

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
30SEPTEMBRIE2018

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 instituti publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget instituti 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	3.693.264	939.703		2.746.386												7.175
03003	2. Plati	2.429.516	939.703	1.427.037	1.482.638												7.175
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	1.263.748		-1.427.037	1.263.748												
03007	2. Plati	414.288			414.288												
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-414.288			-414.288												
03010	1. Incasari	4.378.312			4.378.312												
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	4.378.312			4.378.312												
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	5.227.772		-1.427.037	5.227.772												
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	4.378.962			4.378.312												650
030142	-sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie***	4.378.312			4.378.312												
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	5.228.422		-1.427.037	5.227.772												650

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
30SEPTembrie2018

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	850		850
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	850		850
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	850		850
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	950		950
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	1.800		1.800

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

BILANT
30SEPTEMBRIE2018

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*)	18.600	18.600
01004	2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810300-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910300-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	891.111	873.651
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910200-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	32.029.465	32.737.766
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:	11.200	11.200
01008	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	11.200	11.200
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	32.950.376	33.641.217
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+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3920300-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	852.430	916.897
01023	Creante bugetare (ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310600**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420802+4440000**+4460100**+4460200**+4480200+4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**-4970000), din care:	1.918.883	317.098
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	206.663	312.970
01025	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:	9.024.968	9.367.937
01027	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+2670108+2670601+2670602+2670603+2670604+2670605+2670609+4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01030	4680106+4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+4690106+ 4690108+4690109) Total creante curente (rd.21+23+25+27)	10.943.851	4.378.312 14.063.347
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 +5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302 +5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400 +5290901+5310101+5410101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101 +5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+5610300 +5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102 +5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	4.378.962	3.801.385
010331	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+ 5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	2.600	
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)	950	1.800
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	4.382.512	3.803.185
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	16.178.793	18.783.429
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	49.129.169	52.424.646
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:	35.868	27.195
01053	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+ 4620201)	34.918	25.395
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	35.868	27.195
01060	1.Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+ 4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+ 4730109+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+ 4840000+4890201+5090000+5120800), din care:	1.903.394	464.340
010601	Decontari privind incheiere executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	93.287	
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+ 4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	97.237	463.690
01062	2.Datorii catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+ 4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100+4550501+ 4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+ 4670500+4670900+4730109+4810900),din care:	101.102	74.712
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	71.502	65.811
01070	4.Imprumuturi pe termen scurt-sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+ 5180608+5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+5190104+ 5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+5190110+5190180+ 5190190)		4.378.312
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+)		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
	4280101)	136.096	123.872
01073	7.Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+4270300+4290000+4380000), din care:		
		15.975	23.240
01075	9.Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	25.500	25.500
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	2.182.067	5.089.976
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	2.217.935	5.117.171
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	46.911.234	47.307.475
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+ 1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000)	30.600.061	30.600.061
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	2.748.006	16.418.477
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	13.563.167	288.937
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	46.911.234	47.307.475

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

30SEPTEMBRIE2018

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+7450700+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	3.122.114	1.944.306
02003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	180	
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	13.458.688	1.196.064
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000++7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	90.133	63.847
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	16.671.115	3.204.217
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	1.962.087	979.387
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	188.652	209.927
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)	424.661	318.952
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	45.494	17.460
02012	5. Alte cheltuieli operationale (ct.6350100+6540000+6580101+6580109)		625
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	2.620.894	1.526.351
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	14.050.221	1.677.866
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	14.050.221	1.677.866
020292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	14.050.221	1.677.866
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	14.050.221	1.677.866

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice

din administratia locala

30SEPTEMBRIE2018

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18005	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+5120101+5120501+5150101+5150103+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5210100+5210300+5280000+5290201+5290301+5290400+5290901+5410101+5500101+ 5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101+5600300+5610101+5610300+5620101+5620300-7700000), din care:	4.378.962	3.801.385
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	4.378.962	3.801.385
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	4.378.962	3.801.385
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	2.600	
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:	950	1.800
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	950	1.800
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	950	1.800
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)	10.000	10.000
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	10.000	10.000
18141	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome,srl,comandita, etc.) (ct.2600300-2960103)	1.200	1.200
18142	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.141)	1.200	1.200
18176	I.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	206.663	312.970
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	206.663	312.970
18185	Total creante (rd.176+184)	206.663	312.970
18191	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTA DERARE (ct.4580301)	9.024.968	5.553.315
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		4.378.312
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		4.378.312
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		4.378.312
18312	Datorii comerciale necurente legale de livrari de bunuri si servicii (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201). Total (rd.313+314+318+319), din care catre:	34.918	25.395
18313	- Societati nefinanciare(S11)	34.918	25.395
18320	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+4030100+ 4040100+4050100+4080000+4190000+4620101). Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	97.237	463.690
18321	-Societati nefinanciare (S11)	97.237	463.690
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100)	92.546	74.712
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	136.096	123.872

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	15.975	23.240
18335	Total (rd.331+332+333+334)	244.617	221.824
18343	Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din care:	25.500	25.500
183432	Provizioane curente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510103)	25.500	

Conducatorul institutiei

**Conducatorul compartimentului
financiar- contabil**

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA**30SEPTEMBRIE2018****- lei -**

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	950	850		1.800
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05003	950	850		1.800

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

TOTAL JUDET

pag. 1 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	40001	413.290	454.874	454.874
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	351.520	10.591	10.591
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003	3.570	2.320	2.320
- peste 90 de zile (rd.153+303)	40004	58.200	441.963	441.963
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	40150			
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		6.920	12.911	12.911
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	40151	3.350	10.591	10.591
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	40152	3.570	2.320	2.320
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale	40160			
(ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109)				
(rd.161+162+163+165+166) din care:		6.920	12.911	12.911
-sub 30 de zile	40161	3.350	10.591	10.591
- peste 30 de zile	40162	3.570	2.320	2.320
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE	40300			
(rd.310+320+330), din care:		406.370	441.963	441.963
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	40301	348.170		
- peste 90 de zile (rd.313+323+333)	40303	58.200	441.963	441.963
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale	40310			
(ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109)				
(rd.311+312+313+315+316),din care:		406.370	441.963	441.963
- sub 30 de zile	40311	348.170		
- peste 90 de zile din care:	40313	58.200	441.963	441.963

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

TOTAL JUDET

pag. 2 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	42001	413.290	454.874	454.874
-sub 30 de zile(rd.151+301)	42002	351.520	10.591	10.591
- peste 30 de zile (rd.152+302)	42003	3.570	2.320	2.320
- peste 90 de zile (rd.153+303)	42004	58.200	441.963	441.963
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	42150			
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		6.920	12.911	12.911
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	42151	3.350	10.591	10.591
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	42152	3.570	2.320	2.320
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale	42160			
(ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109)				
(rd.161+162+163+165+166) din care:		6.920	12.911	12.911
-sub 30 de zile	42161	3.350	10.591	10.591
- peste 30 de zile	42162	3.570	2.320	2.320
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE	42300			
(rd.310+320+330), din care:		406.370	441.963	441.963
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	42301	348.170		
- peste 90 de zile (rd.313+323+333)	42303	58.200	441.963	441.963
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale	42310			
(ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109)				
(rd.311+312+313+315+316),din care:		406.370	441.963	441.963
- sub 30 de zile	42311	348.170		
- peste 90 de zile din care:	42313	58.200	441.963	441.963

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare

30SEPTEMBRIE2018

Pag.: 1 - lei -

Cod indicator	Denumirea programului cu finantare UE	Plati efectuate de la titlul 56 si 58	din care:													
			Plati efectuate pentru cota-parte FEN (alineat02)	Sume in curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume in curs de solicitare la rambursare in anul curent	Sume solicitate la rambursare aferenta cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent aflate in curs de autorizare	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume rambursate in anul curent aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume neautorizate de autoritatile de management aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume neautorizate de autoritatile de management aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Prefinantare dedusa din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Prefinantare dedusa din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate in anul curent si in anii anteriori
	A	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15
10035	Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)(5804)	212.787	184.382	23.908			160.474									
10040	Total (cod01 la 39.6)	212.787	184.382	23.908			160.474									

