

BILANT
31/03/2017

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01003	1.Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	177.995	168.970
01004	2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)	2.383.235	2.268.709
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200)	65.530.615	65.504.623
01007	5.Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+2670202+2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), din care:	200.000	200.000
01008	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	200.000	200.000
01009	6.Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+4610209-4910200-4960200) din care:	1.328	1.328
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	68.293.173	68.143.630
01019	1.Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000-4420803)	1.209.670	1.243.590
01021	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800) din care:	48.442	56.408
01023	Creante bugetare (ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420802+4440000**+4460100**+4460200**+4480200+4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**-4970000), din care:	1.984.913	3.433.769
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	1.980.840	3.433.340
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	2.033.355	3.490.177
01033	Conturi la trezorerie, casa in lei. (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302)		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
	+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)	6.148.035	8.628.538
01035	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)	4.276	4.276
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	6.152.311	8.632.814
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	9.395.336	13.366.581
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	77.688.509	81.510.211
01052	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:	4.276	4.276
01055	3.Provizioane (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	552.070	508.070
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	556.346	512.346
01060	1.Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+4890201+5090000+5120800), din care:	74.339	
010601	Decontari privind incheiere executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	74.339	
01062	2.Datorii catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100+4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+4670500+4670900+4730109+4810900),din care:	130.092	169.093
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300)	99.630	127.262
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	193.070	239.602
01075	9.Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)		44.000
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	397.501	452.695
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	953.847	965.041
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	76.734.662	80.545.170
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000)	53.654.441	53.654.441
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	19.657.946	23.155.885

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	3.422.275	3.734.844
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	76.734.662	80.545.170

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

31/03/2017

- lei -

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	4.276			4.276
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05003	4.276			4.276

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

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

31/03/2017

pag.: 1

COD	DENUMIRE	NUMAR
08007	Asistenti personali pentru persoanele cu handicap	20
08008	Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav	36

Conducatorul institutiei

**Conducatorul compartimentului
financiar- contabil**

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice

din administratia locala

31/03/2017

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18005	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+5120101+5120501+5150101+5150103+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5210100+5210300+5280000+5290201+5290301+5290400+5290901+5500101+ 5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101+5600300+5610101+5610300+5620101+5620300-7700000), din care:	6.148.035	8.628.538
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	6.148.035	8.628.538
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	6.148.035	8.628.538
18032	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5150102+5150202+5160102+5160202+5170102+5170202+5290202+5290302+5290902+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+5600102+5600103+5610102+5610103+5620102+5620103), din care:	4.276	4.276
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	4.276	4.276
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	4.276	4.276
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)	200.000	200.000
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	200.000	200.000
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	1.980.840	3.433.340
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	1.345.629	1.722.095
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	635.211	1.711.245
18185	Total creante (rd.176+184)	1.980.840	3.433.340
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620101+4620109).Total (rd.204+205+206), din care:	4.276	4.276
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	4.276	4.276
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100)	130.092	169.093
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	193.070	239.602
18335	Total (rd.331+332+333+334)	323.162	408.695
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	552.070	508.070
183423	Provizioane necurente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (din soldul ct.1510203)	552.070	277.795
183424	Provizioane necurente,constituite conform Legii nr.85/2016,privind plata diferentelor salariale cuvenite personalului didactic din invatamantul de stat pentru perioada octombrie 2008 -13 mai 2011 (din soldul ct.1510203)		230.275
18343	Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din care:		44.000
183433	Provizioane curente,constituite conform Legii nr.85/2016,privind plata diferentelor salariale cuvenite personalului didactic din invatamantul de stat pentru perioada octombrie 2008 -13 mai 2011 (din soldul ct.1510103)		44.000

Conducatorul institutiei

**Conducatorul compartimentului
financiar- contabil**

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice

din administratia locala

31.03.2017

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18005	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+5120101+5120501+5150101+5150103+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5210100+5210300+5280000+5290201+5290301+5290400+5290901+5500101+ 5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101+5600300+5610101+5610300+5620101+5620300-7700000), din care:	6.148.035	8.628.538
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	6.148.035	8.628.538
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	6.148.035	8.628.538
18032	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5150102+5150202+5160102+5160202+5170102+5170202+5290202+5290302+5290902+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+5600102+5600103+5610102+5610103+5620102+5620103), din care:	4.276	4.276
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	4.276	4.276
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	4.276	4.276
18141	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome,srl,comandita, etc.) (ct.2600300-2960103)	200.000	200.000
18142	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.141)	200.000	200.000
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	1.980.840	3.433.340
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	1.345.629	1.722.095
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	635.211	1.711.245
18185	Total creante (rd.176+184)	1.980.840	3.433.340
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620101+4620109).Total (rd.204+205+206), din care:	4.276	4.276
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	4.276	4.276
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100)	130.092	169.093
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	193.070	239.602
18335	Total (rd.331+332+333+334)	323.162	408.695
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	552.070	508.070
183423	Provizioane necurente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (din soldul ct.1510203)	552.070	277.795
183424	Provizioane necurente,constituite conform Legii nr.85/2016,privind plata diferentelor salariale cuvenite personalului didactic din invatamantul de stat pentru perioada octombrie 2008 -13 mai 2011 (din soldul ct.1510203)		230.275
18343	Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din care:		44.000
183433	Provizioane curente,constituite conform Legii nr.85/2016,privind plata diferentelor salariale cuvenite personalului didactic din invatamantul de stat pentru perioada octombrie 2008 -13 mai 2011 (din soldul ct.1510103)		44.000

Conducatorul institutiei

**Conducatorul compartimentului
financiar- contabil**

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0702	02	02				fizice	53.000	17.000	91.752	27.691	64.061	37.348		54.404
						Impozit si taxa pe teren de la persoane								
0702	02	03				juridice	227.000	80.000	328.352	167.868	160.484	43.515		284.837
						Impozitul pe terenul extravilan	157.000	60.000	303.613	126.843	176.770	118.414		185.199
		03				Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru			60.081	54.688	5.393	6.232		53.849
1000	02					A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	5.975.000	1.567.500	1.653.924	358.460	1.295.464	1.099.010		554.914
1102						SUME DEFALCATE DIN TVA	5.657.000	1.436.000	939.000		939.000	939.000		
		02				Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuie- lilor descentralizate la nivelul comunelor,oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	4.977.000	1.262.000	870.000		870.000	870.000		
1102	06					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	680.000	174.000	69.000		69.000	69.000		
1602						TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	318.000	131.500	714.924	358.460	356.464	160.010		554.914
1602	02					Impozit pe mijloacele de transport	313.000	130.000	714.924	358.460	356.464	160.010		554.914
		01				Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice*)	208.000	80.000	584.884	321.179	263.705	119.363		465.521
1602	02	02				Impozit pe mijloace de transport detinute persoane de juridice*)	105.000	50.000	130.040	37.281	92.759	40.647		89.393
1602	03					Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	5.000	1.500						

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
1800	02					A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	11.000	3.500	16.991	1.032	15.959	8.631		8.360
1802						ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	11.000	3.500	16.991	1.032	15.959	8.631		8.360
	50					Alte impozite si taxe	11.000	3.500	16.991	1.032	15.959	8.631		8.360
2900	02					C. VENITURI NEFISCALE	891.000	275.500	1.103.288	712.685	390.603	299.829		803.459
3000						C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	432.000	128.000	342.220	178.868	163.352	106.228		235.992
3002						VENITURI DIN PROPRIETATE	432.000	128.000	342.220	178.868	163.352	106.228		235.992
	01					Varsaminte din profitul net al regiilor autonome			2.628		2.628	2.628		
3002	05					Venituri din concesiuni si inchirieri	432.000	128.000	339.592	178.868	160.724	103.600		235.992
	30					Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	432.000	128.000	339.592	178.868	160.724	103.600		235.992
3300	02					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	459.000	147.500	761.068	533.817	227.251	193.601		567.467
3302						VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	354.000	120.000	151.401		151.401	151.401		
3302	08					Venituri din prestari de servicii	354.000	120.000	151.401		151.401	151.401		
3402						VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE	1.000	1.000	11.953		11.953	11.953		
3402	02					Taxe extrajudiciare de timbru	1.000	1.000	1.171		1.171	1.171		
	50					Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise			10.782		10.782	10.782		
3502						AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	100.000	25.500	597.714	533.817	63.897	30.247		567.467
	01					Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	99.000	25.000	595.094	531.297	63.797	30.247		564.847
3502	01	02				Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	99.000	25.000	595.094	531.297	63.797	30.247		564.847

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
3502	02					Penalitati pentru nedepunere sau depunere cu intarziere declaratiei de impozite si taxe	1.000	500	2.620	2.520	100			2.620
3602						DIVERSE VENITURI	4.000	1.000						
	50					Alte venituri	4.000	1.000						
3702	03					Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)	-2.035.000	-687.500						
3702	04					Varsaminte din sectiunea de functionare	2.035.000	687.500						
3900	02					II. VENITURI DIN CAPITAL			10.838		10.838	10.838		
3902						VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI			10.838		10.838	10.838		
	03					Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului			10.838		10.838	10.838		
4100	02					IV. SUBVENTII	20.000	1.000	1.085		1.085	1.085		
4200						SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	20.000	1.000	1.085		1.085	1.085		
4202						SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	20.000	1.000	1.085		1.085	1.085		
	34					Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni,combustibili petrolieri	20.000	1.000	1.085		1.085	1.085		

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
31/03/2017

Pag. 1 -lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001	02					TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	2.035.000	687.500	10.838		10.838	10.838		
0002						I. VENITURI CURENTE	2.035.000	687.500						
2900						C. VENITURI NEFISCALE	2.035.000	687.500						
3300						C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	2.035.000	687.500						
3702						TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE	2.035.000	687.500						
	04					Varsaminte din sectiunea de functionare	2.035.000	687.500						
3900	02					II. VENITURI DIN CAPITAL			10.838		10.838	10.838		
3902						VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI			10.838		10.838	10.838		
	03					Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului			10.838		10.838	10.838		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0702	02	01				fizice	53.000	17.000	91.752	27.691	64.061	37.348		54.404
		02				Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	227.000	80.000	328.352	167.868	160.484	43.515		284.837
		03				Impozitul pe terenul extravilan	157.000	60.000	303.613	126.843	176.770	118.414		185.199
	03					Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru			60.081	54.688	5.393	6.232		53.849
1000	02					A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	5.975.000	1.567.500	1.653.924	358.460	1.295.464	1.099.010		554.914
1102						SUME DEFALCATE DIN TVA	5.657.000	1.436.000	939.000		939.000	939.000		
	02					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuie- lilor descentralizate la nivelul comunelor,oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	4.977.000	1.262.000	870.000		870.000	870.000		
	06					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	680.000	174.000	69.000		69.000	69.000		
1602						TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	318.000	131.500	714.924	358.460	356.464	160.010		554.914
	02					Impozit pe mijloacele de transport	313.000	130.000	714.924	358.460	356.464	160.010		554.914
		01				Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice*)	208.000	80.000	584.884	321.179	263.705	119.363		465.521
		02				Impozit pe mijloace de transport detinute persoane de juridice*)	105.000	50.000	130.040	37.281	92.759	40.647		89.393
	03					Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	5.000	1.500						

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
1800	02					A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	11.000	3.500	16.991	1.032	15.959	8.631		8.360
1802						ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	11.000	3.500	16.991	1.032	15.959	8.631		8.360
	50					Alte impozite si taxe	11.000	3.500	16.991	1.032	15.959	8.631		8.360
2900	02					C. VENITURI NEFISCALE	-1.144.000	-412.000	1.103.288	712.685	390.603	299.829		803.459
3000						C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	432.000	128.000	342.220	178.868	163.352	106.228		235.992
3002						VENITURI DIN PROPRIETATE	432.000	128.000	342.220	178.868	163.352	106.228		235.992
	01					Varsaminte din profitul net al regiilor autonome			2.628		2.628	2.628		
	05					Venituri din concesiuni si inchirieri	432.000	128.000	339.592	178.868	160.724	103.600		235.992
	30					Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	432.000	128.000	339.592	178.868	160.724	103.600		235.992
3300	02					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	-1.576.000	-540.000	761.068	533.817	227.251	193.601		567.467
3302						VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	354.000	120.000	151.401		151.401	151.401		
	08					Venituri din prestari de servicii	354.000	120.000	151.401		151.401	151.401		
3402						VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE	1.000	1.000	11.953		11.953	11.953		
	02					Taxe extrajudiciare de timbru	1.000	1.000	1.171		1.171	1.171		
	50					Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise			10.782		10.782	10.782		
3502						AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	100.000	25.500	597.714	533.817	63.897	30.247		567.467
	01					Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	99.000	25.000	595.094	531.297	63.797	30.247		564.847
	02					Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	99.000	25.000	595.094	531.297	63.797	30.247		564.847

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
3502	02					Penalitati pentru nedepunere sau depunere cu intarziere declaratiei de impozite si taxe	1.000	500	2.620	2.520	100			2.620
3602						DIVERSE VENITURI	4.000	1.000						
	50					Alte venituri	4.000	1.000						
3702						TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE	-2.035.000	-687.500						
	03					Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)	-2.035.000	-687.500						
4100	02					IV. SUBVENTII	20.000	1.000	1.085		1.085	1.085		
4200						SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	20.000	1.000	1.085		1.085	1.085		
4202						SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	20.000	1.000	1.085		1.085	1.085		
	34					Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni,combustibili petrolieri	20.000	1.000	1.085		1.085	1.085		

COMUNA FELDIOARA

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
5002						TOTAL CHELTUIELI		20.630.000	4.200.500	6.330.967	6.330.967	1.923.690	4.407.277	2.142.758
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE		2.436.000	543.700	1.468.925	1.468.925	309.598	1.159.327	476.729
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE		2.133.000	450.800	1.327.790	1.327.790	263.687	1.064.103	426.723
	01					Autoritati executive si legislative		2.133.000	450.800	1.327.790	1.327.790	263.687	1.064.103	426.723
	03					Autoritati executive		2.133.000	450.800	1.327.790	1.327.790	263.687	1.064.103	426.723
5402						ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE		303.000	92.900	141.135	141.135	45.911	95.224	50.006
	05					Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale		20.000	5.000					
5402	10					Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor		181.000	55.900	127.329	127.329	32.105	95.224	36.200
5402	50					Alte servicii publice generale		102.000	32.000	13.806	13.806	13.806		13.806
6000	02					Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA		889.000	148.180	109.716	109.716	40.040	69.676	41.597
6102						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA		889.000	148.180	109.716	109.716	40.040	69.676	41.597
	05					Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)		641.000	98.180	109.716	109.716	40.040	69.676	41.597
6102	50					Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale		248.000	50.000					
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE		7.915.000	1.783.520	4.224.454	4.224.454	1.239.761	2.984.693	1.290.549
6502						INVATAMANT		4.415.000	1.201.500	3.485.555	3.485.555	886.791	2.598.764	930.278
	03					Invatamant prescolar si primar		1.573.000	372.500	1.302.134	1.302.134	331.258	970.876	348.549
	01					Invatamant prescolar		667.000	130.500	445.065	445.065	112.935	332.130	114.982
	02					Invatamant primar		906.000	242.000	857.069	857.069	218.323	638.746	233.567
	04					Invatamant secundar		2.828.000	825.000	2.180.971	2.180.971	553.083	1.627.888	579.279
	01					Invatamant secundar inferior		999.000	268.500	935.307	935.307	236.609	698.698	252.253

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
6802	50	50				si asistentei sociale		35.000	10.000	1.400	1.400	1.400		1.400
						Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale		35.000	10.000	1.400	1.400	1.400		1.400
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE		4.064.000	706.600	525.113	525.113	331.532	193.581	331.124
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA		2.931.000	502.600	436.186	436.186	242.605	193.581	244.287
	05					Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice		1.953.000	394.600	363.974	363.974	170.393	193.581	172.075
	01					Alimentare cu apa		1.953.000	394.600	363.974	363.974	170.393	193.581	172.075
	06					Iluminat public si electrificari		703.000	108.000	72.212	72.212	72.212		72.212
	50					Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale		275.000						
7402						PROTECTIA MEDIULUI		1.133.000	204.000	88.927	88.927	88.927		86.837
	05					Salubritate si gestiunea deseurilor		587.000	169.000	64.374	64.374	64.374		62.284
	01					Salubritate		587.000	169.000	64.374	64.374	64.374		62.284
	06					Canalizarea si tratarea apelor reziduale		546.000	35.000	24.553	24.553	24.553		24.553
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE		5.326.000	1.018.500	2.759	2.759	2.759		2.759
8302						AGRICULTURA, SILVICULTURA, SI VANATOARE		542.000	90.000					
8302	03					Agricultura		542.000	90.000					
	30					Alte cheltuieli in domeniul agriculturii		542.000	90.000					
8402						TRANSPORTURI		4.764.000	923.500					
	03					Transport rutier		4.764.000	923.500					
	01					Drumuri si poduri		4.764.000	923.500					
8702						ALTE ACTIUNI ECONOMICE		20.000	5.000	2.759	2.759	2.759		2.759
	04					Turism		20.000	5.000	2.759	2.759	2.759		2.759

COMUNA FELDIOARA

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
5002						TOTAL CHELTUIELI		20.630.000	4.200.500	6.330.967	6.330.967	1.923.690	4.407.277	2.142.758
			01			CHELTUIELI CURENTE		12.447.000	3.235.000	6.330.967	6.330.967	1.923.690	4.407.277	1.995.998
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		5.519.000	1.302.000	5.519.000	5.519.000	1.111.723	4.407.277	1.194.259
			10	01		Cheltuieli salariale in bani		4.506.800	1.066.000	4.506.800	4.506.800	914.945	3.591.855	975.960
			10	01	01	Salarii de baza		4.152.300	983.000	4.152.300	4.152.300	840.199	3.312.101	882.245
			10	01	06	Alte sporuri		32.000	8.000	32.000	32.000	6.874	25.126	7.260
			10	01	10	Fond pentru posturi ocupate prin cumul		16.000	4.000	16.000	16.000	3.782	12.218	3.882
			10	01	11	Fond aferent platii cu ora		223.000	54.000	223.000	223.000	48.687	174.313	67.462
			10	01	12	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii		45.500	8.000	45.500	45.500	6.862	38.638	6.570
			10	01	15	Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca		38.000	9.000	38.000	38.000	8.541	29.459	8.541
			10	03		Contributii		1.012.200	236.000	1.012.200	1.012.200	196.778	815.422	218.299
			10	03	01	Contributii de asigurari sociale de stat		703.450	164.500	703.450	703.450	142.273	561.177	153.750
			10	03	02	Contributii de asigurari de somaj		24.850	5.030	24.850	24.850	4.226	20.624	4.555
			10	03	03	Contributii de asigurari sociale de sanatate		239.700	56.600	239.700	239.700	46.501	193.199	50.315
			10	03	04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		10.230	2.350	10.230	10.230	1.397	8.833	1.510
			10	03	06	Contributii pentru concedii si indemnizatii		33.970	7.520	33.970	33.970	2.381	31.589	8.169
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		5.912.000	1.581.000	688.563	688.563	688.563		678.335
			20	01		Bunuri si servicii		4.071.000	1.174.000	616.419	616.419	616.419		616.419
			20	01	01	Furnituri de birou		35.000	9.000	4.410	4.410	4.410		4.410
			20	01	02	Materiale pentru curatenie		48.000	13.000	9.458	9.458	9.458		9.458

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica		582.000	263.000	228.263	228.263	228.263		228.263
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti		199.000	56.500	41.634	41.634	41.634		41.634
			20	01	06	Piese de schimb		20.000	8.500	5.249	5.249	5.249		5.249
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		87.000	23.000	16.960	16.960	16.960		16.960
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		3.100.000	801.000	310.445	310.445	310.445		310.445
			20	02		Reparatii curente		1.357.000	311.000	40.559	40.559	40.559		40.559
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar		162.000	43.000	10.228	10.228	10.228		10.228
			20	05	30	Alte obiecte de inventar		162.000	43.000	10.228	10.228	10.228		10.228
			20	06		Deplasari, detasari, transferari		15.000	4.000	1.767	1.767	1.767		1.767
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari		15.000	4.000	1.767	1.767	1.767		1.767
			20	30		Alte cheltuieli		307.000	49.000	19.590	19.590	19.590		19.590
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		307.000	49.000	19.590	19.590	19.590		19.590
			50			TITLUL V FONDURI DE REZERVA		20.000	5.000					
			50	04		Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale		20.000	5.000					
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA		864.000	325.000	115.404	115.404	115.404		115.404
			57	02		Ajutoare sociale		864.000	325.000	115.404	115.404	115.404		115.404
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar		850.000	321.000	112.954	112.954	112.954		112.954
			57	02	03	Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita		14.000	4.000	2.450	2.450	2.450		2.450
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI		132.000	22.000	8.000	8.000	8.000		8.000
			59	01		Burse		50.000						
			59	11		Asociatii si fundatii		82.000	22.000	8.000	8.000	8.000		8.000
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL		8.183.000	965.500					146.760

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		7.983.000	965.500					146.760
			71	01		Active fixe		7.316.000	965.500					146.760
			71	01	01	Constructii		6.845.000	893.500					25.992
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport		49.000	13.000					102.209
			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale		297.000	59.000					9.534
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)		125.000						9.025
			71	03		Reparatii capitale aferente activelor fixe		667.000						
			72			TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE		200.000						
			72	01		Active financiare		200.000						
			72	01	01	Participare la capitalul social al societatilor comerciale		200.000						
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE		2.436.000	543.700	1.468.925	1.468.925	309.598	1.159.327	476.729
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE		2.133.000	450.800	1.327.790	1.327.790	263.687	1.064.103	426.723
			01			CHELTUIELI CURENTE		1.944.000	441.800	1.327.790	1.327.790	263.687	1.064.103	283.451
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		1.236.000	237.300	1.236.000	1.236.000	171.897	1.064.103	194.251
			10	01		Cheltuieli salariale in bani		1.015.500	188.000	1.015.500	1.015.500	140.604	874.896	158.597
			10	01	01	Salarii de baza		970.000	180.000	970.000	970.000	133.742	836.258	152.027
			10	01	12	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii		45.500	8.000	45.500	45.500	6.862	38.638	6.570
			10	03		Contributii		220.500	49.300	220.500	220.500	31.293	189.207	35.654
			10	03	01	Contributii de asigurari sociale de stat		151.400	35.000	151.400	151.400	22.186	129.214	25.098

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
						transport								98.721
			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale		9.000	9.000					9.534
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)								9.025
5402						ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE		303.000	92.900	141.135	141.135	45.911	95.224	50.006
						CHELTUIELI CURENTE		303.000	92.900	141.135	141.135	45.911	95.224	50.006
						TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		115.000	25.900	115.000	115.000	19.776	95.224	23.871
						Cheltuieli salariale in bani		95.000	22.000	95.000	95.000	16.146	78.854	19.488
						Salarii de baza		95.000	22.000	95.000	95.000	16.146	78.854	19.488
						Contributii		20.000	3.900	20.000	20.000	3.630	16.370	4.383
						Contributii de asigurari sociale de stat		13.700	2.600	13.700	13.700	2.550	11.150	3.078
						Contributii de asigurari de somaj		500	100	500	500	80	420	97
						Contributii de asigurari sociale de sanatate		4.500	900	4.500	4.500	840	3.660	1.014
						Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		400	100	400	400	23	377	28
						Contributii pentru concedii si indemnizatii		900	200	900	900	137	763	166
						TITLUL II BUNURI SI SERVICII		168.000	62.000	26.135	26.135	26.135		26.135
						Bunuri si servicii		157.000	52.000	25.079	25.079	25.079		25.079
						Materiale pentru curatenie		2.000	1.000					
						Incalzit, iluminat si forta motrica		24.000	12.000	11.068	11.068	11.068		11.068
						Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		10.000	3.000	837	837	837		837

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
						indemnizatii		600	150	600	600	135	465	143
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		65.000	26.500	20.716	20.716	20.716		20.716
			20	01		Bunuri si servicii		63.000	24.500	20.716	20.716	20.716		20.716
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica		15.000	6.000	5.179	5.179	5.179		5.179
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti		12.000	3.500	1.335	1.335	1.335		1.335
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		36.000	15.000	14.202	14.202	14.202		14.202
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar		2.000	2.000					
			20	05	30	Alte obiecte de inventar		2.000	2.000					
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL		735.000	100.000					
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		735.000	100.000					
			71	01		Active fixe		735.000	100.000					
			71	01	01	Constructii		487.000	50.000					
			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale		248.000	50.000					
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE		7.915.000	1.783.520	4.224.454	4.224.454	1.239.761	2.984.693	1.290.549
6502						INVATAMANT		4.415.000	1.201.500	3.485.555	3.485.555	886.791	2.598.764	930.278
			01			CHELTUIELI CURENTE		4.265.000	1.201.500	3.485.555	3.485.555	886.791	2.598.764	926.790
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		3.342.000	841.500	3.342.000	3.342.000	743.236	2.598.764	787.640
			10	01		Cheltuieli salariale in bani		2.721.000	694.000	2.721.000	2.721.000	613.870	2.107.130	644.080
			10	01	01	Salarii de baza		2.412.000	619.000	2.412.000	2.412.000	545.986	1.866.014	556.935
			10	01	06	Alte sporuri		32.000	8.000	32.000	32.000	6.874	25.126	7.260
			10	01	10	Fond pentru posturi ocupate prin cumul		16.000	4.000	16.000	16.000	3.782	12.218	3.882
			10	01	11	Fond aferent platii cu ora		223.000	54.000	223.000	223.000	48.687	174.313	67.462
			10	01	15	Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca		38.000	9.000	38.000	38.000	8.541	29.459	8.541

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
			10	03		Contributii		621.000	147.500	621.000	621.000	129.366	491.634	143.560
			10	03	01	Contributii de asigurari sociale de stat		434.000	102.500	434.000	434.000	94.704	339.296	101.167
			10	03	02	Contributii de asigurari de somaj		15.600	3.300	15.600	15.600	2.748	12.852	2.921
			10	03	03	Contributii de asigurari sociale de sanatate		147.000	35.500	147.000	147.000	30.849	116.151	33.047
			10	03	04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		6.400	1.400	6.400	6.400	957	5.443	1.022
			10	03	06	Contributii pentru concedii si indemnizatii		18.000	4.800	18.000	18.000	108	17.892	5.403
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		700.000	197.000	141.105	141.105	141.105		136.700
			20	01		Bunuri si servicii		568.000	171.000	128.889	128.889	128.889		128.889
			20	01	01	Furnituri de birou		6.000	1.000					
			20	01	02	Materiale pentru curatenie		28.000	7.000	6.960	6.960	6.960		6.960
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica		199.000	83.000	80.488	80.488	80.488		80.488
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti		25.000	7.000	6.114	6.114	6.114		6.114
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		17.000	5.000	3.901	3.901	3.901		3.901
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		293.000	68.000	31.426	31.426	31.426		31.426
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar		92.000	15.000	4.405	4.405	4.405		
			20	05	30	Alte obiecte de inventar		92.000	15.000	4.405	4.405	4.405		
			20	06		Deplasari, detasari, transferari		15.000	4.000	1.767	1.767	1.767		1.767
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari		15.000	4.000	1.767	1.767	1.767		1.767
			20	30		Alte cheltuieli		25.000	7.000	6.044	6.044	6.044		6.044
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		25.000	7.000	6.044	6.044	6.044		6.044

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA		173.000	163.000	2.450	2.450	2.450		2.450
			57	02		Ajutoare sociale		173.000	163.000	2.450	2.450	2.450		2.450
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar		159.000	159.000					
			57	02	03	Tichiete de cresa si tichete sociale pentru gradinita		14.000	4.000	2.450	2.450	2.450		2.450
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI		50.000						
			59	01		Burse		50.000						
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL		150.000						3.488
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		150.000						3.488
			71	01		Active fixe		150.000						3.488
			71	01	01	Constructii		150.000						
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport								3.488
6602						SANATATE		45.000	34.000	20.896	20.896	20.896		20.896
			01			CHELTUIELI CURENTE		45.000	34.000	20.896	20.896	20.896		20.896
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		45.000	34.000	20.896	20.896	20.896		20.896
			20	01		Bunuri si servicii		45.000	34.000	20.896	20.896	20.896		20.896
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica		45.000	34.000	20.896	20.896	20.896		20.896
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE		2.298.000	269.520	139.049	139.049	108.428	30.621	108.198
			01			CHELTUIELI CURENTE		1.042.000	269.520	139.049	139.049	108.428	30.621	108.198
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		37.000	8.520	37.000	37.000	6.379	30.621	7.292
			10	01		Cheltuieli salariale in bani		30.300	7.000	30.300	30.300	5.209	25.091	5.954
			10	01	01	Salarii de baza		30.300	7.000	30.300	30.300	5.209	25.091	5.954
			10	03		Contributii		6.700	1.520	6.700	6.700	1.170	5.530	1.338
			10	03	01	Contributii de asigurari sociale de stat		4.700	1.100	4.700	4.700	823	3.877	941

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
			10	03	02	Contributii de asigurari de somaj		150	30	150	150	25	125	29
			10	03	03	Contributii de asigurari sociale de sanatate		1.500	300	1.500	1.500	270	1.230	309
			10	03	04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		80	20	80	80	7	73	8
			10	03	06	Contributii pentru concedii si indemnizatii		270	70	270	270	45	225	51
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		923.000	239.000	94.049	94.049	94.049		92.906
			20	01		Bunuri si servicii		573.000	164.000	80.416	80.416	80.416		80.416
			20	01	02	Materiale pentru curatenie		8.000	2.000	46	46	46		46
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica		142.000	77.000	73.873	73.873	73.873		73.873
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		423.000	85.000	6.497	6.497	6.497		6.497
			20	02		Reparatii curente		50.000	30.000					
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar		20.000	5.000	1.143	1.143	1.143		
			20	05	30	Alte obiecte de inventar		20.000	5.000	1.143	1.143	1.143		
			20	30		Alte cheltuieli		280.000	40.000	12.490	12.490	12.490		12.490
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		280.000	40.000	12.490	12.490	12.490		12.490
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI		82.000	22.000	8.000	8.000	8.000		8.000
			59	11		Asociatii si fundatii		82.000	22.000	8.000	8.000	8.000		8.000
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL		1.256.000						
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		1.256.000						
			71	01		Active fixe		1.256.000						
			71	01	01	Constructii		1.166.000						
			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale		40.000						

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)		50.000						
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA		1.157.000	278.500	578.954	578.954	223.646	355.308	231.177
			01			CHELTUIELI CURENTE		1.157.000	278.500	578.954	578.954	223.646	355.308	231.177
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		466.000	116.500	466.000	466.000	110.692	355.308	118.223
			10	01		Cheltuieli salariale in bani		380.000	95.000	380.000	380.000	90.363	289.637	96.507
			10	01	01	Salarii de baza		380.000	95.000	380.000	380.000	90.363	289.637	96.507
			10	03		Contributii		86.000	21.500	86.000	86.000	20.329	65.671	21.716
			10	03	01	Contributii de asigurari sociale de stat		60.000	15.000	60.000	60.000	14.278	45.722	15.249
			10	03	02	Contributii de asigurari de somaj		2.000	500	2.000	2.000	448	1.552	483
			10	03	03	Contributii de asigurari sociale de sanatate		20.000	5.000	20.000	20.000	4.699	15.301	5.019
			10	03	04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		800	200	800	800	136	664	145
			10	03	06	Contributii pentru concedii si indemnizatii		3.200	800	3.200	3.200	768	2.432	820
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA		691.000	162.000	112.954	112.954	112.954		112.954
			57	02		Ajutoare sociale		691.000	162.000	112.954	112.954	112.954		112.954
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar		691.000	162.000	112.954	112.954	112.954		112.954
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE		4.064.000	706.600	525.113	525.113	331.532	193.581	331.124
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA		2.931.000	502.600	436.186	436.186	242.605	193.581	244.287
			01			CHELTUIELI CURENTE		1.813.000	489.600	436.186	436.186	242.605	193.581	244.287
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		234.000	50.600	234.000	234.000	40.419	193.581	42.101
			10	01		Cheltuieli salariale in bani		192.000	42.000	192.000	192.000	32.961	159.039	34.334

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
						transport		13.000	13.000					
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)		75.000						
			71	03		Reparatii capitale aferente activelor fixe		480.000						
			72			TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE		200.000						
			72	01		Active financiare		200.000						
			72	01	01	Participare la capitalul social al societatilor comerciale		200.000						
7402						PROTECTIA MEDIULUI		1.133.000	204.000	88.927	88.927	88.927		86.837
			01			CHELTUIELI CURENTE		702.000	204.000	88.927	88.927	88.927		86.837
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		702.000	204.000	88.927	88.927	88.927		86.837
			20	01		Bunuri si servicii		690.000	200.000	86.837	86.837	86.837		86.837
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti		65.000	20.000	13.602	13.602	13.602		13.602
			20	01	06	Piese de schimb		10.000	5.000	4.737	4.737	4.737		4.737
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		615.000	175.000	68.498	68.498	68.498		68.498
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar		12.000	4.000	2.090	2.090	2.090		
			20	05	30	Alte obiecte de inventar		12.000	4.000	2.090	2.090	2.090		
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL		431.000						
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		431.000						
			71	01		Active fixe		244.000						
			71	01	01	Constructii		244.000						
			71	03		Reparatii capitale aferente activelor fixe		187.000						
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE		5.326.000	1.018.500	2.759	2.759	2.759		2.759

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
8302						AGRICULTURA, SILVICULTURA, SI VANATOARE		542.000	90.000					
		01				CHELTUIELI CURENTE		542.000	90.000					
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII		542.000	90.000					
		20	01			Bunuri si servicii		142.000	10.000					
		20	01	30		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		142.000	10.000					
		20	02			Reparatii curente		400.000	80.000					
8402						TRANSPORTURI		4.764.000	923.500					
		01				CHELTUIELI CURENTE		460.000	80.000					
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII		460.000	80.000					
		20	01			Bunuri si servicii		110.000	30.000					
		20	01	30		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		110.000	30.000					
		20	02			Reparatii curente		350.000	50.000					
		70				CHELTUIELI DE CAPITAL		4.304.000	843.500					
		71				TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		4.304.000	843.500					
		71	01			Active fixe		4.304.000	843.500					
		71	01	01		Constructii		4.268.000	843.500					
		71	01	02		Masini, echipamente si mijloace de transport		36.000						
8702						ALTE ACTIUNI ECONOMICE		20.000	5.000	2.759	2.759	2.759		2.759
		01				CHELTUIELI CURENTE		20.000	5.000	2.759	2.759	2.759		2.759
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII		20.000	5.000	2.759	2.759	2.759		2.759
		20	01			Bunuri si servicii		20.000	5.000	2.759	2.759	2.759		2.759
		20	01	03		Incalzit, iluminat si forta motrica		10.000	3.000	2.759	2.759	2.759		2.759

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		10.000	2.000					

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
						fixe		187.000						
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE		4.304.000	843.500					
8402						TRANSPORTURI		4.304.000	843.500					
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL		4.304.000	843.500					
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		4.304.000	843.500					
			71	01		Active fixe		4.304.000	843.500					
			71	01	01	Constructii		4.268.000	843.500					
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport		36.000						
9902	97					excedent/deficit sect dezv		-6.148.000	-278.000			10.838		

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

COMUNA FELDIOARA

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
31/03/2017

Pag. 1 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
5002						TOTAL CHELTUIELI		12.447.000	3.235.000	6.330.967	6.330.967	1.923.690	4.407.277	1.995.998
			01			CHELTUIELI CURENTE		12.447.000	3.235.000	6.330.967	6.330.967	1.923.690	4.407.277	1.995.998
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		5.519.000	1.302.000	5.519.000	5.519.000	1.111.723	4.407.277	1.194.259
			10	01		Cheltuieli salariale in bani		4.506.800	1.066.000	4.506.800	4.506.800	914.945	3.591.855	975.960
			10	01	01	Salarii de baza		4.152.300	983.000	4.152.300	4.152.300	840.199	3.312.101	882.245
			10	01	06	Alte sporuri		32.000	8.000	32.000	32.000	6.874	25.126	7.260
			10	01	10	Fond pentru posturi ocupate prin cumul		16.000	4.000	16.000	16.000	3.782	12.218	3.882
			10	01	11	Fond aferent platii cu ora		223.000	54.000	223.000	223.000	48.687	174.313	67.462
			10	01	12	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii		45.500	8.000	45.500	45.500	6.862	38.638	6.570
			10	01	15	Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca		38.000	9.000	38.000	38.000	8.541	29.459	8.541
			10	03		Contributii		1.012.200	236.000	1.012.200	1.012.200	196.778	815.422	218.299
			10	03	01	Contributii de asigurari sociale de stat		703.450	164.500	703.450	703.450	142.273	561.177	153.750
			10	03	02	Contributii de asigurari de somaj		24.850	5.030	24.850	24.850	4.226	20.624	4.555
			10	03	03	Contributii de asigurari sociale de sanatate		239.700	56.600	239.700	239.700	46.501	193.199	50.315
			10	03	04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		10.230	2.350	10.230	10.230	1.397	8.833	1.510
			10	03	06	Contributii pentru concedii si indemnizatii		33.970	7.520	33.970	33.970	2.381	31.589	8.169
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		5.912.000	1.581.000	688.563	688.563	688.563		678.335
			20	01		Bunuri si servicii		4.071.000	1.174.000	616.419	616.419	616.419		616.419
			20	01	01	Furnituri de birou		35.000	9.000	4.410	4.410	4.410		4.410
			20	01	02	Materiale pentru curatenie		48.000	13.000	9.458	9.458	9.458		9.458

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica		582.000	263.000	228.263	228.263	228.263		228.263
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti		199.000	56.500	41.634	41.634	41.634		41.634
			20	01	06	Piese de schimb		20.000	8.500	5.249	5.249	5.249		5.249
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		87.000	23.000	16.960	16.960	16.960		16.960
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		3.100.000	801.000	310.445	310.445	310.445		310.445
			20	02		Reparatii curente		1.357.000	311.000	40.559	40.559	40.559		40.559
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar		162.000	43.000	10.228	10.228	10.228		10.228
			20	05	30	Alte obiecte de inventar		162.000	43.000	10.228	10.228	10.228		10.228
			20	06		Deplasari, detasari, transferari		15.000	4.000	1.767	1.767	1.767		1.767
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari		15.000	4.000	1.767	1.767	1.767		1.767
			20	30		Alte cheltuieli		307.000	49.000	19.590	19.590	19.590		19.590
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		307.000	49.000	19.590	19.590	19.590		19.590
			50			TITLUL V FONDURI DE REZERVA		20.000	5.000					
			50	04		Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale		20.000	5.000					
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA		864.000	325.000	115.404	115.404	115.404		115.404
			57	02		Ajutoare sociale		864.000	325.000	115.404	115.404	115.404		115.404
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar		850.000	321.000	112.954	112.954	112.954		112.954
			57	02	03	Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita		14.000	4.000	2.450	2.450	2.450		2.450
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI		132.000	22.000	8.000	8.000	8.000		8.000
			59	01		Burse		50.000						
			59	11		Asociatii si fundatii		82.000	22.000	8.000	8.000	8.000		8.000
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE		2.247.000	534.700	1.468.925	1.468.925	309.598	1.159.327	333.457

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE		1.944.000	441.800	1.327.790	1.327.790	263.687	1.064.103	283.451
		01				CHELTUIELI CURENTE		1.944.000	441.800	1.327.790	1.327.790	263.687	1.064.103	283.451
		10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		1.236.000	237.300	1.236.000	1.236.000	171.897	1.064.103	194.251
		10	01			Cheltuieli salariale in bani		1.015.500	188.000	1.015.500	1.015.500	140.604	874.896	158.597
		10	01	01		Salarii de baza		970.000	180.000	970.000	970.000	133.742	836.258	152.027
		10	01	12		Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii		45.500	8.000	45.500	45.500	6.862	38.638	6.570
		10	03			Contributii		220.500	49.300	220.500	220.500	31.293	189.207	35.654
		10	03	01		Contributii de asigurari sociale de stat		151.400	35.000	151.400	151.400	22.186	129.214	25.098
		10	03	02		Contributii de asigurari de somaj		5.100	800	5.100	5.100	702	4.398	787
		10	03	03		Contributii de asigurari sociale de sanatate		53.000	12.000	53.000	53.000	7.299	45.701	8.247
		10	03	04		Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		2.000	500	2.000	2.000	200	1.800	229
		10	03	06		Contributii pentru concedii si indemnizatii		9.000	1.000	9.000	9.000	906	8.094	1.293
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII		708.000	204.500	91.790	91.790	91.790		89.200
		20	01			Bunuri si servicii		668.000	192.500	89.200	89.200	89.200		89.200
		20	01	01		Furnituri de birou		29.000	8.000	4.410	4.410	4.410		4.410
		20	01	02		Materiale pentru curatenie		10.000	3.000	2.452	2.452	2.452		2.452
		20	01	03		Incalzit, iluminat si forta motrica		24.000	10.000	5.832	5.832	5.832		5.832
		20	01	05		Carburanti si lubrifianti		23.000	6.000	5.542	5.542	5.542		5.542
		20	01	06		Piese de schimb		2.000	500					
		20	01	08		Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		60.000	15.000	12.222	12.222	12.222		12.222

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		520.000	150.000	58.742	58.742	58.742		58.742
			20	02		Reparatii curente		20.000	5.000					
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar		20.000	7.000	2.590	2.590	2.590		
			20	05	30	Alte obiecte de inventar		20.000	7.000	2.590	2.590	2.590		
5402						ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE		303.000	92.900	141.135	141.135	45.911	95.224	50.006
				01		CHELTUIELI CURENTE		303.000	92.900	141.135	141.135	45.911	95.224	50.006
				10		TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		115.000	25.900	115.000	115.000	19.776	95.224	23.871
				10	01	Cheltuieli salariale in bani		95.000	22.000	95.000	95.000	16.146	78.854	19.488
				10	01	01 Salarii de baza		95.000	22.000	95.000	95.000	16.146	78.854	19.488
				10	03	Contributii		20.000	3.900	20.000	20.000	3.630	16.370	4.383
				10	03	01 Contributii de asigurari sociale de stat		13.700	2.600	13.700	13.700	2.550	11.150	3.078
				10	03	02 Contributii de asigurari de somaj		500	100	500	500	80	420	97
				10	03	03 Contributii de asigurari sociale de sanatate		4.500	900	4.500	4.500	840	3.660	1.014
				10	03	04 Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		400	100	400	400	23	377	28
				10	03	06 Contributii pentru concedii si indemnizatii		900	200	900	900	137	763	166
				20		TITLUL II BUNURI SI SERVICII		168.000	62.000	26.135	26.135	26.135		26.135
				20	01	Bunuri si servicii		157.000	52.000	25.079	25.079	25.079		25.079
				20	01	02 Materiale pentru curatenie		2.000	1.000					
				20	01	03 Incalzit, iluminat si forta motrica		24.000	12.000	11.068	11.068	11.068		11.068
				20	01	08 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		10.000	3.000	837	837	837		837

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
						indemnizatii		600	150	600	600	135	465	143
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		65.000	26.500	20.716	20.716	20.716		20.716
			20	01		Bunuri si servicii		63.000	24.500	20.716	20.716	20.716		20.716
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica		15.000	6.000	5.179	5.179	5.179		5.179
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti		12.000	3.500	1.335	1.335	1.335		1.335
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		36.000	15.000	14.202	14.202	14.202		14.202
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar		2.000	2.000					
			20	05	30	Alte obiecte de inventar		2.000	2.000					
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE		6.509.000	1.783.520	4.224.454	4.224.454	1.239.761	2.984.693	1.287.061
6502						INVATAMANT		4.265.000	1.201.500	3.485.555	3.485.555	886.791	2.598.764	926.790
			01			CHELTUIELI CURENTE		4.265.000	1.201.500	3.485.555	3.485.555	886.791	2.598.764	926.790
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		3.342.000	841.500	3.342.000	3.342.000	743.236	2.598.764	787.640
			10	01		Cheltuieli salariale in bani		2.721.000	694.000	2.721.000	2.721.000	613.870	2.107.130	644.080
			10	01	01	Salarii de baza		2.412.000	619.000	2.412.000	2.412.000	545.986	1.866.014	556.935
			10	01	06	Alte sporuri		32.000	8.000	32.000	32.000	6.874	25.126	7.260
			10	01	10	Fond pentru posturi ocupate prin cumul		16.000	4.000	16.000	16.000	3.782	12.218	3.882
			10	01	11	Fond aferent platii cu ora		223.000	54.000	223.000	223.000	48.687	174.313	67.462
			10	01	15	Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca		38.000	9.000	38.000	38.000	8.541	29.459	8.541
			10	03		Contributii		621.000	147.500	621.000	621.000	129.366	491.634	143.560
			10	03	01	Contributii de asigurari sociale de stat		434.000	102.500	434.000	434.000	94.704	339.296	101.167
			10	03	02	Contributii de asigurari de somaj		15.600	3.300	15.600	15.600	2.748	12.852	2.921
			10	03	03	Contributii de asigurari sociale de sanatate		147.000	35.500	147.000	147.000	30.849	116.151	33.047

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
			10	03	04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		6.400	1.400	6.400	6.400	957	5.443	1.022
			10	03	06	Contributii pentru concedii si indemnizatii		18.000	4.800	18.000	18.000	108	17.892	5.403
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		700.000	197.000	141.105	141.105	141.105		136.700
			20	01		Bunuri si servicii		568.000	171.000	128.889	128.889	128.889		128.889
			20	01	01	Furnituri de birou		6.000	1.000					
			20	01	02	Materiale pentru curatenie		28.000	7.000	6.960	6.960	6.960		6.960
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica		199.000	83.000	80.488	80.488	80.488		80.488
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti		25.000	7.000	6.114	6.114	6.114		6.114
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		17.000	5.000	3.901	3.901	3.901		3.901
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		293.000	68.000	31.426	31.426	31.426		31.426
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar		92.000	15.000	4.405	4.405	4.405		
			20	05	30	Alte obiecte de inventar		92.000	15.000	4.405	4.405	4.405		
			20	06		Deplasari, detasari, transferari		15.000	4.000	1.767	1.767	1.767		1.767
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari		15.000	4.000	1.767	1.767	1.767		1.767
			20	30		Alte cheltuieli		25.000	7.000	6.044	6.044	6.044		6.044
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		25.000	7.000	6.044	6.044	6.044		6.044
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA		173.000	163.000	2.450	2.450	2.450		2.450
			57	02		Ajutoare sociale		173.000	163.000	2.450	2.450	2.450		2.450
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar		159.000	159.000					
			57	02	03	Tichiete de cresa si tichete sociale pentru gradinita		14.000	4.000	2.450	2.450	2.450		2.450
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI		50.000						

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
						intretinere si functionare		423.000	85.000	6.497	6.497	6.497		6.497
			20	02		Reparatii curente		50.000	30.000					
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar		20.000	5.000	1.143	1.143	1.143		
			20	05	30	Alte obiecte de inventar		20.000	5.000	1.143	1.143	1.143		
			20	30		Alte cheltuieli		280.000	40.000	12.490	12.490	12.490		12.490
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		280.000	40.000	12.490	12.490	12.490		12.490
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI		82.000	22.000	8.000	8.000	8.000		8.000
			59	11		Asociatii si fundatii		82.000	22.000	8.000	8.000	8.000		8.000
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA		1.157.000	278.500	578.954	578.954	223.646	355.308	231.177
			01			CHELTUIELI CURENTE		1.157.000	278.500	578.954	578.954	223.646	355.308	231.177
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		466.000	116.500	466.000	466.000	110.692	355.308	118.223
			10	01		Cheltuieli salariale in bani		380.000	95.000	380.000	380.000	90.363	289.637	96.507
			10	01	01	Salarii de baza		380.000	95.000	380.000	380.000	90.363	289.637	96.507
			10	03		Contributii		86.000	21.500	86.000	86.000	20.329	65.671	21.716
			10	03	01	Contributii de asigurari sociale de stat		60.000	15.000	60.000	60.000	14.278	45.722	15.249
			10	03	02	Contributii de asigurari de somaj		2.000	500	2.000	2.000	448	1.552	483
			10	03	03	Contributii de asigurari sociale de sanatate		20.000	5.000	20.000	20.000	4.699	15.301	5.019
			10	03	04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		800	200	800	800	136	664	145
			10	03	06	Contributii pentru concedii si indemnizatii		3.200	800	3.200	3.200	768	2.432	820
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA		691.000	162.000	112.954	112.954	112.954		112.954
			57	02		Ajutoare sociale		691.000	162.000	112.954	112.954	112.954		112.954
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar		691.000	162.000	112.954	112.954	112.954		112.954

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE		2.515.000	693.600	525.113	525.113	331.532	193.581	331.124
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA		1.813.000	489.600	436.186	436.186	242.605	193.581	244.287
		01				CHELTUIELI CURENTE		1.813.000	489.600	436.186	436.186	242.605	193.581	244.287
		10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		234.000	50.600	234.000	234.000	40.419	193.581	42.101
		10	01			Cheltuieli salariale in bani		192.000	42.000	192.000	192.000	32.961	159.039	34.334
		10	01	01		Salarii de baza		192.000	42.000	192.000	192.000	32.961	159.039	34.334
		10	03			Contributii		42.000	8.600	42.000	42.000	7.458	34.542	7.767
		10	03	01		Contributii de asigurari sociale de stat		29.000	5.800	29.000	29.000	5.237	23.763	5.454
		10	03	02		Contributii de asigurari de somaj		1.100	200	1.100	1.100	166	934	173
		10	03	03		Contributii de asigurari sociale de sanatate		9.500	2.000	9.500	9.500	1.723	7.777	1.795
		10	03	04		Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		400	100	400	400	50	350	52
		10	03	06		Contributii pentru concedii si indemnizatii		2.000	500	2.000	2.000	282	1.718	293
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII		1.579.000	439.000	202.186	202.186	202.186		202.186
		20	01			Bunuri si servicii		1.035.000	291.000	161.627	161.627	161.627		161.627
		20	01	03		Incalzit, iluminat si forta motrica		123.000	38.000	28.168	28.168	28.168		28.168
		20	01	05		Carburanti si lubrifianti		74.000	20.000	15.041	15.041	15.041		15.041
		20	01	06		Piese de schimb		8.000	3.000	512	512	512		512
		20	01	30		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		830.000	230.000	117.906	117.906	117.906		117.906
		20	02			Reparatii curente		535.000	145.000	40.559	40.559	40.559		40.559
		20	05			Bunuri de natura obiectelor de inventar		9.000	3.000					

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
			20	05	30	Alte obiecte de inventar		9.000	3.000					
7402						PROTECTIA MEDIULUI		702.000	204.000	88.927	88.927	88.927		86.837
			01			CHELTUIELI CURENTE		702.000	204.000	88.927	88.927	88.927		86.837
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		702.000	204.000	88.927	88.927	88.927		86.837
			20	01		Bunuri si servicii		690.000	200.000	86.837	86.837	86.837		86.837
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti		65.000	20.000	13.602	13.602	13.602		13.602
			20	01	06	Piese de schimb		10.000	5.000	4.737	4.737	4.737		4.737
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		615.000	175.000	68.498	68.498	68.498		68.498
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar		12.000	4.000	2.090	2.090	2.090		
8000	02		20	05	30	Alte obiecte de inventar		12.000	4.000	2.090	2.090	2.090		
8302						Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE AGRICULTURA, SILVICULTURA, SI VANATOARE		1.022.000	175.000	2.759	2.759	2.759		2.759
						CHELTUIELI CURENTE		542.000	90.000					
			01			CHELTUIELI CURENTE		542.000	90.000					
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		542.000	90.000					
			20	01		Bunuri si servicii		142.000	10.000					
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		142.000	10.000					
			20	02		Reparatii curente		400.000	80.000					
8402						TRANSPORTURI		460.000	80.000					
						CHELTUIELI CURENTE		460.000	80.000					
			01			CHELTUIELI CURENTE		460.000	80.000					
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		460.000	80.000					
			20	01		Bunuri si servicii		110.000	30.000					
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		110.000	30.000					

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
			20	02		Reparatii curente		350.000	50.000					
8702						ALTE ACTIUNI ECONOMICE		20.000	5.000	2.759	2.759	2.759		2.759
			01			CHELTUIELI CURENTE		20.000	5.000	2.759	2.759	2.759		2.759
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		20.000	5.000	2.759	2.759	2.759		2.759
			20	01		Bunuri si servicii		20.000	5.000	2.759	2.759	2.759		2.759
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica		10.000	3.000	2.759	2.759	2.759		2.759
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		10.000	2.000					
9902	96					excedent/deficit sect funct						2.479.530		

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

31/03/2017

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
02002	1.Venituri din impozite, taxe, contributi de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+7450400+7450500+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	5.002.582	5.464.031
02003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	130.193	163.354
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	1.005.322	1.085
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000++7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	155.106	227.250
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	6.293.203	5.855.720
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)	761.967	1.194.259
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	198.913	123.404
02010	3.Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+6280000+6290100)	872.310	672.291
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	232.718	146.760
02012	5. Alte cheltuieli operationale (ct.6350000*+6350100+6540000+6580101+6580109)	4.005	6.044
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	2.069.913	2.142.758
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	4.223.290	3.712.962
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	4.223.290	3.712.962
02025	VIII. VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	10.046	10.838
02028	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	10.046	10.838
020292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	4.233.336	3.723.800
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	4.233.336	3.723.800

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

31.03.2017

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
02002	1.Venituri din impozite, taxe, contributi de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+7450400+7450500+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	5.002.582	5.464.031
02003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	130.193	163.354
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	1.005.322	1.085
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000++7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	155.106	227.250
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	6.293.203	5.855.720
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)	831.950	1.194.259
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	198.913	123.404
02010	3.Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+6280000+6290100)	889.299	672.291
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	232.718	146.760
02012	5. Alte cheltuieli operationale (ct.6350000*+6350100+6540000+6580101+6580109)	4.005	6.044
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	2.156.885	2.142.758
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	4.136.318	3.712.962
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	4.136.318	3.712.962
02025	VIII. VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	10.046	10.838
02028	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	10.046	10.838
020292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	4.146.364	3.723.800
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	4.146.364	3.723.800

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31/03/2017

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	4.276		4.276
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	4.276		4.276

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31/03/2017

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/ 7700000	Buget institutii publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget institutii publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610101/ 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 disponibi- litati (ct.5XX)	
03002	1. Incasari	5.269.917	866.697		4.403.220												
03003	2. Plati	2.801.225	877.535	9.865	1.923.690												
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	2.468.692	-10.838	-9.865	2.479.530												
03006	1. Incasari	21.676	10.838		10.838												
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	21.676	10.838		10.838												
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	2.490.368		-9.865	2.490.368												
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	6.148.035			6.148.035												
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	8.638.403		-9.865	8.638.403												

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.03.2017

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/ 7700000	Buget institutii publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget institutii publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610101/ 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 disponibi- litati (ct.5XX)	
03002	1. Incasari	5.269.917	866.697		4.403.220												
03003	2. Plati	2.790.387	866.697	9.865	1.923.690												
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	2.479.530		-9.865	2.479.530												
03006	1. Incasari	21.676	10.838		10.838												
03007	2. Plati	10.838	10.838														
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	10.838			10.838												
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	2.490.368		-9.865	2.490.368												
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	6.148.035			6.148.035												
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	8.638.403		-9.865	8.638.403												

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei