

la data 31.03.2017

ANEXA 01
 DIRECȚIA GENERALĂ REGIONALĂ
 A FINANTELOR PUBLICE CLUJ-NAPOCA
 P-12 Avram Iancu nr. 19 Cluj-Napoca
 INREGISTRAT Nr. ...
 ziua ... luna ... anul ... 2017

cod 01

Nr	Denumirea indicatorului	Cod Rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
Crt	A	B	1	2
A	ACTIVE	01	0	0
	ACTIVE NECURENTE	02	0	0
1.	Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000 -2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	80,538	70,335
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*)	04	630,848	582,889
3.	Terenuri si cladiri (ct. 2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200 -2910100-2910200-2930200)	05	51,994,383	52,029,165
	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06	0	0
5.	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+ 2670201+2670202+ 2670203+2670204+2670205+2670208 -2960101-2960102 -2960103 -2960200), din care:	07	57,833	57,833
	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	57,833	57,833
6.	Creante necurente ? sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+4610209 - 4910200 - 4960200), din care:	09	90,964	74,604
	Creante comerciale necurente ? sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4610201 - 4910200 - 4960200)	10	90964	0
7.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	52,854,566	52,814,826
	ACTIVE CURENTE	18	0	0
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)	19	918,472	924,732
2.	Creante curente ? sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an-	20	0	0
	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108 +4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109 +4730109**+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4890101+4890301 -4910100-4960100+5120800), din care:	21	52,608	5,816
	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890101+4890301)	21.1	0	0

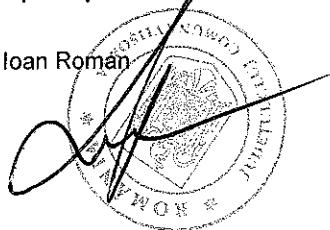
	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101 - 4910100 - 4960100), din care :	22	19,226	5,816
	Avansuri acordate (ct. 2320000 + 2340000 + 4090101 + 4090102)	22.1	0	0
	Creante bugetare (ct. 4310100**+4310200** +4310300**+4310400**+4310500**+ 4310700** +4370100**+4370200**+4370300** +4420802+4420400+ 4420800**+4440000** +4460000**+4460100**+ 4460200**+4480200+ 4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+465 0200+4660401 +4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102** + 4810103**+ 4810900**+4820000** -4970000), din care:	23	2,324,371	3,027,168
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4 660402+ 4660500+ 4660900 - 4970000)	24	2,324,371	3,027,168
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700+ 4510100+4510300 + 4510500 +4530100+ 4540100+4540301+4540302+ 4540501+ 4540502+4540503+ 4540504+4550100+ 4550301+4550302+ 4550303+ 4560100+ 4560303+ 4560309+ 4570100+4570201+4570202+4570203+ 4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+ 4570309+ 4580100+ 4580301+4580302+ 4610103+ 4730103** +4740000+ 4760000), din care:	25	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeana / alti donatori (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700)	26	0	0
	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+ 2670601 +2670602+ 2670603+2670604+ 2670605+ 2670609+ 4680101+ 4680102 +4680103+ 4680104 +4680105+4680106+ 4680107+ 4680108+ 4680109 + 4690103+4690105+ 4690106+ 4690108+ 4690109)	27	0	250,000
	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	2,376,979	3,282,984
3.	Investitii pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31	0	0
4.	Conturi la trezorerii si institutii de credit :	32	0	0
	Conturi la trezorerie, casa in lei (ct. 5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+513 0302 +5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+51 50301 +5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+51 70101+5170301+5170302+5200100+5210100+52103 00+5230000 +5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+52 60000+5270000+5280000+5290101+5290201+52903 01+5290400+ 5290901+5310101+5500101 +5520000+5550101+5550400+ 5570101+5580101+5580201 +5590101+5600101+5600300+ 5600401+5610101+5610300 +5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+57 10400 +5740101+5740102+5740301+ 5740302+5740400+5750100 +5750300+5750400- 7700000)	33	5,107,414	6,548,395
	Dob?nda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	33.1	1,906	0
	depozite	34	0	0

	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)	35	2,664	4,729
	Dobanda de incasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1	0	0
	depozite	36	0	0
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	5,111,984	6,553,124
5.	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale si ale trezoreriilor teritoriale (ct.5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+5240100+ 5240200+5240300-7700000)	41	0	0
	Dob?nda de incasat (ct. 5180701+ 5180702)	41.1	0	0
6.	Cheltuieli in avans (ct. 4710000)	42	0	0
7.	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	8,407,435	10,760,840
8	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	61,262,001	63,575,666
	DATORII	50	0	0
	DATORII NECURENTE- sume ce urmeaza a fi platite dupa-o perioada mai mare de un an	51	0	0
1.	Sume necurente- sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+ 4620201+ 4620209 + 5090000), din care:	52	0	0
	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+ 4620201)	53	0	0
2.	imprumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660201+ 1660202+1660203+ 1660204+1670201+1670202+1670203 +1670208 +1670209-1690200)	54	0	0
3.	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	477,874	0
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	477,874	0
	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de p?na la un an	59	0	0
1.	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+ 4830000+4890201+5090000+5120800), din care:	60	15,398	94,872
	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct. 4890201)	60.1	4,787	0
	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+4190000+ 4620101), din care:	61	10,611	94,872
	Avansuri primite (ct. 4190000)	61.1	0	0
2.	Datorii catre bugete (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420801+4440000+4460000+4460100+4460200+4480100+4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+4670500+4670900+4730109+4810900+4820000), din care:	62	84,347	105,478
	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	0	0

	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63.1	61,000	75,961
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64	0	0
3.	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4500200+4500400+4500600+4510200+ 4510401+4540402+ 4540409+4510601+4510602 + 4510603+4510605+4510606+ 4510609+ 4520100 + 4520200+4530200+4540200+ 4540401+ 4540402+ 4540601+4540602+4540603+ 4550200+ 4550401+ 4550402+4550403+4550404+4550409+4560400+ 4580401+ 4580402+ 4580501+4580502+4590000+ 4620103+ 4730103)	65	0	0
	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+ 4620103)	66	0	0
4.	Imprumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de p?na la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606 + 5180608+ 5180609+5180800+5190101+5190102 + 5190103+ 5190104+ 5190105+ 5190106+ 5190107+ 5190108+5190109+5190110+ 5190180+ 5190190)	70	0	250,000
5.	Imprumuturi pe termen lung ? sume ce urmeaza a fi platite in cursul exercitiului curent (ct.1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+ 1660101+ 1660102 +1660103+1660104+1670101+ 1670102+1670103+ 1670108+1670109+ 1680100 + 1680200+1680300 +1680400+ 1680500+1680701+ 1680702+ 1680703+1680708+1680709 -1690100)	71	0	0
6.	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	145,310	165,173
7.	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 4290000+ 4380000), din care:	73	40,698	46,440
	Pensii, indemnizatii de somaj, burse	73.1	0	0
8.	Venituri in avans (ct.4720000)	74	90,964	74,604
9.	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108)	75	0	477,874
10.	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	376,717	1,214,441
11.	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	854,591	1,214,441
12.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE ? TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	60,407,410	62,361,225
C.	CAPITALURI PROPRII	83	0	0
	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+ 1020101+1020102+1020103+1030000+ 1040101+1040102+1040103+1050100+1050200 +1050300+1050400+1050500+1060000+ 1320000+1330000+1390100)	84	47,929,805 47,929,804	47,929,805
2.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	12,778,41 13,011,152	12,519,247
3.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86	133,812	35,886
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	92,636	1,948,059
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	400,235 492,674	0
6.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	60,407,410	62,361,225

Ordonator principal de credite

Ioan Roman



Conducatorul compartimentului financiar-
contabil

Cristian Pop

Cont Rezultat Patrimonial

la data 31.03.2017

cod 02

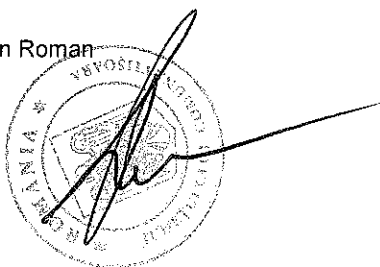
- lei -

Nr	Denumirea indicatorului	Cod Rand	An precedent	An curent
Crt	A	B	1	2
I.	VENITURI OPERATIONALE	01	0	0
1.	Venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurări și alte venituri ale bugetelor (ct. 7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+7450400+7450500+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	02	2,773,456	3,231,802
2.	Venituri din activități economice (ct. 7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	0	3,921
3.	Finanțări, subvenții, transferuri (ct. 7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	16,267	18,794
4.	Alte venituri operaționale (ct. 7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	8,920	25,842
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	2,798,643	3,280,359
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	07	0	0
1.	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct. 6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)	08	825,662	816,155
2.	Subvenții și transferuri (ct. 6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	09	1,653	143,783
3.	Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți (ct. 6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+6280000+6290100)	10	328,359	296,310
4.	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct. 6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	70,730	92,412
5.	Alte cheltuieli operaționale (ct. 6350000+6540000+6580101+6580109)	12	0	0
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	1,226,404	1,348,660
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	0	0
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	1,572,239	1,931,699
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	0	0
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct. 7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)	17	0	0
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct. 6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	18	0	0
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19	0	0
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20	0	0
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	0	0
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22	0	0
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	1,572,239	1,931,699

	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	0	0
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE(ct.7910000)	25	16,366	16,360
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26	0	0
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27	0	0
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	16,366	16,360
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29	0	0
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1	0	0
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2	1,588,605	1,948,059
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	0	0
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 635 *)	29.4	0	0
XII.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30	0	0
	- EXCEDENT (rd. 29.2 - rd.29.4)	31	1,588,605	1,948,059
	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4)	32	0	0

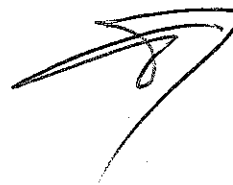
Ordonator principal de credite

Ioan Roman



Conducatorul compartimentului financiar-
contabil

Cristian Pop



Situatia fluxurilor de trezorerie (lei)

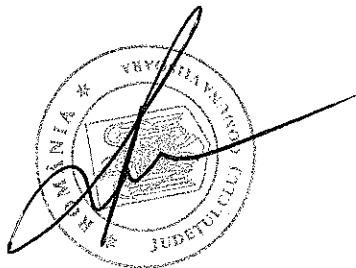
la data 31.03.2017

- lei -

Denumirea indicatorului	Cod Rand	Total:	Casa in lei 5310101	Buget de stat 5200100/7700000	Buget local 5210100/7700000	Buget asigurari sociale de stat 5250177700000	Buget asigurari pentru somaj 5740177700000	Buget FNUASS 5710100/7700000	Buget fond pentru mediu 5750100/7700000	Buget trezoreria statului 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 privatizare ct. 5620101/7700000	Buget imprumuturi externe si externe ct. 5140101+5160101+5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibilitati (ct. 5xx)
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	3,204,514	579,399	0	2,624,017	0	0	0	0	0	0	0	1,098	0	0	0
2. Plati	03	1,739,811	563,226	498	1,176,585	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	1,464,703	16,173	-498	1,447,432	0	0	0	0	0	0	0	1,098	0	0	0
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	576	0	0	576	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	23,800	0	0	23,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-23,224	0	0	-23,224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	250,000	0	0	250,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	250,000	0	0	250,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	1,691,479	16,173	-498	1,674,208	0	0	0	0	0	0	0	1,098	0	0	0
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	5,107,414	0	0	5,048,462	0	0	0	0	0	0	0	54,666	0	0	4,286
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	250,000	0	0	250,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	15	6,548,893	16,173	-498	6,472,670	0	0	0	0	0	0	0	55,764	0	0	4,286

Ordonator principal de credite

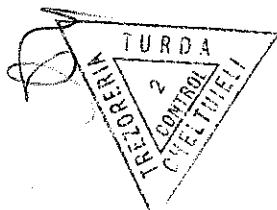
Ioan Roman



Conducatorul compartimentului financiar-contabil

Cristian Pop

A handwritten signature, likely belonging to Cristian Pop, written in black ink.



Situatia fluxurilor de trezorerie (lei si valuta)
la data 31.03.2017

- lei -

Denumirea indicatorului	Cod Rand	Total	Casa in valuta 5310402	Total 5XX	512.04.02	515.02.02	550.01.02	512.01.02	8	9	10	11	12	13	14	15
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	2,065	0	2,065	0	0	2,065	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	2,065	0	2,065	0	0	2,065	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. CRESTEREA (DESCRSTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	2,065	0	2,065	0	0	2,065	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	2,664	0	2,664	0	0	2,664	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Diferente de curs favorabile	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Diferente de curs nefavorabile	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+14 +15-16)	17	4,729	0	4,729	0	0	4,729	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ordonator principal de creste

Conducatorul compartimentului financiar-
contabil

Ioan Roman

Cristian Pop

Disponibil din mijloace cu destinatie speciala

la data 31.03.2017

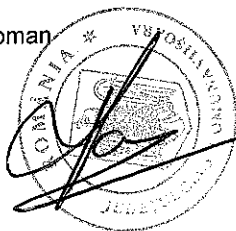
cod 05

- lei -

Denumirea indicatorului	Cod Rand	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
A	B	1	2	3	4
TOTAL (rd.02 la 15)	01	6,950	2,065	0	9,015
-Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 550/analitic distinct)	02	0	0	0	0
-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 550/analitic distinct)	03	2,664	2,065	0	4,729
-Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii (ct. 550/analitic distinct)	04	0	0	0	0
-Paza obsteasca comunala (ct. 550/analitic distinct)	05	0	0	0	0
-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou-nascuti conform Legii 416/2001 (ct. 550/analitic distinct)	06	0	0	0	0
-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli conform L.U.G.nr. 72/2003 (ct. 550/analitic distinct)	07	0	0	0	0
-Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea Programului de pietruire a drumurilor comunale (ct. 550/analitic distinct)	08	0	0	0	0
-Sume primite din fondul de tezaur (ct. 550/analitic distinct)	09	0	0	0	0
-Sume primite din fondul de rulment (ct. 550/analitic distinct)	10	0	0	0	0
Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct. 550/analitic distinct)	11	4,286	0	0	4,286
Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G. nr. 31/2007 (ct. 550/analitic distinct)	12	0	0	0	0
? Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar (ct. 550/analitic distinct)	13	0	0	0	0
Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat (ct. 550/analitic distinct)	14	0	0	0	0
Disponibil al institutiilor publice finantate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii (ct. 550/analitic distinct)	15	0	0	0	0

Ordonator principal de credite

Ioan Roman



Conducatorul compartimentului financiar-contabil

Cristian Pop

**Situatia platilor efectuate din fonduri externe
nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 si titlul
58)**

la data 31.03.2017

- lei -

Denumirea indicatorului	Cod Rand	Buget de stat (s01- stat)	Buget local (s02-local)	Bugetul asigurarilor sociale de stat (s03- bass)	Bugetul asigurarilor pentru somaia (s04- somaia))	Bugetul Fondului unic de asigurari sociale de sanatate (s05- sanatate)	Bugetul institutiilor finantate din venituri proprii si subventii (s10-local)	Bugetul fondurilor externe nerambursa- bile (s08- stat +asigurari+ local)	Bugetul creditelor externe (s06-stat +local)	Bugetul creditelor interne (s07-stat +local)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau parțial din venituri proprii (s20 -stat+sig+ autonome)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral din venituri proprii (s10 -stat +autonome)
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Total platit (titlul VIII cod 56+titlu X cod 58) (rd.2+rd.11)	001	0	23.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total platit (titlul VIII cod 56) (rd. 03 la rd.10)	002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cheltuieli de personal (titlu I)	003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bunuri si servicii (titlu II)	004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Subventii (titlu IV)	005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferuri între unitati ale administratiei publice (titlu VI)	006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte transferuri (titlu VI)	007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asistenta sociala (titlu IX)	008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte cheltuieli (titlu X)	009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Active nefinanciare (titlu XII)	010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total platit (titlu X cod 58) (rd.12 la rd.19)	011	0	23.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cheltuieli de personal (titlu I)	012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bunuri si servicii (titlu II)	013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Subventii (titlu IV)	014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferuri între unitati ale administratiei publice (titlu VI)	015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte transferuri (titlu VII)	016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asistenta sociala (titlu IX)	017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte cheltuieli (titlu XI)	018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Active nefinanciare (titlu XIII)	019	0	23.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Conducatorul compartimentului financiar-
contabil**

Ioan Roman

Cristian Pop

Situatia platilor efectuate din buget si nejustificate
prin bunuri, lucrari, servicii la finele perioadei

la data 31.03.2017

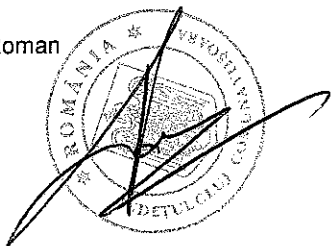
cod 31

- lei -

Denumirea indicatorului	Cod Rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	1	2
Avansuri acordate furnizorilor (ct.232+234+409)- TOTAL (rd.02+03) din care:	01	0	0
- din finantare bugetara (ct. 770)	02	0	0
- din alte surse de finantare	03	0	0
Acreditiv deschise la dispozitia terților (ct. 541)- TOTAL (rd.05+06) din care:	04	0	0
- din finantare bugetara (ct. 770)	05	0	0
- din alte surse de finantare	06	0	0
Disponibilități la alți rezidenți, garanții depuse la furnizori (ct. 2678+461)- TOTAL (rd.08+09) din care:	07	0	0
- din finantare bugetara (ct. 770)	08	0	0
- din alte surse de finantare	09	0	0
Disponibilități ale misiunilor diplomatice și ale altor reprezentanți ale României în strainătate, mai puțin dobândă încasată în cont (contul 5124)- TOTAL (rd.11+12) din care:	10	0	0
- din finantare bugetară (ct. 770)	11	0	0
- din alte surse de finantare	12	0	0
Avansuri de trezorerie acordate în valută Misiunilor diplomatice și altor reprezentanți ale României în stră- inătate (contul 542)- TOTAL (rd.14+15) din care:	13	0	0
- din finantare bugetară (ct. 770)	14	0	0
- din alte surse de finantare	15	0	0
Alte disponibilități provenite din finantare bugetară (ct. 770) aflate în conturi de disponibil în lei la trezorerie (ct. 5581+5591 +etc) și în conturi de disponibil în lei și în valută la instituții de credit din străinătate, mai puțin dobândă încasată în	16	0	0
TOTAL (rd. 01+04+07+10+13+16)	17	0	0

Ordonator principal de credite

Ioan Roman

Conducatorul compartimentului financiar-
contabil

Cristian Pop

Plati restante
la data 31.03.2017

cod 42

- lei -

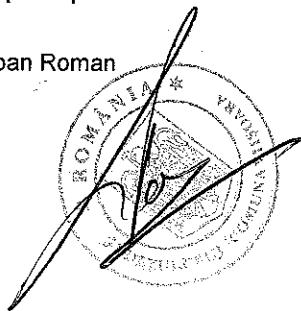
Denumirea indicatorului	Cod Rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei - TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300), din care:	01	0	0	0
-sub 30 de zile (rd.151+301)	02	0	0	0
-peste 30 de zile (rd.152+302)	03	0	0	0
-peste 90 de zile (rd.153+303)	04	0	0	0
-peste 120 zile (rd.154+304)	05	0	0	0
-peste 1 an (rd.155+305)	06	0	0	0
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	0	0	0
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	0	0	0
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	0	0	0
-peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153	0	0	0
-peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294)	154	0	0	0
-peste 1 an (rd. 166+175+246+258+275+285+295)	155	0	0	0
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct. 4620101, ct. 4620109) (rd.161+162+163+165+166),din care:	160	0	0	0
-sub 30 de zile	161	0	0	0
-peste 30 de zile	162	0	0	0
-peste 90 de zile din care:	163	0	0	0
-(ct.4620101, ct. 4620109)	164	0	0	0
-peste 120 zile	165	0	0	0
-peste 1 an	166	0	0	0
Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175), din care:	170	0	0	0
-sub 30 de zile	171	0	0	0
-peste 30 de zile	172	0	0	0
-peste 90 de zile	173	0	0	0
-peste 120 zile	174	0	0	0
-peste 1 an	175	0	0	0
Plati restante fata de salariatii (drepturi salariale) (ct.4210000, ct. 4230000, ct.4260000, ct.4270100, ct.4270300, ct.4280101) (rd.241+242+243+245+246), din care:	240	0	0	0
-sub 30 de zile	241	0	0	0
-peste 30 de zile	242	0	0	0
-peste 90 de zile	243	0	0	0
-din care ct.(4270100+4270300)	244	0	0	0
-peste 120 zile	245	0	0	0
-peste 1 an	246	0	0	0
Plati restante fata de alte categorii de persoane, (ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258), din care:	250	0	0	0
-sub 30 de zile :	251	0	0	0
-peste 30 de zile :	252	0	0	0

-peste 90 de zile din care:(rd.254+255+256)	253	0	0	0
-ct.(4270300)	254	0	0	0
-ct.(4290000)	255	0	0	0
-ct.(4380000)	256	0	0	0
-peste 120 zile	257	0	0	0
-peste 1 an	258	0	0	0
Imprumuturi nerambursate la scadenta, (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct. 1670109, ct.1690100, ct. 5190101, ct.5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, 5190109, 5190	270	0	0	0
-sub 30 de zile	271	0	0	0
-peste 30 de zile	272	0	0	0
-peste 90 de zile	273	0	0	0
-peste 120 zile	274	0	0	0
-peste 1 an	275	0	0	0
Dobanzi restante, din care: (aferele celor de la rd.270), (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct.1680702, ct. 1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct.5180605+ ct. 5180606, ct.5180608, ct. 5180609, ct. 5180800) (rd.281+282+283+28	280	0	0	0
-sub 30 de zile	281	0	0	0
-peste 30 de zile	282	0	0	0
-peste 90 de zile	283	0	0	0
-peste 120 zile	284	0	0	0
-peste 1 an	285	0	0	0
Creditori bugetari (ct.4670200) (rd.291+292+293+294+295), din care:	290	0	0	0
-sub 30 de zile	291	0	0	0
-peste 30 de zile	292	0	0	0
-peste 90 de zile	293	0	0	0
-peste 120 zile	294	0	0	0
-peste 1 an	295	0	0	0
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330), din care:	300	0	0	0
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301	0	0	0
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302	0	0	0
-peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303	0	0	0
-peste 120 zile (rd. 315+324+334)	304	0	0	0
-peste 1 an (rd 316+325+335)	305	0	0	0
Plati restante catre furnizori, creditori din operatii comerciale (ct.4040100, ct.4050100, ct. 4620101, ct. 4620103, ct. 4620109) (rd.311+312+313+315+316), din care:	310	0	0	0
-sub 30 de zile	311	0	0	0
-peste 30 de zile	312	0	0	0
-peste 90 de zile din care:	313	0	0	0
-(ct.4620101, ct. 4620103, ct. 4620109)	314	0	0	0
-peste 120 zile	315	0	0	0
-peste 1 an	316	0	0	0
Imprumuturi nerambursate la scadenta (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct.1670109, ct.1690100, ct. 5190101, ct. 5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, ct. 5190110, c	320	0	0	0
-sub 30 de zile	321	0	0	0
-peste 30 de zile	322	0	0	0
-peste 90 de zile	323	0	0	0
-peste 120 zile	324	0	0	0

-peste 1 an	325	0	0	0
Dobanzi restante, din care: (aferente celor de la rd.320), (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct. 1680702, ct.1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct. 5180605, ct. 5180606, 5180608, ct. 5180609, ct. 5180800) (rd331+332+333+334+335)	330	0	0	0
-sub 30 de zile	331	0	0	0
-peste 30 de zile	332	0	0	0
-peste 90 de zile	333	0	0	0
-peste 120 zile	334	0	0	0
-peste 1 an	335	0	0	0

Ordonator principal de credite

Ioan Roman



Conducatorul compartimentului financiar-
contabil

Cristian Pop

Plati restante -total Partea II

la data 31.03.2017

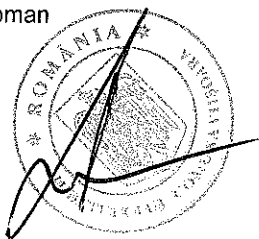
cod 73

- lei -

Denumirea indicatorului	Cod Rand	Sold la finele lunii precedente	Sold la finele perioadei
A	B	1	2
Plati restante - total**)	01	0	0
Plati restante - din care: ariate ***)	02	0	0
Plati restante aferente programelor nationale - total	03	0	0
Plati restante aferente programelor nationale - din care: ariate	04	0	0
Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare *****) - total	05	0	0
Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare *****) - din care: ariate	06	0	0
Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08) - total	07	0	0
Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08) - din care: ariate	08	0	0

Ordonator principal de credite

Ioan Roman

Conducatorul compartimentului financiar-
contabil

Cristian Pop

Plati restante din bugete locale Partea II

la data 31.03.2017

cod 74

- lei -

Denumirea indicatorului	Cod Rand	Sold la finele lunii precedente	Sold la finele perioadei
A	B	1	2
Plati restante - total**)	01	0	0
Plati restante - din care: ariate ***)	02	0	0
Plati restante aferente programelor nationale - total	03	0	0
Plati restante aferente programelor nationale - din care: ariate	04	0	0
Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare *****) - total	05	0	0
Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare *****) - din care: ariate	06	0	0
Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08) - total	07	0	0
Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08) - din care: ariate	08	0	0

Ordonator principal de credite

Ioan Roman

Conducatorul compartimentului financiar-
contabil

Cristian Pop

Situatia centralizata a arieratelor BG al unit. adm-
terit.

la data 31.03.2017

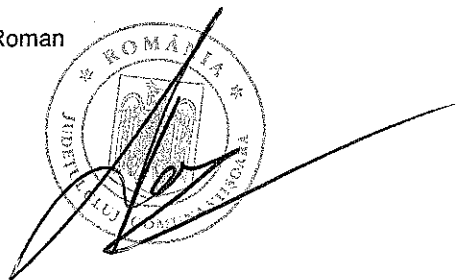
cod 98

- lei -

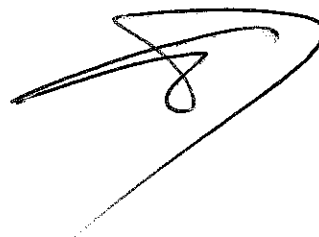
Denumirea indicatorului	Cod Rand	Sold la finele lunii precedente	Sold la finele perioadei
A	B	1	2
Total arierate	01	0	0
Arierate aferente programelor nationale ale u.a.t. si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	02	0	0
Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare ale u.a.t. si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	03	0	0
Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08) ale u.a.t. si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	04	0	0
Total arierate ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii	05	0	0
Sume care fac obiectul art. 49 alin.(132) din Legea 273/2006	06	0	0

Ordonator principal de credite

Ioan Roman


Conducatorul compartimentului financiar-
contabil

Cristian Pop



**SITUATIA ACTIVEI SI DATORIILOR FINANCIARE
ALE INSTITUTIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRATIA
LOCALA la data de
la data 31.03.2017**

cod 18

- lei -

Denumirea indicatorului	Cod Rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	1	2
ACTIVE FINANCIARE	1	0	0
NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	2	0	0
Numerar	3	0	0
Numerar in lei in casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, (ct.5310101)	4	0	16,173
Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5160101+ ct.5170101+ ct.5210100+ ct. 5280000+ ct.5290201+ct.5290301+ ct. 5290400+ ct.5290901+ ct.5500101+ct. 5510000+ct.5520000+ ct.5550101 +ct.5570101+ ct.5580101+ct.5580201+ ct.5600101+ ct.5600300+ ct.5610101+ct.5610300+ct.5620100 ct.5620300 -ct.7700000), din care :	5	5,107,414	6,532,222
Disponibilitati in lei din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale (ct.5160101)	5.1	0	0
Fonduri externe nerambursabile preaderare	6	0	0
Fonduri externe nerambursabile postaderare	7	0	0
Total (in baze cash) (rd.04+05)	8	5,107,414	6,548,395
Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala la trezorerii (ct.5180701)	9	0	0
Total (in baze accrual) (rd.08+09)	10	5,107,414	6,548,395
Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5210300)	11	0	0
Disponibil din fondul de rulment	12	0	0
Total (in baze cash) (rd.11)	13	0	0
Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale si ale institutiilor de subordonare locala (ct.5180701)	14	0	0
Total (in baze accrual) (rd.13+14)	15	0	0
Depozite constituite din fondul de rulment	16	0	0
Dobanzi de incasat aferente depozitelor din fondul de rulment al institutiilor publice locale	17	0	0
Total (in baze accrual)(rd.16+17)	18	0	0
Depozite ale institutiilor publice(ct. 5150301+ct.5600401+ct.5620401)	19	0	0
Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la trezorerie (ct.5180701)	20	0	0
Total (in baze accrual)(rd.19+20)	21	0	0
Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct. 5420100)	22	0	0
Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ ct.5320600+ct. 5320800)	23	1,906	0
Depozite transferabile (Disponibilitati in conturi curente si de depozit), din care:	30	0	0
-Disponibilitati la institutii de credit rezidente	31	0	0

Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente(ct.5110101+ ct.5110102+ct.5120102+ct.5120402+ct.5120502+ ct.5150102+ ct.5150202+ ct.5160102+ct.5160202+ ct.5170102+ ct.5170202+ ct.5290202+5290302+ct.5290902+ct.5500102+ct.5550102+ct.5550202+ct.5570202+ct.5580102+ ct.5580302+ ct.5600102+ct.5600103+ct.5610102+ct.5610103+ ct.5620102+ct.5620103), din care :	32	2,664	4,729
Fonduri externe nerambursabile preaderare	33	0	0
Fonduri externe nerambursabile postaderare	34	0	0
Numerar in valuta in casieria institutiilor publice, (ct.5310402)	35	0	0
Total (in baze cash) (rd.32+35)	36	2,664	4,729
Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5180702)	37	0	0
Total (in baze accrual) (rd.36+37)	38	2,664	4,729
Depozite ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct. 5150302 + ct.5600402+ct.562040)	39	0	0
Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5180702)	40	0	0
Total (in baze accrual) (rd.39+40)	41	0	0
Acreditiv in lei ale institutiilor locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5410102)	42	0	0
Acreditiv in valuta ale institutiilor locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5410202)	43	0	0
-disponibilitati la alti rezidenti	50	0	0
Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ ct.2670208)	51	0	0
Total (in baze cash)(rd.51)	52	0	0
Alte disponibilitati	60	0	0
-disponibilitati la institutii de credit din strainatate	61	0	0
Disponibilitati ale reprezentantelor din strainatate(ct.5120402)	62	0	0
Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor, reprezentantelor din strainatate (ct.5180702)	63	0	0
Total (in baze accrual) (rd.62+63)	64	0	0
Avansuri de trezorerie, acordate (ct.5420200)	65	0	0
Acreditiv la institutii de credit in strainatate (ct.5410202)	66	0	0
TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care:	70	0	0
Titluri, altele decat actiuni, exclusiv produsele financiare derivate	71	0	0
Titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate (detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala)	72	0	0
Titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala. Total (rd.74+rd.75+rd.76+rd.77), din care emise de:	73	0	0
-Banca centrala (S.121)	74	0	0
-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	75	0	0
-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	76	0	0
-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	77	0	0
Total (la valoare nominala) (rd. 73)	78	0	0

Titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate	85	0	0
Titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala (institutiile locale) si institutiile de subordonare locala. Total (rd.87+rd.88+rd.89+rd.90),din care emise de:	86	0	0
-B.N.R. (S121)	87	0	0
-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	88	0	0
-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	89	0	0
-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	90	0	0
Obligatiuni si alte titluri detinute in contul creantelor bugetare(ct.2650000 - ct.2960200). Total (rd.92+rd.93+rd.94+rd.95+rd.96), din care emise de:	91	0	0
-B.N.R. (S121)	92	0	0
-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	93	0	0
-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	94	0	0
-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	95	0	0
-Societati nefinanciare (S.11)	96	0	0
Total (rd.86+91)	97	0	0
CREDITE ACORDATE, din care:	110	0	0
Credite pe termen scurt - acordate	111	0	0
Credite pe termen scurt acordate din bugetul local institutiilor de subordonare locala, (ct.4680102) (S1313)	112	0	0
ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII	120	0	0
Actiuni si alte titluri, exclusiv actiuni ale organismelor de plasament colectiv	121	0	0
Actiuni cotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)	122	0	0
Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la operatori economici (ct.2600100 - ct.2960101) (S11)	123	0	0
Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la institutii financiare si de credit rezidente (ct.2600100 - ct.2960101) (S122)	124	0	0
Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (ct.2600100- ct.2960101) (S128, S129)	125	0	0
Total (la val. ctb. neta = la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.123+124+125)	126	0	0
Actiuni necotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)	130	0	0
Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la operatorii economici (ct.2600200 - ct.2960102)(S11)	131	57,833	57,833
Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la institutii financiare si de credit rezidente (ct.2600200 - ct.2960102) (S122)	132	0	0
Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (ct.2600200 - ct.2960102) (S128, S129)	133	0	0
Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.131+132+133)	134	57,833	57,833
Alte participatii	140	0	0

Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome, srl, comandita, etc.) (ct.2600300 - ct. 2960103)	141	0	0
Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.141)	142	0	0
ALTE CONTURI DE PRIMIT	155	0	0
Credite comerciale si avansuri acordate	156	0	0
Creante comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.4110201+ct.4110208+ct.4130200+ct.4610201 - ct.4910200 - ct.4960200) Total (rd.158+159+160+164), din care:	157	90964	74604
-de la popula?ie (gospod?riile popula?iei) (S.14)	158	0	0
-de la societ??i nefinanciare (S.11),	159	90964	74604
-de la institutiile publice, din care: (rd.161+162+163)	160	0	0
- Administra?ia central? (exclusiv fondurile de securitate social?) (S.1311)	161	0	0
- Administra?ia local? (exclusiv fondurile de securitate social?) (S.1313)	162	0	0
- Fonduri de securitate social? (S.1314)	163	0	0
-de la nerezidenti (S21,S22)	164	0	0
Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora t.2320000+ct.2340000+ct.4090101+ct.4090102+ct.410101+ ct.4110108+ ct.4130100+ct.4180000+ct.4610101 - ct.4910100 - ct.4960100). Total (rd.166+167+168+172), din care de la :	165	19,226	5,816
- de la gospodariile populatiei (S14)	166	0	0
- de la societ??i nefinanciare (S.11),	167	19,226	5,816
-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	168	0	0
- Administra?ia central? (exclusiv fondurile de securitate social?) (S.1311)	169	0	0
- Administra?ia local? (exclusiv fondurile de securitate social?) (S.1313)	170	0	0
- Fonduri de securitate social? (S.1314)	171	0	0
-din care:creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	171.1	0	0
-de la nereziden?i (State membre ?i institu?ii ?i organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre ?i organiza?ii interna?ionale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	172	0	0
Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile	175	0	0
Creante ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	2,324,371	3,027,168
-de la gospodariile populatiei (S14)	177	2324371	3027168
-de la societ??i nefinanciare (S.11),	178	2324371	3027168
-de la institutiile publice, din care: (rd.180+181+182)	179	0	0
- Administra?ia central? (exclusiv fondurile de securitate social?) (S.1311)	180	0	0
- Administra?ia local? (exclusiv fondurile de securitate social?) (S.1313)	181	0	0
- Fonduri de securitate social? (S.1314)	182	0	0
-de la nereziden?i (State membre ?i institu?ii ?i organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre ?i organiza?ii interna?ionale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	183	0	0
Creante ale fondului de risc (ct.4610109+ct.4610209)	184	90,964	74,604
Total creante (rd.176+184)	185	2324371. 2,415,335	3027.1683.101,772
Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana / alti donatori	190	0	0
Sume de primit de la Autoritatile de Certificare / Autoritatile de Management /Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	191	0	0

Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	192	0	0
Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare in curs de virare la buget (ct.8077000)	193	0	0
Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504+ct.4500505). Total, din care: (rd.195+196)	194	0	0
Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat- buget local- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504)	195	0	0
Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat- instituti publice finantate din venituri proprii/venituri proprii si subventii - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500505)	196	0	0
DATORII FINANCIARE	200	0	0
NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	201	0	0
Alte depozite	202	0	0
Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209) Total (rd.204+205+206), din care :	203	678	745
salaria?ilor (gospod?riile popula?iei) (S.143)	204	678	745
- societ??i nefinanciare (S.11)	205	0	0
- institutiilor publice, din care: (rd.207+208+209)	206	0	0
- Administra?ia central? (exclusiv fondurile de securitate social?) (S.1311)	207	0	0
- Administra?ia local? (exclusiv fondurile de securitate social?) (S.1313)	208	0	0
- Fonduri de securitate social? (S.1314)	209	0	0
IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI	220	0	0
IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen scurt altele decat actiuni si produse financiare derivate)	221	0	0
imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt altele decat actiuni si produse financiare derivate emise de catre de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala(ct.5190109+ ct.1610100 - ct.1690100) Total (rd.223+224+225+226), din care achizitionate de:	222	0	0
-B.N.R. (S121)	223	0	0
Societ??i care accepta depozite, exclusiv banca ntral? (S.122)	224	0	0
-Alti rezidenti (Al?i intermediari financiari, exclusiv societ??ile de asigurare ?i fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societ??i de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	225	0	0
-Nereziden?i (State membre ?i institu?ii ?i organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre ?i organiza?ii interna?ionale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	226	0	0
Total (la valoare nominala) rd.222	227	0	0
Dobanzi de platit pentru imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate (ct.1680100+ct.5180604)	228	0	0
Total (in baze accrual)(rd.227+228)	229	0	0
IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate)	240	0	0
imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung altele decat actiuni si produse financiare derivate emise de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala (ct.1610200 - ct.1690200). Total (rd.242+243+244+245), din care achizitionate de:	241	0	0
-B.N.R. (S121)	242	0	0
-Societ??i care accepta depozite, exclusiv banca central? (S.122)	243	0	0

-Alti rezidenti (Al?i intermediari financiari, exclusiv societ??ile de asigurare ?i fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societ??i de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	244	0	0
-Nereziden?i (State membre ?i institu?ii ?i organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre ?i organiza?ii interna?ionale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	245	0	0
Total (la valoare nominala) (rd.241)	246	0	0
Dobanzi de platit pentru imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate (ct.1680100)	247	0	0
Total (in baze accrual) (rd.246+247)	248	0	0
CREDITE PRIMITE, din care:	260	0	0
Credite pe termen scurt primite	261	0	0
Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si institutii din subordinea acestora (ct.1620100+ct.1630100+ct.1670101+ct.1670103+ct.1670109+ ct.5190101+ ct.5190102+ ct.5190106+ ct.5190180+ ct.5190190) . Total (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de:	262	0	0
-Societ??i care accepta depozite, exclusiv banca central? (S.122)	263	0	0
-Alti rezidenti (Al?i intermediari financiari, exclusiv societ??ile de asigurare ?i fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societ??i de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	264	0	0
-Nereziden?i (State membre ?i institu?ii ?i organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre ?i organiza?ii interna?ionale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	265	0	0
Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare, de catre institutiile publice din administratia locala (ct.1620100+ct.1670103+ ct. 5190102+ ct.5190180) (S1311)	265.1	0	0
Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de catre institutiile publice din administratia locala (ct.5190108+ct.1670102) (S 1311)	266	0	0
Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de catre institutiile publice de subordonare locala, (ct.5190105) (S 1311)	267	0	0
Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107)	267.1	0	250,000
Total (in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268	0	250,000
Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt contractate de institutiile publice din administratia locala (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701+ct.1680703+ ct.1680709+ ct.5180606+ ct.5180608+ ct.5180609).Total (rd.270+271+272+272.1), din care acordate de:	269	0	0
-Societ??i care accept? depozite, exclusiv banca central? (S.122)	270	0	0
-Alti rezidenti (Al?i intermediari financiari, exclusiv societ??ile de asigurare ?i fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societ??i de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	271	0	0
-Nereziden?i (State membre ?i institu?ii ?i organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre ?i organiza?ii interna?ionale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	272	0	0
Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare (ct.1680703 + ct.5180606)	272.1	0	0
- Administratia centrala (S1311) Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1680702+ct.5180605)	273	0	0
Total (dobanzi de platit)(rd.269+273)	274	0	0
Total (in baze accrual) (cash+dobanzi)(rd.268+274)	275	0	250,000

Credite pe termen scurt primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	276	0	0
Credite pe termen scurt provenind din reclasificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1670108+ct. 5190110). Total (rd.278+279+280+281), din care acordate de:	277	0	0
-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala? (S.122)(?n cazul refinantarii f?r? regres a unei creante asupra guvernului)	278	0	0
-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125) (?n cazul refinantarii f?r? regres a unei creante asupra guvernului)	279	0	0
-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	280	0	0
- Societati nefinanciare (S.11) (?n cazul restructurarii creditelor comerciale)	281	0	0
Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt provenind din reclasificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1680708+ ct.5180609+ct.5180800). Total (rd.283+284+284.1+284.2), din care acordate/achizitionate de:	282	0	0
-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala? (S.122)(?n cazul refinantarii f?r? regres a unei creante asupra guvernului)	283	0	0
-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125) (?n cazul refinantarii f?r? regres a unei creante asupra guvernului)	284	0	0
-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	284.1	0	0
-Societati nefinanciare (S.11) (?n cazul restructurarii creditelor comerciale)	284.2	0	0
Credite pe termen lung primite	285	0	0
Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice locale (ct.1620200+ct.1630200+ct.1670201+ct.1670202+ct.1670203+ ct.1670209). Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de :	286	0	0
-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala? (S.122)	287	0	0
-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	288	0	0
-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	289	0	0
-Administratia centrala (S1311) Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de catre institutii publice din administratia locala (ct.1620200+ct.1670203)	289.1	0	0
Total (in baze cash)(rd.286)	290	0	0
Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice din administratia locala (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701+ct.1680702+ ct.1680703+ ct.1680709) Total (rd.292+293+294+294.1), din care acordate de :	291	0	0
-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala? (S.122)	292	0	0
-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	293	0	0
-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	294	0	0

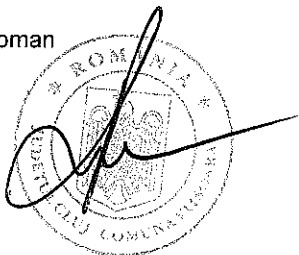
-Administratia centrala (S1311) Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare (ct.1680703)	294.1	0	0
Total dobanzi de platit (rd.291)	295	0	0
Total (in baze accrual)(cash+dobanzi) (rd.290+295)	296	0	0
Credite pe termen lung primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt.) conform deciziei Eurostat	297	0	0
Credite pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1670208).Total (rd.299+300+301+302), din care acordate de:	298	0	0
- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)(in cazul refinantarii f.r? regres a unei creante asupra guvernului)	299	0	0
-Alte intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125) (in cazul refinantarii f.r? regres a unei creante asupra guvernului)	300	0	0
-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	301	0	0
- Societati nefinanciare (S.11)(in cazul structurarii creditelor comerciale)	302	0	0
Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1680708).Total (rd.304+305+306+307), din care acordate de:	303	0	0
- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)(in cazul refinantarii f.r? regres a unei creante asupra guvernului)	304	0	0
-Alte intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125) (in cazul refinantarii f.r? regres a unei creante asupra guvernului)	305	0	0
-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	306	0	0
- Societati nefinanciare (S.11) (in cazul restructurarii creditelor comerciale)	307	0	0
ALTE CONTURI DE PLATIT	310	0	0
Credite comerciale si avansuri primite	311	0	0
Datorii comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010200+ct.4030200+ct.4040200+ct.4050200+ct.4620201). Total (rd.313+314+318+319), din care catre :	312	0	0
Societati nefinanciare (S.11)	313	0	0
-Instituti publice, din care (rd.315+316+317):	314	0	0
- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	315	0	0
- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	316	0	0
- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	317	0	0
- Alti rezidenti (Alte intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	318	0	0
- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	319	0	0
Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct.4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ ct.4620101) Total (rd.321+322+326+327), din care, catre :	320	10,611	94,872
- Societati nefinanciare (S.11)	321	10,611	94,872
-Instituti publice, din care (rd.323+324+325):	322	0	0
- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	323	0	0

- Administrația locală? (exclusiv fondurile de securitate socială?) (S.1313)	324	0	0
- Fonduri de securitate socială? (S.1314)	325	0	0
-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	326	0	0
Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	327	0	0
Alte datorii de plată exclusiv creditele comerciale și avansuri	330	0	0
Datoriile instituțiilor publice din administrația locală către bugete (ct.4420300+ ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ ct.4310500+ ct.4310700+ct. 4370100+ct.4370200+ct.4370300+ ct.4420801 +ct.4440000+ct.4460000+ct.4460100+ct.4460200+ct.4480100)	331	84,347	104,476
Salariile angajaților (ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101)	332	145,310	165,173
Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+ct.4270200 +ct. 4270300+ct.4290000+ct.4380000)	333	40,698	46,440
Datorii către fondul de risc (ct.4620109+ct.4620209)	334	0	0
Total (rd.331+332+333+334)	335	270,355	316,089
Datorii din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană/ alți donatori	340	0	0
Avansuri primite de la Autoritățile de Certificare/Autoritățile de Management /Agențiile de Plată- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE și FONDURI DE LA BUGET (ct.4580501+ct.4580502)	341	0	0
Alte datorii	342	0	0
Provizioane necurente (ct.1510201+ ct.1510202+ ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208), din care:	342.1	477,874	0
Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu (din soldul ct. 1510201)	342.2	0	0
Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 și OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale castigate în instanță (ct.1510203)	342.3	477,874	0
Provizioane necurente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferențelor salariale cuvenite personalului didactic din învățământul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510203)	342.4	0	0
Provizioane necurente pentru daune-interese moratorii sub forma dobânzii legale, pentru plata esalonată a sumelor prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510203)	342.5	0	0
Provizioane curente (ct. 1510101+ct.1510102+ ct.1510103+ ct.1510104+ ct.1510108), din care:	343	0	477,874
Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu (din soldul ct.1510101)	343.1	0	0
Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 și OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale castigate în instanță (ct.1510103)	343.2	0	477,874
Provizioane curente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferențelor salariale cuvenite personalului didactic din învățământul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510103)	343.3	0	0
Provizioane curente pentru daune-interese moratorii sub forma dobânzii legale, pentru plata esalonată a sumelor prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510103)	343.4	0	0
Plăți restante	345	0	0

Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datorii neachitate la termen) din operatiuni comerciale Total (rd.346.1+347+351+352), din care catre:	346	0	0
-Societati nefinanciare (S.11)	346.1	0	0
-Instituti publice, din care (rd.348+349+350):	347	0	0
- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	348	0	0
- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	349	0	0
- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	350	0	0
-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii; Auxiliari financiari; Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	351	0	0
-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	352	0	0
Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala- (reprezentand datorii neachitate la termen) catre bugetul general consolidat	353	0	0
Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datorii neachitate la termen) din drepturi salariale, neachitate	354	0	0
Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala catre alte categorii de persoane (reprezentand datorii neachitate la termen) din burse, ajutoare si alte drepturi neachitate	355	0	0
Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datorii neachitate la termen) din imprumuturi nerambursate la scadenta, Total (rd.357+358+359), din care, catre :	356	0	0
- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	357	0	0
-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	358	0	0
- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	359	0	0
Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datorii neachitate la termen) din dobanzi restante, Total (rd.361+362+363) din care, catre :	360	0	0
- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	361	0	0
-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	362	0	0
- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	363	0	0
Creditori bugetari (ct.467)	364	0	0
Total(rd.346+353+354+355+356+360+364)	375	0	0

Ordonator principal de credite

Ioan Roman



Conducatorul compartimentului financiar-contabil

Cristian Pop

Contul de executie a bugetului local - venituri

31 Martie 2017

Cod Anexa: Anexa 12

Denumirea indicatorului	Cod Rand	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate Total, din care:	Drepturi constatate din anii precedenti	Drepturi constatate din anul curent	Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
TOTAL VENITURI (02)	00.01	11,923,000	2,575,000	5,889,756	2,344,173	3,545,583	2,890,619	0	2,999,137
I. VENITURI CURENTE (02)	00.02	9,534,000	2,555,000	5,604,026	2,343,597	3,260,429	2,621,249	0	2,982,777
VENITURI PROPRII (00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)	4990	4,921,000	1,392,000	4,810,962	2,344,173	2,466,789	1,811,825	0	2,999,137
A. VENITURI FISCALE (02)	00.03	9,240,000	2,514,000	4,552,601	1,320,798	3,231,803	2,584,631	0	1,987,970
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	3,746,000	1,098,000	1,057,865	0	1,057,865	1,057,865	0	0
A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	3,746,000	1,098,000	1,057,865	0	1,057,865	1,057,865	0	0
Impozit pe venit	03.02	40,000	10,000	6,942	0	6,942	6,942	0	0
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	40,000	10,000	6,942	0	6,942	6,942	0	0
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (se scad)	04.02	3,706,000	1,088,000	1,050,923	0	1,050,923	1,050,923	0	0
Cote defalcate din impozitul pe venit (se scad)	04.02.01	480,000	120,000	121,690	0	121,690	121,690	0	0
Suma alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	3,226,000	968,000	929,233	0	929,233	929,233	0	0
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	00.09	516,000	151,000	1,806,621	1,030,938	775,683	287,785	0	1,518,836
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	516,000	151,000	1,806,621	1,030,938	775,683	287,785	0	1,518,836
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	240,000	75,000	1,285,750	789,047	496,703	142,129	0	1,143,621
Impozit pe cladiri de la persoane fizice *)	07.02.01.01	170,000	65,000	275,602	81,150	194,452	107,345	0	168,257
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice *)	07.02.01.02	70,000	10,000	1,010,148	707,897	302,251	34,784	0	975,364

Impozit si taxa pe teren	07.02.02	260,000	72,000	517,475	241,891	275,500	142,260	0	375,215
Impozit pe terenuri de la persoane fizice *)	07.02.02.01	85,000	30,000	123,160	35,820	87,340	50,416	0	72,744
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice *)	07.02.02.02	10,000	2,000	20,321	15,956	4,365	3,540	0	16,781
Impozit pe terenul din extravilan *)	07.02.02.03	165,000	40,000	373,994	190,115	183,879	88,304	0	285,690
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	16,000	4,000	3,396	0	3,396	3,396	0	0
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	4,923,000	1,250,000	1,612,534	261,111	1,351,423	1,193,289	0	419,245
Sume defalcate din TVA (se scad)	11.02	4,613,000	1,163,000	1,060,000	0	1,060,000	1,060,000	0	0
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti (se scad)	11.02.02	4,002,000	1,010,000	907,000	0	907,000	907,000	0	0
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale (se scad)	11.02.06	611,000	153,000	153,000	0	153,000	153,000	0	0
Taxe pe servicii specifice	15.02	0	0	28	0	28	28	0	0
Impozit pe spectacole	15.02.01	0	0	28	0	28	28	0	0
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	310,000	87,000	552,506	261,111	291,395	133,261	0	419,245
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	265,000	75,000	549,320	261,111	288,209	130,075	0	419,245
Impozit pe mijloacele de transport destinate de persoane fizice *)	16.02.02.01	185,000	55,000	436,812	216,351	220,461	103,768	0	333,044
Impozit pe mijloacele de transport destinate de persoane juridice *)	16.02.02.02	80,000	20,000	112,508	44,760	67,748	26,307	0	86,201
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	45,000	12,000	3,186	0	3,186	3,186	0	0
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	00.11	55,000	15,000	75,581	28,749	46,832	25,692	0	49,889
Alte impozite si taxe fiscale	18.02	55,000	15,000	75,581	28,749	46,832	25,692	0	49,889
Alte impozite si taxe	18.02.50	55,000	15,000	75,581	28,749	46,832	25,692	0	49,889
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	294,000	41,000	1,051,425	1,022,799	28,626	56,618	0	994,807
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	185,000	12,000	150,575	143,756	6,819	26,686	0	123,889
Venituri din proprietate	30.02	185,000	12,000	150,575	143,756	6,819	26,686	0	123,889
Venituri din concesiuni si inchirieri *)	30.02.05	185,000	12,000	150,575	143,756	6,819	26,686	0	123,889
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	185,000	12,000	150,575	143,756	6,819	26,686	0	123,889
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	109,000	29,000	900,850	879,043	21,807	29,932	0	870,918
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02	6,000	3,000	7,886	5,145	2,740	2,893	0	4,992

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	33.02.28	6,000	3,000	7,885	5,145	2,740	2,893	0	4,992
Venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02	1,000	1,000	1,181	0	1,181	1,181	0	0
Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02.50	1,000	1,000	1,181	0	1,181	1,181	0	0
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	90,000	22,000	884,573	870,282	14,291	22,263	0	862,310
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	90,000	22,000	884,573	870,282	14,291	22,263	0	862,310
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	90,000	22,000	884,573	870,282	14,291	22,263	0	862,310
Diverse venituri	36.02	12,000	3,000	7,211	3,616	3,595	3,595	0	3,616
Taxe speciale	36.02.06	12,000	3,000	3,595	0	3,595	3,595	0	0
Alte venituri	36.02.50	0	0	3,616	3,616	0	0	0	3,616
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local	37.02.03	-1,100,000	-709,000	0	0	0	0	0	0
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	1,100,000	709,000	0	0	0	0	0	0
II. VENITURI DIN CAPITAL	00.15	0	0	16,936	576	16,360	576	0	16,360
Venituri din valorificarea unor bunuri	39.02	0	0	16,936	576	16,360	576	0	16,360
Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale	39.02.07	0	0	16,936	576	16,360	576	0	16,360
III. OPERATIUNI FINANCIARE	00.16	0	0	250,000	0	250,000	250,000	0	0
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate	40.02	0	0	250,000	0	250,000	250,000	0	0
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de functionare *)	40.02.11	0	0	200,000	0	200,000	200,000	0	0
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare *)	40.02.14	0	0	50,000	0	50,000	50,000	0	0
IV. SUBVENTII	00.17	2,389,000	20,000	18,794	0	18,794	18,794	0	0
Subventii de la bugetul de stat	42.02	1,000,000	20,000	18,794	0	18,794	18,794	0	0
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	20,000	20,000	18,794	0	18,794	18,794	0	0
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	42.02.65	980,000	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	1,389,000	0	0	0	0	0	0	0

Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	48.02.04	1,389,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.04.01	1,389,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

Denumirea indicatorului	Cod Rand	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate Total, din care:	Drepturi constatate din anii precedenti	Drepturi constatate din anul curent	Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
TOTAL VENITURI (02) Sectiune de functionare	00.01	9,843,000	1,866,000	5,822,820	2,343,597	3,479,223	2,840,043	0	2,982,777
I. VENITURI CURENTE (02)	00.02	8,434,000	1,846,000	5,604,026	2,343,597	3,260,429	2,621,249	0	2,982,777
VENITURI PROPRII (00.02-11.02-37.02+00.15+00.16) Sectiune de functionare	4990	4,921,000	1,392,000	4,744,026	2,343,597	2,400,429	1,761,249	0	2,982,777
A. VENITURI FISCALE (02)	00.03	9,240,000	2,514,000	4,552,601	1,320,798	3,231,803	2,564,631	0	1,987,970
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	3,746,000	1,098,000	1,057,865	0	1,057,865	1,057,865	0	0
A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	3,746,000	1,098,000	1,057,865	0	1,057,865	1,057,865	0	0
Impozit pe venit	03.02	40,000	10,000	6,942	0	6,942	6,942	0	0
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	40,000	10,000	6,942	0	6,942	6,942	0	0
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (se scad)	04.02	3,706,000	1,088,000	1,050,923	0	1,050,923	1,050,923	0	0
Cote defalcate din impozitul pe venit (se scad)	04.02.01	480,000	120,000	121,690	0	121,690	121,690	0	0
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	3,226,000	968,000	929,233	0	929,233	929,233	0	0
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	00.09	516,000	151,000	1,806,621	1,030,938	775,683	287,785	0	1,518,836
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	516,000	151,000	1,806,621	1,030,938	775,683	287,785	0	1,518,836
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	240,000	75,000	1,285,750	789,047	496,703	142,129	0	1,143,621
Impozit pe cladiri de la persoane fizice *)	07.02.01.01	170,000	65,000	275,602	81,150	194,452	107,345	0	168,257
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice *)	07.02.01.02	70,000	10,000	1,010,148	707,897	302,251	34,784	0	975,364
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	260,000	72,000	517,475	241,891	275,584	142,260	0	375,215

Impozit pe terenuri de la persoane fizice *)	07.02.02.01	85,000	30,000	123,160	35,820	87,3	50,416	0	72,744
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice *)	07.02.02.02	10,000	2,000	20,321	15,956	4,365	3,540	0	16,781
Impozit pe terenul din extravilan *)	07.02.02.03	165,000	40,000	373,994	190,115	183,879	88,304	0	285,690
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	16,000	4,000	3,396	0	3,396	3,396	0	0
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	4,923,000	1,250,000	1,612,534	261,111	1,351,423	1,193,289	0	419,245
Sume defalcate din TVA (se scad)	11.02	4,613,000	1,163,000	1,060,000	0	1,060,000	1,060,000	0	0
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti (se scad)	11.02.02	4,002,000	1,010,000	907,000	0	907,000	907,000	0	0
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale (se scad)	11.02.06	611,000	153,000	153,000	0	153,000	153,000	0	0
Taxe pe servicii specifice	15.02	0	0	28	0	28	28	0	0
Impozit pe spectacole	15.02.01	0	0	28	0	28	28	0	0
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	310,000	87,000	552,506	261,111	291,395	133,261	0	419,245
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	265,000	75,000	549,320	261,111	288,209	130,075	0	419,245
Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice *)	16.02.02.01	185,000	55,000	436,812	216,351	220,461	103,768	0	333,044
Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice *)	16.02.02.02	80,000	20,000	112,508	44,760	67,748	26,307	0	86,201
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	45,000	12,000	3,186	0	3,186	3,186	0	0
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	00.11	55,000	15,000	75,581	28,749	46,832	25,692	0	49,889
Alte impozite si taxe fiscale	18.02	55,000	15,000	75,581	28,749	46,832	25,692	0	49,889
Alte impozite si taxe	18.02.50	55,000	15,000	75,581	28,749	46,832	25,692	0	49,889
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	-806,000	-668,000	1,051,425	1,022,799	28,626	56,618	0	994,807
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	185,000	12,000	150,575	143,756	6,819	26,686	0	123,889
Venituri din proprietate	30.02	185,000	12,000	150,575	143,756	6,819	26,686	0	123,889
Venituri din concesiuni si inchirieri *)	30.02.05	185,000	12,000	150,575	143,756	6,819	26,686	0	123,889
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	185,000	12,000	150,575	143,756	6,819	26,686	0	123,889
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	-991,000	-680,000	900,850	879,043	21,807	29,932	0	870,918
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02	6,000	3,000	7,885	5,145	2,740	2,893	0	4,992

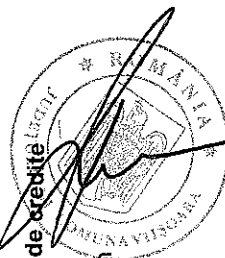
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	33.02.28	6,000	3,000	7,885	5,145	2,7	2,893	0	4,992
Venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02	1,000	1,000	1,181	0	1,181	1,181	0	0
Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02.50	1,000	1,000	1,181	0	1,181	1,181	0	0
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	90,000	22,000	884,573	870,282	14,291	22,263	0	862,310
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	90,000	22,000	884,573	870,282	14,291	22,263	0	862,310
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	90,000	22,000	884,573	870,282	14,291	22,263	0	862,310
Diverse venituri	36.02	12,000	3,000	7,211	3,616	3,595	3,595	0	3,616
Taxe speciale	36.02.06	12,000	3,000	3,595	0	3,595	3,595	0	0
Alte venituri	36.02.50	0	0	3,616	3,616	0	0	0	3,616
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	-1,100,000	-709,000	0	0	0	0	0	0
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local	37.02.03	-1,100,000	-709,000	0	0	0	0	0	0
III. OPERATIUNI FINANCIARE	00.16	0	0	200,000	0	200,000	200,000	0	0
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate	40.02	0	0	200,000	0	200,000	200,000	0	0
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de functionare *)	40.02.11	0	0	200,000	0	200,000	200,000	0	0
IV. SUBVENTII	00.17	1,409,000	20,000	18,794	0	18,794	18,794	0	0
Subventii de la bugetul de stat	42.02	20,000	20,000	18,794	0	18,794	18,794	0	0
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	20,000	20,000	18,794	0	18,794	18,794	0	0
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	1,389,000	0	0	0	0	0	0	0
Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	48.02.04	1,389,000	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.04.01	1,389,000	0	0	0	0	0	0	0

SECTIUNEA DE DEZVOLTARE

Denumirea indicatorului	Cod Rand	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate Total, din care:	Drepturi constatate din anii precedenti	Drepturi constatate din anul curent	Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
TOTAL VENITURI (02) Sectiune de dezvoltare	00.01	2,080,000	709,000	66,936	576	66,360	50,576	0	16,360
I. VENITURI CURENTE (02)	00.02	1,100,000	709,000	0	0	0	0	0	0
VENITURI PROPRII (00.02-11.02.37.02+00.15+00.16) Sectiune de dezvoltare	4990	0	0	66,936	576	66,360	50,576	0	16,360
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	1,100,000	709,000	0	0	0	0	0	0
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	1,100,000	709,000	0	0	0	0	0	0
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	1,100,000	709,000	0	0	0	0	0	0
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	1,100,000	709,000	0	0	0	0	0	0
II. VENITURI DIN CAPITAL	00.15	0	0	16,936	576	16,360	576	0	16,360
Venituri din valorificarea unor bunuri	39.02	0	0	16,936	576	16,360	576	0	16,360
Venituri din vanzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale	39.02.07	0	0	16,936	576	16,360	576	0	16,360
III. OPERATIUNI FINANCIARE	00.16	0	0	50,000	0	50,000	50,000	0	0
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate	40.02	0	0	50,000	0	50,000	50,000	0	0
Suma din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare *)	40.02.14	0	0	50,000	0	50,000	50,000	0	0
IV. SUBVENTII	00.17	980,000	0	0	0	0	0	0	0
Subventii de la bugetul de stat	42.02	980,000	0	0	0	0	0	0	0
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	42.02.65	980,000	0	0	0	0	0	0	0

Ordonator principal de credite

Ioan Roman



Conducatorul compartimentului financiar-contabil

Cristian Pop

Contul de executie a bugetului local - cheltuieli

31 Martie 2017

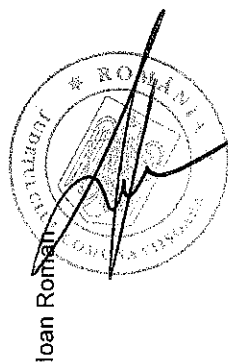
Cod Anexa: 13

Denumirea indicatorului	Cod Rand	Credite de angajament	Credite bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Credite bugetare trimestriale cumulate	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
Total	00.02	0	11,923,000	2,575,000	4,766,912	4,762,535	2,890,619	1,871,916	1,348,162
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02	0	3,792,000	430,400	1,104,597	1,101,126	308,192	792,934	423,508
Autoritati publice si actiuni externe	51.02	0	3,792,000	430,400	1,104,597	1,101,126	308,192	792,934	423,508
Autoritati executive si legislative	51.02.01	0	3,792,000	430,400	1,104,597	1,101,126	308,192	792,934	423,508
Autoritati executive	51.02.01.03	0	3,792,000	430,400	1,104,597	1,101,126	308,192	792,934	423,508
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	59.02	0	10,000	1,000	0	0	0	0	0
Ordine publica si siguranta nationala	61.02	0	10,000	1,000	0	0	0	0	0
Protectie civila si protectie contra incendiilor	61.02.05	0	10,000	1,000	0	0	0	0	0
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	63.02	0	6,568,000	1,338,600	3,564,994	3,564,088	808,284	2,755,804	860,653
Invatamant	65.02	0	3,459,000	1,035,000	2,588,629	2,588,629	582,656	2,005,973	618,549
invatamant secundar	65.02.04	0	3,097,000	943,000	2,587,779	2,587,779	581,806	2,005,973	616,099
invatamant secundar inferior	65.02.04.01	0	3,097,000	943,000	2,587,779	2,587,779	581,806	2,005,973	616,099
Servicii auxiliare pentru educatie	65.02.11	0	352,000	89,000	0	0	0	0	0
Alte servicii auxiliare	65.02.11.30	0	352,000	89,000	0	0	0	0	0
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50	0	10,000	3,000	850	850	850	0	2,450
Sanatate	66.02	0	5,000	4,000	3,266	3,284	3,251	33	3,284
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii	66.02.50	0	5,000	4,000	3,266	3,284	3,251	33	3,284
Alte institutii si actiuni sanitare	66.02.50.50	0	5,000	4,000	3,266	3,284	3,251	33	3,284
Cultura, recreere si religie	67.02	0	2,118,000	74,600	53,164	52,240	21,651	30,589	27,881

Servicii culturale	67.02.03	448,000	33,600	42,701	4:	17,062	25,639	18,722
Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	67.02.03.02	0	5,000	0	0	0	0	0
Camine culturale	67.02.03.07	0	283,000	34,851	34,851	12,562	22,289	12,972
Centre pentru conservarea si promovarea culturii traditionale	67.02.03.08	0	10,000	2,000	0	0	0	0
Alte servicii culturale	67.02.03.30	0	150,000	7,850	7,850	4,500	3,350	5,750
Servicii recreative si sportive	67.02.05	0	1,345,000	7,885	6,961	2,011	4,950	6,581
Sport	67.02.05.01	0	325,000	7,885	6,961	2,011	4,950	6,581
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67.02.05.03	0	1,020,000	0	0	0	0	0
Servicii religioase	67.02.06	0	325,000	2,578	2,578	2,578	0	2,578
Asigurari si asistenta sociala	68.02	0	986,000	919,935	919,935	200,726	719,209	210,939
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05	0	916,000	916,000	916,000	196,791	719,209	207,004
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02	0	916,000	916,000	916,000	196,791	719,209	207,004
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15	0	40,000	5,000	0	0	0	0
Ajutor social	68.02.15.01	0	40,000	5,000	0	0	0	0
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.02.50	0	30,000	5,000	3,935	3,935	0	3,935
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50	0	30,000	5,000	3,935	3,935	0	3,935
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	70.00	0	1,993,000	61,000	53,578	49,686	3,892	53,578
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02	0	1,963,000	61,000	53,578	49,686	3,892	53,578
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	70.02.05	0	230,000	0	0	0	0	0
Alimentare cu apa	70.02.05.01	0	230,000	0	0	0	0	0
Iluminat public si electrificari	70.02.06	0	580,000	60,000	53,445	49,553	3,892	53,445
Alimentare cu gaze naturale in localitati	70.02.07	0	50,000	0	0	0	0	0
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50	0	1,103,000	1,000	133	133	0	133
Protectia mediului	74.02	0	30,000	0	0	0	0	0
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05	0	30,000	0	0	0	0	0
Salubritate	74.02.05.01	0	30,000	0	0	0	0	0
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE	79.02	0	4,560,000	43,743	43,743	34,223	9,520	10,423
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare	83.02	0	250,000	0	0	0	0	0
Agricultura	83.02.03	0	250,000	0	0	0	0	0
Alte cheltuieli in domeniul agriculturii	83.02.03.30	0	250,000	0	0	0	0	0

Transporturi	84.02		4,310,000	135,000	43,743	43,743	34,223	9,520	10,423
Transport rutier	84.02.03	0	4,310,000	135,000	43,743	43,743	34,223	9,520	10,423
Drumuri si poduri	84.02.03.01	0	4,310,000	135,000	43,743	43,743	34,223	9,520	10,423
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.02	0	-5,000,000	609,000	0	0	1,690,234	-1,690,234	0
Excedent	98.02	0	-5,000,000	609,000	0	0	1,690,234	-1,690,234	0

Ordonator principal de credite



Ioan Roman

Conducatorul compartimentului financiar-
contabil

Cristian Pop

Contul de executie a bugetului institutiei publice - cheltuieli

31 Martie 2017

Cod Anexa: Anexa 07B

51.02.01.03...Autoritati executive									
Denumirea indicatorului	Cod Rand	Credite de angajament	Credite bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Credite bugetare trimestriale cumulate	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
TOTAL CHELTUIELI	00	0	3,792,000	430,400	1,104,597	1,101,126	308,192	792,934	423,508
01. CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+59+65)	01	0	2,069,000	430,400	1,068,884	1,065,413	308,192	757,221	340,676
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	931,000	217,900	931,000	931,000	198,693	732,307	210,190
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0	756,000	173,000	756,000	756,000	160,502	595,498	171,474
Salarii de baza	10.01.01	0	636,000	143,000	636,000	636,000	134,711	501,289	144,424
Alte sporuri	10.01.06	0	72,000	18,000	72,000	72,000	14,865	57,135	16,124
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	0	48,000	12,000	48,000	48,000	10,926	37,074	10,926
Contributii	10.03	0	175,000	44,900	175,000	175,000	38,191	136,809	38,716
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0	120,000	30,000	120,000	120,000	25,548	94,452	27,305
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	0	3,800	900	3,800	3,800	753	3,047	808
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	0	40,000	10,000	40,000	40,000	8,346	31,654	8,917
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	0	1,200	300	1,200	1,200	242	958	260
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	0	10,000	3,700	10,000	10,000	3,302	6,698	1,426
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	1,138,000	212,500	137,884	134,413	109,499	24,914	130,486
Bunuri si servicii	20.01	0	798,000	153,000	102,073	98,602	81,426	17,176	98,790
Furnituri de birou	20.01.01	0	10,000	4,000	0	0	0	0	0
Material pentru curatenie	20.01.02	0	3,000	1,000	0	0	0	0	0
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	40,000	25,000	29,706	26,235	22,707	3,528	26,235
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	100,000	15,000	16,297	16,297	10,153	6,144	16,297

Piese de schimb	20.01.06	0	40,000	15,000	5,059	5,059	0	5,059
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	45,000	12,000	10,952	10,952	0	11,258
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	560,000	81,000	40,059	32,555	7,504	39,941
Reparatii curente	20.02	0	100,000	15,000	12,648	11,133	1,515	11,133
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	30,000	10,000	2,600	2,600	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	30,000	10,000	2,600	2,600	0	0
Deplasari, detasari, transferari	20.06	0	6,000	1,500	707	707	0	707
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	0	6,000	1,500	707	707	0	707
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0	4,000	1,000	720	720	0	720
Consultanta si expertiza	20.12	0	30,000	0	0	0	0	0
Pregatire profesionala	20.13	0	20,000	2,000	3,603	0	3,603	3,603
Contributii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrari si servicii de interes public local, in baza unor conventii sau contracte de asociere	20.19	0	60,000	10,000	5,000	5,000	0	5,000
Alte cheltuieli	20.30	0	90,000	20,000	10,533	7,913	2,620	10,533
Reclama si publicitate	20.30.01	0	60,000	15,000	10,533	7,913	2,620	10,533
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	0	30,000	5,000	0	0	0	0
70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72+75)	70	0	1,723,000	0	35,713	0	35,713	82,832
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+71.02)	71	0	1,723,000	0	35,713	0	35,713	82,832
Active fixe	71.01	0	1,723,000	0	35,713	0	35,713	34,250
Constructii	71.01.01	0	1,560,000	0	35,713	0	35,713	36,502
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0	0	0	0	0	0	0
Mobilier, aparatura birou si alte active corporale	71.01.03	0	0	0	0	0	0	1,877
Alte active fixe	71.01.30	0	163,000	0	0	0	0	10,203

61.02.05... Protectie civila si protectie contra incendiilor

Denumirea indicatorului	Cod Rand	Credite de angajament	Credite bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Credite bugetare trimestriale cumulate	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
TOTAL CHELTUIELI	00	0	10,000	1,000	0	0	0	0	0
01. CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+59+65)	01	0	10,000	1,000	0	0	0	0	0
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	10,000	1,000	0	0	0	0	0
Bunuri si servicii	20.01	0	10,000	1,000	0	0	0	0	0
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	10,000	1,000	0	0	0	0	0

65.02.04.01...invatamant secundar inferior

Denumirea indicatorului	Cod Rand	Credite de angajament	Credite bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Credite bugetare trimestriale cumulate	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
TOTAL CHELTUIELI	00	0	3,097,000	943,000	2,587,779	2,587,779	581,806	2,005,973	616,099
01. CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+59+65)	01	0	3,058,000	943,000	2,587,779	2,587,779	581,806	2,005,973	606,519
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	2,510,000	633,000	2,510,000	2,510,000	504,027	2,005,973	528,740
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0	2,094,000	515,000	2,094,000	2,094,000	411,413	1,682,587	432,573
Salarii de baza	10.01.01	0	1,998,000	483,000	1,998,000	1,998,000	381,682	1,616,318	397,759
Alte sporuri	10.01.06	0	36,000	10,000	36,000	36,000	8,724	27,276	9,492
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	0	60,000	22,000	60,000	60,000	21,007	38,993	25,322
Contributii	10.03	0	416,000	118,000	416,000	416,000	92,614	323,386	96,167
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0	294,000	80,000	294,000	294,000	65,766	228,234	68,762
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	0	11,000	3,000	11,000	11,000	2,023	8,977	2,143
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	0	90,000	25,000	90,000	90,000	21,353	68,647	22,453
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	0	3,000	1,000	3,000	3,000	665	2,335	694
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	0	18,000	9,000	18,000	18,000	2,807	15,193	2,115
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	548,000	310,000	77,779	77,779	77,779	0	77,779
Bunuri si servicii	20.01	0	195,000	129,000	77,386	77,386	77,386	0	77,386
Furnituri de birou	20.01.01	0	2,500	1,000	0	0	0	0	0
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	4,000	1,000	0	0	0	0	0
Incalziti, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	120,000	100,000	69,585	69,585	69,585	0	69,585
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	7,500	3,000	1,319	1,319	1,319	0	1,319
Transport	20.01.07	0	10,000	5,000	3,752	3,752	3,752	0	3,752
Posia, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	7,000	3,000	1,550	1,550	1,550	0	1,550
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	1,000	1,000	0	0	0	0	0
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	43,000	15,000	1,180	1,180	1,180	0	1,180
Reparatii curente	20.02	0	330,000	180,000	0	0	0	0	0

[illegible]

65.02.11.30...Alte servicii auxiliare

Denumirea indicatorului	Cod Rand	Credite de angajament	Credite bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Credite bugetare trimestriale cumulate	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
TOTAL CHELTUIELI	00	0	352,000	89,000	0	0	0	0	0
01. CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+59+65)	01	0	352,000	89,000	0	0	0	0	0
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	0	352,000	89,000	0	0	0	0	0
Ajutoare sociale	57.02	0	352,000	89,000	0	0	0	0	0
Suport alimentar	57.02.05	0	352,000	89,000	0	0	0	0	0

65.02.50...Alte cheltuieli in domeniul invatamântului

Denumirea indicatorului	Cod Rand	Credite de angajament	Credite bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Credite bugetare trimestriale cumulate	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
TOTAL CHELTUIELI	00	0	10,000	3,000	850	850	850	0	2,450
01. CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+59+65)	01	0	10,000	3,000	850	850	850	0	2,450
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	0	10,000	3,000	850	850	850	0	2,450
Ajutoare sociale	57.02	0	10,000	3,000	850	850	850	0	2,450
Tichete de cresa	57.02.03	0	10,000	3,000	850	850	850	0	2,450

66.02.50.50...Alte institutii si actiuni sanitare

Denumirea indicatorului	Cod Rand	Credite de angajament	Credite bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Credite bugetare trimestriale cumulate	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
TOTAL CHELTUIELI	00	0	5,000	4,000	3,266	3,284	3,251	33	3,284
01. CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+59+65)	01	0	5,000	4,000	3,266	3,284	3,251	33	3,284
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	5,000	4,000	3,266	3,284	3,251	33	3,284
Bunuri si servicii	20.01	0	5,000	4,000	3,266	3,284	3,251	33	3,284
Incalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	0	5,000	4,000	3,266	3,284	3,251	33	3,284

67.02.03.02...Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale									
Denumirea indicatorului	Cod Rand	Credite de angajament	Credite bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Credite bugetare trimestriale cumulate	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
TOTAL CHELTUIELI	00	0	5,000	0	0	0	0	0	0
01. CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+59+65)	01	0	5,000	0	0	0	0	0	0
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	5,000	0	0	0	0	0	0
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0	5,000	0	0	0	0	0	0

67.02.03.07...Camine culturale

Denumirea indicatorului	Cod Rand	Credite de angajament	Credite bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Credite bugetare trimestriale cumulate	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
TOTAL CHELTUIELI	00	0	283,000	16,600	34,851	34,851	12,562	22,289	12,972
01. CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+59+65)	01	0	248,000	16,600	34,851	34,851	12,562	22,289	12,972
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	28,000	6,600	28,000	28,000	5,711	22,289	6,121
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0	22,600	5,100	22,600	22,600	4,663	17,937	4,997
Salarii de baza	10.01.01	0	20,500	4,600	20,500	20,500	4,217	16,283	4,522
Alte sporuri	10.01.06	0	2,100	500	2,100	2,100	446	1,654	475
Contributii	10.03	0	5,400	1,500	5,400	5,400	1,048	4,352	1,124
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0	3,600	900	3,600	3,600	737	2,863	790
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	0	200	100	200	200	23	177	25
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	0	1,200	300	1,200	1,200	242	958	259
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	0	100	100	100	100	7	93	8
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	0	300	100	300	300	39	261	42
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	220,000	10,000	6,851	6,851	6,851	0	6,851
Bunuri si servicii	20.01	0	20,000	10,000	6,851	6,851	6,851	0	6,851
Incalziti, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	20,000	10,000	6,851	6,851	6,851	0	6,851
Reparatii curente	20.02	0	200,000	0	0	0	0	0	0
70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72+75)	70	0	35,000	0	0	0	0	0	0
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+71.02)	71	0	35,000	0	0	0	0	0	0
Active fixe	71.01	0	35,000	0	0	0	0	0	0
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	0	35,000	0	0	0	0	0	0

67.02.03.08...Centre pentru conservarea si promovarea c...urii traditionale

Denumirea indicatorului	Cod Rand	Credite de angajament	Credite bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Credite bugetare trimestriale cumulate	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
TOTAL CHELTUIELI	00	0	10,000	2,000	0	0	0	0	0
01. CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+59+65)	01	0	10,000	2,000	0	0	0	0	0
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	10,000	2,000	0	0	0	0	0
Bunuri si servicii	20.01	0	4,000	2,000	0	0	0	0	0
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	4,000	2,000	0	0	0	0	0
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	6,000	0	0	0	0	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	6,000	0	0	0	0	0	0

67.02.03.30...Alte servicii culturale

Denumirea indicatorului	Cod Rand	Credite de angajament	Credite bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Credite bugetare trimestriale cumulate	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
TOTAL CHELTUIELI	00	0	150,000	15,000	7,850	7,850	4,500	3,350	5,750
01. CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+59+65)	01	0	150,000	15,000	7,850	7,850	4,500	3,350	5,750
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	150,000	15,000	7,850	7,850	4,500	3,350	5,750
Bunuri si servicii	20.01	0	150,000	15,000	7,850	7,850	4,500	3,350	5,750
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	150,000	15,000	7,850	7,850	4,500	3,350	5,750

67.02.05.01...Sport

Denumirea indicatorului	Cod Rand	Credite de angajament	Credite bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Credite bugetare trimestriale cumulate	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
TOTAL CHELTUIELI	00	0	325,000	19,000	7,885	6,961	2,011	4,950	6,581
01. CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+59+65)	01	0	75,000	19,000	7,885	6,961	2,011	4,950	6,581
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	75,000	19,000	7,885	6,961	2,011	4,950	6,581
Bunuri si servicii	20.01	0	55,000	14,000	7,885	6,961	2,011	4,950	6,581
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	15,000	4,000	4,688	4,688	138	4,550	4,688
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	40,000	10,000	3,197	2,273	1,873	400	1,893
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	20,000	5,000	0	0	0	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	20,000	5,000	0	0	0	0	0
70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72+75)	70	0	250,000	0	0	0	0	0	0
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+71.02)	71	0	250,000	0	0	0	0	0	0
Active fixe	71.01	0	250,000	0	0	0	0	0	0
Constructii	71.01.01	0	250,000	0	0	0	0	0	0

67.02.05.03...Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement									
Denumirea indicatorului	Cod Rand	Credite de angajament	Credite bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Credite bugetare trimestriale cumulate	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
TOTAL CHELTUIELI	00	0	1,020,000	3,000	0	0	0	0	0
01. CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+59+65)	01	0	20,000	3,000	0	0	0	0	0
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	20,000	3,000	0	0	0	0	0
Bunuri si servicii	20.01	0	20,000	3,000	0	0	0	0	0
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	20,000	3,000	0	0	0	0	0
70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72+75)	70	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+71.02)	71	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0
Active fixe	71.01	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0
Constructii	71.01.01	0	940,000	0	0	0	0	0	0
Alte active fixe	71.01.30	0	60,000	0	0	0	0	0	0

67.02.06...Servicii religioase

Denumirea indicatorului	Cod Rand	Credite de angajament	Credite bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Credite bugetare trimestriale cumulate	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
TOTAL CHELTUIELI	00	0	325.000	19.000	2.578	2.578	2.578	0	2.578
01. CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+59+65)	01	0	235.000	19.000	2.578	2.578	2.578	0	2.578
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	35.000	9.000	1.578	1.578	1.578	0	1.578
Bunuri si servicii	20.01	0	35.000	9.000	1.578	1.578	1.578	0	1.578
Incalziti, iluminati si forta motrica	20.01.03	0	15.000	4.000	628	628	628	0	628
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	20.000	5.000	950	950	950	0	950
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	0	200.000	10.000	1.000	1.000	1.000	0	1.000
Sustinerea cultelor	59.12	0	200.000	10.000	1.000	1.000	1.000	0	1.000
70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72+75)	70	0	90.000	0	0	0	0	0	0
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+71.02)	71	0	90.000	0	0	0	0	0	0
Active fixe	71.01	0	90.000	0	0	0	0	0	0
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0	90.000	0	0	0	0	0	0

68.02.05.02...Asistenta sociala in caz de invaliditate

Denumirea indicatorului	Cod Rand	Credite de angajament	Credite bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Credite bugetare trimestriale cumulate	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
TOTAL CHELTUIELI	00	0	916,000	215,000	916,000	916,000	196,791	719,209	207,004
01. CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+59+65)	01	0	916,000	215,000	916,000	916,000	196,791	719,209	207,004
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	311,000	76,000	311,000	311,000	67,602	243,398	71,104
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0	252,000	61,100	252,000	252,000	55,236	196,764	58,099
Salarii de baza	10.01.01	0	252,000	61,100	252,000	252,000	55,236	196,764	58,099
Contributii	10.03	0	59,000	14,900	59,000	59,000	12,366	46,634	13,005
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0	40,000	10,000	40,000	40,000	8,728	31,272	9,180
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	0	1,500	500	1,500	1,500	213	1,287	222
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	0	14,000	3,500	14,000	14,000	2,873	11,127	3,022
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	0	500	200	500	500	83	417	87
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	0	3,000	700	3,000	3,000	469	2,531	494
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	0	605,000	139,000	605,000	605,000	129,189	475,811	135,900
Ajutoare sociale	57.02	0	605,000	139,000	605,000	605,000	129,189	475,811	135,900
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0	605,000	139,000	605,000	605,000	129,189	475,811	135,900

68.02.15.01...Ajutor social

Denumirea indicatorului	Cod Rand	Credite de angajament	Credite bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Credite bugetare trimestriale cumulate	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
TOTAL CHELTUIELI	00	0	40,000	5,000	0	0	0	0	0
01. CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+59+65)	01	0	40,000	5,000	0	0	0	0	0
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	0	40,000	5,000	0	0	0	0	0
Ajutoare sociale	57.02	0	40,000	5,000	0	0	0	0	0
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0	40,000	5,000	0	0	0	0	0

68.02.50.50...Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

Denumirea indicatorului	Cod Rand	Credite de angajament	Credite bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Credite bugetare trimestriale cumulate	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
TOTAL CHELTUIELI	00	0	30,000	5,000	3,935	3,935	3,935	0	3,935
01. CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+59+65)	01	0	30,000	5,000	3,935	3,935	3,935	0	3,935
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	0	30,000	5,000	3,935	3,935	3,935	0	3,935
Ajutoare sociale	57.02	0	30,000	5,000	3,935	3,935	3,935	0	3,935
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0	30,000	5,000	3,935	3,935	3,935	0	3,935

70.02.05.01...Alimentare cu apa

Denumirea indicatorului	Cod Rand	Credite de angajament	Credite bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Credite bugetare trimestriale cumulate	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legate de platit	Cheltuieli efective
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
TOTAL CHELTUIELI	00	0	230,000	0	0	0	0	0	0
70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72+75)	70	0	230,000	0	0	0	0	0	0
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+71.02)	71	0	230,000	0	0	0	0	0	0
Active fixe	71.01	0	230,000	0	0	0	0	0	0
Constructii	71.01.01	0	230,000	0	0	0	0	0	0

70.02.06...Iluminat public si electrificari

Denumirea indicatorului	Cod Rand	Credite de angajament	Credite bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Credite bugetare trimestriale cumulate	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
TOTAL CHELTUIELI	00	0	580,000	60,000	53,445	53,445	49,553	3,892	53,445
01. CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+59+65)	01	0	230,000	60,000	53,445	53,445	49,553	3,892	53,445
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	230,000	60,000	53,445	53,445	49,553	3,892	53,445
Bunuri si servicii	20.01	0	150,000	40,000	42,132	42,132	38,240	3,892	42,132
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	150,000	40,000	42,132	42,132	38,240	3,892	42,132
Reparatii curente	20.02	0	80,000	20,000	11,313	11,313	11,313	0	11,313
70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72+75)	70	0	350,000	0	0	0	0	0	0
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+71.02)	71	0	350,000	0	0	0	0	0	0
Active fixe	71.01	0	350,000	0	0	0	0	0	0
Constructii	71.01.01	0	350,000	0	0	0	0	0	0

70.02.07 ...Alimentare cu gaze naturale in localitati

Denumirea indicatorului	Cod Rand	Credite de angajament	Credite bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Credite bugetare trimestriale cumulate	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
TOTAL CHELTUIELI	00	0	50,000	0	0	0	0	0	0
70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72+75)	70	0	50,000	0	0	0	0	0	0
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+71.02)	71	0	50,000	0	0	0	0	0	0
Active fixe	71.01	0	50,000	0	0	0	0	0	0
Constructii	71.01.01	0	50,000	0	0	0	0	0	0

70.02.50....Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciile dezvoltarii comunale									
Denumirea indicatorului	Cod Rand	Credite de angajament	Credite bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Credite bugetare trimestriale cumulate	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
TOTAL CHELTUIELI	00	0	1,103,000	1,000	133	133	133	0	133
01. CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+59+65)	01	0	1,000	1,000	133	133	133	0	133
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	1,000	1,000	133	133	133	0	133
Alte cheltuieli	20.30	0	1,000	1,000	133	133	133	0	133
Chirii	20.30.04	0	1,000	1,000	133	133	133	0	133
70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72+75)	70	0	1,102,000	0	0	0	0	0	0
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+71.02)	71	0	1,102,000	0	0	0	0	0	0
Active fixe	71.01	0	1,102,000	0	0	0	0	0	0
Constructii	71.01.01	0	965,000	0	0	0	0	0	0
Mobilier, aparatura birou si alte active corporale	71.01.03	0	100,000	0	0	0	0	0	0
Alte active fixe	71.01.30	0	37,000	0	0	0	0	0	0

74.02.05.01...Salubritate

Denumirea Indicatorului	Cod Rand	Credite de angajament	Credite bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Credite bugetare trimestriale cumulate	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
TOTAL CHELTUIELI	00	0	30,000	0	0	0	0	0	0
01. CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+59+65)	01	0	30,000	0	0	0	0	0	0
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	30,000	0	0	0	0	0	0
Bunuri si servicii	20.01	0	30,000	0	0	0	0	0	0
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	30,000	0	0	0	0	0	0

83.02.03.30....Alte cheltuieli in domeniul agriculturii

Denumirea indicatorului	Cod Rand	Credite de angajament	Credite bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Credite bugetare trimestriale cumulate	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
TOTAL CHELTUIELI	00	0	250,000	0	0	0	0	0	0
01. CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+59+65)	01	0	150,000	0	0	0	0	0	0
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	150,000	0	0	0	0	0	0
Bunuri si servicii	20.01	0	150,000	0	0	0	0	0	0
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	150,000	0	0	0	0	0	0
70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72+75)	70	0	100,000	0	0	0	0	0	0
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+71.02)	71	0	100,000	0	0	0	0	0	0
Active fixe	71.01	0	100,000	0	0	0	0	0	0
Alte active fixe	71.01.30	0	100,000	0	0	0	0	0	0

84.02.03.01...Drumuri si poduri

Denumirea indicatorului	Cod Rand	Credite de angajament	Credite bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Credite bugetare trimestriale cumulate	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
TOTAL CHELTUIELI	00	0	4,310,000	135,000	43,743	43,743	34,223	9,520	10,423
01. CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+59+65)	01	0	3,810,000	135,000	43,743	43,743	34,223	9,520	10,423
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	810,000	35,000	10,423	10,423	10,423	0	10,423
Bunuri si servicii	20.01	0	60,000	25,000	7,961	7,961	7,961	0	7,961
Piese de schimb	20.01.06	0	60,000	25,000	7,961	7,961	7,961	0	7,961
Reparatii curente	20.02	0	750,000	10,000	2,462	2,462	2,462	0	2,462
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	58	0	3,000,000	100,000	33,320	33,320	23,800	9,520	0
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	58.04	0	3,000,000	100,000	33,320	33,320	23,800	9,520	0
Finantarea externă nerambursabilă	58.04.02	0	2,800,000	60,000	9,520	9,520	9,520	0	0
Cheltuieli neeligibile	58.04.03	0	200,000	40,000	23,800	23,800	14,280	9,520	0
70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72+75)	70	0	500,000	0	0	0	0	0	0
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+71.02)	71	0	500,000	0	0	0	0	0	0
Active fixe	71.01	0	500,000	0	0	0	0	0	0
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0	500,000	0	0	0	0	0	0

Ordonator principal de credite

Ioan Roman



Conducatorul compartimentului financiar-contabil

Cristian Pop

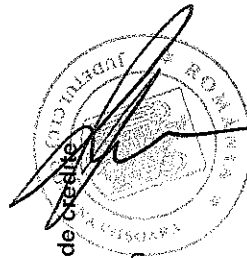
**Contul de executie a bugetului institutie publice si activitatilor finantate integral sau partial
din venituri proprii (de subordonare locala) -venituri (sursa 10)**

31 Martie 2017

Cod Anexa: Anexa 09

Denumirea indicatorului	Cod Rand	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate Total, din care:	Drepturi constatate din anii precedenti	Drepturi constatate din anul curent	Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
TOTAL VENITURI (10)	00.01	28,000	13,000	33,941	32,804	1,137	1,098	0	32,843
I. VENITURI CURENTE (10)	00.02	28,000	13,000	33,941	32,804	1,137	1,098	0	32,843
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	28,000	13,000	33,941	32,804	1,137	1,098	0	32,843
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	18,000	10,500	911	0	911	911	0	0
Venituri din proprietate	30.10	18,000	10,500	911	0	911	911	0	0
Venituri din concesiuni si inchirieri *)	30.10.05	8,000	8,000	50	0	50	50	0	0
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.10.05.30	8,000	8,000	50	0	50	50	0	0
Alte venituri din proprietate	30.10.50	10,000	2,500	861	0	861	861	0	0
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	10,000	2,500	33,030	32,804	226	187	0	32,843
Diverse venituri	36.10	10,000	2,500	33,030	32,804	226	187	0	32,843
Alte venituri	36.10.50	10,000	2,500	33,030	32,804	226	187	0	32,843

Ordonator principal de credite



Ioan Roman

Conducatorul compartimentului financiar-
contabil

Cristian Pop