

M.F.P. - A.N.A.F.
DIRECȚIA GENERALĂ REGIONALĂ
A F. ÎNȚELOR PUBLICE CLUJ-NAPOCA
Piața Avram Iancu nr. 19 Cluj-Napoca
ÎNREGISTRAT Nr. 272/12.12.2008
ziua 29 luna 05 anul 2018

Bilant

la data 31.03.2018

cod 01

- lei -

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	81,168	69,240
2.	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2 310000 -2810300-2810400-2910300-2910400- 2930200*)	04	566,108	517,037
3.	Terenuri si cladiri (ct. 2110100+2110200+2120101 +2120102+2120201+2120301+2120401+ 2120501+2120601+2120901+2310000-2810100- 2810200 -2910100-2910200-2930200)	05	53,301,842	53,436,905
	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	57,533	57,533
	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101- 2960102-2960103)	08	57,533	57,533
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	22,604	4,785
	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	22,604	0
7.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	54,029,255	54,085,500
	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+354 0500 +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	971,452	971,451
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+411 0108 +4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+46 10109 +4730109** +4810101+4810102+4810103+4810200+ 4810300+4810900+4820000+4830000+4890101+489 0301 -4910100-4960100+5120800), din care:	21	93,563	93,563
	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	93,563	93,563
	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	2,573,133	3,157,822
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4 660402+ 4660500+ 4660900 - 4970000)	24	2,573,133	3,157,822
	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	90,520
	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	410,000
	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	2,666,696	3,751,905
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	7,692,057	8,624,884
	Dob?nda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	33.1	150	500
	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	11,408	14,754
	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	7,703,615	8,640,138
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.	Cheftuiei in avans (ct. 4710000)	42	0	0
7.	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	11,341,763	13,363,494
	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	65,371,018	67,448,994
D	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	3,686	3,686
	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	375,874	0
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	379,560	3,686
	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	66,634	80,245
	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct. 4890201)	60.1	6,159	0
	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	40,206	80,245
	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	138,818	183,131
	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	0	0

	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63.1	97,123	132,345
	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	410,000
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	187,766	216,895
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	53,406	53,707
	Pensii, indemnizatii de somaj, burse	73.1	0	0
8.	Venituri in avans (ct.4720000)	74	22,604	4,785
9.	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108)	75	0	375,874
10.	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	469,228	1,324,637
11.	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	848,788	1,328,323
12.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE ? TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	64,522,230	66,120,671
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	49,064,322	49,064,323
2.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	11,841,252	15,545,075
3.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86	0	0
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	3,616,656	1,511,273
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	0	0
6.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	64,522,230	66,120,671

Ordonator principal de credite

Ioan Roman

Conducatorul compartimentului financiar-
contabil

Cristian Pop

Cont Rezultat Patrimonial

la data 31.03.2018

cod 02

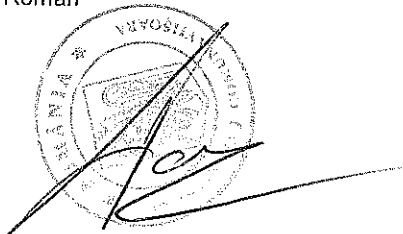
- lei -

Nr Crt	Denumirea indicatorului	Cod Rand	An precedent	An curent
	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	3,231,802	3,029,691
2.	Venituri din activități economice (ct. 7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	3,921	9,095
3.	Finanțări, subvenții, transferuri (ct. 7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	18,794	92,474
	Alte venituri operaționale (ct. 7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	25,842	68,190
	TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE (rd.02+03+04+05)	06	3,280,359	3,199,450
II.	CHELTUIELI OPERAȚIONALE	07	0	0
1.	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct. 6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)	08	816,155	463,356
2.	Subvenții și transferuri (ct. 6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	09	143,783	207,670
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	296,310	318,879
4.	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct. 6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	92,412	95,030
5.	Alte cheltuieli operaționale (ct. 6350000+6540000+6580101+6580109)	12	0	0
	TOTAL CHELTUIELI OPERAȚIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	1,348,660	1,084,935
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	14	0	0
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	1,931,699	2,114,515
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	0	0
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct. 7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)	17	0	0
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct. 6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	18	0	0
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARĂ	19	0	0
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20	0	0
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	0	0
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTĂ	22	0	0
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	1,931,699	2,114,515

	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	0	0
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE(ct.7910000)	25	16,360	0
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26	0	0
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27	0	0
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	16,360	0
	- 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	1,948,059	2,114,515
	- 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	1,948,059	2,114,515
	- 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)

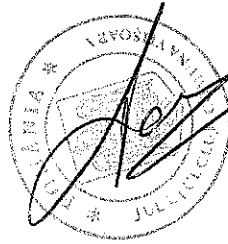
la data 31.03.2018

- lei -

Denumirea indicatorului	Cod Rand	Total:	Casa in lei 5310101	Buget de stat 5200100/77 00000	Buget local 5210100/770 0000	Buget asigurari sociale de stat 52501/77000 00	Buget asigurari pentru somaj 57401/7700 000	Buget FNUJASS 5710100/770 0000	Buget fond pentru mediu 5750100/77 00000	Buget trezoreria statului 5240100/77 00000	Buget institutiilor publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610101/ 7700000	Buget activitatii finantate din venituri proprii si buget activitatii de privatizare ct. 5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambursa bile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibilit ati (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	3,214,554	714,130	0	2,498,368	0	0	0	0	0	0	0	2,058	0	0	0
2. Plati	03	1,628,690	691,822	569,029	936,868	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	1,585,864	22,308	-569,029	1,561,500	0	0	0	0	0	0	0	2,056	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	17,819	0	0	17,819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	101,827	0	0	101,827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-84,008	0	0	-84,008	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	410,000	0	0	410,000	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	410,000	0	0	410,000	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	1,911,858	22,308	-569,029	1,887,492	0	0	0	0	0	0	0	2,056	0	0	0
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	7,692,057	0	0	7,626,517	0	0	0	0	0	0	0	61,115	0	0	4,425
- 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	410,000	0	0	410,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume transferate din disponibilit neutilizate 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+rd14.1- rd14.2-rd14.3)	15	9,193,913	22,308	-569,029	9,104,009	0	0	0	0	0	0	0	63,171	0	0	4,425

Ordonator principal de credite

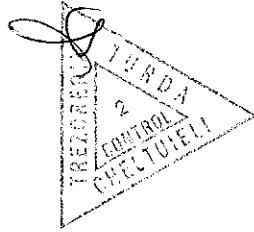
Ioan Roman



Conducatorul compartimentului financ. - contabil

Cristian Pop

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



Situatia fluxurilor de trezorerie (lei si valuta)
la data 31.03.2018

- lei -

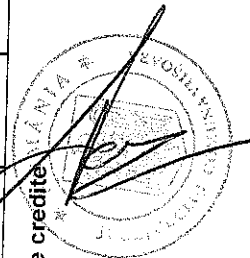
Denumirea indicatorului	Cod Rand	Total	Casa in valuta 5310402	Total 5XX	512.04.02	515.02.02	550.01.02	512.01.02	8	9	10	11	12	13	14	15
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	3,346	0	3,346	0	0	3,346	0	0	0	0	0	0	0	0	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	3,346	0	3,346	0	0	3,346	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	3,346	0	3,346	0	0	3,346	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	11,408	0	11,408	0	0	11,408	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	14,754	0	14,754	0	0	14,754	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ordonator principal de credite

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

Ioan Roman

Cristian Pop



Disponibil din mijloace cu destinatie speciala

la data 31.03.2018

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	15,833	3,346	0	19,179
-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	11,408	3,346	0	14,754
-Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii (ct. 550/analitic distinct)	04	0	0	0	0
-Paza obstasca 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 prezentand sprijin producatorilor agricoli conform O.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	4,425	0	0	4,425
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 ir onibilizate pe baza de titluri executorii (cont 550/analitic distinct)	15	0	0	0	0

Ordonator principal de credite

Ioan Roman

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

Cristian Pop

**Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate
pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din
FEN postaderare
la data 31.03.2018**

- lei -

Denumirea indicatorului	Cod Rand	Plati efectuate in anul curent de la titlul 56 si 58 [1]	din care: Plati efectuate pentru cota-parte FEN (alinea 02) [2]	Sume in curs de solicitare la rambursare a cheltuielilor efectuate in anul curent [3=2-5]	Sume in curs de solicitare la rambursare a cheltuielilor efectuate in anii anteriori [4]	Sume solicitate la rambursare a cheltuielilor efectuate in anul curent [5=6+8+10+12+15]	Sume solicitate la rambursare a cheltuielilor efectuate in anul curent aflate in curs de autorizare [6]	Sume solicitate la rambursare a cheltuielilor efectuate in anii anteriori aflate in curs de autorizare [7]	Sume rambursate a cheltuielilor efectuate in anul curent [8]	Sume rambursate in anul curent a cheltuielilor efectuate in anii anteriori [9]	Sume neautorizate de management a cheltuielilor efectuate in anul curent [10]	Sume neautorizate de management a cheltuielilor efectuate in anii anteriori [11]	Prefinantare dedusa din sumele solicitate la rambursare a cheltuielilor efectuate in anul curent [12]	Prefinantare dedusa din sumele solicitate la rambursare a cheltuielilor efectuate in anii anteriori [13]	Sume rezultate din nereguli a cheltuielilor efectuate in anul curent si in anii anteriori [14]	din care: Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare a cheltuielilor efectuate in anul curent [15]
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (56.01)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe din Fondul Social European (FSE) (56.02)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe din Fondul de Coeziune (FC) (56.03)	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (56.04)	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP) (56.05)	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe din Fondul European de Garantie Agricol (FEGA) (56.06)	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe Instrumentul de Asistenta pentru Preadarare (IPA) (56.07)	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat (ENPI) (56.08)	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume aferente Fondului European pentru Refugiati (56.09)	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume aferente Fondului European de Returnare (56.10)	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume aferente Fondului European de Integrare a resortisantilor tarilor terțe (56.11)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume aferente Fondului Frontierelor Externe (56.12)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe finantate din Facilitatea de Tranzitie (56.14)	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

[illegible]

[illegible]

Cristian Pop

Ordonator principal de credite

loan Roman



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

la data 31.03.2018

- lei -

Denumirea indicatorului	Cod Rand	Buget de stat (s01- stat)	Buget local (s02-local)	Bugetul asigurarilor sociale de stat (s03- bass)	Bugetul asigurarilor pentru somal (s04- somal))	Bugetul Fondului national unic de sanatate sociale de sanatate (s05- sanatate)	Bugetul institutiilor publice 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+asig+ 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	56,495	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	56,495	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 VI)	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 X)	018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Active nefinanciare (titlu XII)	019	0	56,495	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ordonator principal de credite

Ioan Roman

**Conducatorul compartimentului financiar-
contabil**

Cristian Pop

**Situatia platilor efectuate din buget si nejustificate
prin bunuri, lucrari, servicii la finele perioadei
la data 31.03.2018**

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 finan?are	03	0	0
Acreditive deschise la dispozi?ia ter?ilor (ct. 541)- TOTAL (rd.05+06) din care:	04	0	0
- din finantare bugetara (ct. 770)	05	0	0
- din alte surse de finan?are	06	0	0
Disponibilit??i la al?i reziden?i, garan?ii 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 finan?are	09	0	0
Disponibilit??i ale misiunilor diplomatice ?i ale altor reprezentan?e ale Rom?niei ?n strain?tate, mai pu?in dob?nda ?ncasat? ?n cont (contul 5124)- TOTAL (rd.11+12) din care:	10	0	0
- din finan?are bugetar? (ct. 770)	11	0	0
- din alte surse de finantare	12	0	0
Avansuri de trezorerie acordate ?n valut? Misiunilor diplomatice ?i altor reprezentan?e ale Rom?niei ?n str? in?tate (contul 542)- TOTAL (rd.14+15) din care:	13	0	0
- din finan?are bugetar? (ct. 770)	14	0	0
- din alte surse de finan?are	15	0	0
Alte disponibilit??i provenite din finan?are bugetar? (ct. 770) aflate ?n conturi de disponibil ?n lei la trezorerie (ct. 5581+5591 +?etc) ?i ?n conturi de disponibil ?n lei ?i ?n valut? la institu?ii de credit din ? ar?, mai pu?in dob?nda ?ncasat? ?n	16	0	0
TOTAL (rd. 01+04+07+10+13+16)	17	0	0

Ordonator principal de credite

Ioan Rom?n

Conducatorul compartimentului financiar-
contabil

Cristian Pop

Plati restante
la data 31.03.2018

- lei -

cod 42

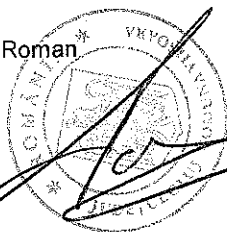
Denumirea indicatorului	Cod Rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei - TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300), din care:	01	0	0	0
-sub 30 de zile (rd.151+301)	02	0	0	0
-peste 30 de zile (rd.152+302)	03	0	0	0
-peste 90 de zile (rd.153+303)	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, 5190110, c	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: (aferente 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 31.03.2018

cod 73

- lei -

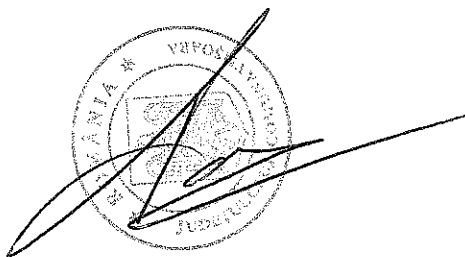
Denumirea indicatorului	Cod Rand	Sold la finele lunii precedente	Sold la finele perioadei
A	B	1	2
Plati restante - total**)	01	0	0
Plati restante - din care: ariate ***)	02	0	0
Plati restante aferente programelor nationale - total	03	0	0
Plati restante aferente programelor nationale - din care: ariate	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

Conducatorul compartimentului financiar-
contabil

Ioan Roman

Cristian Pop



Plati restante din bugete locale Partea II

la data 31.03.2018

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 31.03.2018

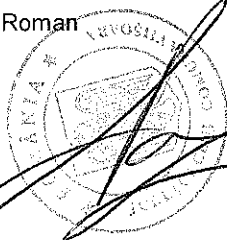
cod 98

- 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
Suma care fac obiectul art. 49 alin.(132) din Legea 3/2006	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 31.03.2018**

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	22,308
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+ 5600300+ ct.5610101+ct.5610300+ct.5620100 -ct.5620300 -ct.7700000),din care :	5	7,692,057	8,602,576
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	7,692,057	8,624,884
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	7,692,057	8,624,884
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	150	500
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	11,408	14,754
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	11,408	14,754
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	11,408	14,754
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 reprezentanelor 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 ACIIUNI, 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 ?i 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 ?i institutii ?i organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre ?i organizatii interna?ionale 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 operatorii 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	57,533	57,533
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	57,533	57,533
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 ajustariile 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	22,604	0
-de la popula?ie (gospod?riile popula?iei) (S.14)	158	0	0
-de la societ??i nefinanciare (S.11),	159	22,604	0
-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 ...2320000+ct.2340000+ct.4090101+ct.4090102+ct.4110101+ ct.4110108+ ct.4130100+ct.4180000+ct.4610101 - ct.4910100 - ct.4960100). Total (rd.166+167+168+172), din care de la :	165	93,563	93,563
- de la gospodariile populatiei (S14)	166	0	0
- de la societ??i nefinanciare (S.11),	167	93,563	93,563
-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 insurile	175	0	0
Creante ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	2,573,133	3,157,822
-de la gospodariile populatiei (S14)	177	2,573,133	0
-de la societ??i nefinanciare (S.11),	178	0	3,157,822
-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	0	4,785
Total creante (rd.176+184)	185	2,573,133	3,162,607
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	75,500

Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	192	0	15,020
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	324	516
- alaria?ilor (gospod?riile popula?iei) (S.143)	204	324	516
- 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 AC?IUNI	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 central? (S.122)	224	0	0
-Alti rezidenti (Af?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	410,000
Total (in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268	0	410,000
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	410,000

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
-Societ??i care accept? depozite, exclusiv banca central? (S.122)(?n cazul refinan??rii f?r? regres a unei crean?e asupra guvernului)	278	0	0
-Al?i intermediari financiari, exclusiv societ??ile de asigurare ?i fondurile de pensii (S.125) (?n cazul refinan??rii f?r? regres a unei crean?e asupra guvernului)	279	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)	280	0	0
- Societ??i nefinanciare (S.11) (?n cazul restructur?rii 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/achizi?ionate de:	282	0	0
-Societ??i care accepta depozite, exclusiv banca central? (S.122)(?n cazul refinan??rii f?r? regres a unei crean?e asupra guvernului)	283	0	0
-Al?i intermediari financiari, exclusiv societ??ile de asigurare ?i fondurile de pensii (S.125) (?n cazul refinan??rii f?r? regres a unei crean?e asupra guvernului)	284	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)	284.1	0	0
-Societ??i nefinanciare (S.11) (?n cazul restructur?rii 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
-Societ??i care accept? depozite, exclusiv banca central? (S.122)	287	0	0
-Al?i 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)	288	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)	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
-Societ??i care accept? depozite, exclusiv banca central? (S.122)	292	0	0
-Al?i 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)	293	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)	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 reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt.) conform deciziei Eurostat	297	0	0
Credite pe termen lung provenind din reclassificarea 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)(?n 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) (?n cazul refinantarii f?r? regres a unei creante asupra guvernului)	300	0	0
-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene si State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	301	0	0
- Societati nefinanciare (S.11)(?n cazul structurarii creditelor comerciale)	302	0	0
Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung provenind din reclassificarea 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)(?n 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) (?n 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) (?n 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	40,206	80,245
- Societati nefinanciare (S.11)	321	40,206	80,245
-Instituti publice, din care (rd.323+324+325):	322	0	0
- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	323	0	0

- Administra?ia local? (exclusiv fondurile de securitate social?) (S.1313)	324	0	0
- Fonduri de securitate social? (S.1314)	325	0	0
-Alti reziden?i (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)	326	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)	327	0	0
Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale si avansuri	330	0	0
Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre 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	130,187	154,413
Salariile angajatilor (ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101)	332	187,766	216,895
Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+ct.4270200 +ct. 4270300+ct.4290000+ct.4380000)	333	53,406	53,707
Datorii catre fondul de risc (ct.4620109+ct.4620209)	334	0	0
Total (rd.331+332+333+334)	335	371,359	425,015
Datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana/ alti donatori	340	0	0
Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare/Autoritatile de Management /Agentiile de Plati- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ?i 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	375,874	0
Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentand arierate in litigiu (din soldul ct. 1510201)	342.2	0	0
Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510203)	342.3	375,874	0
Provizioane necurente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferentelor salariale cuvenite personalului didactic din ?nv?t?m?ntul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul 1510203)	342.4	0	0
Provizioane necurente pentru daune-interese moratorii sub forma dob?nzii legale, pentru plata esalonat? a sumelor prev?zute ?n titluri executorii av?nd 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	375,874
Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentand arierate in litigiu (din soldul ct.1510101)	343.1	0	0
Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510103)	343.2	0	375,874
Provizioane curente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferen?elor salariale cuvenite personalului didactic din ?nv???m?ntul 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 dob?nzii legale, pentru plata e?alonat? a sumelor prev?zute ?n titluri executorii av?nd ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510103)	343.4	0	0
Plati 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	8,631	0
Total(rd.346+353+354+355+356+360+364)	375	8,631	0

Ordonator principal de credite

Ioan Roman

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

Cristian Pop

Centralizat UAT Viisoara

Contul de executie a bugetului local - venituri

31 Martie 2018

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 cal decat incasari	Drepturi constatate de incasat
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
TOTAL VENITURI (02)	00.01	10,060,000	1,755,900	6,168,540	2,560,308	3,608,232	2,947,846	0	3,220,694
I. VENITURI CURENTE (02)	00.02	6,301,000	1,552,900	5,734,426	2,628,668	3,105,758	2,518,073	0	3,216,353
VENITURI PROPRII (00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)	4990	5,219,000	1,281,900	5,805,066	2,560,308	3,244,758	2,674,892	0	3,130,174
A. VENITURI FISCALE (02)	00.03	5,966,000	1,507,400	4,503,883	1,474,191	3,029,692	2,465,226	0	2,038,657
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	3,874,000	975,400	1,609,631	0	1,609,631	1,609,631	0	0
A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	3,874,000	975,400	1,609,631	0	1,609,631	1,609,631	0	0
Impozit pe venit	03.02	10,000	2,500	922	0	922	922	0	0
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	10,000	2,500	922	0	922	922	0	0
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (se scad)	04.02	3,864,000	972,900	1,608,709	0	1,608,709	1,608,709	0	0
Cote defalcate din impozitul pe venit (se scad)	04.02.01	415,000	100,000	155,783	0	155,783	155,783	0	0
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	3,449,000	872,900	1,452,926	0	1,452,926	1,452,926	0	0
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	00.09	620,000	166,000	1,944,641	1,173,818	770,823	390,340	0	1,554,301
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	620,000	166,000	1,944,641	1,173,818	770,823	390,340	0	1,554,301

Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	305,000	80,000	1,376,316	941,348	434,968	176,434	0	1,199,882
Impozit pe cladiri de la persoane fizice *)	07.02.01.01	220,000	70,000	328,834	93,201	235,633	118,909	0	209,925
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice *)	07.02.01.02	85,000	10,000	1,047,482	848,147	199,335	57,525	0	989,957
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	300,000	82,000	548,465	222,826	325,639	203,690	0	344,775
Impozit pe terenuri de la persoane fizice *)	07.02.02.01	92,000	30,000	127,187	33,129	94,058	55,531	0	71,656
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice *)	07.02.02.02	10,000	2,000	25,076	15,321	9,755	8,040	0	17,036
Impozit pe terenul din extravilan *)	07.02.02.03	198,000	50,000	396,202	174,376	221,826	140,119	0	256,083
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	15,000	4,000	19,860	9,644	10,216	10,216	0	9,644
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	1,417,000	351,000	874,086	271,170	602,916	434,729	0	439,357
Sume defalcate din TVA (se scad)	11.02	1,082,000	271,000	271,000	0	271,000	271,000	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	1,082,000	271,000	271,000	0	271,000	271,000	0	0
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	335,000	80,000	603,086	271,170	331,916	163,729	0	439,357
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	290,000	70,000	597,925	271,170	326,755	158,568	0	439,357
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice *)	16.02.02.01	215,000	55,000	474,225	224,633	249,592	127,691	0	346,534
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice *)	16.02.02.02	75,000	15,000	123,700	46,537	77,163	30,877	0	92,823
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	45,000	10,000	5,161	0	5,161	5,161	0	0
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	00.11	55,000	15,000	75,525	29,203	46,322	30,526	0	44,999
Alte impozite si taxe fiscale	18.02	55,000	15,000	75,525	29,203	46,322	30,526	0	44,999
Alte impozite si taxe	18.02.50	55,000	15,000	75,525	29,203	46,322	30,526	0	44,999
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	335,000	45,500	1,230,543	1,154,477	76,066	52,847	0	1,177,696
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	190,000	12,000	166,760	148,504	18,256	4,389	0	162,371
Venituri din proprietate	30.02	190,000	12,000	166,760	148,504	18,256	4,389	0	162,371
Venituri din concesiuni si inchirieri *)	30.02.05	190,000	12,000	166,760	148,504	18,256	4,389	0	162,371
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	190,000	12,000	166,760	148,504	18,256	4,389	0	162,371

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	145,000	33,500	1,063,783	1,005,973	57,810	48,458	0	1,015,325
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02	10,000	2,000	16,992	8,047	8,945	9,007	0	7,985
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	33.02.28	10,000	2,000	16,992	8,047	8,945	9,007	0	7,985
Venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02	0	0	150	0	150	150	0	0
Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02.50	0	0	150	0	150	150	0	0
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	110,000	25,000	1,028,583	992,207	36,376	36,105	0	992,478
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	110,000	25,000	938,636	902,260	36,376	36,105	0	902,531
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	110,000	25,000	938,636	902,260	36,376	36,105	0	902,531
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50	0	0	89,947	89,947	0	0	0	89,947
Diverse venituri	36.02	25,000	6,500	18,058	5,719	12,339	3,196	0	14,862
Taxe speciale	36.02.06	15,000	4,000	3,009	1,037	1,972	2,662	0	347
Alte venituri	36.02.50	10,000	2,500	15,049	4,682	10,367	534	0	14,515
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	-465,000	0	0	0	0	0	0	0
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	465,000	0	0	0	0	0	0	0
II. VENITURI DIN CAPITAL	00.15	0	0	-68,360	-68,360	0	17,819	0	-86,179
Venituri din valorificarea unor bunuri	39.02	0	0	-68,360	-68,360	0	17,819	0	-86,179
Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale	39.02.07	0	0	-68,360	-68,360	0	17,819	0	-86,179
III. OPERATIUNI FINANCIARE	00.16	0	0	410,000	0	410,000	410,000	0	0
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate	40.02	0	0	410,000	0	410,000	410,000	0	0
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea goluilor temporare de casa ale sectiunii de functionare *)	40.02.11	0	0	300,000	0	300,000	300,000	0	0
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare *)	40.02.14	0	0	110,000	0	110,000	110,000	0	0
IV. SUBVENTII	00.17	690,000	203,000	16,974	0	16,974	1,954	0	15,020

Subvenții de la bugetul de stat	42.02	690,000	203,000	1,954	0	1,954	1,954	1,954	0	0
Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	20,000	3,000	1,954	0	1,954	1,954	1,954	0	0
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	42.02.65	670,000	200,000	0	0	0	0	0	0	0
Subvenții de la alte administratii	43.02	0	0	15,020	0	15,020	0	0	0	15,020
Sume alocate din bugetul AFIR, pentru susținerea proiectelor din PNDR 2014 – 2020	43.02.31	0	0	15,020	0	15,020	0	0	0	15,020
Sume primite de la UE/alți donatori în contul platilor efectuate și prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	3,069,000	0	75,500	0	75,500	0	0	0	75,500
Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	48.02.04	3,069,000	0	75,500	0	75,500	0	0	0	75,500
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	48.02.04.01	3,069,000	0	75,500	0	75,500	0	0	0	75,500

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

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	Incassari realizate	Stingeri pe alte cai decat incassari	Drepturi constatate de incasat
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
TOTAL VENITURI (02) Secțiune de funcționare	00.01	5,856,000	1,555,900	6,036,380	2,628,668	3,407,712	2,820,027	0	3,216,353
I. VENITURI CURENTE (02)	00.02	5,836,000	1,552,900	5,734,426	2,628,668	3,105,758	2,518,073	0	3,216,353
VENITURI PROPRII (00.02-11.02-37.02+00.15+00.16) Secțiune de funcționare	4990	5,219,000	1,281,900	5,763,426	2,628,668	3,134,758	2,547,073	0	3,216,353
A. VENITURI FISCALE (02)	00.03	5,966,000	1,507,400	4,503,883	1,474,191	3,029,692	2,465,226	0	2,038,657
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	3,874,000	975,400	1,609,631	0	1,609,631	1,609,631	0	0
A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	3,874,000	975,400	1,609,631	0	1,609,631	1,609,631	0	0
Impozit pe venit	03.02	10,000	2,500	922	0	922	922	0	0

Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	10,000	2,500	922	0	922	922	0	0
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (se scad)	04.02	3,864,000	972,900	1,608,709	0	1,608,709	1,608,709	0	0
Cote defalcate din impozitul pe venit(se scad)	04.02.01	415,000	100,000	155,783	0	155,783	155,783	0	0
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	3,449,000	872,900	1,452,926	0	1,452,926	1,452,926	0	0
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	00.09	620,000	166,000	1,944,641	1,173,818	770,823	390,340	0	1,554,301
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	620,000	166,000	1,944,641	1,173,818	770,823	390,340	0	1,554,301
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	305,000	80,000	1,376,316	941,348	434,968	176,434	0	1,199,882
Impozit pe cladiri de la persoane fizice *)	07.02.01.01	220,000	70,000	328,834	93,201	235,633	118,909	0	209,925
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice *)	07.02.01.02	85,000	10,000	1,047,482	848,147	199,335	57,525	0	989,957
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	300,000	82,000	548,465	222,826	325,639	203,690	0	344,775
Impozit pe terenuri de la persoane fizice *)	07.02.02.01	92,000	30,000	127,187	33,129	94,058	55,531	0	71,656
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice *)	07.02.02.02	10,000	2,000	25,076	15,321	9,755	8,040	0	17,036
Impozit pe terenul din extravilan *)	07.02.02.03	198,000	50,000	396,202	174,376	221,826	140,119	0	256,083
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	15,000	4,000	19,860	9,644	10,216	10,216	0	9,644
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	1,417,000	351,000	874,086	271,170	602,916	434,729	0	439,357
Sume defalcate din TVA (se scad)	11.02	1,082,000	271,000	271,000	0	271,000	271,000	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	1,082,000	271,000	271,000	0	271,000	271,000	0	0
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	335,000	80,000	603,086	271,170	331,916	163,729	0	439,357
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	290,000	70,000	597,925	271,170	326,755	158,568	0	439,357
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice *)	16.02.02.01	215,000	55,000	474,225	224,633	249,592	127,691	0	346,534
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice *)	16.02.02.02	75,000	15,000	123,700	46,537	77,163	30,877	0	92,823

Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	45,000	10,000	5,161	0	5,161	5,161	0	0
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	00.11	55,000	15,000	75,525	29,203	46,322	30,526	0	0
Alte impozite si taxe fiscale	18.02	55,000	15,000	75,525	29,203	46,322	30,526	0	44,999
Alte impozite si taxe	18.02.50	55,000	15,000	75,525	29,203	46,322	30,526	0	44,999
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	-130,000	45,500	1,230,543	1,154,477	76,066	52,847	0	1,177,696
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	190,000	12,000	166,760	148,504	18,256	4,389	0	162,371
Venituri din proprietate	30.02	190,000	12,000	166,760	148,504	18,256	4,389	0	162,371
Venituri din concesiuni si inchirieri *)	30.02.05	190,000	12,000	166,760	148,504	18,256	4,389	0	162,371
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	190,000	12,000	166,760	148,504	18,256	4,389	0	162,371
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	-320,000	33,500	1,063,783	1,005,973	57,810	48,458	0	1,015,325
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02	10,000	2,000	16,992	8,047	8,945	9,007	0	7,985
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	33.02.28	10,000	2,000	16,992	8,047	8,945	9,007	0	7,985
Venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02	0	0	150	0	150	150	0	0
Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02.50	0	0	150	0	150	150	0	0
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	110,000	25,000	1,028,583	992,207	36,376	36,105	0	992,478
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	110,000	25,000	938,636	902,260	36,376	36,105	0	902,531
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	110,000	25,000	938,636	902,260	36,376	36,105	0	902,531
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50	0	0	89,947	89,947	0	0	0	89,947
Diverse venituri	36.02	25,000	6,500	18,058	5,719	12,339	3,196	0	14,862
Taxe speciale	36.02.06	15,000	4,000	3,009	1,037	1,972	2,662	0	347
Alte venituri	36.02.50	10,000	2,500	15,049	4,682	10,367	534	0	14,515
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	-465,000	0	0	0	0	0	0	0
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local	37.02.03	-465,000	0	0	0	0	0	0	0
III. OPERATIUNI FINANCIARE	00.16	0	0	300,000	0	300,000	300,000	0	0
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate	40.02	0	0	300,000	0	300,000	300,000	0	0

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea goluilor temporare de casa ale sectiunii de functionare *)	40.02.11	0	0	0	300,000	0	300,000	300,000	0	0
IV. SUBVENTII										
Subventii de la bugetul de stat	00.17	20,000	3,000	1,954	1,954	0	1,954	1,954	0	0
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02	20,000	3,000	1,954	1,954	0	1,954	1,954	0	0
	42.02.34	20,000	3,000	1,954	1,954	0	1,954	1,954	0	0

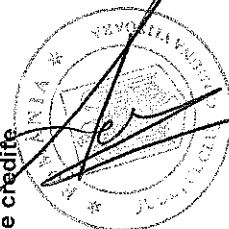
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE

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	4,204,000	200,000	132,160	-68,360	200,520	127,819	0	4,341
I. VENITURI CURENTE (02)	00.02	465,000	0	0	0	0	0	0	0
VENITURI PROPRII (00.02-11.02-37.02+00.15+00.16) Sectiune de dezvoltare	4990	0	0	41,640	-68,360	110,000	127,819	0	-86,179
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	465,000	0	0	0	0	0	0	0
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	465,000	0	0	0	0	0	0	0
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	465,000	0	0	0	0	0	0	0
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	465,000	0	0	0	0	0	0	0
II. VENITURI DIN CAPITAL	00.15	0	0	-68,360	-68,360	0	17,819	0	-86,179
Venituri din valorificarea unor bunuri	39.02	0	0	-68,360	-68,360	0	17,819	0	-86,179
Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale	39.02.07	0	0	-68,360	-68,360	0	17,819	0	-86,179
III. OPERATIUNI FINANCIARE	00.16	0	0	110,000	0	110,000	110,000	0	0
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate	40.02	0	0	110,000	0	110,000	110,000	0	0
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare *)	40.02.14	0	0	110,000	0	110,000	110,000	0	0

IV. SUBVENTII	00.17	670,000	200,000	15,020	0	15,020	0	0	15,020
Subventii de la bugetul de stat	42.02	670,000	200,000	0	0	0	0	0	0
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	42.02.65	670,000	200,000	0	0	0	0	0	0
Subventii de la alte administratii	43.02	0	0	15,020	0	15,020	0	0	15,020
Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014 - 2020	43.02.31	0	0	15,020	0	15,020	0	0	15,020
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	3,069,000	0	75,500	0	75,500	0	0	75,500
Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	48.02.04	3,069,000	0	75,500	0	75,500	0	0	75,500
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.04.01	3,069,000	0	75,500	0	75,500	0	0	75,500

Ordonator principal de credite

Ioan Roman



Conducatorul compartimentului financiar-contabil

Cristian Pop

Centralizat UAT Viisoara

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

31 Martie 2018

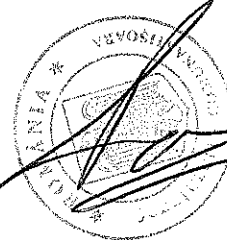
Cod Anexa: Anexa 09

Denumirea indicatorului	Cod Rand	Prevederi 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	23,500	5,500	30,617	29,397	1,220	2,056	0	28,561
I. VENITURI CURENTE (10)	00.02	23,500	5,500	30,617	29,397	1,220	2,056	0	28,561
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	23,500	5,500	30,617	29,397	1,220	2,056	0	28,561
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	13,500	3,000	1,220	0	1,220	1,220	0	28,561
Venituri din proprietate	30.10	13,500	3,000	1,220	0	1,220	1,220	0	0
Venituri din concesiuni si inchirieri *)	30.10.05	3,500	500	318	0	318	318	0	0
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.10.05.30	3,500	500	318	0	318	318	0	0
Alte venituri din proprietate	30.10.50	10,000	2,500	902	0	902	902	0	0
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	10,000	2,500	29,397	29,397	0	836	0	28,561
Diverse venituri	36.10	10,000	2,500	29,397	29,397	0	836	0	28,561
Alte venituri	36.10.50	10,000	2,500	29,397	29,397	0	836	0	28,561
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 (10)Sectiune de functionare	00.01	23,500	5,500	30,617	29,397	1,220	2,056	0	28,561
I. VENITURI CURENTE (10)	00.02	23,500	5,500	30,617	29,397	1,220	2,056	0	28,561
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	23,500	5,500	30,617	29,397	1,220	2,056	0	28,561
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	13,500	3,000	1,220	0	1,220	1,220	0	0
Venituri din proprietate	30.10	13,500	3,000	1,220	0	1,220	1,220	0	0
Venituri din concesiuni si inchirieri *)	30.10.05	3,500	500	318	0	318	318	0	0
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.10.05.30	3,500	500	318	0	318	318	0	0
Alte venituri din proprietate	30.10.50	10,000	2,500	902	0	902	902	0	0
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	10,000	2,500	29,397	29,397	0	836	0	28,561
Diverse venituri	36.10	10,000	2,500	29,397	29,397	0	836	0	28,561
Alte venituri	36.10.50	10,000	2,500	29,397	29,397	0	836	0	28,561

Ordonator principal de credite

Ioan Roman



Conducatorul compartimentului financiar-contabil

Cristian Pop

Contul de executie a bugetului local - cheltuieli

31 Martie 2018

Cod Anexa: 13

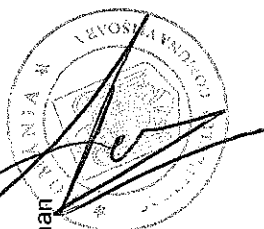
02									
Denumirea indicatorului	Cod Rand	Credite de angajament	Credite bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Credite bugetare trimestriale cumulate	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
Total	00.02	0	17,686,000	2,810,900	2,953,233	2,953,143	1,038,696	1,914,447	1,084,937
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02	0	3,487,000	1,062,200	1,749,496	1,749,498	505,273	1,244,225	568,115
Autoritati publice si actiuni externe	51.02	0	3,487,000	1,062,200	1,749,496	1,749,498	505,273	1,244,225	568,115
Autoritati executive si legislative	51.02.01	0	3,487,000	1,062,200	1,749,496	1,749,498	505,273	1,244,225	568,115
Autoritati executive	51.02.01.03	0	3,487,000	1,062,200	1,749,496	1,749,498	505,273	1,244,225	568,115
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	59.02	0	10,000	2,500	0	0	0	0	2,651
Ordine publica si siguranta nationala	61.02	0	10,000	2,500	0	0	0	0	2,651
Protectie civila si protectie contra incendiilor	61.02.05	0	10,000	2,500	0	0	0	0	2,651
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	63.02	0	3,399,000	745,200	1,030,473	1,030,381	377,078	653,303	400,491
Invatamant	65.02	0	565,000	331,500	66,076	66,076	66,076	0	76,333
Invatamant secundar	65.02.04	0	555,000	329,000	65,226	65,226	65,226	0	75,833
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01	0	555,000	329,000	65,226	65,226	65,226	0	75,833
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50	0	10,000	2,500	850	850	850	0	500
Sanatate	66.02	0	5,000	2,000	2,367	2,275	141	2,134	2,367
Alte cheltuieli in domeniul sanataii	66.02.50	0	5,000	2,000	2,367	2,275	141	2,134	2,367
Alte institutii si actiuni sanitare	66.02.50.50	0	5,000	2,000	2,367	2,275	141	2,134	2,367

Cultura, recreere si religie	67.02	0	1,928,000	139,000	99,232	99,232	60,106	39,126	70,979
Servicii culturale	67.02.03	0	427,000	49,000	58,386	58,386	19,264	39,122	24,254
Biblioteca publice comunale, orasenesti, municipale	67.02.03.02	0	10,000	0	0	0	0	0	18
Camine culturale	67.02.03.07	0	162,000	18,000	49,855	49,855	11,993	37,862	15,705
Centre pentru conservarea si promovarea culturii traditionale	67.02.03.08	0	5,000	1,000	0	0	0	0	0
Alte servicii culturale	67.02.03.30	0	250,000	30,000	8,531	8,531	7,271	1,260	8,531
Servicii recreative si sportive	67.02.05	0	1,275,000	15,500	3,228	3,228	3,224	4	6,131
Sport	67.02.05.01	0	505,000	13,000	3,228	3,228	3,224	4	5,908
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67.02.05.03	0	770,000	2,500	0	0	0	0	223
Servicii religioase	67.02.06	0	226,000	74,500	37,618	37,618	37,618	0	40,594
Asigurari si asistenta sociala	68.02	0	901,000	272,700	862,798	862,798	250,755	612,043	250,812
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05	0	861,000	262,700	861,000	861,000	248,957	612,043	249,014
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02	0	861,000	262,700	861,000	861,000	248,957	612,043	249,014
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15	0	20,000	5,000	1,668	1,668	1,668	0	1,668
Ajutor social	68.02.15.01	0	20,000	5,000	1,668	1,668	1,668	0	1,668
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.02.50	0	20,000	5,000	1,668	1,668	1,668	0	1,668
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50	0	20,000	5,000	1,668	1,668	1,668	0	1,668
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APA	70.00	0	2,000,000	511,000	104,403	104,403	88,341	16,062	90,939
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02	0	1,950,000	501,000	104,403	104,403	88,341	16,062	90,939
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	70.02.05	0	0	0	0	0	0	0	-646
Alimentare cu apa	70.02.05.01	0	0	0	0	0	0	0	-646
Iluminat public si electrificari	70.02.06	0	615,000	100,000	100,045	100,045	84,028	16,017	91,452
Alimentare cu gaze naturale in localitati	70.02.07	0	80,000	50,000	0	0	0	0	0
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50	0	1,255,000	351,000	4,358	4,358	4,313	45	133
Protectia mediului	74.02	0	50,000	10,000	0	0	0	0	0
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05	0	50,000	10,000	0	0	0	0	0
Salubritate	74.02.05.01	0	50,000	10,000	0	0	0	0	0

Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE	79.02		0	8,790,000	490,000	68,861	68,861	68,004	857	22,741
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare	83.02		0	200,000	25,000	8,032	8,032	8,032	0	8,032
Agricultura	83.02.03		0	200,000	25,000	8,032	8,032	8,032	0	8,032
Alte cheltuieli in domeniul agriculturii	83.02.03.30		0	200,000	25,000	8,032	8,032	8,032	0	8,032
Transporturi	84.02		0	8,590,000	465,000	60,829	60,829	59,972	857	14,709
Transport rutier	84.02.03		0	8,590,000	465,000	60,829	60,829	59,972	857	14,709
Drumuri si poduri	84.02.03.01		0	8,590,000	465,000	60,829	60,829	59,972	857	14,709
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.02		0	-7,626,000	-1,055,000	0	0	1,909,150	0	0
Excedent	98.02		0	-7,626,000	-1,055,000	0	0	1,909,150	0	0

Ordonator principal de credite

Ioan Roman



Conducatorul compartimentului financiar-contabil

Cristian Pop

Centralizat UAT Viisoara

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

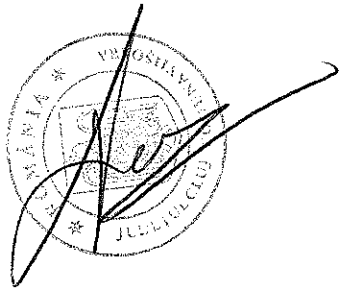
31 Martie 2018

Cod Anexa: 11

10									
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	00.10	0	23,500	5,500	0	0	0	0	0
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	63.10	0	3,500	500	0	0	0	0	0
Invatamant	65.10	0	3,500	500	0	0	0	0	0
Invatamant secundar	65.10.04	0	3,500	500	0	0	0	0	0
Invatamant secundar inferior	65.10.04.01	0	3,500	500	0	0	0	0	0
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	70.00	0	20,000	5,000	0	0	0	0	0
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.10	0	10,000	2,500	0	0	0	0	0
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.10.50	0	10,000	2,500	0	0	0	0	0
Protectia mediului	74.10	0	10,000	2,500	0	0	0	0	0
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.10.05	0	10,000	2,500	0	0	0	0	0
Salubritate	74.10.05.01	0	10,000	2,500	0	0	0	0	0
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.10	0	0	0	0	0	2,056	0	0
Excedent	98.10	0	0	0	0	0	2,056	0	0

Ordonator principal de credite

Ioan Roman



Conducatorul compartimentului financiar-
contabil

Cristian Pop

A large, stylized handwritten signature in black ink.