

ROMANIA  
PRIMARIA PERIETI  
E-mail: primaria\_perieti91@yahoo.com

Str. Inv. Gheorghe Linca, nr. 424  
Tel. 0349/525000, fax 0349/525000  
CUI 5102311

# **SITUATII FINANCIARE LA 30.09.2018**

## Nota explicativa

la data de 30.09.2018

La data de 30.09.2018 situatia financiara a Primariei Perieti se prezinta astfel:

1. Bilant:

- La randul 05 terenuri si cladiri, fata de soldul de la inceputul anului, soldul de la sfarsitul perioadei a crescut cu suma de 92000 lei, reprezentand active fixe corporale in curs – modernizare drumuri comunale. *273973*
- La randul 19, stocuri fata de soldul de la inceputul anului, soldul de la sfarsitul perioadei a crescut cu suma de 46086 lei, reprezentand procurare de combustibil pentru transportul elevilor cu microbuzul scolar.. *49358* *49358*
- La randul 23 - creante bugetare , fata de soldul de la inceputul anului, soldul de la sfarsitul perioadei a crescut cu suma de 45224 lei si scade cu suma de 18618 lei fata de trimestrul I, reprezentand creantele bugetului local. *56889* *cruste* *22665*
- La randul 33 – conturi de trezorerie, casa in lei, fata de soldul de la inceputul anului, soldul de la sfarsitul perioadei scade cu suma de 625035 lei, reprezentand disponibilitati in conturile de trezorerie. *cu se* *115001*
- La randul 62 – datorii catre bugete, fata de soldul de la inceputul anului, soldul de la sfarsitul perioadei scade cu suma de 27675 lei, reprezentand achitarea unor contributii catre Bugete. *27082*
- La randul 72 – salariile angajatilor, fata de soldul de la inceputul anului, soldul de la sfarsitul perioadei a scazut cu suma de 25995 lei, reprezentand plata salariilor neachitate la termen catre salariati din lipsa de disponibil. *47201*

PRIMAR  
VALCELEANU COSTIN



CONTABIL  
REZEANU MARIN

## NOTA EXPLICATIVA

La data de 30.09.2018

La data de 30.09.2018 situatia financiara a Primariei Perieti se prezinta astfel:

1. Bilant : <sup>62</sup>

-la randul 63, contributiile sociale –fata de soldul de la inceputul anului , soldul de la sfarsitul perioadei a scazut cu suma de 27625 lei ,reprezentand achitarea unor contributiile catre Bugete. <sup>27.082</sup>

-la randul 72, salariile angajatilor , fata de soldul la inceputul perioadei , soldul la sfarsitul perioadei a scazut cu suma de 25995 lei, reprezentand plata salariilor neachitate la termen catre salariatii din lipsa de disponibil. <sup>41.201</sup>

Primar,

VALCELEANU COSTIN

2



Contabil,

REZEANU MARIN

*(Handwritten signature)*

CIF 7062

cod 03

- lei -

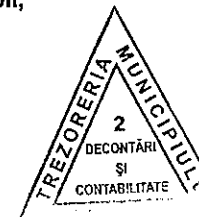
Denumire indicatori	Rand	Total	CASA ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 770000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget Trezoreria Statului ct. 5240100/ 7700000	Buget institutiilor publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610100/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct. 5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambur- sabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibilitati (ct. 5xx)
A	B	1=2+3...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10 F	11 G	12 E	13 C	14 D	15
I. Numerar din activitatea operationala	01															
1. Incasari	02	2,452,474	728,762		1,723,529											183
2. Plati	03	2,307,504	728,762	1,040,921	1,578,742											
3. Numerar net din activitatea operationala	04	144,970		-1,040,921	144,787											183
II. Numerar din activitatea de investitii	05															
1. Incasari	06															
2. Plati	07	92,000			92,000											
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-92,000			-92,000											
III. Numerar din activitatea de finantare	09															
1. Incasari	10															
2. Plati	11															
3. Numerar net din activitatea de finantare	12															
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	52,970		-1,040,921	52,787											183
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	30,623			27,542								2,869			212
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1															
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2															
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3															
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	83,593		-1,040,921	80,329								2,869			395

Conducatorul institutiei,  
VILCEANU COSTIN

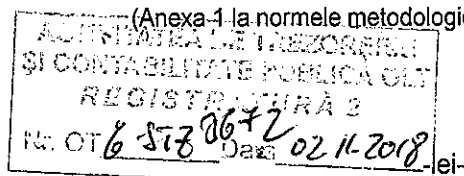


Conducatorul compartimentului financiar-contabil,  
REZEANU MARIN

Viza trezoreriei,



**BILANT**  
la data de 30-09-2018



Cod 01

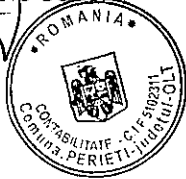
NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	<b>ACTIVE</b>	01	X	X
	<b>ACTIVE NECURENTE</b>	02	X	X
1	Active fixe necorporale(ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03		
2	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810300-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	04	219374	219374
3	Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	05	8676114	8768114
4	Alte active nefinanciare(ct.2150000)	06		
5	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+2670202+2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), din care:	07		
	Titluri de participare(ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08		
6	Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an(ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+4610209-4910200-4960200), din care:	09		
	Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)	10		
7	<b>TOTAL ACTIVE NECURENTE(rd.03+04+05+06+07+09)</b>	15	8895488	8987488
	<b>ACTIVE CURENTE</b>	18	X	X
1	Stocuri(ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	19	429644	475730
2	Creante curente - sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an	20	X	X
	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4840000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:	21		
	Decontari privind încheierea execu?iei bugetului de stat din anul curent (ct.4890101+4890301)	21.1		
	Creante comerciale si avansuri(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care :	22		
	Avansuri acordate(ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22.1		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
	Creante bugetare(ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420800**+4420802+4440000**+4460000**+4460100**+4460200**+4480200+4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+ 4810101**+4810102**+4810103**+ 4810900**+4820000** -4970000), din care:	23	647549	692773
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+4660900 - 4970000)	24	647549	692773
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+4500505+4500700+ 4510100+4510300 + 4510500 +4530100+4540100+4540301+4540302+ 4540501+ 4540502+4540503+4540504+4550100+ 4550301+4550302+ 4550303+ 4560100+ 4560303+4560309+ 4570100+4570201+4570202+4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+ 4570309+ 4580100+4580301+4580302+ 4610103+ 4730103** +4740000+ 4760000), din care:	25		359226
	Sume primite de la Comisia Europeana (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+4500505+4500700)	26		
	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+ 2670601+2670602+ 2670603+2670604+ 2670605+ 2670609+ 4680101+ 4680102+4680103+ 4680104 +4680105+4680106+ 4680107+ 4680108+ 4680109 +4690103+4690105+ 4690106+ 4690108+ 4690109)	27		
	<b>Total creante curente(rd.21+23+25+27)</b>	<b>30</b>	<b>647549</b>	<b>1051999</b>
3	Investitii pe termen scurt(ct.5050000-5950000)	31		
4	Conturi de trezorerii si institutii de credit:	32	X	X
	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	30623	-957328
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+5320800+5420100)	33,1		
	depozite	34	X	X
	Conturi la institutii de credit, BNR, casa în valuta (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)	35		
	Dobânda de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35,1		
	depozite	36	X	X
	<b>Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)</b>	<b>40</b>	<b>30623</b>	<b>-957328</b>
5	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale (ct.5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+5121100 +5240100+5550101+5550102+5550103+ 5240200+5240300-7700000)	41		
	Dobanda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5320400+5180701+5180702)	41,1		
6	Cheltuieli în avans(ct. 4710000 )	42		
7	<b>TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)</b>	<b>45</b>	<b>1107816</b>	<b>570401</b>

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
8	<b>TOTAL ACTIVE(rd.15+45)</b>	46	10003304	9557889
B.	<b>DATORII</b>	50	X	X
	<b>DATORII NECURENTE - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an</b>	51	X	X
1	Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+4620201+ 4620209 + 5090000), din care:	52		
	Datorii comerciale(ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201)	53		
2	Impumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201+ 1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203 +1670208 +1670209-1690200)	54		
3	Provizioane(ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55		
	<b>TOTAL DATORII NECURENTE(rd.52+54+55)</b>	58		
	<b>DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an</b>	59	X	X
1	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+ 4810102+4810103+4810200+4810300 +4840000+4810900+4820000+ 4830000+4890201+5090000+5120800), din care:	60	508190	505203
	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	60.1	3170	
	Datorii comerciale si avansuri(ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	504808	504808
	Avansuri primite(ct.4190000)	61,1		
2	Datorii catre bugete(ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600 + 4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+ 4420300+4420801+4440000+4460000+4460100+4460200+ 4480100+4550501+ 4550502+4550503+4620109+4670100+ 4670200+4670300+ 4670400+4670500+4670900+ 4730109+4810900+4820000), din care:	62	107066	79391
	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	X	X
	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+4310600 + 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63,1	80492	68287
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64		
3	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+ 4540402+4540409+4510601+4510602+4510603+4510605+ 4510606+4510609+4520100+4520200+4530200+4540200+ 4540401+4540402+4540601+4540602+4540603+4550200+ 4550401+4550402+4550403+4550404+4550409+4560400+4580401+458040 2+4580501+4580502+4590000+4620103+4730103+4760000)	65		
	sume datorate Comisiei Europene(ct.4500200+4500400+4500600+4590000+ 4620103)	66		
4	Imprumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606 + 5180608+ 5180609+5180800+5190101+5190102 + 5190103+ 5190104+ 5190105+ 5190106+ 5190107+ 5190108+5190109+5190110+ 5190180+ 5190190)	70		
5	Imprumuturi pe termen lung - sume ce urmeaza a fi platite in cursul exercitiului curent (ct.1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+ 1660101+ 1660102+1660103+1660104+1670101+ 1670102+1670103+ 1670108+1670109+ 1680100 + 1680200+1680300 +1680400+ 1680500+1680701+ 1680702+ 1680703+1680708+1680709-1690100)	71		
6	Salariile angajatilor(ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	148110	122115
7	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 4290000+ 4380000), din care:	73		
	Pensii, indemnizatii de somaj, burse	73,1	X	X

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
8	Venituri in avans(ct.4720000)	74		
9	Provizioane(ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108)	75		
10	<b>TOTAL DATORII CURENTE(rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)</b>	78	<b>763366</b>	<b>706709</b>
11	<b>TOTAL DATORII(rd.58+78)</b>	79	<b>763366</b>	<b>706709</b>
12	<b>ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)</b>	80	<b>9239938</b>	<b>8851180</b>
C.	<b>CAPITALURI PROPRII</b>	83	X	X
1	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000+1390100)	84	6779644	6779644
2	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold creditor)	85	2465095	2451960
3	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold debitor)	86		
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold creditor)	87		
5	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold debitor)	88	4801	380424
6	<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII(rd.84+85-86+87-88)</b>	90	<b>9239938</b>	<b>8851180</b>

Conducatorul institutiei  
VILCELEANU COSTIN



Conducatorul compartimentului  
financiar - contabil  
REZEANU MARIN



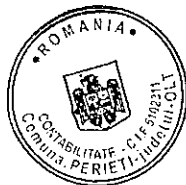
cod 02

- lei -

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I	<b>VENITURI OPERATIONALE</b>	01	X	X
1	Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+7450400+7450500+7450700+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	02	2132780	1568042
2	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	6883	3760
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	348	451506
	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	20018	104671
	<b>TOTAL VENITURI OPERATIONALE rd.02+03+04+05</b>	06	2160029	2127979
II	<b>CHELTUIELI OPERATIONALE</b>	07	X	X
1	Slalariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	08	1509677	813870
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	09	250124	298228
3	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+6280000+6290100)	10	307584	348061
4	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11		
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6350100+6540000+6580101+6580109)	12		
	<b>TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd.08+09+10+11+12</b>	13	2067385	1460159
III	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA</b>	14	X	X
	- EXCEDENT rd.06-13	15	92644	667820
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16		
IV	<b>VENITURI FINANCIARE</b> (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)	17		
V	<b>CHELTUIELI FINANCIARE</b> (ct.6630000+6640000+66501000+6650200+6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	18		
VI	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA</b>	19	X	X
	- EXCEDENT rd.17-18	20		
	- DEFICIT rd.18-17	21		
VII	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA</b>	22	X	X
	- EXCEDENT rd.15+20-16-21	23	92644	667820
	- DEFICIT rd.16+21-15-20	24		

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
VIII	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25		
IX	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.69000000+6910000)	26		
X	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA</b>	<b>27</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	- EXCEDENT rd.25-26	28		
	- DEFICIT rd.26-25	29		
XI	<b>REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)</b>	<b>29.1</b>		
	- EXCEDENT rd.23+28-24-29	29.2	92644	667820
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3		
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 635 *)	29.4		
XII	<b>REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)</b>	<b>30</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	- EXCEDENT rd.29.2-29.4	31	92644	667820
	- DEFICIT rd.29.3+29.4	32		

Conducatorul institutiei  
VILCELEANU COSTIN

Conducatorul compartimentului  
financiar - contabil  
REZEANU MARIN



cod 05

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
B		1	2	3	4
TOTAL (rd 02 la 15)	01	212	183		395
- Sume primite ca donatii si sponsorizari	02				
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969	03				
- Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii	04				
- Paza obstasca comunala	05				
- Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou nascuti conform Legii nr.416/2001	06				
- Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli conform O.U.G. nr.72/2003	07				
- Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea Programului de pietruire a drumurilor comunale	08				
- Sume din fondul de tezaur	09	X	X	X	X
- Sume primite din rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	10				
- Alte disponibilitati cu destinatie speciala	11	212	183		395
- Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G.nr.31/2007	12				
- Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar	13				
Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat	14				
Disponibil al institutiilor publice finantate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii	15				

Conducatorul institutiei  
VILCELEANU COSTIN




Conducatorul compartimentului  
financiar - contabil  
REZEANU MARIN



**SITUATIA ACTIVEI SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR  
PUBLICE DIN ADMINISTRATIA LOCALA  
la data de 30-09-2018**

Cod 18

-lei-

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Disponibilitati în lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5150103+ct.5150500+ct.5150600+ct.5160101+ct.5160301+ct.5160302+ct.5170101+ct.5170301+ct.5170302+ct.5210100+ct.5210300+ct.5280000+ct.5290201+ct.5290301+ct.5290400+ct.5290901+ct.5500101+ct.5520000+ct.5550101+ct.5570101+ct.5580101+ct.5580201+ct.5600101+ct.5600300+ct.5610101+ ct.5610300+ct.5620101+ct.5620300-ct.7700000), din care :	5	30623	-957328
	Total (în baze cash)(rd.04+05)	8	30623	-957328
	Total (în baze accrual)(rd.08+09)	10	30623	-957328
	Creante ale bugetului local(ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	647549	692773
	-de la gospodariile populatiei(S14)	177	647549	692773
	Total creante(rd.176+184)	185	647549	692773
	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritatilor de Management si Agentiile de Plati reprezentând fonduri externe nerambursabile postaderare(ct.4580301)	191		359226
1	Sume datorate tertilor reprezentând garantii si cautiuni aflate în conturile institutiilor publice(ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209). Total (rd.204+205+206), din care :	203		395
	-societati nefinanciare (S11)	205		395
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct. 4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ct.4620101). Total (rd.321+322+326+327), din care, catre :	320	504808	504808
	-Societati nefinanciare (S11)	321	504808	504808
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete( ct.4420300+ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ ct.4310500+ ct.4310600+ct.4310700+ct. 4370100+ct.4370200+ct.4370300+ ct.4420800+ct.4440000+ct.4460000+ct.4480100)	331	107066	79391
	Salariile angajatilor(ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct.4270300 +ct.4280101)	332	148110	122115
	Total(rd.331+332+333+334)	335	255176	201506

Notă

Sectoarele și subsectoarele definite conform Sistemului European de Conturi (SEC 2010)	Denumire utilizator in Anexa 40	Cod SEC 2010
Societăți nefinanciare		S.11
Societăți financiare		S.12
Banca centrală		S.121
<b>Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala</b>		S.122
Fonduri de piata monetara		S.123
Fonduri de investitii, altele decat fonduri		S.124
Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii		S125
Auxiliari financiari		S126
<b>Societăți de asigurare (SA)</b>		S128
<b>Fonduri de pensii (FP)</b>		S129
Administrații publice		S.13
Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate sociala)		S.1311
Administrații locale (exclusiv fondurile de securitate sociala)		S.1313
Fonduri de securitate socială		S.1314
Gospodăriile populației		S.14
Restul lumii		S.2
State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene		S.21
Statele membre ale Uniunii europene		S.211
Instituții si organisme ale Uniunii europene		S.212
State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene		S.22

Conducatorul institutiei  
VILCELEANU COSTIN



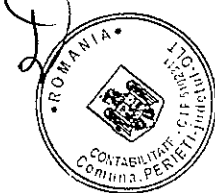
Conducatorul compartimentului  
financiar - contabil REZEANU  
MARIN

Cod 40

-lei-

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
<b>PLATI RESTANTE - TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47), din care:</b>	01	504808	504808	
-peste 120 zile (rd. 10+15+30+35+40+45+47.4)	05	504808	504808	
<b>PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:</b>	300	504808	504808	
-peste 120 zile (rd. 315+324+334)	304	504808	504808	
<b>Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4040100, ct.4050100, ct. 4620101, ct. 4620103, ct. 4620109) (rd.311+312+313+315+316), din care:</b>	310	504808	504808	
-peste 120 zile	315	504808	504808	

Conducatorul institutiei  
VILCELEANU COSTIN



Conducatorul compartimentului  
financiar - contabil  
REZEANU MARIN

**Sinteza platilor restante a arieratelor - Total  
la data de 30-09-2018**

Cod 73

-lei-

Nr. rd.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare ****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08)	
		total **)	din care: arierate ***)	total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	sold la finele lunii precedente	504808	504808%	504808	504808				
2	sold la finele perioadei	504808	504808%	504808	504808				
3	% diminuare arierate luna raportare ****) rd3=1-rd2/rd1)	x	x	x	x	x	x	x	x

\*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

- 40 - pentru total plati restante;
- 42 - pentru plati restante din bugetele locale (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- 46 - pentru plati restante din credite externe (sectiune dezvoltare);
- 47 - pentru plati restante din credite interne (sectiune dezvoltare);
- 48 - pentru plati restante din fonduri externe nerambursabile;
- 50 - pentru plati restante din fonduri in afara bugetelor locale care nu s-au introdus in bugetul local;
- 51 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- 52 - pentru plati restante ale institutiilor finantate partial din venituri proprii / activitati finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);

\*\*\*) Sumele vor corespunde cu rd.1 din Anexa 30b.

\*\*\*\*) Sumele vor corespunde cu rd.4+5+6 din Anexa 30b.

\*\*\*\*\*) Rd.3 se completeaza numai pentru cod 51. Pentru indeplinirea conditiei prevazute la art. 49 alin. (13.2) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, procentul calculat la rd.3 coloana 1.1 trebuie sa fie mai mare ca 3%

\*\*\*\*\*) Se vor cuprinde platile restante care se suporta din bugetul local sau din bugetele institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii de subordonare locala, de la titlul de cheltuieli bugetare 56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu exceptia celor de la sursa 08

Conducatorul institutiei  
VILCEANU COSTIN



Conducatorul compartimentului  
financiar - contabil  
REZEANU MARIN

Cod 42

-lei-

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	afereant sumelor angajate cu prevederi bugetare
<b>PLATI RESTANTE - TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47), din care:</b>	01	504808	504808	
-peste 120 zile (rd. 10+15+30+35+40+45+47.4)	05	504808	504808	
<b>PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:</b>	300	504808	504808	
-peste 120 zile (rd. 315+324+334)	304	504808	504808	
<b>Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4040100, ct.4050100, ct. 4620101, ct. 4620103, ct. 4620109) (rd.311+312+313+315+316), din care:</b>	310	504808	504808	
-peste 120 zile	315	504808	504808	

Conducatorul institutiei  
VILCELEANU COSTIN

Conducatorul compartimentului  
financiar - contabil  
REZEANU MARIN





**Sinteza platilor restante si a arieratelor din bugetele locale (Sursa A)  
la data de 30-09-2018**

Cod 74

-lei-

Nr. rd.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare ****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08)	
		total **)	din care: arierate ***)	total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	sold la finele lunii precedente	504808	504808%	504808	504808				
2	sold la finele perioadei	504808	504808%	504808	504808				
3	% diminuare arierate luna raportare ****) rd3=1-rd2/rd1)	x	x	x	x	x	x	x	x

\*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

- 40 - pentru total plati restante;
- 42 - pentru plati restante din bugetele locale (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- 46 - pentru plati restante din credite externe (sectiune dezvoltare);
- 47 - pentru plati restante din credite interne (sectiune dezvoltare);
- 48 - pentru plati restante din fonduri externe nerambursabile;
- 50 - pentru plati restante din fonduri in afara bugetelor locale care nu s-au introdus in bugetul local;
- 51 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- 52 - pentru plati restante ale institutiilor finantate partial din venituri proprii / activitati finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- \*\*\*) Sumele vor corespunde cu rd.1 din Anexa 30b.
- \*\*\*\*) Sumele vor corespunde cu rd.4+5+6 din Anexa 30b.
- \*\*\*\*\*) Rd.3 se completeaza numai pentru cod 51. Pentru indeplinirea conditiei prevazute la art. 49 alin. (13.2) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, procentul calculat la rd.3 coloana 1.1 trebuie sa fie mai mare ca 3%
- \*\*\*\*\*) Se vor cuprinde platile restante care se suporta din bugetul local sau din bugetele institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii de subordonare locala, de la titlul de cheltuieli bugetare 56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu exceptia celor de la sursa 08

Conducatorul institutiei  
VILCELEANU COSTIN

Conducatorul compartimentului  
financiar - contabil  
REZEANU MARIN



**SITUATIA CENTRALIZATA \*)**  
**a arieratelor bugetului general al unitatii administrativ-teritoriale**  
**la data de 30-09-2018**

Cod 30b.1

-lei-

Nr. rd.	Explicatie	Total arierate	Arierate aferente programelor nationale ale u.a.t si institutiile publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	FEN		Total arierate ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii	Sume care fac obiectul art.49 alin. (13.2) din Legea nr. 273 / 2006
				Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare ale u.a.t si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare(sursa 08) ale u.a.t si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii		
		1	2	3	4	5	6 = 1-2-3-4-5
1	sold la finele lunii precedente	504808	504808				
2	sold la finele perioadei	504808	504808				
3	% diminuare arierate luna raportare *****) rd3=1-rd2/rd1)	x	x	x	x	x	%

Col. 1 = col 1.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 40

Col. 2 = col 2.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 40 - col. 2.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 51

Col. 3 = col 3.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 40 - col. 3.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 51

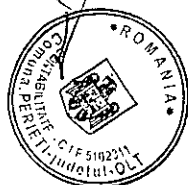
Col. 4 = col 4.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 40 - col. 4.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 51

Col. 5 = col 1.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 51

\*) Se completeaza ca anexa pentru anexa 30b cod 40 - pentru total plati restante

\*\*) Rd. 3 se completeaza pentru indeplinirea conditiei prevazute la art. 49 alin. (13.2) din Legea nr. 273 / 2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare. Procentul calculat la rd.3 coloana 6 trebuie sa fie mai mare ca 5%

Conducatorul institutiei  
VILCELEANU COSTIN



Conducatorul compartimentului  
financiar - contabil  
REZEANU MARIN

cod 20

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
<b>TOTAL VENITURI</b>	00.01	3606000	3329000	2416302	647549	1768753	1723529		692773
<b>VENITURI PROPRII</b>	49.90	609000	512000	1167956	647549	520407	475183		692773
<b>I. VENITURI CURENTE</b>	00.02	2189000	1916000	2324022	647549	1676473	1631249		692773
<b>A. VENITURI FISCALE</b>	00.03	2117000	1861000	2000582	432540	1568042	1604025		396557
<b>A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL</b>	00.04	344000	290000	267976		267976	267976		
<b>A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE</b>	00.06	344000	290000	267976		267976	267976		
<b>Impozit pe venit</b>	03.02	4000	3000	824		824	824		
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	4000	3000	824		824	824		
<b>Cote si sume defalcate din impozitul pe venit</b>	04.02	340000	287000	267152		267152	267152		
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	123000	102000	93767		93767	93767		
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	217000	185000	173385		173385	173385		
<b>A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE</b>	00.09	151000	134000	492036	365036	127000	137242		354794
<b>Impozite si taxe pe proprietate</b>	07.02	151000	134000	492036	365036	127000	137242		354794
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	23000	17000	82598	57598	25000	21376		61222
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	22000	16000	63913	43913	20000	21376		42537
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	1000	1000	18685	13685	5000			18685
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	128000	117000	409438	307438	102000	115866		293572
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	53000	53000	190169	140169	50000	35423		154746
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02			3429	1429	2000	232		3197
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	75000	64000	215840	165840	50000	80211		135629
<b>A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII</b>	00.10	1622000	1437000	1240570	67504	1173066	1198807		41763

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
<b>Sume defalcate din TVA</b>	11.02	1580000	1404000	1156066		1156066	1156066		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	527000	504000	356066		356066	356066		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	1053000	900000	800000		800000	800000		
<b>Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati</b>	16.02	42000	33000	84504	67504	17000	42741		41763
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	42000	33000	84504	67504	17000	42741		41763
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	38000	30000	78376	63376	15000	39112		39264
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	4000	3000	6128	4128	2000	3629		2499
<b>C. VENITURI NEFISCALE</b>	00.12	72000	55000	323440	215009	108431	27224		296216
<b>C1. VENITURI DIN PROPRIETATE</b>	00.13	36000	27000	2104		2104	2104		
<b>Venituri din proprietate</b>	30.02	36000	27000	2104		2104	2104		
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	36000	27000	2104		2104	2104		
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	36000	27000	2104		2104	2104		
<b>C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII</b>	00.14	36000	28000	321336	215009	106327	25120		296216
<b>Venituri din taxe administrative, eliberari permise</b>	34.02	8000	6000	3760		3760	3760		
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	8000	6000	3760		3760	3760		
<b>Amenzi, penalitati si confiscari</b>	35.02	23000	18000	309578	215009	94569	13362		296216
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01			9569		9569	9569		
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02			9569		9569	9569		
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50	23000	18000	300009	215009	85000	3793		296216
<b>Diverse venituri</b>	36.02	5000	4000	7998		7998	7998		
Alte venituri	36.02.50	5000	4000	7998		7998	7998		
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-137000	-137000						

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cal decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	137000	137000						
<b>IV. SUBVENTII</b>	00.17	1046000	1042000	92280		92280	92280		
<b>SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE</b>	00.18	1046000	1042000	92280		92280	92280		
Subventii de la bugetul de stat	42.02	1046000	1042000	92280		92280	92280		
<b>B. Curente</b>	00.20	1046000	1042000	92280		92280	92280		
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	5000	1000	280		280	280		
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	42.02.65	1041000	1041000	92000		92000	92000		
<b>Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020</b>	48.02	371000	371000						
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	48.02.04	371000	371000						
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.04.01	371000	371000						
<b>TOTAL VENITURI - SECTIUNE FUNCTIONARE</b>	00.01	2057000	1780000	2324302	647549	1676753	1631529		692773
<b>VENITURI PROPRII</b>	49.90	609000	512000	1167956	647549	520407	475183		692773
<b>I. VENITURI CURENTE</b>	00.02	2052000	1779000	2324022	647549	1676473	1631249		692773
<b>A. VENITURI FISCALE</b>	00.03	2117000	1861000	2000582	432540	1568042	1604025		396557
<b>A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL</b>	00.04	344000	290000	267976		267976	267976		
<b>A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE</b>	00.06	344000	290000	267976		267976	267976		
<b>Impozit pe venit</b>	03.02	4000	3000	824		824	824		
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	4000	3000	824		824	824		
<b>Cote si sume defalcate din impozitul pe venit</b>	04.02	340000	287000	267152		267152	267152		
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	123000	102000	93767		93767	93767		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	217000	185000	173385		173385	173385		
<b>A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE</b>	00.09	151000	134000	492036	365036	127000	137242		354794
<b>Impozite si taxe pe proprietate</b>	07.02	151000	134000	492036	365036	127000	137242		354794
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	23000	17000	82598	57598	25000	21376		61222
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	22000	16000	63913	43913	20000	21376		42537
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	1000	1000	18685	13685	5000			18685
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	128000	117000	409438	307438	102000	115866		293572
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	53000	53000	190169	140169	50000	35423		154746
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02			3429	1429	2000	232		3197
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	75000	64000	215840	165840	50000	80211		135629
<b>A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII</b>	00.10	1622000	1437000	1240570	67504	1173066	1198807		41763
<b>Sume defalcate din TVA</b>	11.02	1580000	1404000	1156066		1156066	1156066		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	527000	504000	356066		356066	356066		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	1053000	900000	800000		800000	800000		
<b>Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati</b>	16.02	42000	33000	84504	67504	17000	42741		41763
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	42000	33000	84504	67504	17000	42741		41763
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	38000	30000	78376	63376	15000	39112		39264
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	4000	3000	6128	4128	2000	3629		2499
<b>C. VENITURI NEFISCALE</b>	00.12	-65000	-82000	323440	215009	108431	27224		296216
<b>C1. VENITURI DIN PROPRIETATE</b>	00.13	36000	27000	2104		2104	2104		
<b>Venituri din proprietate</b>	30.02	36000	27000	2104		2104	2104		
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	36000	27000	2104		2104	2104		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	36000	27000	2104		2104	2104		
<b>C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII</b>	00.14	-101000	-109000	321336	215009	106327	25120		296216
<b>Venituri din taxe administrative, eliberari permise</b>	34.02	8000	6000	3760		3760	3760		
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	8000	6000	3760		3760	3760		
<b>Amenzi, penalitati si confiscari</b>	35.02	23000	18000	309578	215009	94569	13362		296216
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01			9569		9569	9569		
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02			9569		9569	9569		
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50	23000	18000	300009	215009	85000	3793		296216
<b>Diverse venituri</b>	36.02	5000	4000	7998		7998	7998		
Alte venituri	36.02.50	5000	4000	7998		7998	7998		
<b>Transferuri voluntare, altele decat subventiile</b>	37.02	-137000	-137000						
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-137000	-137000						
<b>IV. SUBVENTII</b>	00.17	5000	1000	280		280	280		
<b>SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE</b>	00.18	5000	1000	280		280	280		
Subventii de la bugetul de stat	42.02	5000	1000	280		280	280		
<b>B. Curente</b>	00.20	5000	1000	280		280	280		
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	5000	1000	280		280	280		
<b>TOTAL VENITURI - SECTIUNE DEZVOLTARE</b>	00.01	1549000	1549000	92000		92000	92000		
<b>I. VENITURI CURENTE</b>	00.02	137000	137000						
<b>C. VENITURI NEFISCALE</b>	00.12	137000	137000						
<b>C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII</b>	00.14	137000	137000						
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	137000	137000						
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	137000	137000						
<b>IV. SUBVENTII</b>	00.17	1041000	1041000	92000		92000	92000		
<b>SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE</b>	00.18	1041000	1041000	92000		92000	92000		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
<b>Subventii de la bugetul de stat</b>	42.02	1041000	1041000	92000		92000	92000		
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	42.02.65	1041000	1041000	92000		92000	92000		
<b>Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020</b>	48.02	371000	371000						
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	48.02.04	371000	371000						
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.04.01	371000	371000						

Conducatorul institutiei  
VILCELEANU COSTIN



Conducatorul compartimentului financiar - contabil  
REZEANU MARIN



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI  
la data de 30-09-2018

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
<b>TOTAL CHELTUIELI</b>	49.02	1576000	3633000	3356000	3633000	1900123	1670742	229381	1460159
<b>Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE</b>	50.02	371000	1734000	1514000	1734000	1306766	1090632	216134	1016449
<b>Autoritati publice si actiuni externe</b>	51.02	371000	1734000	1514000	1734000	1306766	1090632	216134	1016449
Autoritati executive si legislative	51.02.01	371000	1734000	1514000	1734000	1306766	1090632	216134	1016449
Autoritati executive	51.02.01.03	371000	1734000	1514000	1734000	1306766	1090632	216134	1016449
<b>Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale</b>	63.02		604000	567000	604000	421713	418986	2727	374586
<b>Invatamant</b>	65.02		114000	109000	114000	74135	71408	2727	44008
Invatamant secundar	65.02.04		96000	96000	96000	74135	71408	2727	44008
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01		96000	96000	96000	74135	71408	2727	44008
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50		18000	13000	18000				
<b>Cultura, recreere si religie</b>	67.02		60000	50000	60000	49850	49850		32850
Alte servicii in domeniile culturii, recreeri si religiei	67.02.50		60000	50000	60000	49850	49850		32850
<b>Asigurari si asistenta sociala</b>	68.02		430000	408000	430000	297728	297728		297728
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05		412000	406000	412000	297728	297728		297728
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02		412000	406000	412000	297728	297728		297728
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15		18000	2000	18000				
Ajutor social	68.02.15.01		18000	2000	18000				
<b>Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape</b>	69.02		40000	30000	40000	40000	29480	10520	29480
<b>Locuinte, servicii si dezvoltare publica</b>	70.02		40000	30000	40000	40000	29480	10520	29480
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06		40000	30000	40000	40000	29480	10520	29480
<b>Partea a V-a Actiuni economice</b>	79.02	1205000	1255000	1245000	1255000	131644	131644		39644
<b>Transporturi</b>	84.02	1205000	1255000	1245000	1255000	131644	131644		39644
Transport rutier	84.02.03	1205000	1255000	1245000	1255000	131644	131644		39644

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Drumuri si poduri	84.02.03.01	1205000	1255000	1245000	1255000	131644	131644		39644
<b>Rezerve, Excedent/Deficit</b>	96.02		-27000	-27000			52787		
Excedent	98.02						52787		
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96						52787		
Deficit	99.02		-27000	-27000					
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.02.97		-27000	-27000					
<b>CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE</b>	49.02 SF		2057000	1780000	2057000	1808123	1578742	229381	1460159
<b>Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE</b>	50.02		1363000	1143000	1363000	1306766	1090632	216134	1016449
<b>Autoritati publice si actiuni externe</b>	51.02		1363000	1143000	1363000	1306766	1090632	216134	1016449
Autoritati executive si legislative	51.02.01		1363000	1143000	1363000	1306766	1090632	216134	1016449
Autoritati executive	51.02.01.03		1363000	1143000	1363000	1306766	1090632	216134	1016449
<b>Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale</b>	63.02		604000	567000	604000	421713	418986	2727	374586
<b>Invatamant</b>	65.02		114000	109000	114000	74135	71408	2727	44008
Invatamant secundar	65.02.04		96000	96000	96000	74135	71408	2727	44008
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01		96000	96000	96000	74135	71408	2727	44008
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50		18000	13000	18000				
<b>Cultura, recreere si religie</b>	67.02		60000	50000	60000	49850	49850		32850
Alte servicii in domeniile culturii, recreeri si religiei	67.02.50		60000	50000	60000	49850	49850		32850
<b>Asigurari si asistenta sociala</b>	68.02		430000	408000	430000	297728	297728		297728
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05		412000	406000	412000	297728	297728		297728
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02		412000	406000	412000	297728	297728		297728
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15		18000	2000	18000				
Ajutor social	68.02.15.01		18000	2000	18000				
<b>Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape</b>	69.02		40000	30000	40000	40000	29480	10520	29480
<b>Locuinte, servicii si dezvoltare publica</b>	70.02		40000	30000	40000	40000	29480	10520	29480
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06		40000	30000	40000	40000	29480	10520	29480
<b>Partea a V-a Actiuni economice</b>	79.02		50000	40000	50000	39644	39644		39644

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
<b>Transporturi</b>	84.02		50000	40000	50000	39644	39644		39644
Transport rutier	84.02.03		50000	40000	50000	39644	39644		39644
Drumuri si poduri	84.02.03.01		50000	40000	50000	39644	39644		39644
<b>Rezerve, Excedent/Deficit</b>	96.02						52787		
Excedent	98.02						52787		
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96						52787		
<b>CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE</b>	49.02 SD	1576000	1576000	1576000	1576000	92000	92000		
<b>Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE</b>	50.02	371000	371000	371000	371000				
<b>Autoritati publice si actiuni externe</b>	51.02	371000	371000	371000	371000				
Autoritati executive si legislative	51.02.01	371000	371000	371000	371000				
Autoritati executive	51.02.01.03	371000	371000	371000	371000				
<b>Partea a V-a Actiuni economice</b>	79.02	1205000	1205000	1205000	1205000	92000	92000		
<b>Transporturi</b>	84.02	1205000	1205000	1205000	1205000	92000	92000		
Transport rutier	84.02.03	1205000	1205000	1205000	1205000	92000	92000		
Drumuri si poduri	84.02.03.01	1205000	1205000	1205000	1205000	92000	92000		
<b>Rezerve, Excedent/Deficit</b>	96.02		-27000	-27000					
Deficit	99.02		-27000	-27000					
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.02.97		-27000	-27000					

Conducatorul institutiei  
VILCELEANU COSTIN



Conducatorul compartimentului financiar -  
contabil  
REZEANU MARIN

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR  
51.02.01.03 la data de 30-09-2018

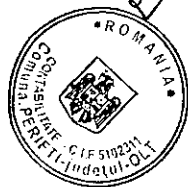
-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
<b>TOTAL CHELTUIELI</b>	00	371000	1734000	1514000	1734000	1306766	1090632	216134	1016449
<b>CHELTUIELI CURENTE</b>	01	371000	1734000	1514000	1734000	1306766	1090632	216134	1016449
<b>TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL</b>	10		1103000	915000	1103000	1103000	886866	216134	814370
Cheltuieli salariale in bani	10.01		1014930	831930	1014930	1014930	814679	200251	782245
Salarii de baza	10.01.01		921930	759930	921930	921930	752864	169066	726565
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12		93000	72000	93000	93000	61815	31185	55680
Cheltuieli salariale in natura	10.02		28000	28000	28000	28000	21750	6250	21750
Vouchere de vacanta	10.02.06		28000	28000	28000	28000	21750	6250	21750
Contributii	10.03		60070	55070	60070	60070	50437	9633	10375
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		28870	28870	28870	28870	28868	2	
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02		960	960	960	960	955	5	
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		10490	10490	10490	10490	10483	7	
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04		180	180	180	180	172	8	
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		1570	1570	1570	1570	1566	4	
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07		18000	13000	18000	18000	8393	9607	10375
<b>TITLUL II BUNURI SI SERVICII</b>	20		260000	228000	260000	203766	203766		202079
Bunuri si servicii	20.01		260000	228000	260000	203766	203766		202079
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30		260000	228000	260000	203766	203766		202079
<b>TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020</b>	58	371000	371000	371000	371000				

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	58.04	371000	371000	371000	371000				
Finantare externa nerambursabila	58.04.02	371000	371000	371000	371000				
<b>TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNE FUNCTIONARE</b>	00		1363000	1143000	1363000	1306766	1090632	216134	1016449
<b>CHELTUIELI CURENTE</b>	01		1363000	1143000	1363000	1306766	1090632	216134	1016449
<b>TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL</b>	10		1103000	915000	1103000	1103000	886866	216134	814370
Cheltuieli salariale in bani	10.01		1014930	831930	1014930	1014930	814679	200251	782245
Salarii de baza	10.01.01		921930	759930	921930	921930	752864	169066	726565
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12		93000	72000	93000	93000	61815	31185	55680
Cheltuieli salariale in natura	10.02		28000	28000	28000	28000	21750	6250	21750
Vouchere de vacanta	10.02.06		28000	28000	28000	28000	21750	6250	21750
Contributii	10.03		60070	55070	60070	60070	50437	9633	10375
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		28870	28870	28870	28870	28868	2	
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02		960	960	960	960	955	5	
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		10490	10490	10490	10490	10483	7	
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04		180	180	180	180	172	8	
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		1570	1570	1570	1570	1566	4	
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07		18000	13000	18000	18000	8393	9607	10375
<b>TITLUL II BUNURI SI SERVICII</b>	20		260000	228000	260000	203766	203766		202079
Bunuri si servicii	20.01		260000	228000	260000	203766	203766		202079
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30		260000	228000	260000	203766	203766		202079
<b>TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNE DEZVOLTARE</b>	00	371000	371000	371000	371000				
<b>CHELTUIELI CURENTE</b>	01	371000	371000	371000	371000				

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020	58	371000	371000	371000	371000				
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	58.04	371000	371000	371000	371000				
Finantare externa nerambursabila	58.04.02	371000	371000	371000	371000				

Conducatorul institutiei  
VILCELEANU COSTIN



Conducatorul compartimentului financiar -  
contabil  
REZEANU MARIN

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR  
65.02 la data de 30-09-2018

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
<b>TOTAL CHELTUIELI</b>	00		114000	109000	114000	74135	71408	2727	44008
<b>CHELTUIELI CURENTE</b>	01		114000	109000	114000	74135	71408	2727	44008
<b>TITLUL II BUNURI SI SERVICII</b>	20		94000	94000	94000	74135	71408	2727	44008
Bunuri si servicii	20.01		94000	94000	94000	74135	71408	2727	44008
Furnituri de birou	20.01.01		6000	6000	6000	1817	1817		1817
Materiale pentru curatenie	20.01.02		6000	6000	6000	5666	5666		5666
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03		32200	32200	32200	32200	30626	1574	5626
Transport	20.01.07		10000	10000	10000	10000	10000		10000
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08		3200	3200	3200	3200	2047	1153	2047
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09		6000	6000	6000	4461	4461		4461
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30		30600	30600	30600	16791	16791		14391
<b>TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA</b>	57		18000	13000	18000				
Ajutoare sociale	57.02		18000	13000	18000				
Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita	57.02.03		18000	13000	18000				
<b>TITLUL XI ALTE CHELTUIELI</b>	59		2000	2000	2000				
Burse	59.01.00		2000	2000	2000				
<b>TOTAL CHELTUIELI</b>	00		114000	109000	114000	74135	71408	2727	44008
<b>CHELTUIELI CURENTE</b>	01		114000	109000	114000	74135	71408	2727	44008
<b>TITLUL II BUNURI SI SERVICII</b>	20		94000	94000	94000	74135	71408	2727	44008
Bunuri si servicii	20.01		94000	94000	94000	74135	71408	2727	44008
Furnituri de birou	20.01.01		6000	6000	6000	1817	1817		1817
Materiale pentru curatenie	20.01.02		6000	6000	6000	5666	5666		5666
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03		32200	32200	32200	32200	30626	1574	5626
Transport	20.01.07		10000	10000	10000	10000	10000		10000
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08		3200	3200	3200	3200	2047	1153	2047

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09		6000	6000	6000	4461	4461		4461
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30		30600	30600	30600	16791	16791		14391
<b>TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA</b>	57		18000	13000	18000				
Ajutoare sociale	57.02		18000	13000	18000				
Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita	57.02.03		18000	13000	18000				
<b>TITLUL XI ALTE CHELTUIELI</b>	59		2000	2000	2000				
Burse	59.01.00		2000	2000	2000				

Conducatorul institutiei  
VILCELEANU COSTIN



Conducatorul compartimentului financiar -  
contabil  
REZEANU MARIN



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIAREA CHELTUIELILOR  
65.02.04.01 la data de 30-09-2018

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
<b>TOTAL CHELTUIELI</b>	00		96000	96000	96000	74135	71408	2727	44008
<b>CHELTUIELI CURENTE</b>	01		96000	96000	96000	74135	71408	2727	44008
<b>TITLUL II BUNURI SI SERVICII</b>	20		94000	94000	94000	74135	71408	2727	44008
Bunuri si servicii	20.01		94000	94000	94000	74135	71408	2727	44008
Furnituri de birou	20.01.01		6000	6000	6000	1817	1817		1817
Materiale pentru curatenie	20.01.02		6000	6000	6000	5666	5666		5666
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03		32200	32200	32200	32200	30626	1574	5626
Transport	20.01.07		10000	10000	10000	10000	10000		10000
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08		3200	3200	3200	3200	2047	1153	2047
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09		6000	6000	6000	4461	4461		4461
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30		30600	30600	30600	16791	16791		14391
<b>TITLUL XI ALTE CHELTUIELI</b>	59		2000	2000	2000				
Burse	59.01.00		2000	2000	2000				
<b>TOTAL CHELTUIELI</b>	00		96000	96000	96000	74135	71408	2727	44008
<b>CHELTUIELI CURENTE</b>	01		96000	96000	96000	74135	71408	2727	44008
<b>TITLUL II BUNURI SI SERVICII</b>	20		94000	94000	94000	74135	71408	2727	44008
Bunuri si servicii	20.01		94000	94000	94000	74135	71408	2727	44008
Furnituri de birou	20.01.01		6000	6000	6000	1817	1817		1817
Materiale pentru curatenie	20.01.02		6000	6000	6000	5666	5666		5666
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03		32200	32200	32200	32200	30626	1574	5626
Transport	20.01.07		10000	10000	10000	10000	10000		10000
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08		3200	3200	3200	3200	2047	1153	2047
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09		6000	6000	6000	4461	4461		4461
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30		30600	30600	30600	16791	16791		14391
<b>TITLUL XI ALTE CHELTUIELI</b>	59		2000	2000	2000				

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Burse	59.01.00		2000	2000	2000				

Conducatorul institutiei  
VILCELEANU COSTIN



Conducatorul compartimentului financiar -  
contabil  
REZEANU MARIN




CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIAREA CHELTUIELILOR  
65.02.50 la data de 30-09-2018

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
<b>TOTAL CHELTUIELI</b>	00		18000	13000	18000				
<b>CHELTUIELI CURENTE</b>	01		18000	13000	18000				
<b>TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA</b>	57		18000	13000	18000				
Ajutoare sociale	57.02		18000	13000	18000				
Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinuta	57.02.03		18000	13000	18000				
<b>TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNE FUNCTIONARE</b>	00		18000	13000	18000				
<b>CHELTUIELI CURENTE</b>	01		18000	13000	18000				
<b>TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA</b>	57		18000	13000	18000				
Ajutoare sociale	57.02		18000	13000	18000				
Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinuta	57.02.03		18000	13000	18000				

Conducatorul institutiei  
VILCELEANU COSTIN

Conducatorul compartimentului financiar -  
contabil  
REZEANU MARIN

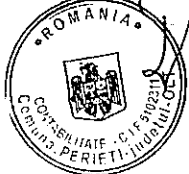


CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIAREA CHELTUIELILOR  
67.02 la data de 30-09-2018

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
<b>TOTAL CHELTUIELI</b>	00		60000	50000	60000	49850	49850		32850
<b>CHELTUIELI CURENTE</b>	01		60000	50000	60000	49850	49850		32850
<b>TITLUL II BUNURI SI SERVICII</b>	20		60000	50000	60000	49850	49850		32850
Bunuri si servicii	20.01		60000	50000	60000	49850	49850		32850
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30		60000	50000	60000	49850	49850		32850
<b>TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNE FUNCTIONARE</b>	00		60000	50000	60000	49850	49850		32850
<b>CHELTUIELI CURENTE</b>	01		60000	50000	60000	49850	49850		32850
<b>TITLUL II BUNURI SI SERVICII</b>	20		60000	50000	60000	49850	49850		32850
Bunuri si servicii	20.01		60000	50000	60000	49850	49850		32850
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30		60000	50000	60000	49850	49850		32850

Conducatorul institutiei  
VILCEANU COSTIN



Conducatorul compartimentului financiar -  
contabil  
REZEANU MARIN

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR  
67.02.50 la data de 30-09-2018

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
<b>TOTAL CHELTUIELI</b>	00		60000	50000	60000	49850	49850		32850
<b>CHELTUIELI CURENTE</b>	01		60000	50000	60000	49850	49850		32850
<b>TITLUL II BUNURI SI SERVICII</b>	20		60000	50000	60000	49850	49850		32850
Bunuri si servicii	20.01		60000	50000	60000	49850	49850		32850
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30		60000	50000	60000	49850	49850		32850
<b>TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNE FUNCTIONARE</b>	00		60000	50000	60000	49850	49850		32850
<b>CHELTUIELI CURENTE</b>	01		60000	50000	60000	49850	49850		32850
<b>TITLUL II BUNURI SI SERVICII</b>	20		60000	50000	60000	49850	49850		32850
Bunuri si servicii	20.01		60000	50000	60000	49850	49850		32850
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30		60000	50000	60000	49850	49850		32850

Conducatorul institutiei  
VILCELEANU COSTIN

Conducatorul compartimentului financiar -  
contabil  
REZEANU MARIN



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR  
68.02 la data de 30-09-2018

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
<b>TOTAL CHELTUIELI</b>	00		430000	408000	430000	297728	297728		297728
<b>CHELTUIELI CURENTE</b>	01		430000	408000	430000	297728	297728		297728
<b>TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA</b>	57		430000	408000	430000	297728	297728		297728
Ajutoare sociale	57.02		430000	408000	430000	297728	297728		297728
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01		430000	408000	430000	297728	297728		297728
<b>TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNE FUNCTIONARE</b>	00		430000	408000	430000	297728	297728		297728
<b>CHELTUIELI CURENTE</b>	01		430000	408000	430000	297728	297728		297728
<b>TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA</b>	57		430000	408000	430000	297728	297728		297728
Ajutoare sociale	57.02		430000	408000	430000	297728	297728		297728
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01		430000	408000	430000	297728	297728		297728

Conducatorul institutiei  
VILCELEANU COSTIN

Conducatorul compartimentului financiar -  
contabil  
REZEANU MARIN



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR  
68.02.05.02 la data de 30-09-2018

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
<b>TOTAL CHELTUIELI</b>	00		412000	406000	412000	297728	297728		297728
<b>CHELTUIELI CURENTE</b>	01		412000	406000	412000	297728	297728		297728
<b>TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA</b>	57		412000	406000	412000	297728	297728		297728
Ajutoare sociale	57.02		412000	406000	412000	297728	297728		297728
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01		412000	406000	412000	297728	297728		297728
<b>TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNE FUNCTIONARE</b>	00		412000	406000	412000	297728	297728		297728
<b>CHELTUIELI CURENTE</b>	01		412000	406000	412000	297728	297728		297728
<b>TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA</b>	57		412000	406000	412000	297728	297728		297728
Ajutoare sociale	57.02		412000	406000	412000	297728	297728		297728
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01		412000	406000	412000	297728	297728		297728

Conducatorul institutiei  
VILCELEANU COSTIN

Conducatorul compartimentului financiar -  
contabil  
REZEANU MARIN



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR  
68.02.15.01 la data de 30-09-2018

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
<b>TOTAL CHELTUIELI</b>	00		18000	2000	18000				
<b>CHELTUIELI CURENTE</b>	01		18000	2000	18000				
<b>TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA</b>	57		18000	2000	18000				
Ajutoare sociale	57.02		18000	2000	18000				
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01		18000	2000	18000				
<b>TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNE FUNCTIONARE</b>	00		18000	2000	18000				
<b>CHELTUIELI CURENTE</b>	01		18000	2000	18000				
<b>TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA</b>	57		18000	2000	18000				
Ajutoare sociale	57.02		18000	2000	18000				
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01		18000	2000	18000				

Conducatorul institutiei  
VILCELEANU COSTIN

Conducatorul compartimentului financiar -  
contabil  
REZEANU MARIN





CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIAREA CHELTUIELILOR  
70.02.06 la data de 30-09-2018

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
<b>TOTAL CHELTUIELI</b>	00		40000	30000	40000	40000	29480	10520	29480
<b>CHELTUIELI CURENTE</b>	01		40000	30000	40000	40000	29480	10520	29480
<b>TITLUL II BUNURI SI SERVICII</b>	20		40000	30000	40000	40000	29480	10520	29480
Bunuri si servicii	20.01		40000	30000	40000	40000	29480	10520	29480
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03		40000	30000	40000	40000	29480	10520	29480
<b>TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNE FUNCTIONARE</b>	00		40000	30000	40000	40000	29480	10520	29480
<b>CHELTUIELI CURENTE</b>	01		40000	30000	40000	40000	29480	10520	29480
<b>TITLUL II BUNURI SI SERVICII</b>	20		40000	30000	40000	40000	29480	10520	29480
Bunuri si servicii	20.01		40000	30000	40000	40000	29480	10520	29480
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03		40000	30000	40000	40000	29480	10520	29480

Conducatorul institutiei  
VILCELEANU COSTIN



Conducatorul compartimentului financiar -  
contabil  
REZEANU MARIN

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIAREA CHELTUIELILOR  
84.02.03.01 la data de 30-09-2018

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
<b>TOTAL CHELTUIELI</b>	00	1205000	1255000	1245000	1255000	131644	131644		39644
<b>CHELTUIELI CURENTE</b>	01		50000	40000	50000	39644	39644		39644
<b>TITLUL II BUNURI SI SERVICII</b>	20		50000	40000	50000	39644	39644		39644
Reparatii curente	20.02.00		50000	40000	50000	39644	39644		39644
<b>CHELTUIELI DE CAPITAL</b>	70	1205000	1205000	1205000	1205000	92000	92000		
<b>TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE</b>	71	1205000	1205000	1205000	1205000	92000	92000		
Active fixe	71.01	1205000	1205000	1205000	1205000	92000	92000		
Constructii	71.01.01	1205000	1205000	1205000	1205000	92000	92000		
<b>TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNE FUNCTIONARE</b>	00		50000	40000	50000	39644	39644		39644
<b>CHELTUIELI CURENTE</b>	01		50000	40000	50000	39644	39644		39644
<b>TITLUL II BUNURI SI SERVICII</b>	20		50000	40000	50000	39644	39644		39644
Reparatii curente	20.02.00		50000	40000	50000	39644	39644		39644
<b>TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNE DEZVOLTARE</b>	00	1205000	1205000	1205000	1205000	92000	92000		
<b>CHELTUIELI DE CAPITAL</b>	70	1205000	1205000	1205000	1205000	92000	92000		
<b>TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE</b>	71	1205000	1205000	1205000	1205000	92000	92000		
Active fixe	71.01	1205000	1205000	1205000	1205000	92000	92000		
Constructii	71.01.01	1205000	1205000	1205000	1205000	92000	92000		

Conducatorul institutiei  
VI CELEANU COSTIN



Conducatorul compartimentului financiar -  
contabil  
REZEANU MARIN

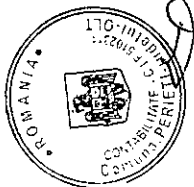
CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN  
VENITURI PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - DETALIEREA  
CHELTUIELILOR

65.10.04.01 la data de 30-09-2018

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
<b>TOTAL CHELTUIELI</b>	00		3000	3000	3000				
<b>CHELTUIELI CURENTE</b>	01		3000	3000	3000				
<b>TITLUL II BUNURI SI SERVICII</b>	20		3000	3000	3000				
Alte cheltuieli	20.30		3000	3000	3000				
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30		3000	3000	3000				
<b>TOTAL CHELTUIELI</b>	00		3000	3000	3000				
<b>CHELTUIELI CURENTE</b>	01		3000	3000	3000				
<b>TITLUL II BUNURI SI SERVICII</b>	20		3000	3000	3000				
Alte cheltuieli	20.30		3000	3000	3000				
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30		3000	3000	3000				

Conducatorul institutiei  
VILCELEANU COSTIN



Conducatorul compartimentului financiar -  
contabil  
REZEANU MARIN

**BALANTA**  
De la data de 01-01-2018 pana la data de 30-09-2018

-lei-

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
103	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administra	0.00	6,779,644.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,779,644.00	0.00	6,779,644.00
103.00	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administra	0.00	6,779,644.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,779,644.00	0.00	6,779,644.00
103.00.00	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administra	0.00	6,779,644.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,779,644.00	0.00	6,779,644.00
117	Rezultatul reportat	0.00	2,465,094.56	0.00	0.00	2,667,267.86	2,654,133.56	2,667,267.86	2,654,133.56	2,727,881.05	5,179,841.31	0.00	2,451,960.26
117.00	Rezultatul reportat	0.00	2,465,094.56	0.00	0.00	2,667,267.86	2,654,133.56	2,667,267.86	2,654,133.56	2,727,881.05	5,179,841.31	0.00	2,451,960.26
117.00.00	Rezultatul reportat	0.00	2,465,094.56	0.00	0.00	2,667,267.86	2,654,133.56	2,667,267.86	2,654,133.56	2,727,881.05	5,179,841.31	0.00	2,451,960.26
121	Rezultatul patrimonial	4,801.30	0.00	0.00	0.00	3,781,004.02	3,405,381.67	3,781,004.02	3,405,381.67	5,058,406.45	4,677,982.80	380,423.64	0.00
121.00	Rezultatul patrimonial	4,801.30	0.00	0.00	0.00	3,781,004.02	3,405,381.67	3,781,004.02	3,405,381.67	5,058,406.45	4,677,982.80	380,423.64	0.00
121.00.00	Rezultatul patrimonial	4,801.30	0.00	0.00	0.00	3,781,004.02	3,405,381.67	3,781,004.02	3,405,381.67	5,058,406.45	4,677,982.80	380,423.64	0.00
211	Terenuri si amenajari la terenuri	1,711,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,711,452.00	0.00	1,711,452.00	0.00
211.01	Terenuri	1,711,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,711,452.00	0.00	1,711,452.00	0.00
211.01.00	Terenuri	1,711,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,711,452.00	0.00	1,711,452.00	0.00
212	Constructii	5,068,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,068,192.00	0.00	5,068,192.00	0.00
212.01	Constructii - infrastructura drumuri	1,057,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,057,380.00	0.00	1,057,380.00	0.00
212.01.01	Constructii - drumuri publice	1,057,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,057,380.00	0.00	1,057,380.00	0.00
212.09	Constructii - alte active fixe incadrate in grupa constructii	4,010,812.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,010,812.00	0.00	4,010,812.00	0.00
212.09.01	Constructii - alte active fixe incadrate in grupa constructii	4,010,812.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,010,812.00	0.00	4,010,812.00	0.00
213	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii	246,348.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,348.32	0.00	246,348.32	0.00
213.01	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	119,952.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,952.38	0.00	119,952.38	0.00
213.01.00	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	119,952.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,952.38	0.00	119,952.38	0.00
213.03	Mijloace de transport	126,395.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,395.94	0.00	126,395.94	0.00
213.03.00	Mijloace de transport	126,395.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,395.94	0.00	126,395.94	0.00
214	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor u	48,632.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,632.72	0.00	48,632.72	0.00
214.00	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor u	48,632.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,632.72	0.00	48,632.72	0.00
214.00.00	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor u	48,632.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,632.72	0.00	48,632.72	0.00
231	Active fixe corporale in curs de executie	1,896,469.62	0.00	0.00	0.00	92,000.00	0.00	92,000.00	0.00	1,988,469.62	0.00	1,988,469.62	0.00
231.00	Active fixe corporale in curs de executie	1,896,469.62	0.00	0.00	0.00	92,000.00	0.00	92,000.00	0.00	1,988,469.62	0.00	1,988,469.62	0.00
231.00.00	Active fixe corporale in curs de executie	1,896,469.62	0.00	0.00	0.00	92,000.00	0.00	92,000.00	0.00	1,988,469.62	0.00	1,988,469.62	0.00
281	Amortizari privind activele fixe corporale	0.00	75,607.00	0.00	0.00	48,189.00	48,189.00	48,189.00	48,189.00	48,189.00	123,796.00	0.00	75,607.00
281.03	Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si	0.00	48,189.00	0.00	0.00	48,189.00	48,189.00	48,189.00	48,189.00	48,189.00	96,378.00	0.00	48,189.00
281.03.00	Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si	0.00	48,189.00	0.00	0.00	48,189.00	0.00	48,189.00	0.00	48,189.00	48,189.00	0.00	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
281.03.01	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,189.00	0.00	48,189.00	0.00	48,189.00	0.00	48,189.00
281.04	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a	0.00	27,418.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,418.00	0.00	27,418.00
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a	0.00	27,418.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,418.00	0.00	27,418.00
302	Materiale consumabile	0.00	0.00	0.00	0.00	63,851.54	36,451.43	63,851.54	36,451.43	63,851.54	36,451.43	27,400.12	0.00
302.02	Combustibili	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302.02.00	Combustibili	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302.08	Alte materiale consumabile	0.01	0.00	0.00	0.00	63,851.54	36,451.43	63,851.54	36,451.43	63,851.55	36,451.43	27,400.12	0.00
302.08.00	Alte materiale consumabile	0.01	0.00	0.00	0.00	63,851.54	36,451.43	63,851.54	36,451.43	63,851.55	36,451.43	27,400.12	0.00
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	429,642.99	0.00	0.00	0.00	18,687.10	0.00	18,687.10	0.00	448,330.09	0.00	448,330.09	0.00
303.01	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine	78,505.49	0.00	0.00	0.00	18,687.10	0.00	18,687.10	0.00	97,192.59	0.00	97,192.59	0.00
303.01.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine	78,505.49	0.00	0.00	0.00	18,687.10	0.00	18,687.10	0.00	97,192.59	0.00	97,192.59	0.00
303.02	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	351,137.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	351,137.50	0.00	351,137.50	0.00
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	351,137.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	351,137.50	0.00	351,137.50	0.00
401	Furnizori	0.00	0.00	0.00	0.00	388,060.45	388,060.45	388,060.45	388,060.45	388,060.45	388,060.45	0.00	0.00
401.01	Furnizori sub 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	388,060.45	388,060.45	388,060.45	388,060.45	388,060.45	388,060.45	0.00	0.00
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	388,060.45	388,060.45	388,060.45	388,060.45	388,060.45	388,060.45	0.00	0.00
404	Furnizori de active fixe	0.00	504,808.00	0.00	0.00	92,000.00	92,000.00	92,000.00	92,000.00	92,000.00	596,808.00	0.00	504,808.00
404.01	Furnizori de active fixe sub 1 an	0.00	504,808.00	0.00	0.00	92,000.00	92,000.00	92,000.00	92,000.00	92,000.00	596,808.00	0.00	504,808.00
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an	0.00	504,808.00	0.00	0.00	92,000.00	92,000.00	92,000.00	92,000.00	92,000.00	596,808.00	0.00	504,808.00
421	Personal - salarii datorate	0.00	136,009.00	0.00	0.00	1,890,003.00	1,866,027.00	1,890,003.00	1,866,027.00	1,890,003.00	2,002,036.00	0.00	112,033.00
421.00	Personal - salarii datorate	0.00	136,009.00	0.00	0.00	1,890,003.00	1,866,027.00	1,890,003.00	1,866,027.00	1,890,003.00	2,002,036.00	0.00	112,033.00
421.00.00	Personal - salarii datorate	0.00	136,009.00	0.00	0.00	1,890,003.00	1,866,027.00	1,890,003.00	1,866,027.00	1,890,003.00	2,002,036.00	0.00	112,033.00
427	Retineri din salarii si din alte drepturi datorate tertilor	0.00	12,101.00	0.00	0.00	105,388.00	103,369.00	105,388.00	103,369.00	105,388.00	115,470.00	0.00	10,082.00
427.01	Retineri din salarii datorate tertilor	0.00	12,101.00	0.00	0.00	105,388.00	103,369.00	105,388.00	103,369.00	105,388.00	115,470.00	0.00	10,082.00
427.01.00	Retineri din salarii datorate tertilor	0.00	12,101.00	0.00	0.00	105,388.00	103,369.00	105,388.00	103,369.00	105,388.00	115,470.00	0.00	10,082.00
428	Alte datorii si creante in legatura cu personalul	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
428.01	Alte datorii si creante in legatura cu personalul sub 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
428.01.01	Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
431	Asigurari sociale	0.00	78,510.00	0.00	0.00	604,554.00	594,331.00	604,554.00	594,331.00	604,554.00	672,841.00	0.00	68,287.00
431.01	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	0.00	36,027.00	0.00	0.00	48,802.00	12,775.00	48,802.00	12,775.00	48,802.00	48,802.00	0.00	0.00
431.01.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	0.00	36,027.00	0.00	0.00	48,802.00	12,775.00	48,802.00	12,775.00	48,802.00	48,802.00	0.00	0.00
431.02	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	0.00	21,252.00	0.00	0.00	359,961.00	383,137.00	359,961.00	383,137.00	359,961.00	404,389.00	0.00	44,428.00
431.02.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	0.00	21,252.00	0.00	0.00	359,961.00	383,137.00	359,961.00	383,137.00	359,961.00	404,389.00	0.00	44,428.00
431.03	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	10,925.00	0.00	0.00	15,073.00	4,148.00	15,073.00	4,148.00	15,073.00	15,073.00	0.00	0.00
431.03.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	10,925.00	0.00	0.00	15,073.00	4,148.00	15,073.00	4,148.00	15,073.00	15,073.00	0.00	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
431.04	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	11,335.00	0.00	0.00	153,027.00	159,790.00	153,027.00	159,790.00	153,027.00	171,125.00	0.00	18,098.00
431.04.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	11,335.00	0.00	0.00	153,027.00	159,790.00	153,027.00	159,790.00	153,027.00	171,125.00	0.00	18,098.00
431.05	Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesional	0.00	308.00	0.00	0.00	433.00	125.00	433.00	125.00	433.00	433.00	0.00	0.00
431.05.00	Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesional	0.00	308.00	0.00	0.00	433.00	125.00	433.00	125.00	433.00	433.00	0.00	0.00
431.06	Contributia asiguratorie pentru munca	0.00	0.00	0.00	0.00	25,952.00	29,731.00	25,952.00	29,731.00	25,952.00	29,731.00	0.00	3,779.00
431.06.00	Contributia asiguratorie pentru munca	0.00	0.00	0.00	0.00	25,952.00	29,731.00	25,952.00	29,731.00	25,952.00	29,731.00	0.00	3,779.00
431.07	Contributiile angajatorilor pentru constituirea FNUASS	0.00	-1,337.00	0.00	0.00	1,306.00	4,625.00	1,306.00	4,625.00	1,306.00	3,288.00	0.00	1,982.00
431.07.00	Contributiile angajatorilor pentru constituirea FNUASS	0.00	-1,337.00	0.00	0.00	1,306.00	4,625.00	1,306.00	4,625.00	1,306.00	3,288.00	0.00	1,982.00
437	Asigurari pentru somaj	0.00	1,982.00	0.00	0.00	4,294.00	2,312.00	4,294.00	2,312.00	4,294.00	4,294.00	0.00	0.00
437.01	Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj	0.00	990.00	0.00	0.00	1,356.00	366.00	1,356.00	366.00	1,356.00	1,356.00	0.00	0.00
437.01.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj	0.00	990.00	0.00	0.00	1,356.00	366.00	1,356.00	366.00	1,356.00	1,356.00	0.00	0.00
437.02	Contributiile asiguratilor pentru asigurari de somaj	0.00	992.00	0.00	0.00	2,938.00	1,946.00	2,938.00	1,946.00	2,938.00	2,938.00	0.00	0.00
437.02.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari de somaj	0.00	992.00	0.00	0.00	2,938.00	1,946.00	2,938.00	1,946.00	2,938.00	2,938.00	0.00	0.00
438	Alte datorii sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	305,794.00	305,794.00	305,794.00	305,794.00	305,794.00	305,794.00	0.00	0.00
438.00	Alte datorii sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	305,794.00	305,794.00	305,794.00	305,794.00	305,794.00	305,794.00	0.00	0.00
438.00.00	Alte datorii sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	305,794.00	305,794.00	305,794.00	305,794.00	305,794.00	305,794.00	0.00	0.00
444	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	26,574.00	0.00	0.00	155,349.00	139,879.00	155,349.00	139,879.00	155,349.00	166,453.00	0.00	11,104.00
444.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	26,574.00	0.00	0.00	155,349.00	139,879.00	155,349.00	139,879.00	155,349.00	166,453.00	0.00	11,104.00
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	26,574.00	0.00	0.00	155,349.00	139,879.00	155,349.00	139,879.00	155,349.00	166,453.00	0.00	11,104.00
458	Sume de primit/de restituit Agentiilor/Autoritatilor de Implementar	0.00	0.00	0.00	0.00	359,226.26	0.00	359,226.26	0.00	359,226.26	0.00	359,226.26	0.00
458.03	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/Autoritatile de Management	0.00	0.00	0.00	0.00	359,226.26	0.00	359,226.26	0.00	359,226.26	0.00	359,226.26	0.00
458.03.01	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/Autoritatile de Management	0.00	0.00	0.00	0.00	359,226.26	0.00	359,226.26	0.00	359,226.26	0.00	359,226.26	0.00
462	Creditori	0.00	212.44	0.00	0.00	0.00	183.00	0.00	183.00	0.00	395.44	0.00	395.44
462.01	Creditori sub 1 an	0.00	212.44	0.00	0.00	0.00	183.00	0.00	183.00	0.00	395.44	0.00	395.44
462.01.09	Creditori sub 1 an - alte datorii curente	0.00	212.44	0.00	0.00	0.00	183.00	0.00	183.00	0.00	395.44	0.00	395.44
464	Creante ale bugetului local	647,549.00	0.00	0.00	0.00	229,000.00	183,776.00	229,000.00	183,776.00	876,549.00	183,776.00	692,773.00	0.00
464.00	Creante ale bugetului local	647,549.00	0.00	0.00	0.00	229,000.00	183,776.00	229,000.00	183,776.00	876,549.00	183,776.00	692,773.00	0.00
464.00.00	Creante ale bugetului local	647,549.00	0.00	0.00	0.00	229,000.00	183,776.00	229,000.00	183,776.00	876,549.00	183,776.00	692,773.00	0.00
481	Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate	0.00	0.00	0.00	0.00	1,277,729.43	1,277,729.43	1,277,729.43	1,277,729.43	2,555,458.86	2,555,458.86	0.00	0.00
481.09	Alte decontari	0.00	0.00	0.00	0.00	1,277,729.43	1,277,729.43	1,277,729.43	1,277,729.43	2,555,458.86	2,555,458.86	0.00	0.00
481.09.00	Alte decontari	0.00	0.00	0.00	0.00	1,277,729.43	1,277,729.43	1,277,729.43	1,277,729.43	2,555,458.86	2,555,458.86	0.00	0.00
489	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent	0.00	3,170.00	0.00	0.00	3,170.00	0.00	3,170.00	0.00	3,170.00	3,170.00	0.00	0.00
489.02	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent - chel	0.00	3,170.00	0.00	0.00	3,170.00	0.00	3,170.00	0.00	3,170.00	3,170.00	0.00	0.00
489.02.01	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent - chel	0.00	3,170.00	0.00	0.00	3,170.00	0.00	3,170.00	0.00	3,170.00	3,170.00	0.00	0.00
521	Disponibil al bugetului local	27,542.20	0.00	0.00	0.00	1,723,528.98	0.00	1,723,528.98	0.00	1,751,071.18	0.00	1,751,071.18	0.00

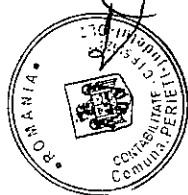
Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
521.01	Disponibil al bugetului local	0.00	0.00	0.00	0.00	1,723,528.98	0.00	1,723,528.98	0.00	1,723,528.98	0.00	1,723,528.98	0.00
521.01.00	Disponibil al bugetului local	0.00	0.00	0.00	0.00	1,723,528.98	0.00	1,723,528.98	0.00	1,723,528.98	0.00	1,723,528.98	0.00
521.02	Rezultatul executiei bugetare din anul curent	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00
521.02.00	Rezultatul executiei bugetare din anul curent	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00
521.03	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	27,542.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,542.19	0.00	27,542.19	0.00
521.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	27,542.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,542.19	0.00	27,542.19	0.00
531	Casa	0.00	0.00	0.00	0.00	728,761.95	728,761.95	728,761.95	728,761.95	728,761.95	728,761.95	0.00	0.00
531.01	Casierie	0.00	0.00	0.00	0.00	728,761.95	728,761.95	728,761.95	728,761.95	728,761.95	728,761.95	0.00	0.00
531.01.01	Casierie	0.00	0.00	0.00	0.00	728,761.95	728,761.95	728,761.95	728,761.95	728,761.95	728,761.95	0.00	0.00
550	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala	212.44	0.00	0.00	0.00	183.00	0.00	183.00	0.00	395.44	0.00	395.44	0.00
550.01	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala	212.44	0.00	0.00	0.00	183.00	0.00	183.00	0.00	395.44	0.00	395.44	0.00
550.01.01	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la trezorerie	212.44	0.00	0.00	0.00	183.00	0.00	183.00	0.00	395.44	0.00	395.44	0.00
562	Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii	2,869.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,869.42	0.00	2,869.42	0.00
562.03	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	2,869.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,869.42	0.00	2,869.42	0.00
562.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	2,869.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,869.42	0.00	2,869.42	0.00
581	Viramente interne	0.00	0.00	0.00	0.00	728,761.95	728,761.95	728,761.95	728,761.95	728,761.95	728,761.95	0.00	0.00
581.01	Viramente interne	0.00	0.00	0.00	0.00	728,761.95	728,761.95	728,761.95	728,761.95	728,761.95	728,761.95	0.00	0.00
581.01.01	Viramente interne - activitatea operationala	0.00	0.00	0.00	0.00	728,761.95	728,761.95	728,761.95	728,761.95	728,761.95	728,761.95	0.00	0.00
602	Cheltuieli cu materialele consumabile	0.00	0.00	0.00	0.00	36,451.43	36,451.43	36,451.43	36,451.43	36,451.43	36,451.43	0.00	0.00
602.08	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0.00	0.00	0.00	0.00	36,451.43	36,451.43	36,451.43	36,451.43	36,451.43	36,451.43	0.00	0.00
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0.00	0.00	0.00	0.00	36,451.43	36,451.43	36,451.43	36,451.43	36,451.43	36,451.43	0.00	0.00
610	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	0.00	0.00	35,105.86	35,105.86	35,105.86	35,105.86	35,105.86	35,105.86	0.00	0.00
610.00	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	0.00	0.00	35,105.86	35,105.86	35,105.86	35,105.86	35,105.86	35,105.86	0.00	0.00
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	0.00	0.00	35,105.86	35,105.86	35,105.86	35,105.86	35,105.86	35,105.86	0.00	0.00
611	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0.00	0.00	0.00	0.00	39,644.18	39,644.18	39,644.18	39,644.18	39,644.18	39,644.18	0.00	0.00
611.00	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0.00	0.00	0.00	0.00	39,644.18	39,644.18	39,644.18	39,644.18	39,644.18	39,644.18	0.00	0.00
611.00.00	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0.00	0.00	0.00	0.00	39,644.18	39,644.18	39,644.18	39,644.18	39,644.18	39,644.18	0.00	0.00
624	Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
624.01	Cheltuieli cu transportul de bunuri	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
624.01.00	Cheltuieli cu transportul de bunuri	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	0.00	0.00	2,046.60	2,046.60	2,046.60	2,046.60	2,046.60	2,046.60	0.00	0.00
626.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	0.00	0.00	2,046.60	2,046.60	2,046.60	2,046.60	2,046.60	2,046.60	0.00	0.00
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	0.00	0.00	2,046.60	2,046.60	2,046.60	2,046.60	2,046.60	2,046.60	0.00	0.00
628	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	0.00	0.00	28,648.25	28,648.25	28,648.25	28,648.25	28,648.25	28,648.25	0.00	0.00
628.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	0.00	0.00	28,648.25	28,648.25	28,648.25	28,648.25	28,648.25	28,648.25	0.00	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	0.00	0.00	28,648.25	28,648.25	28,648.25	28,648.25	28,648.25	28,648.25	0.00	0.00
629	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale	0.00	0.00	0.00	0.00	196,164.57	196,164.57	196,164.57	196,164.57	196,164.57	196,164.57	0.00	0.00
629.01	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	0.00	0.00	0.00	0.00	196,164.57	196,164.57	196,164.57	196,164.57	196,164.57	196,164.57	0.00	0.00
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	0.00	0.00	0.00	0.00	196,164.57	196,164.57	196,164.57	196,164.57	196,164.57	196,164.57	0.00	0.00
641	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	0.00	0.00	1,742,203.00	1,742,203.00	1,742,203.00	1,742,203.00	1,742,203.00	1,742,203.00	0.00	0.00
641.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	0.00	0.00	1,742,203.00	1,742,203.00	1,742,203.00	1,742,203.00	1,742,203.00	1,742,203.00	0.00	0.00
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	0.00	0.00	1,742,203.00	1,742,203.00	1,742,203.00	1,742,203.00	1,742,203.00	1,742,203.00	0.00	0.00
642	Cheltuieli salariale in natura	0.00	0.00	0.00	0.00	78,300.00	78,300.00	78,300.00	78,300.00	78,300.00	78,300.00	0.00	0.00
642.00	Cheltuieli salariale in natura	0.00	0.00	0.00	0.00	78,300.00	78,300.00	78,300.00	78,300.00	78,300.00	78,300.00	0.00	0.00
642.00.00	Cheltuieli salariale in natura	0.00	0.00	0.00	0.00	78,300.00	78,300.00	78,300.00	78,300.00	78,300.00	78,300.00	0.00	0.00
645	Cheltuieli privind asigurarile sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	41,611.00	41,611.00	41,611.00	41,611.00	41,611.00	41,611.00	0.00	0.00
645.07	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0.00	0.00	0.00	0.00	41,611.00	41,611.00	41,611.00	41,611.00	41,611.00	41,611.00	0.00	0.00
645.07.00	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0.00	0.00	0.00	0.00	41,611.00	41,611.00	41,611.00	41,611.00	41,611.00	41,611.00	0.00	0.00
677	Ajutoare sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	298,228.00	298,228.00	298,228.00	298,228.00	298,228.00	298,228.00	0.00	0.00
677.00	Ajutoare sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	298,228.00	298,228.00	298,228.00	298,228.00	298,228.00	298,228.00	0.00	0.00
677.00.00	Ajutoare sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	298,228.00	298,228.00	298,228.00	298,228.00	298,228.00	298,228.00	0.00	0.00
731	Impozit pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane fizice	0.00	0.00	0.00	0.00	267,975.98	267,975.98	267,975.98	267,975.98	267,975.98	267,975.98	0.00	0.00
731.01	Impozit pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	824.00	824.00	824.00	824.00	824.00	824.00	0.00	0.00
731.01.00	Impozit pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	824.00	824.00	824.00	824.00	824.00	824.00	0.00	0.00
731.02	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	267,151.98	267,151.98	267,151.98	267,151.98	267,151.98	267,151.98	0.00	0.00
731.02.00	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	267,151.98	267,151.98	267,151.98	267,151.98	267,151.98	267,151.98	0.00	0.00
734	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	127,000.00	127,000.00	127,000.00	127,000.00	127,000.00	127,000.00	0.00	0.00
734.00	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	127,000.00	127,000.00	127,000.00	127,000.00	127,000.00	127,000.00	0.00	0.00
734.00.00	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	127,000.00	127,000.00	127,000.00	127,000.00	127,000.00	127,000.00	0.00	0.00
735	Impozite si taxe pe bunuri si servicii	0.00	0.00	0.00	0.00	1,173,066.00	1,173,066.00	1,173,066.00	1,173,066.00	1,173,066.00	1,173,066.00	0.00	0.00
735.02	Sume defalcate din TVA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,156,066.00	1,156,066.00	1,156,066.00	1,156,066.00	1,156,066.00	1,156,066.00	0.00	0.00
735.02.00	Sume defalcate din TVA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,156,066.00	1,156,066.00	1,156,066.00	1,156,066.00	1,156,066.00	1,156,066.00	0.00	0.00
735.06	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe d	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00
735.06.00	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe d	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00
750	Venituri din proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	2,104.00	2,104.00	2,104.00	2,104.00	2,104.00	2,104.00	0.00	0.00
750.00	Venituri din proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	2,104.00	2,104.00	2,104.00	2,104.00	2,104.00	2,104.00	0.00	0.00
750.00.00	Venituri din proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	2,104.00	2,104.00	2,104.00	2,104.00	2,104.00	2,104.00	0.00	0.00
751	Venituri din vanzari de bunuri si servicii	0.00	0.00	0.00	0.00	106,327.00	106,327.00	106,327.00	106,327.00	106,327.00	106,327.00	0.00	0.00
751.02	Venituri din taxe administrative, eliberari permise	0.00	0.00	0.00	0.00	3,760.00	3,760.00	3,760.00	3,760.00	3,760.00	3,760.00	0.00	0.00
751.02.00	Venituri din taxe administrative, eliberari permise	0.00	0.00	0.00	0.00	3,760.00	3,760.00	3,760.00	3,760.00	3,760.00	3,760.00	0.00	0.00



Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
751.03	Amenzi, penalitati si confiscari	0.00	0.00	0.00	0.00	94,569.00	94,569.00	94,569.00	94,569.00	94,569.00	94,569.00	0.00	0.00
751.03.00	Amenzi, penalitati si confiscari	0.00	0.00	0.00	0.00	94,569.00	94,569.00	94,569.00	94,569.00	94,569.00	94,569.00	0.00	0.00
751.04	Diverse venituri	0.00	0.00	0.00	0.00	7,998.00	7,998.00	7,998.00	7,998.00	7,998.00	7,998.00	0.00	0.00
751.04.00	Diverse venituri	0.00	0.00	0.00	0.00	7,998.00	7,998.00	7,998.00	7,998.00	7,998.00	7,998.00	0.00	0.00
770	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,711,663.10	0.00	2,711,663.10	0.00	2,711,663.10	0.00	2,711,663.10
770.00	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,711,663.10	0.00	2,711,663.10	0.00	2,711,663.10	0.00	2,711,663.10
770.00.00	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,711,663.10	0.00	2,711,663.10	0.00	2,711,663.10	0.00	2,711,663.10
772	Venituri din subventii	0.00	0.00	0.00	0.00	92,280.00	92,280.00	92,280.00	92,280.00	92,280.00	92,280.00	0.00	0.00
772.01	Subventii de la bugetul de stat	0.00	0.00	0.00	0.00	92,280.00	92,280.00	92,280.00	92,280.00	92,280.00	92,280.00	0.00	0.00
772.01.00	Subventii de la bugetul de stat	0.00	0.00	0.00	0.00	92,280.00	92,280.00	92,280.00	92,280.00	92,280.00	92,280.00	0.00	0.00
775	Finantarea din fonduri externe nerambursabile postaderare	0.00	0.00	0.00	0.00	359,226.26	359,226.26	359,226.26	359,226.26	359,226.26	359,226.26	0.00	0.00
775.00	Finantarea din fonduri externe nerambursabile postaderare	0.00	0.00	0.00	0.00	359,226.26	359,226.26	359,226.26	359,226.26	359,226.26	359,226.26	0.00	0.00
775.00.00	Finantarea din fonduri externe nerambursabile postaderare	0.00	0.00	0.00	0.00	359,226.26	359,226.26	359,226.26	359,226.26	359,226.26	359,226.26	0.00	0.00
TOTAL		10,083,712.01	10,083,712.00	0.00	0.00	19,913,185.66	19,913,185.66	19,913,185.66	19,913,185.66	32,607,841.42	32,607,841.42	12,725,583.81	12,725,583.80
TOTAL	Total balanta	10,083,712.01	10,083,712.00	0.00	0.00	19,913,185.66	19,913,185.66	19,913,185.66	19,913,185.66	32,607,841.42	32,607,841.42	12,725,583.81	12,725,583.80

Conducatorul institutiei  
VILCELEANU COSTIN



Conducatorul compartimentului financiar -  
contabil  
REZEANU MARIN