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Situatia platilor efectuate
din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 si titlul 58) la data de
30SEPTEMBRIE2018

Denumirea sursei de finantare	Buget de stat (s 01-stat)	Buget local (s 02-local)	Bugetul asigurarilor sociale de stat (s 03-bass)	Bugetul asigurarilor pentru somaj (s 04-somaj)	Bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate (s05-sanatate)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s10-local)	Bugetul fondurilor externe nerambursabile (s08-stat+asigurari+local)	Bugetul creditelor externe (s06-stat+local)	Bugetul creditelor interne (s07-stat+local)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s20- stat+asigurari+ autonome)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral din venituri proprii (s10- stat+ autonome)
A	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
Total plati (titlul VIII cod56+ titlul X cod58) (rd.2+rd.11)		212.787									
Total plati (titlul X cod58)		212.787									
Active nefinanciare (titlul XIII)		212.787									

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	44.000	33.000	60.815	14.691	46.124	43.634		17.181
						Impozit si taxa pe teren de la persoane								
						juridice	1.880	1.410	2.550	367	2.183	904		1.646
0702	02	03				Impozitul pe terenul extravilan	225.000	168.750	280.062	61.495	218.567	157.758		122.304
		03				Taxe judiciare de timbru si alte								
						taxe de timbru	9.000	5.750	8.513		8.513	8.513		
1000	02					A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	1.588.000	1.162.000	1.196.920	56.340	1.140.580	1.114.357		82.563
1102						SUME DEFALCATE DIN TVA	1.472.000	1.075.000	1.052.000		1.052.000	1.052.000		
		02				Sume defalcate din taxa pe valoarea								
						adaugata pentru finantarea cheltuie-								
						lilor descentralizate la nivelul								
						comunelor,oraselor, municipiilor,								
						sectoarelor si Municipiului Bucuresti	760.000	616.000	616.000		616.000	616.000		
1102	05					Sume defalcate din taxa pe valoarea								
						adaugata pentru drumuri	28.000	23.000						
1102	06					Sume defalcate din taxa pe valoarea								
						adaugata pentru echilibrarea bugetelor								
						locale	684.000	436.000	436.000		436.000	436.000		
1602						TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR,								
						AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR								
						SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	116.000	87.000	144.920	56.340	88.580	62.357		82.563
1602	02					Impozit pe mijloacele de transport	116.000	87.000	144.920	56.340	88.580	62.357		82.563
		01				Impozit pe mijloacele de transport								
						detinute de persoane fizice*)	78.000	58.500	104.698	42.314	62.384	50.489		54.209
1602	02	02				Impozit pe mijloace de transport								
						detinute persoane de juridice*)	38.000	28.500	40.222	14.026	26.196	11.868		28.354

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
						utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare								
4100	02					IV. SUBVENTII	4.378.320	4.378.320	4.378.312		4.378.312	4.378.312		
4200						SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	3.142.060	3.122.060	692.622		692.622	692.622		
4202						SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	2.129.300	2.109.300	661.096		661.096	661.096		
	28					Subventii primite din Fondul de Interventie	660.000	660.000	660.000		660.000	660.000		
4202	34					Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni,combustibili petrolieri	22.000	2.000	1.096		1.096	1.096		
4202	65					Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	1.447.300	1.447.300						
4302						SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	1.012.760	1.012.760	31.526		31.526	31.526		
	31					Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014-2020	1.012.760	1.012.760	31.526		31.526	31.526		
4802						SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	868.020	868.020	160.474		160.474	160.474		
4802	04					Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	868.020	868.020	160.474		160.474	160.474		
4802	04	01				Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	868.020	868.020	160.474		160.474	160.474		

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
						invaliditati		580.000	469.000	469.000	412.740	412.740		461.831
6802	05	02				Asistenta sociala in caz de invaliditate		580.000	469.000	469.000	412.740	412.740		461.831
	15					Prevenirea excluderii sociale		85.000	45.000	45.000	16.944	16.944		20.200
		01				Ajutor social		85.000	45.000	45.000	16.944	16.944		20.200
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	147.500	286.570	231.970	231.970	177.009	177.009		86.238
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	147.500	286.570	231.970	231.970	177.009	177.009		86.238
	06					Iluminat public si electrificari	70.000	102.000	97.000	97.000	69.863	69.863		14.406
	50					Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	77.500	184.570	134.970	134.970	107.146	107.146		71.832
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE	8.312.860	8.443.030	8.420.430	8.420.430	338.773	338.773		78.761
8402						TRANSPORTURI	8.312.860	8.443.030	8.420.430	8.420.430	338.773	338.773		78.761
	03					Transport rutier	8.312.860	8.443.030	8.420.430	8.420.430	338.773	338.773		78.761
		01				Drumuri si poduri	8.312.860	8.443.030	8.420.430	8.420.430	338.773	338.773		78.761
9900	02					EXCEDENT/DEFICIT			-159.720			5.227.772		

TOTAL JUDET

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	8.586.360	11.173.080	10.661.380	10.658.416	1.896.926	1.896.926		1.555.039
	01					CHELTUIELI CURENTE	6.076.560	8.663.280	8.136.580	8.136.580	1.698.389	1.698.389		1.555.039
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		1.384.460	1.087.840	1.087.840	964.445	964.445		991.978
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII		791.620	648.820	648.820	309.267	309.267		315.150
	55					TITLUL VII ALTE TRANSFERURI		30.000	25.000	25.000	5.728	5.728		8.278
	57					TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA		363.940	281.660	281.660	200.962	200.962		237.933
	58					TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	6.076.560	6.076.560	6.076.560	6.076.560	212.787	212.787		
	59					TITLUL XI ALTE CHELTUIELI		16.700	16.700	16.700	5.200	5.200		1.700
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL	2.509.800	2.509.800	2.524.800	2.524.800	201.501	201.501		
	71					TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	2.509.800	2.509.800	2.524.800	2.524.800	201.501	201.501		
	84					PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT				-2.964	-2.964	-2.964		
	85					Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT				-2.964	-2.964	-2.964		
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	76.000	1.312.520	1.068.920	1.067.872	749.947	749.947		709.494
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	76.000	1.312.520	1.068.920	1.067.872	749.947	749.947		709.494
	01					CHELTUIELI CURENTE		1.236.520	952.920	952.920	687.095	687.095		709.494
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		747.400	588.600	588.600	518.148	518.148		535.648
	10	01				Cheltuieli salariale in bani		709.500	554.700	554.700	498.866	498.866		524.343
	10	01	01			Salarii de baza		597.000	470.000	470.000	422.874	422.874		446.158
	10	01	08			Fond de premii		2.400	2.400	2.400				
	10	01	12			Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii		103.000	77.000	77.000	71.538	71.538		73.204
	10	01	13			Indemnizatii de delegare		7.100	5.300	5.300	4.454	4.454		4.981
	10	02				Cheltuieli salariale in natura		12.000	12.000	12.000				

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
			10	02	06	Vouchere de vacanta		12.000	12.000	12.000				
			10	03		Contributii		25.900	21.900	21.900	19.282	19.282		11.305
			10	03	01	Contributii de asigurari sociale de stat		7.000	7.000	7.000	6.866	6.866		
			10	03	02	Contributii de asigurari de somaj		200	200	200	187	187		
			10	03	03	Contributii de asigurari sociale de sanatate		2.200	2.200	2.200	2.145	2.145		
			10	03	04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		100	100	100	67	67		
			10	03	06	Contributii pentru concedii si indemnizatii		400	400	400				
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca		16.000	12.000	12.000	10.017	10.017		11.305
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		444.120	324.320	324.320	159.719	159.719		165.568
			20	01		Bunuri si servicii		136.740	109.940	109.940	57.324	57.324		61.239
			20	01	01	Furnituri de birou		6.200	4.650	4.650	2.454	2.454		2.454
			20	01	02	Materiale pentru curatenie		4.000	3.000	3.000	913	913		913
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica		22.000	20.500	20.500	16.233	16.233		20.298
			20	01	04	Apa, canal si salubritate		25.000	25.000	25.000	7.908	7.908		7.908
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti		23.040	18.040	18.040	2.758	2.758		2.758
			20	01	06	Piese de schimb		19.000	15.000	15.000	8.435	8.435		8.435
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		16.500	13.750	13.750	9.050	9.050		9.050
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		18.000	10.000	10.000	9.573	9.573		9.423
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		3.000						
			20	02		Reparatii curente		19.000	18.000	18.000	825	825		825
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar		9.000	4.000	4.000	1.244	1.244		

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	03	Lenjerie si accesorii de pat		5.000						
			20	05	30	Alte obiecte de inventar		4.000	4.000	4.000	1.244	1.244		
			20	06		Deplasari, detasari, transferari		26.000	20.000	20.000	19.638	19.638		19.638
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari		26.000	20.000	20.000	19.638	19.638		19.638
			20	13		Pregatire profesionala		4.000	4.000	4.000	1.490	1.490		1.490
			20	30		Alte cheltuieli		249.380	168.380	168.380	79.198	79.198		82.376
			20	30	01	Reclama si publicitate		28.000	21.000	21.000	12.285	12.285		15.020
			20	30	03	Prime de asigurare non-viata		4.000	4.000	4.000	2.446	2.446		2.446
			20	30	07	Fondul Presedintelui/Fondul conducato- rului institutiei publice		7.000						
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		210.380	143.380	143.380	64.467	64.467		64.910
			55			TITLUL VII ALTE TRANSFERURI		30.000	25.000	25.000	5.728	5.728		8.278
			55	01		A. Transferuri interne		30.000	25.000	25.000	5.728	5.728		8.278
			55	01	18	Alte transferuri curente interne		4.000	4.000	4.000	1.916	1.916		1.916
			55	01	42	Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomuni- tate		15.000	12.000	12.000	3.812	3.812		6.362
			55	01	65	Sume reprezentand contributia unitatilor administrativ-teritoriale la Fondul IID		11.000	9.000	9.000				
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI		15.000	15.000	15.000	3.500	3.500		
			59	11		Asociatii si fundatii		15.000	15.000	15.000	3.500	3.500		
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL	76.000	76.000	116.000	116.000	63.900	63.900		
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	76.000	76.000	116.000	116.000	63.900	63.900		
			71	01		Active fixe	76.000	76.000	116.000	116.000	63.900	63.900		
			71	01	01	Constructii	70.000	70.000	110.000	110.000	63.900	63.900		
			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	6.000	6.000	6.000	6.000				

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
			84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT				-1.048	-1.048	-1.048		
			85			Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT				-1.048	-1.048	-1.048		
			85	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent				-1.048	-1.048	-1.048		
			85	01	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)				-1.048	-1.048	-1.048		
6000	02					Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA		73.380	57.880	57.880	44.114	44.114		45.683
6102						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA		73.380	57.880	57.880	44.114	44.114		45.683
			01			CHELTUIELI CURENTE		73.380	57.880	57.880	44.114	44.114		45.683
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		68.380	52.880	52.880	44.114	44.114		45.683
			10	01		Cheltuieli salariale in bani		64.000	49.000	49.000	42.519	42.519		44.680
			10	01	01	Salarii de baza		35.000	26.000	26.000	21.242	21.242		21.672
			10	01	12	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii		29.000	23.000	23.000	21.277	21.277		23.008
			10	02		Cheltuieli salariale in natura		1.500	1.500	1.500				
			10	02	06	Vouchere de vacanta		1.500	1.500	1.500				
			10	03		Contributii		2.880	2.380	2.380	1.595	1.595		1.003
			10	03	01	Contributii de asigurari sociale de stat		600	600	600	520	520		
			10	03	02	Contributii de asigurari de somaj		20	20	20	17	17		
			10	03	03	Contributii de asigurari sociale de sanatate		200	200	200	171	171		
			10	03	04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		10	10	10	5	5		

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					
								1	2					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
						intretinere si functionare		22.000	11.500	11.500	8.587	8.587		8.587
	20	05				Bunuri de natura obiectelor de inventar		2.000	2.000	2.000				
	20	05	30			Alte obiecte de inventar		2.000	2.000	2.000				
	20	06				Deplasari, detasari, transferari		3.500	3.500	3.500	2.818	2.818		2.818
	20	06	01			Deplasari interne, detasari, transferari		3.500	3.500	3.500	2.818	2.818		2.818
	20	11				Carti, publicatii si materiale documentare		1.000	1.000	1.000				
	20	13				Pregatire profesionala		3.000	2.000	2.000	800	800		800
	57					TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA		48.000	45.000	45.000	29.086	29.086		23.586
	57	02				Ajutoare sociale		48.000	45.000	45.000	29.086	29.086		23.586
	57	02	01			Ajutoare sociale in numerar		38.000	35.000	35.000	23.586	23.586		23.586
	57	02	03			Tichiete de cresa si tichete sociale pentru gradinita		10.000	10.000	10.000	5.500	5.500		
	59					TITLUL XI ALTE CHELTUIELI		1.700	1.700	1.700	1.700	1.700		1.700
	59	01				Burse		1.700	1.700	1.700	1.700	1.700		1.700
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL	30.000	30.000	30.000	30.000				
	71					TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	30.000	30.000	30.000	30.000				
	71	01				Active fixe	30.000	30.000	30.000	30.000				
	71	01	01			Constructii	30.000	30.000	30.000	30.000				
	84					PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT				-1.916	-1.916	-1.916		
	85					Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT				-1.916	-1.916	-1.916		
	85	01				Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent				-1.916	-1.916	-1.916		
	85	01	01			Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)				-1.916	-1.916	-1.916		

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
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	20.000	173.580	174.180	174.180	43.629	43.629		42.646
	01					CHELTUIELI CURENTE		153.580	154.180	154.180	42.332	42.332		42.646
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		39.580	30.180	30.180	25.220	25.220		25.460
	10	01				Cheltuieli salariale in bani		35.800	26.800	26.800	24.256	24.256		24.899
	10	01	01			Salarii de baza		35.500	26.500	26.500	24.256	24.256		24.899
	10	01	08			Fond de premii		300	300	300				
	10	02				Cheltuieli salariale in natura		1.500	1.500	1.500				
	10	02	06			Vouchere de vacanta		1.500	1.500	1.500				
	10	03				Contributii		2.280	1.880	1.880	964	964		561
	10	03	01			Contributii de asigurari sociale de stat		500	500	500	340	340		
	10	03	02			Contributii de asigurari de somaj		20	20	20	11	11		
	10	03	03			Contributii de asigurari sociale de sanatate		200	200	200	112	112		
	10	03	04			Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		10	10	10	3	3		
	10	03	06			Contributii pentru concedii si indemnizatii		50	50	50				
	10	03	07			Contributia asiguratorie pentru munca		1.500	1.100	1.100	498	498		561
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII		114.000	124.000	124.000	17.112	17.112		17.186
	20	01				Bunuri si servicii		40.000	30.000	30.000	4.397	4.397		4.471
	20	01	03			Incalzit, iluminat si forta motrica		28.000	21.000	21.000	2.414	2.414		2.414
	20	01	04			Apa, canal si salubritate		4.000	3.000	3.000	1.983	1.983		2.057
	20	01	05			Carburanti si lubrifianti		8.000	6.000	6.000				
	20	02				Reparatii curente		12.000	12.000	12.000	3.125	3.125		3.125
	20	05				Bunuri de natura obiectelor de inventar		2.000	2.000	2.000				
	20	05	30			Alte obiecte de inventar		2.000	2.000	2.000				
	20	30				Alte cheltuieli		60.000	80.000	80.000	9.590	9.590		9.590

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 aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		60.000	80.000	80.000	9.590	9.590		9.590
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL	20.000	20.000	20.000	20.000	1.297	1.297		
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	20.000	20.000	20.000	20.000	1.297	1.297		
			71	01		Active fixe	20.000	20.000	20.000	20.000	1.297	1.297		
			71	01	01	Constructii	20.000	20.000	20.000	20.000	1.297	1.297		
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA		665.000	514.000	514.000	429.684	429.684		482.031
			01			CHELTUIELI CURENTE		665.000	514.000	514.000	429.684	429.684		482.031
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		349.060	277.340	277.340	257.808	257.808		267.684
			10	01		Cheltuieli salariale in bani		334.020	264.300	264.300	247.249	247.249		261.810
			10	01	01	Salarii de baza		334.020	264.300	264.300	247.249	247.249		261.810
			10	03		Contributii		15.040	13.040	13.040	10.559	10.559		5.874
			10	03	01	Contributii de asigurari sociale de stat		4.000	4.000	4.000	3.941	3.941		
			10	03	02	Contributii de asigurari de somaj		200	200	200				
			10	03	03	Contributii de asigurari sociale de sanatate		1.500	1.500	1.500	1.297	1.297		
			10	03	04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		40	40	40	37	37		
			10	03	06	Contributii pentru concedii si indemnizatii		300	300	300				
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca		9.000	7.000	7.000	5.284	5.284		5.874
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA		315.940	236.660	236.660	171.876	171.876		214.347
			57	02		Ajutoare sociale		315.940	236.660	236.660	171.876	171.876		214.347
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar		315.940	236.660	236.660	171.876	171.876		214.347
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	147.500	286.570	231.970	231.970	177.009	177.009		86.238
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	147.500	286.570	231.970	231.970	177.009	177.009		86.238
			01			CHELTUIELI CURENTE		139.070	109.470	109.470	86.024	86.024		86.238

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	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		104.070	79.470	79.470	71.618	71.618		71.832
						10 01	Cheltuieli salariale in bani		95.300	71.300	71.300	68.925	68.925		70.252
						10 01 01	Salarii de baza		94.000	70.000	70.000	68.925	68.925		70.252
						10 01 08	Fond de premii		1.300	1.300	1.300				
						10 02	Cheltuieli salariale in natura		5.000	5.000	5.000				
						10 02 06	Vouchere de vacanta		5.000	5.000	5.000				
						10 03	Contributii		3.770	3.170	3.170	2.693	2.693		1.580
						10 03 01	Contributii de asigurari sociale de stat		1.000	1.000	1.000	931	931		
						10 03 02	Contributii de asigurari de somaj		50	50	50	30	30		
						10 03 03	Contributii de asigurari sociale de sanatate		400	400	400	306	306		
						10 03 04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		20	20	20	9	9		
						10 03 06	Contributii pentru concedii si indemnizatii		100	100	100				
						10 03 07	Contributia asiguratorie pentru munca		2.200	1.600	1.600	1.417	1.417		1.580
						20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII		35.000	30.000	30.000	14.406	14.406		14.406
						20 01	Bunuri si servicii		32.000	27.000	27.000	14.406	14.406		14.406
						20 01 03	Incalzit, iluminat si forta motrica		32.000	27.000	27.000	14.406	14.406		14.406
						20 02	Reparatii curente		3.000	3.000	3.000				
						70	CHELTUIELI DE CAPITAL	147.500	147.500	122.500	122.500	90.985	90.985		
						71	TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	147.500	147.500	122.500	122.500	90.985	90.985		
						71 01	Active fixe	147.500	147.500	122.500	122.500	90.985	90.985		
						71 01 01	Constructii	77.500	77.500	52.500	52.500	35.528	35.528		
						71 01 02	Masini, echipamente si mijloace de transport	70.000	70.000	70.000	70.000	55.457	55.457		
8000	02						Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE	8.312.860	8.443.030	8.420.430	8.420.430	338.773	338.773		78.761

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
						Dezvoltare Rurala (FEADR)	6.076.560	6.076.560	6.076.560	6.076.560	212.787	212.787		
		58	04	01		Finantarea nationala	1.012.760	1.012.760	1.012.760	1.012.760	28.405	28.405		
		58	04	02		Finantarea externa nerambursabila	5.063.800	5.063.800	5.063.800	5.063.800	184.382	184.382		
		70				CHELTUIELI DE CAPITAL	2.236.300	2.236.300	2.236.300	2.236.300	45.319	45.319		
		71				TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	2.236.300	2.236.300	2.236.300	2.236.300	45.319	45.319		
		71	01			Active fixe	2.236.300	2.236.300	2.236.300	2.236.300	45.319	45.319		
		71	01	01		Constructii	2.236.300	2.236.300	2.236.300	2.236.300	45.319	45.319		
9900	02					EXCEDENT/DEFICIT			-159.720			5.227.772		

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil