suma defalcate din TVA | 11.02 | 2.103.559 | 1.447.148 | 1.435.370 | 0 | 1.435.370 | 1.435.370 | 0 | 0 |
| Suma defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunitatilor locale, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti | 11.02.02 | 413.559 | 264.148 | 252.370 | 0 | 252.370 | 252.370 | 0 | 0 |
| Suma defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale | 11.02.06 | 1.690.000 | 1.183.000 | 1.183.000 | 0 | 1.183.000 | 1.183.000 | 0 | 0 |
| Taxe pe servicii specifice | 15.02 | 0 | 0 | 57.645 | 57.645 | 0 | 10.181 | 0 | 47.464 |
| Alte taxe pe servicii specifice | 15.02.50 | 0 | 0 | 57.645 | 57.645 | 0 | 10.181 | 0 | 47.464 |
| Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati | 16.02 | 70.360 | 70.360 | 485.947 | 433.585 | 52.362 | 36.708 | 0 | 449.239 |
| Taxa asupra mijloacelor de transport | 16.02.02 | 70.084 | 70.084 | 88.788 | 36.552 | 52.236 | 36.708 | 0 | 52.080 |
| Taxa asupra mijloacelor de transport - PF | 16.02.02.01 | 30.577 | 30.577 | 66.776 | 32.498 | 34.278 | 22.747 | 0 | 44.029 |
| Taxa asupra mijloacelor de transport - RJ | 16.02.02.02 | 39.507 | 39.507 | 22.012 | 4.054 | 17.958 | 13.961 | 0 | 8.051 |
| Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati | 16.02.50 | 276 | 276 | 397.159 | 397.043 | 116 | 0 | 0 | 397.159 |
| A.6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE | | 2.240 | 2.240 | 2.418.174 | 2.178.952 | 239.222 | 0 | 0 | 2.418.174 |
| Alte impozite si taxe fiscale | 18.02 | 2.240 | 2.240 | 2.418.174 | 2.178.952 | 239.222 | 0 | 0 | 2.418.174 |
| Alte impozite si taxe | 18.02.50 | 2.240 | 2.240 | 2.418.174 | 2.178.952 | 239.222 | 0 | 0 | 2.418.174 |
| C. VENITURI NEFISCALE | | 750 | 750 | 88.283 | 60.568 | 27.715 | 16.071 | 0 | 72.212 |
| C1. VENITURI DIN PROPRIETATE | | 0 | 0 | 5.714 | 0 | 5.714 | 5.714 | 0 | 0 |
| Venituri din proprietate | 30.02 | 0 | 0 | 5.714 | 0 | 5.714 | 5.714 | 0 | 0 |
| Venituri din concesiuni si inchirieri | 30.02.05 | 0 | 0 | 5.714 | 0 | 5.714 | 5.714 | 0 | 0 |
| Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice | 30.02.05.30 | 0 | 0 | 5.714 | 0 | 5.714 | 5.714 | 0 | 0 |
| C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII | | 750 | 750 | 82.569 | 60.568 | 22.001 | 10.357 | 0 | 72.212 |

| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Prevederi bugetare | | Drepturi constatate | | | Incasari realizate | Singeri pe alte cai decat incasari | Drepturi constatate de incasat |
|--|---------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|--------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| | | anuale aprobate la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | Total, din care: | din anii precedenti | din anul curent | | | |
| Amenzi, penalitati si confiscari | 35.02 | 750 | 750 | 79.356 | 59.770 | 19.586 | 7.928 | 0 | 71.428 |
| Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate conform dispozitiilor legale | 35.02.01 | 750 | 750 | 79.356 | 59.770 | 19.586 | 7.928 | 0 | 71.428 |
| Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate | 35.02.01.02 | 750 | 750 | 79.356 | 59.770 | 19.586 | 7.928 | 0 | 71.428 |
| Diverse venituri | 36.02 | 0 | 0 | 3.213 | 798 | 2.415 | 2.429 | 0 | 794 |
| Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate în cursul procesului de executare silita | 36.02.14 | 0 | 0 | 798 | 798 | 0 | 14 | 0 | 794 |
| Alte venituri | 36.02.50 | 0 | 0 | 2.415 | 0 | 2.415 | 2.415 | 0 | 0 |
| III. OPERATIUNI FINANCIARE | | 0 | 0 | 10.047 | 0 | 10.047 | 10.047 | 0 | 0 |
| Incasari din acordarea împrumuturilor acordate | 40.02 | 0 | 0 | 10.047 | 0 | 10.047 | 10.047 | 0 | 0 |
| Suma din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (**) | 40.02.14 | 0 | 0 | 10.047 | 0 | 10.047 | 10.047 | 0 | 0 |
| SECTIUNEA DE FUNCTIONARE | | | | | | | | | |
| TOTAL VENITURI | | 2.901.509 | 2.132.598 | 5.544.107 | 3.099.523 | 2.444.584 | 2.091.527 | 0 | 3.452.580 |
| | | 2.901.509 | 2.132.598 | 5.544.107 | 3.099.523 | 2.444.584 | 2.091.527 | 0 | 3.452.580 |
| VENITURI PROPRII | | 797.950 | 685.450 | 4.108.737 | 3.099.523 | 1.009.214 | 656.157 | 0 | 3.452.580 |
| L. VENITURI CURENTE | | 2.901.509 | 2.132.598 | 5.544.107 | 3.099.523 | 2.444.584 | 2.091.527 | 0 | 3.452.580 |
| A. VENITURI FISCALE | | 2.900.759 | 2.131.848 | 5.455.824 | 3.038.955 | 2.416.869 | 2.075.456 | 0 | 3.380.368 |
| A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL | | 225.000 | 112.500 | 178.937 | 0 | 178.937 | 178.937 | 0 | 0 |
| A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE | | 225.000 | 112.500 | 178.937 | 0 | 178.937 | 178.937 | 0 | 0 |
| Impozit pe venit | 03.02 | 0 | 0 | 681 | 0 | 681 | 681 | 0 | 0 |
| Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal | 03.02.18 | 0 | 0 | 681 | 0 | 681 | 681 | 0 | 0 |
| Cote si sume defalcate din impozitul pe venit | 04.02 | 225.000 | 112.500 | 178.256 | 0 | 178.256 | 178.256 | 0 | 0 |
| Cote defalcate din impozitul pe venit | 04.02.01 | 128.000 | 64.000 | 122.331 | 0 | 122.331 | 122.331 | 0 | 0 |
| Suma alocata din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale | 04.02.04 | 97.000 | 48.500 | 55.925 | 0 | 55.925 | 55.925 | 0 | 0 |
| A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE | | 499.600 | 499.600 | 879.751 | 368.763 | 510.988 | 414.260 | 0 | 465.491 |

| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Prevederi bugetare | | Drepturi constatate | | | Incasari realizate | Stingeri pe alte cal decat incasari | Drepturi constatate de incasat |
|--|---------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| | | anuale aprobate la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | Total, din care: | din anii precedenti | din anul curent | | | |
| | | | | | | | | | |
| Impozite si taxe pe proprietate | 07.02 | 499.600 | 499.600 | 879.751 | 368.763 | 510.988 | 414.280 | 0 | 465.491 |
| Impozit pe cladiri | 07.02.01 | 18.010 | 18.010 | 65.154 | 48.036 | 17.118 | 11.495 | 0 | 53.659 |
| Impozit pe cladiri - PF | 07.02.01.01 | 10.080 | 10.080 | 17.969 | 7.729 | 10.240 | 7.403 | 0 | 10.566 |
| Impozit pe cladiri - RJ | 07.02.01.02 | 7.930 | 7.930 | 47.185 | 40.307 | 6.878 | 4.092 | 0 | 43.093 |
| Impozit pe terenuri | 07.02.02 | 481.590 | 481.590 | 808.143 | 320.727 | 487.416 | 396.311 | 0 | 411.832 |
| Impozit pe terenuri - PF | 07.02.02.01 | 51.750 | 51.750 | 105.321 | 51.716 | 53.605 | 32.642 | 0 | 72.879 |
| Impozit pe terenuri - RJ | 07.02.02.02 | 5.266 | 5.266 | 5.732 | 39 | 5.693 | 4.172 | 0 | 1.580 |
| Impozit pe terenurile extravilane | 07.02.02.03 | 424.574 | 424.574 | 697.090 | 268.972 | 428.118 | 359.497 | 0 | 337.593 |
| Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariata si alte taxe de timbru == La bugetul de stat = restante anii anteriori = | 07.02.03 | 0 | 0 | 90 | 0 | 90 | 90 | 0 | 0 |
| Alte impozite si taxe de proprietate | 07.02.50 | 0 | 0 | 6.364 | 0 | 6.364 | 6.364 | 0 | 0 |
| A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII | | 2.173.919 | 1.517.508 | 1.978.962 | 491.240 | 1.487.722 | 1.482.259 | 0 | 496.703 |
| Suma defalcate din TVA | 11.02 | 2.103.559 | 1.447.148 | 1.435.370 | 0 | 1.435.370 | 1.435.370 | 0 | 0 |
| Suma defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuiilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti | 11.02.02 | 413.559 | 284.148 | 252.370 | 0 | 252.370 | 252.370 | 0 | 0 |
| Suma defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale | 11.02.06 | 1.690.000 | 1.183.000 | 1.183.000 | 0 | 1.183.000 | 1.183.000 | 0 | 0 |
| Taxe pe servicii specifice | 15.02 | 0 | 0 | 57.645 | 57.645 | 0 | 10.181 | 0 | 47.464 |
| Alte taxe pe servicii specifice | 15.02.50 | 0 | 0 | 57.645 | 57.645 | 0 | 10.181 | 0 | 47.464 |
| Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati | 16.02 | 70.360 | 70.360 | 485.947 | 433.595 | 52.352 | 36.708 | 0 | 449.239 |
| Taxa asupra mijloacelor de transport | 16.02.02 | 70.084 | 70.084 | 88.788 | 36.552 | 52.236 | 36.708 | 0 | 52.080 |
| Taxa asupra mijloacelor de transport - PF | 16.02.02.01 | 30.577 | 30.577 | 66.776 | 32.498 | 34.278 | 22.747 | 0 | 44.029 |
| Taxa asupra mijloacelor de transport - RJ | 16.02.02.02 | 39.507 | 39.507 | 22.012 | 4.054 | 17.958 | 13.961 | 0 | 8.051 |
| Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati | 16.02.50 | 276 | 276 | 397.159 | 397.043 | 116 | 0 | 0 | 397.159 |
| A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE | | 2.240 | 2.240 | 2.418.174 | 2.178.952 | 239.222 | 0 | 0 | 2.418.174 |
| Alte impozite si taxe fiscale | 18.02 | 2.240 | 2.240 | 2.418.174 | 2.178.952 | 239.222 | 0 | 0 | 2.418.174 |

| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Prevederi bugetare | | Drepturi constatate | | Incasari realizate | Singeri pe alte cal decat incasari | Drepturi constatate de incasat |
|---|---------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|--------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| | | anuale aprobate la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | Total, din care: | din anii precedenti | | | |
| Alte impozite si taxe | 18.02.50 | 2.240 | 2.240 | 2.418.174 | 2.178.952 | 239.222 | 0 | 2.418.174 |
| C. VENITURI NEFISCALE | | 750 | 750 | 88.283 | 60.568 | 27.715 | 16.071 | 72.212 |
| C1. VENITURI DIN PROPRIETATE | | 0 | 0 | 5.714 | 0 | 5.714 | 5.714 | 0 |
| Venituri din proprietate | 30.02 | 0 | 0 | 5.714 | 0 | 5.714 | 5.714 | 0 |
| Venituri din concesiuni si inchirieri | 30.02.05 | 0 | 0 | 5.714 | 0 | 5.714 | 5.714 | 0 |
| Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice | 30.02.05.30 | 0 | 0 | 5.714 | 0 | 5.714 | 5.714 | 0 |
| C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII | | 750 | 750 | 82.569 | 60.568 | 22.001 | 10.357 | 72.212 |
| Amenzi, penalitati si confiscari | 35.02 | 750 | 750 | 79.356 | 59.770 | 19.586 | 7.928 | 71.428 |
| Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate conform dispozitiilor legale | 35.02.01 | 750 | 750 | 79.356 | 59.770 | 19.586 | 7.928 | 71.428 |
| Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate | 35.02.01.02 | 750 | 750 | 79.356 | 59.770 | 19.586 | 7.928 | 71.428 |
| Diverse venituri | 36.02 | 0 | 0 | 3.213 | 798 | 2.415 | 2.429 | 784 |
| Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate în cursul procesului de executare silita | 36.02.14 | 0 | 0 | 798 | 798 | 0 | 14 | 784 |
| Alte venituri | 36.02.50 | 0 | 0 | 2.415 | 0 | 2.415 | 2.415 | 0 |
| SECTIUNEA DE DEZVOLTARE | | 0 | 0 | 10.047 | 0 | 10.047 | 10.047 | 0 |
| TOTAL VENITURI | | 0 | 0 | 10.047 | 0 | 10.047 | 10.047 | 0 |
| VENITURI PROPRII | | 0 | 0 | 10.047 | 0 | 10.047 | 10.047 | 0 |
| II. OPERATIUNI FINANCIARE | | 0 | 0 | 10.047 | 0 | 10.047 | 10.047 | 0 |
| Incasari din acordarea imprumuturilor acordate | 40.02 | 0 | 0 | 10.047 | 0 | 10.047 | 10.047 | 0 |
| Suma din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare **) | 40.02.14 | 0 | 0 | 10.047 | 0 | 10.047 | 10.047 | 0 |



PRIMAR
IRIMIA DORINELA

CONTABIL
DANAILA RODICA

.....

CONTUL DE EXECUȚIE 2A: ADMINISTRAȚIA LOCALĂ - FINANȚARE INTEGRALĂ DIN BUGET - CHELTUIELI

la data de 30.06.2018

| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Credite de angajament | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de plată | Cheltuieli efective |
|--|---------------|-----------------------|--|-----------------------|----------------------|--------------------|-----------------|-----------------------------|---------------------|
| | | | Anuale aprobate la finele perioadelor de raportare | Trimestriale cumulate | | | | | |
| TOTAL SECȚIUNILE FUNCȚIONARE + DEZVOLTARE | | 10.050 | 2.911.559 | 2.142.648 | 2.703.723 | 2.703.723 | 1.826.792 | 876.931 | 1.822.813 |
| TOTAL CHELTUIELI | | 10.050 | 2.911.559 | 2.142.648 | 2.703.723 | 2.703.723 | 1.826.792 | 876.931 | 1.822.813 |
| Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE | 50.02 | 10.050 | 1.420.650 | 900.650 | 1.320.650 | 1.320.650 | 641.405 | 679.245 | 634.228 |
| Autorități publice și acțiuni externe | 51.02 | 10.050 | 1.420.650 | 900.650 | 1.320.650 | 1.320.650 | 641.405 | 679.245 | 634.228 |
| Autorități executive și legislative | 51.02.01 | 10.050 | 1.420.650 | 900.650 | 1.320.650 | 1.320.650 | 641.405 | 679.245 | 634.228 |
| Autorități executive | 51.02.01.03 | 10.050 | 1.420.650 | 900.650 | 1.320.650 | 1.320.650 | 641.405 | 679.245 | 634.228 |
| Partea a II-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE | 64.02 | 0 | 483.809 | 312.898 | 453.973 | 453.973 | 262.180 | 191.793 | 265.378 |
| Invatamant | 65.02 | 0 | 72.295 | 47.606 | 47.606 | 47.606 | 21.114 | 26.492 | 20.914 |
| Invatamant secundar | 65.02.04 | 0 | 52.560 | 31.190 | 31.190 | 31.190 | 11.729 | 19.461 | 11.529 |
| Invatamant secundar inferior | 65.02.04.01 | 0 | 52.560 | 31.190 | 31.190 | 31.190 | 11.729 | 19.461 | 11.529 |
| Alte cheltuieli în domeniul învățământului | 65.02.50 | 0 | 19.735 | 16.416 | 16.416 | 16.416 | 9.385 | 7.031 | 9.385 |
| Cultura, recreere și religie | 67.02 | 0 | 47.250 | 25.750 | 47.250 | 47.250 | 18.266 | 28.984 | 18.019 |
| Servicii culturale | 67.02.03 | 0 | 47.250 | 25.750 | 47.250 | 47.250 | 18.266 | 28.984 | 18.019 |
| Bibliotecii publice comunale, orășenești, municipale | 67.02.03.02 | 0 | 47.250 | 25.750 | 47.250 | 47.250 | 18.266 | 28.984 | 18.019 |
| Asigurări și asistență socială | 68.02 | 0 | 364.264 | 239.542 | 359.117 | 359.117 | 222.800 | 136.317 | 226.445 |
| Asistență socială în caz de boli și invaliziți | 68.02.05 | 0 | 338.721 | 219.146 | 338.721 | 338.721 | 216.300 | 122.421 | 219.945 |
| Asistență socială în caz de invaliditate | 68.02.05.02 | 0 | 338.721 | 219.146 | 338.721 | 338.721 | 216.300 | 122.421 | 219.945 |
| Prevenirea excluderii sociale | 68.02.15 | 0 | 25.543 | 20.396 | 20.396 | 20.396 | 6.500 | 13.896 | 6.500 |
| Ajutor social | 68.02.15.01 | 0 | 25.543 | 20.396 | 20.396 | 20.396 | 6.500 | 13.896 | 6.500 |
| Partea a IV-a SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ, LOCUINȚE, MEDIU ȘI APE | 69.02 | 0 | 957.100 | 929.100 | 929.100 | 929.100 | 923.207 | 5.893 | 923.207 |
| Locuințe, servicii și dezvoltare publică | 70.02 | 0 | 957.100 | 929.100 | 929.100 | 929.100 | 923.207 | 5.893 | 923.207 |
| Alte servicii în domeniul locuinței, serviciilor și dezvoltării comunale | 70.02.50 | 0 | 957.100 | 929.100 | 929.100 | 929.100 | 923.207 | 5.893 | 923.207 |

| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Credite de angajament | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|--|---------------|-----------------------|--|-----------------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
| | | | Anuale aprobate la finele perioadei de raportare | Trimestriale cumulate | | | | | |
| Partea a V-a ACTIVII ECONOMICE | 79.02 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Activitati generale economice, comerciale si de munca | 80.02 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Activitati generale economice si comerciale | 80.02.01 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prevenire si combatere inundatiilor si gheturi | 80.02.01.06 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Partea a VI-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT | 96.02 | 0 | 10.050 | 10.050 | 0 | 0 | 274.782 | 0 | 0 |
| Excedent | 98.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.782 | 0 | 0 |
| Deficit | 99.02 | 0 | 10.050 | 10.050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SECTIUNEA DE FUNCTIONARE | | 0 | 2.901.509 | 2.132.598 | 2.693.673 | 2.693.673 | 1.816.745 | 876.928 | 1.822.813 |
| TOTAL CHELTUIELI | | 0 | 2.901.509 | 2.132.598 | 2.693.673 | 2.693.673 | 1.816.745 | 876.928 | 1.822.813 |
| Partea Ia SERVICII PUBLICE GENERALE | 50.02 | 0 | 1.410.600 | 890.600 | 1.310.600 | 1.310.600 | 631.358 | 679.242 | 634.228 |
| Autoritati publice si activitati externe | 51.02 | 0 | 1.410.600 | 890.600 | 1.310.600 | 1.310.600 | 631.358 | 679.242 | 634.228 |
| Autoritati executive si legislative | 51.02.01 | 0 | 1.410.600 | 890.600 | 1.310.600 | 1.310.600 | 631.358 | 679.242 | 634.228 |
| Autoritati executive | 51.02.01.03 | 0 | 1.410.600 | 890.600 | 1.310.600 | 1.310.600 | 631.358 | 679.242 | 634.228 |
| Partea a II-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE | 64.02 | 0 | 483.809 | 312.898 | 453.973 | 453.973 | 262.180 | 191.793 | 265.378 |
| Invatamant | 65.02 | 0 | 72.295 | 47.606 | 47.606 | 47.606 | 21.114 | 26.492 | 20.914 |
| Invatamant secundar | 65.02.04 | 0 | 52.560 | 31.190 | 31.190 | 31.190 | 11.729 | 19.461 | 11.529 |
| Invatamant secundar inferior | 65.02.04.01 | 0 | 52.560 | 31.190 | 31.190 | 31.190 | 11.729 | 19.461 | 11.529 |
| Alte cheltuieli in domeniul invatamantului | 65.02.50 | 0 | 19.735 | 16.416 | 16.416 | 16.416 | 9.385 | 7.031 | 9.385 |
| Cultura, recreere si religie | 67.02 | 0 | 47.250 | 25.750 | 47.250 | 47.250 | 18.268 | 28.984 | 18.019 |
| Servicii culturale | 67.02.03 | 0 | 47.250 | 25.750 | 47.250 | 47.250 | 18.268 | 28.984 | 18.019 |
| Biblioteci publice comunale, orasenesi, municipale | 67.02.03.02 | 0 | 47.250 | 25.750 | 47.250 | 47.250 | 18.268 | 28.984 | 18.019 |
| Asigurari si asistenta sociala | 68.02 | 0 | 384.264 | 239.542 | 359.117 | 359.117 | 222.800 | 136.317 | 226.445 |
| Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati | 68.02.05 | 0 | 338.721 | 219.146 | 338.721 | 338.721 | 216.300 | 122.421 | 219.945 |
| Asistenta sociala in caz de invaliditate | 68.02.05.02 | 0 | 338.721 | 219.146 | 338.721 | 338.721 | 216.300 | 122.421 | 219.945 |
| Prevenirea excluderii sociale | 68.02.15 | 0 | 25.543 | 20.396 | 20.396 | 20.396 | 6.500 | 13.896 | 6.500 |
| Ajutor social | 68.02.15.01 | 0 | 25.543 | 20.396 | 20.396 | 20.396 | 6.500 | 13.896 | 6.500 |
| Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE | 69.02 | 0 | 957.100 | 929.100 | 929.100 | 929.100 | 923.207 | 5.893 | 923.207 |
| Locuinte, servicii si dezvoltare publica | 70.02 | 0 | 957.100 | 929.100 | 929.100 | 929.100 | 923.207 | 5.893 | 923.207 |

| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Credite de angajament | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|--|---------------|-----------------------|--|-----------------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
| | | | Anuale aprobate la finele perioadei de raportare | Trimestriale cumulate | | | | | |
| Alte servicii in domeniul locuintei, serviciilor si dezvoltarii comunale | 70.02.50 | 0 | 957.100 | 929.100 | 929.100 | 929.100 | 923.207 | 5.893 | 923.207 |
| Partea a V-a ACTIVII ECONOMICE | 79.02 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Activitati generale economice, comerciale si de munca | 80.02 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Activitati generale economice si comerciale | 80.02.01 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prevenire si combatere inundatiilor si gheturi | 80.02.01.06 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Partea a VI-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT | 96.02 | 0 | 10.050 | 10.050 | 0 | 0 | 274.782 | 0 | 0 |
| Excedent | 98.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.782 | 0 | 0 |
| Deficit | 99.02 | 0 | 10.050 | 10.050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SECTIUNEA DE DEZVOLTARE | | 10.050 | 10.050 | 10.050 | 10.050 | 10.050 | 10.047 | 3 | 0 |
| TOTAL CHELTUIELI | | 10.050 | 10.050 | 10.050 | 10.050 | 10.050 | 10.047 | 3 | 0 |
| Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE | 50.02 | 10.050 | 10.050 | 10.050 | 10.050 | 10.050 | 10.047 | 3 | 0 |
| Autoritati publice si activitati externe | 51.02 | 10.050 | 10.050 | 10.050 | 10.050 | 10.050 | 10.047 | 3 | 0 |
| Autoritati executive si legislative | 51.02.01 | 10.050 | 10.050 | 10.050 | 10.050 | 10.050 | 10.047 | 3 | 0 |
| Autoritati executive | 51.02.01.03 | 10.050 | 10.050 | 10.050 | 10.050 | 10.050 | 10.047 | 3 | 0 |
| Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT | 96.02 | 0 | 10.050 | 10.050 | 0 | 0 | 274.782 | 0 | 0 |
| Excedent | 98.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.782 | 0 | 0 |
| Deficit | 99.02 | 0 | 10.050 | 10.050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

PRIMAR
IRIMIA DORINELA



CONTABIL
DANAILA RODICA

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI 51.02.01.03 - Autoritati executive - la data de 30.06.2018

| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Credite de angajament | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legate de plati | Cheltuieli efective |
|---|---------------|-----------------------|--|-----------------------|----------------------|--------------------|-----------------|-----------------------------|---------------------|
| | | | Anuale aprobate la finele perioadei de raportare | Trimestriale cumulate | | | | | |
| TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE | | 10.050 | 1.420.650 | 900.650 | 1.320.650 | 1.320.650 | 641.405 | 679.245 | 634.228 |
| SECTIUNEA DE FUNCTIONARE | | 0 | 1.410.600 | 890.600 | 1.310.600 | 1.310.600 | 631.358 | 679.242 | 634.228 |
| Total cheltuieli | | 0 | 1.410.600 | 890.600 | 1.310.600 | 1.310.600 | 631.358 | 679.242 | 634.228 |
| CHELTUIELI CURENTE | 01 | 0 | 1.410.600 | 890.600 | 1.310.600 | 1.310.600 | 631.358 | 679.242 | 634.228 |
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 10 | 0 | 1.010.600 | 590.600 | 1.010.600 | 1.010.600 | 337.785 | 672.815 | 340.655 |
| Cheltuieli salariale in bani | 10.01 | 0 | 969.000 | 563.000 | 969.000 | 969.000 | 321.391 | 647.609 | 332.790 |
| Salarii de baza | 10.01.01 | 0 | 861.500 | 520.500 | 861.500 | 861.500 | 308.169 | 553.331 | 314.112 |
| Indemnizatii plătite unor persoane din afara unitatii | 10.01.12 | 0 | 40.000 | 20.000 | 40.000 | 40.000 | 10.440 | 29.560 | 13.100 |
| Alte drepturi salariale in bani | 10.01.30 | 0 | 67.500 | 22.500 | 67.500 | 67.500 | 2.782 | 64.718 | 5.578 |
| Contributii | 10.03 | 0 | 41.600 | 27.600 | 41.600 | 41.600 | 16.394 | 25.206 | 7.865 |
| Contributii de asigurari sociale de stat | 10.03.01 | 0 | 6.855 | 6.855 | 6.855 | 6.855 | 6.855 | 0 | 0 |
| Contributii de asigurari de somaj | 10.03.02 | 0 | 217 | 217 | 217 | 217 | 217 | 0 | 0 |
| Contributii de asigurari sociale de sanatate | 10.03.03 | 0 | 2.256 | 2.256 | 2.256 | 2.256 | 2.256 | 0 | 0 |
| Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale | 10.03.04 | 0 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 0 | 0 |
| Contributii pentru concedii si indemnizatii | 10.03.06 | 0 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 0 | 0 |
| Contributia asiguratorie pentru munca | 10.03.07 | 0 | 31.838 | 17.838 | 31.838 | 31.838 | 6.632 | 25.206 | 7.865 |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 20 | 0 | 400.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 293.573 | 6.427 | 293.573 |
| Bunuri si servicii | 20.01 | 0 | 400.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 293.573 | 6.427 | 293.573 |
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 20.01.30 | 0 | 400.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 293.573 | 6.427 | 293.573 |

| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Credite de angajament | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legate de platit | Cheltuieli efective |
|---------------------------------|---------------|-----------------------|--|-----------------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
| | | | Anuale aprobate la finele perioadei de raportare | Trimestriale cumulate | | | | | |
| SEC TIUNEA DE DEZVOLTARE | | 10.050 | 10.050 | 10.050 | 10.050 | 10.050 | 10.047 | 3 | 0 |
| Total cheltuieli | | 10.050 | 10.050 | 10.050 | 10.050 | 10.050 | 10.047 | 3 | 0 |
| CHELTUIELI DE CAPITAL | 70 | 10.050 | 10.050 | 10.050 | 10.050 | 10.050 | 10.047 | 3 | 0 |
| TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE | 71 | 10.050 | 10.050 | 10.050 | 10.050 | 10.050 | 10.047 | 3 | 0 |
| Active fixe | 71.01 | 10.050 | 10.050 | 10.050 | 10.050 | 10.050 | 10.047 | 3 | 0 |
| Alte active fixe | 71.01.30 | 10.050 | 10.050 | 10.050 | 10.050 | 10.050 | 10.047 | 3 | 0 |

PRIMAR
IRIMIA DORINELA



CONTABIL
DANAILA RODICA



CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI 65.02 - Invatamant - la data de 30.06.2018

| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Credite de angajament | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|---|---------------|-----------------------|--|-----------------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
| | | | Anuale aprobate la finele perioadei de raportare | Trimestriale cumulate | | | | | |
| TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE | | 0 | 72.295 | 47.606 | 47.606 | 47.606 | 21.114 | 26.492 | 20.914 |
| SECTIUNEA DE FUNCTIONARE | | 0 | 72.295 | 47.606 | 47.606 | 47.606 | 21.114 | 26.492 | 20.914 |
| Total cheltuieli | | 0 | 72.295 | 47.606 | 47.606 | 47.606 | 21.114 | 26.492 | 20.914 |
| CHELTUIELI CURENTE | 01 | 0 | 72.295 | 47.606 | 47.606 | 47.606 | 21.114 | 26.492 | 20.914 |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 20 | 0 | 63.560 | 42.190 | 42.190 | 42.190 | 16.234 | 25.956 | 16.034 |
| Bunuri si servicii | 20.01 | 0 | 47.560 | 28.590 | 28.590 | 28.590 | 10.277 | 18.313 | 10.077 |
| Furnituri de birou | 20.01.01 | 0 | 2.122 | 1.622 | 1.622 | 1.622 | 149 | 1.473 | 149 |
| Material pentru curatenie | 20.01.02 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Incalziri, iluminat si forta motrica | 20.01.03 | 0 | 33.398 | 20.228 | 20.228 | 20.228 | 3.812 | 16.416 | 3.812 |
| Carburanti si lubrifianti | 20.01.05 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 675 | 325 | 475 |
| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | 20.01.08 | 0 | 2.400 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.129 | 71 | 1.129 |
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 20.01.30 | 0 | 7.640 | 4.540 | 4.540 | 4.540 | 4.512 | 28 | 4.512 |
| Deplasari, detasari, transferari | 20.06 | 0 | 16.000 | 13.600 | 13.600 | 13.600 | 5.957 | 7.643 | 5.957 |
| Deplasari interne, detasari, transferari | 20.06.01 | 0 | 16.000 | 13.600 | 13.600 | 13.600 | 5.957 | 7.643 | 5.957 |
| TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA | 57 | 0 | 8.735 | 5.416 | 5.416 | 5.416 | 4.880 | 536 | 4.880 |
| Ajutoare sociale | 57.02 | 0 | 8.735 | 5.416 | 5.416 | 5.416 | 4.880 | 536 | 4.880 |
| Ajutoare sociale in numerar | 57.02.01 | 0 | 8.735 | 5.416 | 5.416 | 5.416 | 4.880 | 536 | 4.880 |



PRIMAR
IRIMIA DORINELA

CONTABIL
DANAILA RODICA

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI 65.02.04.01 - Invatamant secundar inferior - la data de 30.06.2018

| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Credite de angajament | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|---|---------------|-----------------------|--|-----------------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
| | | | Anuale aprobate la finele perioadei de raportare | Trimestriale cumulate | | | | | |
| TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE | | 0 | 52.560 | 31.190 | 31.190 | 31.190 | 11.729 | 19.461 | 11.529 |
| SECTIUNEA DE FUNCTIONARE | | 0 | 52.560 | 31.190 | 31.190 | 31.190 | 11.729 | 19.461 | 11.529 |
| Total cheltuieli | | 0 | 52.560 | 31.190 | 31.190 | 31.190 | 11.729 | 19.461 | 11.529 |
| CHELTUIELI CURENTE | 01 | 0 | 52.560 | 31.190 | 31.190 | 31.190 | 11.729 | 19.461 | 11.529 |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 20 | 0 | 52.560 | 31.190 | 31.190 | 31.190 | 11.729 | 19.461 | 11.529 |
| Bunuri si servicii | 20.01 | 0 | 47.560 | 28.590 | 28.590 | 28.590 | 10.277 | 18.313 | 10.077 |
| Furnituri de birou | 20.01.01 | 0 | 2.122 | 1.622 | 1.622 | 1.622 | 149 | 1.473 | 149 |
| Materiale pentru curatenie | 20.01.02 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Incalziti, iluminat si forta motrica | 20.01.03 | 0 | 33.398 | 20.228 | 20.228 | 20.228 | 3.812 | 16.416 | 3.812 |
| Carburanti si lubrifianti | 20.01.05 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 675 | 325 | 475 |
| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | 20.01.08 | 0 | 2.400 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.129 | 71 | 1.129 |
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 20.01.30 | 0 | 7.640 | 4.540 | 4.540 | 4.540 | 4.512 | 28 | 4.512 |
| Deplasari, detasari, transferari | 20.06 | 0 | 5.000 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 1.452 | 1.148 | 1.452 |
| Deplasari interne, detasari, transferari | 20.06.01 | 0 | 5.000 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 1.452 | 1.148 | 1.452 |

PRIMAR
IRIMIA DORINELA



CONTABIL
DANAILA RODICA

**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
65.02.50 - Alte cheltuieli in domeniul invatamantului - la data de 30.06.2018**

| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Credite de angajament | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|---|---------------|-----------------------|--|-----------------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
| | | | Anuale aprobate la finele perioadei de raportare | Trimestriale cumulate | | | | | |
| TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE | | 0 | 19.735 | 16.416 | 16.416 | 16.416 | 9.385 | 7.031 | 9.385 |
| SECTIUNEA DE FUNCTIONARE | | 0 | 19.735 | 16.416 | 16.416 | 16.416 | 9.385 | 7.031 | 9.385 |
| Total cheltuieli | | 0 | 19.735 | 16.416 | 16.416 | 16.416 | 9.385 | 7.031 | 9.385 |
| CHELTUIELI CURENTE | 01 | 0 | 19.735 | 16.416 | 16.416 | 16.416 | 9.385 | 7.031 | 9.385 |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 20 | 0 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 4.505 | 6.495 | 4.505 |
| Deplasari, detasari, transferari | 20.06 | 0 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 4.505 | 6.495 | 4.505 |
| Deplasari interne, detasari, transferari | 20.06.01 | 0 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 4.505 | 6.495 | 4.505 |
| TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA | 57 | 0 | 8.735 | 5.416 | 5.416 | 5.416 | 4.880 | 536 | 4.880 |
| Ajutoare sociale | 57.02 | 0 | 8.735 | 5.416 | 5.416 | 5.416 | 4.880 | 536 | 4.880 |
| Ajutoare sociale in numerar | 57.02.01 | 0 | 8.735 | 5.416 | 5.416 | 5.416 | 4.880 | 536 | 4.880 |

PRIMAR
IRIMIA DORINELA



CONTABIL
DANAILA RODICA

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI 67.02 - Cultura, recreere si religie - la data de 30.06.2018

| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Credite de angajament | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platiit | Cheltuieli efective |
|---|---------------|-----------------------|--|-----------------------|----------------------|--------------------|-----------------|-------------------------------|---------------------|
| | | | Anuale aprobate la finele perioadei de raportare | Trimestriale cumulate | | | | | |
| TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE | | 0 | 47.250 | 25.750 | 47.250 | 47.250 | 18.266 | 28.984 | 18.019 |
| SECTIUNEA DE FUNCTIONARE | | 0 | 47.250 | 25.750 | 47.250 | 47.250 | 18.266 | 28.984 | 18.019 |
| Total cheltuieli | | 0 | 47.250 | 25.750 | 47.250 | 47.250 | 18.266 | 28.984 | 18.019 |
| CHELTUIELI CURENTE | 01 | 0 | 47.250 | 25.750 | 47.250 | 47.250 | 18.266 | 28.984 | 18.019 |
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 10 | 0 | 47.250 | 25.750 | 47.250 | 47.250 | 18.266 | 28.984 | 18.019 |
| Cheftuieli salariale in bani | 10.01 | 0 | 45.350 | 24.450 | 45.350 | 45.350 | 17.104 | 28.246 | 17.357 |
| Salarii de baza | 10.01.01 | 0 | 41.150 | 20.250 | 41.150 | 41.150 | 17.104 | 24.046 | 17.357 |
| Alte drepturi salariale in bani | 10.01.30 | 0 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 0 | 4.200 | 0 |
| Contributii | 10.03 | 0 | 1.900 | 1.300 | 1.900 | 1.900 | 1.162 | 738 | 662 |
| Contributii de asigurari sociale de stat | 10.03.01 | 0 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 0 | 0 |
| Contributii de asigurari de somaj | 10.03.02 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 |
| Contributii de asigurari sociale de sanatate | 10.03.03 | 0 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 0 | 0 |
| Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale | 10.03.04 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Contributii pentru concedii si indemnizatii | 10.03.06 | 0 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | 0 |
| Contributia asiguratorie pentru munca | 10.03.07 | 0 | 1.346 | 746 | 1.346 | 1.346 | 608 | 738 | 662 |



PRIMAR
IRIMIA DORINELA

CONTABIL
DANAILA RODICA

.....
[Signature]

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
67.02.03.02 - Bibliotecă publice comunale, orăsenesti, municipale - la data de 30.06.2018

| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Credite de angajament | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|---|---------------|-----------------------|--|-----------------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
| | | | Anuale aprobate la finele perioadei de raportare | Trimestriale cumulate | | | | | |
| TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE | | 0 | 47.250 | 25.750 | 47.250 | 47.250 | 18.266 | 28.984 | 18.019 |
| SECTIUNEA DE FUNCTIONARE | | 0 | 47.250 | 25.750 | 47.250 | 47.250 | 18.266 | 28.984 | 18.019 |
| Total cheltuieli | | 0 | 47.250 | 25.750 | 47.250 | 47.250 | 18.266 | 28.984 | 18.019 |
| CHELTUIELI CURENTE | 01 | 0 | 47.250 | 25.750 | 47.250 | 47.250 | 18.266 | 28.984 | 18.019 |
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 10 | 0 | 47.250 | 25.750 | 47.250 | 47.250 | 18.266 | 28.984 | 18.019 |
| Cheltuieli salariale in bani | 10.01 | 0 | 45.350 | 24.450 | 45.350 | 45.350 | 17.104 | 28.246 | 17.357 |
| Salarii de baza | 10.01.01 | 0 | 41.150 | 20.250 | 41.150 | 41.150 | 17.104 | 24.046 | 17.357 |
| Alte drepturi salariale in bani | 10.01.30 | 0 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 0 | 4.200 | 0 |
| Contributii | 10.03 | 0 | 1.900 | 1.300 | 1.900 | 1.900 | 1.162 | 738 | 662 |
| Contributii de asigurari sociale de stat | 10.03.01 | 0 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 0 | 0 |
| Contributii de asigurari de somaj | 10.03.02 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 |
| Contributii de asigurari sociale de sanatate | 10.03.03 | 0 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 0 | 0 |
| Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale | 10.03.04 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Contributii pentru concedii si indemnizatii | 10.03.06 | 0 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | 0 |
| Contributia asiguratorie pentru munca | 10.03.07 | 0 | 1.346 | 746 | 1.346 | 1.346 | 608 | 738 | 662 |

PRIMAR
 IRIMIA DORINELA

CONTABIL
 DANAILA RODICA

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI 68.02 - Asigurari si asistenta sociala - la data de 30.06.2018

| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Credite de angajament | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|---|---------------|-----------------------|--|-----------------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
| | | | Anuale aprobate la finele perioadei de raportare | Trimestriale cumulate | | | | | |
| TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE | | 0 | 364.264 | 239.542 | 359.117 | 359.117 | 222.800 | 136.317 | 226.445 |
| SECTIUNEA DE FUNCTIONARE | | 0 | 364.264 | 239.542 | 359.117 | 359.117 | 222.800 | 136.317 | 226.445 |
| Total cheltuieli | | 0 | 364.264 | 239.542 | 359.117 | 359.117 | 222.800 | 136.317 | 226.445 |
| CHELTUIELI CURENTE | 01 | 0 | 364.264 | 239.542 | 359.117 | 359.117 | 222.800 | 136.317 | 226.445 |
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 10 | 0 | 338.721 | 219.146 | 338.721 | 338.721 | 216.300 | 122.421 | 219.945 |
| Cheltuieli salariale in bani | 10.01 | 0 | 326.730 | 209.536 | 326.730 | 326.730 | 206.763 | 119.967 | 215.343 |
| Salarii de baza | 10.01.01 | 0 | 314.330 | 203.636 | 314.330 | 314.330 | 202.823 | 111.507 | 211.403 |
| Alte drepturi salariale in bani | 10.01.30 | 0 | 12.400 | 5.900 | 12.400 | 12.400 | 3.940 | 8.460 | 3.940 |
| Contributii | 10.03 | 0 | 11.991 | 9.610 | 11.991 | 11.991 | 9.537 | 2.454 | 4.602 |
| Contributii de asigurari sociale de stat | 10.03.01 | 0 | 4.001 | 4.001 | 4.001 | 4.001 | 4.001 | 0 | 0 |
| Contributii de asigurari de somaj | 10.03.02 | 0 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 0 | 0 |
| Contributii de asigurari sociale de sanatate | 10.03.03 | 0 | 1.317 | 1.317 | 1.317 | 1.317 | 1.317 | 0 | 0 |
| Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale | 10.03.04 | 0 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 0 | 0 |
| Contributii pentru concedii si indemnizatii | 10.03.06 | 0 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 0 | 0 |
| Contributia asiguratorie pentru munca | 10.03.07 | 0 | 6.293 | 3.912 | 6.293 | 6.293 | 3.839 | 2.454 | 4.602 |
| TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA | 57 | 0 | 25.543 | 20.396 | 20.396 | 20.396 | 6.500 | 13.896 | 6.500 |
| Ajutoare sociale | 57.02 | 0 | 25.543 | 20.396 | 20.396 | 20.396 | 6.500 | 13.896 | 6.500 |
| Ajutoare sociale in numerar | 57.02.01 | 0 | 25.543 | 20.396 | 20.396 | 20.396 | 6.500 | 13.896 | 6.500 |



PRIMAR
IRIMIA DORINELA

eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2018

CONTABIL
DANAILA RODICA

Pagina 1 / 1

**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
68.02.05.02 - Asistența socială în caz de invaliditate - la data de 30.06.2018**

| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Credite de angajament | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plăți efectuate | Angajamente legale de plătit | Cheltuieli efective |
|---|---------------|-----------------------|--|-----------------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
| | | | Anuale aprobate la finele perioadei de raportare | Trimestriale cumulate | | | | | |
| TOTAL SECȚIUNILE FUNCȚIONARE + DEZVOLTARE | | 0 | 338.721 | 219.146 | 338.721 | 338.721 | 216.300 | 122.421 | 219.945 |
| SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE | | 0 | 338.721 | 219.146 | 338.721 | 338.721 | 216.300 | 122.421 | 219.945 |
| Total cheltuieli | | 0 | 338.721 | 219.146 | 338.721 | 338.721 | 216.300 | 122.421 | 219.945 |
| CHELTUIELI CURENTE | 01 | 0 | 338.721 | 219.146 | 338.721 | 338.721 | 216.300 | 122.421 | 219.945 |
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 10 | 0 | 338.721 | 219.146 | 338.721 | 338.721 | 216.300 | 122.421 | 219.945 |
| Cheltuieli salariale în bani | 10.01 | 0 | 326.730 | 209.536 | 326.730 | 326.730 | 206.763 | 119.967 | 215.343 |
| Salarii de bază | 10.01.01 | 0 | 314.330 | 203.636 | 314.330 | 314.330 | 202.823 | 111.507 | 211.403 |
| Alte drepturi salariale în bani | 10.01.30 | 0 | 12.400 | 5.900 | 12.400 | 12.400 | 3.940 | 8.460 | 3.940 |
| Contribuții | 10.03 | 0 | 11.991 | 9.610 | 11.991 | 11.991 | 9.537 | 2.454 | 4.602 |
| Contribuții de asigurări sociale de stat | 10.03.01 | 0 | 4.001 | 4.001 | 4.001 | 4.001 | 4.001 | 0 | 0 |
| Contribuții de asigurări de somaj | 10.03.02 | 0 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 0 | 0 |
| Contribuții de asigurări sociale de sănătate | 10.03.03 | 0 | 1.317 | 1.317 | 1.317 | 1.317 | 1.317 | 0 | 0 |
| Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale | 10.03.04 | 0 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 0 | 0 |
| Contribuții pentru concedii și indemnizații | 10.03.06 | 0 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 0 | 0 |
| Contribuția asiguratorie pentru muncă | 10.03.07 | 0 | 6.293 | 3.912 | 6.293 | 6.293 | 3.899 | 2.454 | 4.602 |

**PRIMAR
IRIMIA DORINELA**

.....


**CONTABIL
DANAILA RODICA**

.....


CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI 68.02.15.01 - Ajutor social - la data de 30.06.2018

| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Credite de angajament | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|---|---------------|-----------------------|--|-----------------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
| | | | Anuale aprobate la finele perioadei de raportare | Trimestriale cumulate | | | | | |
| TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE | | 0 | 25.543 | 20.396 | 20.396 | 20.396 | 6.500 | 13.896 | 6.500 |
| SECTIUNEA DE FUNCTIONARE | | 0 | 25.543 | 20.396 | 20.396 | 20.396 | 6.500 | 13.896 | 6.500 |
| Total cheltuieli | | 0 | 25.543 | 20.396 | 20.396 | 20.396 | 6.500 | 13.896 | 6.500 |
| CHELTUIELI CURENTE | 01 | 0 | 25.543 | 20.396 | 20.396 | 20.396 | 6.500 | 13.896 | 6.500 |
| TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA | 57 | 0 | 25.543 | 20.396 | 20.396 | 20.396 | 6.500 | 13.896 | 6.500 |
| Ajutoare sociale | 57.02 | 0 | 25.543 | 20.396 | 20.396 | 20.396 | 6.500 | 13.896 | 6.500 |
| Ajutoare sociale in numerar | 57.02.01 | 0 | 25.543 | 20.396 | 20.396 | 20.396 | 6.500 | 13.896 | 6.500 |

PRIMAR
IRIMIA DORINELA



CONTABIL
DANAILA RODICA

.....
[Signature]

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

70.02.50 - Alte servicii în domeniul locuinței, serviciilor și dezvoltării comunale - la data de 30.06.2018

| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Credite de angajament | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plăți efectuate | Angajamente legale de plată | Cheltuieli efective |
|---|---------------|-----------------------|--|-----------------------|----------------------|--------------------|-----------------|-----------------------------|---------------------|
| | | | Anuale aprobate la finele perioadei de raportare | Trimestriale cumulate | | | | | |
| TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE | | 0 | 957.100 | 929.100 | 929.100 | 929.100 | 923.207 | 5.893 | 923.207 |
| SECTIUNEA DE FUNCTIONARE | | 0 | 957.100 | 929.100 | 929.100 | 929.100 | 923.207 | 5.893 | 923.207 |
| Total cheltuieli | | 0 | 957.100 | 929.100 | 929.100 | 929.100 | 923.207 | 5.893 | 923.207 |
| CHELTUIELI CURENTE | 01 | 0 | 957.100 | 929.100 | 929.100 | 929.100 | 923.207 | 5.893 | 923.207 |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 20 | 0 | 957.100 | 929.100 | 929.100 | 929.100 | 923.207 | 5.893 | 923.207 |
| Bunuri și servicii | 20.01 | 0 | 957.100 | 929.100 | 929.100 | 929.100 | 923.207 | 5.893 | 923.207 |
| Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare | 20.01.30 | 0 | 957.100 | 929.100 | 929.100 | 929.100 | 923.207 | 5.893 | 923.207 |

PRIMAR

IRIMIA DORINELA

.....

CONTABIL
DANAILA RODICA

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI 80.02.01.06 - Prevenire si combatere inundatiil si gheturi - la data de 30.06.2018

| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Credite de angajament | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|---|---------------|-----------------------|--|-----------------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
| | | | Anuale aprobate la finele perioadei de raportare | Trimestriale cumulate | | | | | |
| TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE | | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SECTIUNEA DE FUNCTIONARE | | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total cheltuieli | | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CHELTUIELI CURENTE | 01 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 20 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prevenirea si combaterea inundatiilor si ingheturilor | 20.23 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

PRIMAR
IRIMIA DORINELA



CONTABIL
DANAILA RODICA

SINTEZA PLATILOR RESTANTE SI ARIERATELOR
la data de 30.06.2018

| Nr. rand | Explicatie | Plati restante | | Plati aferente | | Plati restante aferente | | Plati restante aferente | |
|----------|--|----------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|
| | | total | din care arierate | total | din care arierate | total | din care arierate | total | din care arierate |
| 1 | Sold la finele lunii precedente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Sold la finele perioadei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | % diminuare arierate la luna raportare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

PRIMAR
IRIMIA DORINELA



CONTABIL
DANAILA RODICA

SITUATIA CENTRALIZATA A ARIERATELOR BUGETULUI GENERAL AL UNITATII ADMINISTRATIV-TERRITORIALE

la data de 30.06.2018

| Nr. rand | Explicatie | Total arderate | Arierate aferente programelor naționale ale u.a.t. și instituțiilor publice subordonate, cu excepția celor finanțate integral din venituri proprii | FEN | | Total arderate ale instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii | Sume care fac obiectul art. 49 alin.(132) din Legea 273/2006 |
|----------|--|----------------|--|--|---|--|--|
| | | | | Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare ale u.a.t. și instituțiilor publice subordonate, cu excepția celor finanțate integral din venituri proprii | Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08) ale u.a.t. și instituțiilor publice subordonate, cu excepția celor finanțate integral din venituri proprii | | |
| 1 | Sold la finele lunii precedente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Sold la finele perioadei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | % diminuare arderate la luna raportare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



CONTABIL
DANAILA RODICA

SITUAȚIA CENTRALIZATA A ARIERATELOR BUGETULUI GENERAL AL UNITATII ADMINISTRATIV-TERRITORIALE

la data de 30.06.2018

| Nr. rand | Explicatie | Total arierate | Arierate aferente programelor naționale ale u.a.t. și instituțiilor publice subordonate, cu excepția celor finanțate integral din venituri proprii | FEN | | Total arierate ale instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii | Sume care fac obiectul art. 49 alin.(132) din Legea 273/2006 |
|----------|--|----------------|--|--|---|--|--|
| | | | | Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare ale u.a.t. și instituțiilor publice subordonate, cu excepția celor finanțate integral din venituri proprii | Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08) ale u.a.t. și instituțiilor publice subordonate, cu excepția celor finanțate integral din venituri proprii | | |
| 1 | Sold la finele lunii precedente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Sold la finele perioadei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | % diminuare arierate la luna raportare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

ROMANIA *
 PRIMĂRIA SARAIU
 PRIMAR
 IRIMIA DORINELA



CONTABIL
 DANAILA RODICA



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de 30.06.2018

| Denumirea indicatorului | Cod rand | TOTAL | 5310101 | 5xx |
|---|----------|-------|---------|-----|
| I. Numerar din activitatea operationala | 01 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Incasari | 02 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Plati | 03 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Numerar net din activitatea operationala | 04 | 0 | 0 | 0 |
| II. Numerar din activitatea de investitii | 05 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Incasari | 06 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Plati | 07 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Numerar net din activitatea de investitii | 08 | 0 | 0 | 0 |
| III. Numerar din activitatea de finantare | 09 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Incasari | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Plati | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Numerar net din activitatea de finantare | 12 | 0 | 0 | 0 |
| IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar | 13 | 0 | 0 | 0 |
| V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului | 14 | 0 | 0 | 0 |
| Diferente de curs favorabile | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Diferente de curs nefavorabile | 16 | 0 | 0 | 0 |
| Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului | 17 | 0 | 0 | 0 |

PRIMAR
IRIMIA DORINELA



CONTABIL
DANAILA RODICA

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA la data de 30.06.2018

| Denumirea indicatorilor | Nr rand | Disponibil la inceputul anului | Incasari | Piati | Disponibil la sfarsitul perioadei |
|--|---------|-----------------------------------|----------|-------|--------------------------------------|
| TOTAL (rd 02 la 01) | 01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct.550/analitic distinct) | 02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr. 22/1969 | 03 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii | 04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Paza obstesca com uncala | 05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou nascuti | 06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli | 07 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea programului de pietruire a drumurilor comunale | 08 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Sume din fondul de tezaur | 09 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Sume primite din rezultatul executiei bugetare din anii precedenti | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Alte disponibilitati cu destinatie speciala | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G.nr.31/2007 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Ajutor financiar in echivalent a 100euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Disponibil al institutiilor publice finantate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |

PRIMAR
IRIMIA DORINELA

CONTABIL
DANAILA RODICA




PLATI RESTANTE la data de 30.06.2018

| DENUMIREA INDICATORILOR | Nr. rand | Sold la inceputul anului | Sold la finele perioadei | |
|---|------------|--------------------------|--------------------------|--|
| | | | TOTAL | din care: |
| | | | | Aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare |
| PLAȚI RESTANTE-TOTAL, din care: | 01 | 0 | 0 | 0 |
| -sub 30 de zile | 02 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 30 de zile | 03 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 90 de zile | 04 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 120 zile | 05 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 1 an | 06 | 0 | 0 | 0 |
| PLAȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE, din care: | 150 | 0 | 0 | 0 |
| -sub 30 de zile | 151 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 30 de zile | 152 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 90 de zile | 153 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 120 zile | 154 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 1 an | 155 | 0 | 0 | 0 |
| Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.401, ct.403, 462) din care: | 160 | 0 | 0 | 0 |
| -sub 30 de zile | 161 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 30 de zile | 162 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 90 de zile din care: | 163 | 0 | 0 | 0 |
| -(ct.462) | 164 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 120 zile | 165 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 1 an | 166 | 0 | 0 | 0 |
| Plăți restante față de bugetul general consolidat din care: | 170 | 0 | 0 | 0 |
| -sub 30 de zile | 171 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 30 de zile | 172 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 90 de zile | 173 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 120 zile | 174 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 1 an | 175 | 0 | 0 | 0 |
| Plăți restante față de salariați (drepturi salariale), (ct.421, ct.423, ct.426, ct.4271, ct.4273 ct.4281) din care:240 | 240 | 0 | 0 | 0 |
| -sub 30 de zile | 241 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 30 de zile | 242 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 90 de zile | 243 | 0 | 0 | 0 |
| -din care ct.(4271+4273) | 244 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 120 zile | 245 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 1 an | 246 | 0 | 0 | 0 |
| Plăți restante față de alte categorii de persoane, (ct.4273, ct.429, ct.438) din care: | 250 | 0 | 0 | 0 |
| -sub 30 de zile : | 251 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 30 de zile : | 252 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 90 de zile din care: | 253 | 0 | 0 | 0 |
| -ct.(4273) | 254 | 0 | 0 | 0 |

| DENUMREA INDICATORILOR | Nr. rand | Sold la începutul anului | Sold la finele perioadei | |
|---|----------|--------------------------|--------------------------|--|
| | | | TOTAL | din care: |
| | | | | Aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare |
| -ct.(429) | 255 | 0 | 0 | 0 |
| -ct.(438) | 256 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 120 zile | 257 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 1 an | 258 | 0 | 0 | 0 |
| Imprumuturi nerambursate la scadență, (ct.1611, ct.1621, ct.1631, ct. 1651, ct.1671,ct.169, ct.5192, ct.5195, ct.5196, ct.5197,ct.5198) din care: | 270 | 0 | 0 | 0 |
| -sub 30 de zile | 271 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 30 de zile | 272 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 90 de zile | 273 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 120 zile | 274 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 1 an | 275 | 0 | 0 | 0 |
| Dobânzi restante, din care: (aferele celor de la rd.270), (ct.1681, ct.1682, ct. 1683, ct.1685, ct.1687, ct.5186) din care: | 280 | 0 | 0 | 0 |
| -sub 30 de zile | 281 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 30 de zile | 282 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 90 de zile | 283 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 120 zile | 284 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 1 an | 285 | 0 | 0 | 0 |
| Creditori bugetari (ct.467) din care: | 290 | 0 | 0 | 0 |
| -sub 30 de zile | 291 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 30 de zile | 292 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 90 de zile | 293 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 120 zile | 294 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 1 an | 295 | 0 | 0 | 0 |
| PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE din care: | 300 | 0 | 0 | 0 |
| -sub 30 de zile | 301 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 30 de zile | 302 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 90 de zile | 303 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 120 zile | 304 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 1 an | 305 | 0 | 0 | 0 |
| Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.404, ct.405+462) din care: | 310 | 0 | 0 | 0 |
| -sub 30 de zile | 311 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 30 de zile | 312 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 90 de zile din care: | 313 | 0 | 0 | 0 |
| -(ct.462) | 314 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 120 zile | 315 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 1 an | 316 | 0 | 0 | 0 |
| Imprumuturi nerambursate la scadență, (ct.1611, ct.1621, ct.1631, ct. 1651, ct.1671,ct.169, ct.5192, ct.5195, ct.5196, ct.5197,ct.5198) din care: | 320 | 0 | 0 | 0 |
| -sub 30 de zile | 321 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 30 de zile | 322 | 0 | 0 | 0 |

| DENUMIREA INDICATORILOR | Nr. rand | Sold la inceputul anului | Sold la finele perioadei | |
|---|----------|--------------------------|--------------------------|--|
| | | | TOTAL | din care: |
| | | | | Aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare |
| -peste 90 de zile | 323 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 120 zile | 324 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 1 an | 325 | 0 | 0 | 0 |
| Dobânzi restante, din care: (aferente celor de la rd.320), (ct.1681, ct.1682, ct. 1683, ct.1685, ct.1687, ct.5186) din care:330 | 330 | 0 | 0 | 0 |
| -sub 30 de zile | 331 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 30 de zile | 332 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 90 de zile | 333 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 120 zile | 334 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 1 an | 335 | 0 | 0 | 0 |

PRIMAR
IRIMIA DORINELA



CONTABIL
DANAILA RODICA

PLATI RESTANTE la data de 30.06.2018

| DENUMIREA INDICATORILOR | Nr. rand | Sold la inceputul perioadei | Sold la finele perioadei | |
|---|------------|-----------------------------|--------------------------|--|
| | | | TOTAL | din care: |
| | | | | Aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare |
| PLAȚI RESTANTE-TOTAL, din care: | 01 | 0 | 0 | 0 |
| -sub 30 de zile | 02 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 30 de zile | 03 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 90 de zile | 04 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 120 zile | 05 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 1 an | 06 | 0 | 0 | 0 |
| PLAȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE, din care: | 150 | 0 | 0 | 0 |
| -sub 30 de zile | 151 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 30 de zile | 152 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 90 de zile | 153 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 120 zile | 154 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 1 an | 155 | 0 | 0 | 0 |
| Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.401, ct.403, 462) din care: | 160 | 0 | 0 | 0 |
| -sub 30 de zile | 161 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 30 de zile | 162 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 90 de zile din care: | 163 | 0 | 0 | 0 |
| -(ct.462) | 164 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 120 zile | 165 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 1 an | 166 | 0 | 0 | 0 |
| Plăți restante față de bugetul general consolidat din care: | 170 | 0 | 0 | 0 |
| -sub 30 de zile | 171 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 30 de zile | 172 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 90 de zile | 173 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 120 zile | 174 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 1 an | 175 | 0 | 0 | 0 |
| Plăți restante față de salariați (drepturi salariale), (ct.421, ct.423, ct.426, ct.4271, ct.4273 ct.4281) din care:240 | 240 | 0 | 0 | 0 |
| -sub 30 de zile | 241 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 30 de zile | 242 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 90 de zile | 243 | 0 | 0 | 0 |
| -din care ct.(4271 +4273) | 244 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 120 zile | 245 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 1 an | 246 | 0 | 0 | 0 |
| Plăți restante față de alte categorii de persoane, (ct.4273, ct.429, ct.438) din care: | 250 | 0 | 0 | 0 |
| -sub 30 de zile : | 251 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 30 de zile : | 252 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 90 de zile din care: | 253 | 0 | 0 | 0 |
| -ct.(4273) | 254 | 0 | 0 | 0 |

| DENUMIREA INDICATORILOR | Nr. rand | Sold la inceputul perioadei | Sold la finele perioadei | |
|---|----------|-----------------------------|--------------------------|--|
| | | | TOTAL | din care: |
| | | | | Aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare |
| -ct.(429) | 255 | 0 | 0 | 0 |
| -ct.(438) | 256 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 120 zile | 257 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 1 an | 258 | 0 | 0 | 0 |
| Imprumuturi nerambursate la scadență, (ct.1611, ct.1621, ct.1631, ct. 1651, ct.1671,ct.169, ct.5192, ct.5195, ct.5196, ct.5197,ct.5198) din care: | 270 | 0 | 0 | 0 |
| -sub 30 de zile | 271 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 30 de zile | 272 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 90 de zile | 273 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 120 zile | 274 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 1 an | 275 | 0 | 0 | 0 |
| Dobânzi restante, din care: (aferente celor de la rd.270), (ct.1681, ct.1682, ct. 1683, ct.1685, ct.1687, ct.5186) din care: | 280 | 0 | 0 | 0 |
| -sub 30 de zile | 281 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 30 de zile | 282 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 90 de zile | 283 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 120 zile | 284 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 1 an | 285 | 0 | 0 | 0 |
| Creditori bugetari (ct.467) din care: | 290 | 0 | 0 | 0 |
| -sub 30 de zile | 291 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 30 de zile | 292 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 90 de zile | 293 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 120 zile | 294 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 1 an | 295 | 0 | 0 | 0 |
| PLAȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE din care: | 300 | 0 | 0 | 0 |
| -sub 30 de zile | 301 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 30 de zile | 302 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 90 de zile | 303 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 120 zile | 304 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 1 an | 305 | 0 | 0 | 0 |
| Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.404, ct.405+462) din care: | 310 | 0 | 0 | 0 |
| -sub 30 de zile | 311 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 30 de zile | 312 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 90 de zile din care: | 313 | 0 | 0 | 0 |
| -(ct.462) | 314 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 120 zile | 315 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 1 an | 316 | 0 | 0 | 0 |
| Imprumuturi nerambursate la scadență, (ct.1611, ct.1621, ct.1631, ct. 1651, ct.1671,ct.169, ct.5192, ct.5195, ct.5196, ct.5197,ct.5198) din care: | 320 | 0 | 0 | 0 |
| -sub 30 de zile | 321 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 30 de zile | 322 | 0 | 0 | 0 |

| DENUMIREA INDICATORILOR | Nr. rand | Sold la inceputul perioadei | Sold la finele perioadei | |
|---|----------|-----------------------------|--------------------------|--|
| | | | TOTAL | din care: |
| | | | | Aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare |
| -peste 90 de zile | 323 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 120 zile | 324 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 1 an | 325 | 0 | 0 | 0 |
| Dobânzi restante, din care: (afărente celor de la rd.320), (ct.1681, ct.1682, ct. 1683, ct.1685, ct.1687, ct.5186) din care:330 | 330 | 0 | 0 | 0 |
| -sub 30 de zile | 331 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 30 de zile | 332 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 90 de zile | 333 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 120 zile | 334 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 1 an | 335 | 0 | 0 | 0 |

**PRIMAR
IRIMIA DORINELA**



**CONTABIL
DANAILA RODICA**