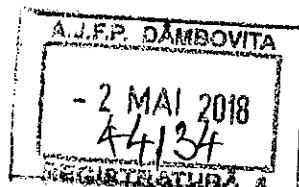


ROMANIA
JUDETUL DAMBOVITA
PRIMARIA COMUNEI DOICESTI
Nr. 2593 / 26.04.2018



44134

L.

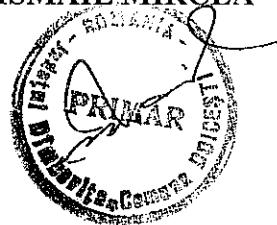
Catre,

A. J. F. P. DAMBOVITA

Prin prezenta inaintam Darea de seama la finele trimestrului I

2018.

PRIMAR,
Ec.ISMAIL MIRCEA



CONTABIL,
SERBAN ELENA

ELENA

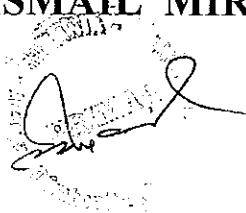
**ROMANIA
JUDETUL DAMBOVITA
PRIMARIA DOICESTI**

DECLARATIE

Subsemnatul **ISMAIL MIRCEA**, avand functia de ordonator principal de credite al Primariei Doicesti si subsemnata **SERBAN ELENA**, avand functia de contabil, ne asumam raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare lunare si confirmam faptul ca :

- datele sunt reale si corespund cu cele inscrise in evidentele contabile ;
- situatiile financiare prezentate ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata ;
- institutia isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

**PRIMAR,
Ec.ISMAIL MIRCEA**



**CONTABIL,
SERBAN ELENA**



ROMANIA
JUDETUL DAMBOVITA
PRIMARIA DOICESTI
Compartiment Contabilitate

POLITICI CONTABILE

Evaluarea posturilor cuprinse in situatiile financiare s-a efectuat in conformitate cu urmatoarele principii:

1. PRINCIPIUL CONTINUITATII ACTIVITATII

Primaria comunei Doicesti isi continua in mod normal functionarea intr-un viitor previzibil, fara a intra in reducere semnificativa a activitatii.

2. PRINCIPIUL PERMANENTEI METODELOR

In vederea asigurarii compatibilitatii in timp a informatiilor contabile, s-a continuat aplicarea acelorasi reguli si norme privind evaluarea, inregistrarea in contabilitate si prezentarea elementelor de activ si pasiv.

Nu avem contracte de leasing.

3. PRINCIPIUL PRUDENTEI

Conform acestui principiu s-a luat in considerare numai rezultatul patrimonial recunoscut pana la 31.03.2018.

4. PRINCIPIUL INDEPENDENTEI EXERCITIULUI

La stabilirea rezultatului patrimonial la 31.03.2018, s-au luat in considerare toate veniturile si cheltuielile, fara sa se tina seama de data incasarii sau de data efectuarii platilor.

5. PRINCIPIUL EVALUARII SEPARATE A ELEMENTELOR DE ACTIV SI DE PASIV

○ In bilantul intocmit la data de 31.03.2018, totalul activelor nete este egal cu totalul capitalulilor proprii.

6. PRINCIPIUL INTANGIBILITATII

○ Bilantul de deschidere la 01.01.2018 corespunde cu bilantul de inchidere la inchidere 31.12.2017.

7. PRINCIPIUL NECOMPENSARI

○ In perioada raportata nu au fost compensate veniturile cu cheltuielile si nici elementele de activ cu elementele de pasiv.

8. PRINCIPIUL SEPARARII FUNCTIILOR

Prin dispozitia primarului comunei Doicesti au fost apobate normele proprii pentru angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor din cadrul administratiei publice locale, precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale.

A fost desemnata prin dispozitia primarului persoana imputernicita sa exerceze controlul financiar preventiv pentru verificarea sistematica a proiectelor de operatiuni din punct de vedere al legalitatii si regularitatii, al incadrarii in limitele creditelor bugetare sau creditelor de angajament, dupa caz.

A fost intocmit circuitul documentelor justificative, de la faza operative, pana la inregistrarea in evidentele analitice contabile, in evidentele sintetice, in balantele de verificare.

Prin dispozitia primarului au fost aprobatte liste de verificare pentru fiecare operatiune cuprinsa in cadrul general al operatiunilor susurate controlului financiar preventiv.

9. PRINCIPIUL DUBLEI AUTORIZARI A CHELTUIELILOR BUGETARE.

Cheltuielile care s-au efectuat din buget in cursul trimestrului I 2018, au avut la baza autorizarea legala si autorizarea bugetara.

Au fost aprobatte proceduri scrise privind inregistrarea documentelor justificative in contabilitate, proceduri scrise privind intocmirea situatiilor financiare.

Se asigura o unitate de metoda de prelucararea datelor, prin respectarea procedurilor de lucru specifice activitatii financiar-contabile cat si circuitul documentelor.

Institutiile subordonate Primariei comunei Doicesti sunt :

cheltuieli cu subventii si transferuri	195.448 lei
cheltuieli cu lucrari si servicii	248909 lei
Cheltuieli financiare	- dobanzi
	6116 lei
EXCEDENT	= 193.380 lei

Situatia activelor si datorilor

La finele trim I 2018 situatia activelor si datorilor se prezinta astfel :

- disponibilul din trezorerie este de **2595691 lei**, care se compune din :

- sold ct.521 = **2.585091 lei**
- sold ct.552 = **10600 lei**

- creantele bugetului local sunt in suma de **2.099920 lei**,
- imprumuturi in suma de **486892 lei** ;
- suma de **177342 lei** reprezinta retributiile angajatilor , contributiile aferente iar suma de **288480 lei**, reprezinta drepturile castigate prin hotarari judecatoresti aferente cadrelor didactice.
- La sfarsitul 88 din luna iunie este cuprinsa suma de **207912 lei**, reprezentand reflectatul patrimoniului exceptiile, fara diferență de **370940 lei** din flux, reprezentă sume cheltuite de unitatea de mandat în numai de la bugetul de stat.

PRIMAR,

CONTABIL,

ISMAIL MIRCEA



SERBAN ELENA



cheltuieli cu subventii si transferuri	195.448 lei
cheltuieli cu lucrari si servicii	248909 lei
Cheltuieli financiare	- dobanzi
	6116 lei
EXCEDENT	= 193.380 lei

Situatia activelor si datorilor

La finele trim I 2018 situatia activelor si datorilor se prezinta astfel :

- disponibilul din trezorerie este de **2595691 lei**,care se compune din :

- sold ct.521 = **2.585091 lei**
- sold ct.552 = **10600 lei**

- creantele bugetului local sunt in suma de **2.099920 lei**,
- imprumuturi in suma de **486892 lei** ;
- suma de **177342 lei** reprezinta retributiile angajatilor , contributiile aferente iar suma de **288480 lei**, reprezinta drepturile castigate prin hotarari judecatoresti aferente cadrelor didactice.

In ceea ce priveste bilantul la 30.03.2018,la randul 88 rezultatul patrimonial al exercitiului este in suma de 207.912 lei

Contul de rezultat patrimonial al UAT Doicesti inregistreaza un excedent de 193.380 lei.In contul de rezultat patrimonial al Unitatii de invatamant nu sunt inregistrate venituri,ci doar cheltuieli,rezultand un deficit de 370740 lei.

Diferenta dintre contul de rezultat patrimonial al UAT Doicesti si cel al Scolii gimnaziale nr.3 Doicesti reprezinta cheltuiala Scolii din buget republican.

PRIMAR,

ISMAIL MIRCEA

CONTABIL,

SERBAN ELENA



ROMANIA
JUDETUL DAMBOVITA
PRIMARIA DOICESTI
Compartiment Contabilitate

NOTA EXPLICATIVA

cu privire la situatiile financiare la finele trimestrului I 2018

Primaria comunei Doicesti are contabilitatea organizata conform OMF nr.1917/2005, privind aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice.

Totalul activelor fixe la sfarsitul trimestrului I 2018 se prezinta astfel:

- Soldul ct.211 « Terenuri » este **24854005 lei**
- Soldul ct.212 « Constructii este **19664037 lei**
- Soldul ct.213 « Instalatii tehnice, mijloace de transport » este de **524737 lei**
- Soldul ct.214 « Mobilier,aparatura birotica si alte active fixe corporale » este de **762080 lei**
- Soldul ct.231 « Active fixe corporale in curs de executie » este de **5204464 lei**
- Soldul contului 303 « Obiecte de inventar » este de **195306 lei**

- Creantele bugetului local la finele trimestrului I2018, sunt in valoare de **2.099.876 lei**, suma ce reprezinta impozite , taxe , amenzi neancasate.

Cauzele nerealizarii : veniturile realizate de populatie au scazut; s-au intocmit somatii, popriri si dosare de insolubili, iar persoanelor juridice li s-au inaintat somatii, dupa care urmeaza executarea silita conform legii.

Conturi in trezorerie

Suma soldurilor conturilor de disponibilitati in trezorerie la data de 31.03.2018 este de **2.595.691 lei**, format din ;

- Ct. 521 Disponibil buget local **2585091 lei** ;
- ct. 552 Disponibil pt sume mandat si depozit **10600 lei** ;

Suma de 10600 lei reprezinta contravalorearea caietelor de sarcini procurate de participantii la licitatiiile care au avut loc pana la finele trim.I 2018.

Cheltuielile bugetului local

Prevederile pe trimestrul I,2018 pentru cheltuieli sunt de **1.726.000 lei**, iar platile efectuate sunt de **1.113.365 lei**. Situatia detaliata pe capitole bugetare se prezinta astfel:

- **cap.51.02 Administratie publica** , fata de prevederea de **436.200 lei**, s-au cheltuit **393.610 lei**. S-au achitat retributiile, s-au achitat facturile de energie electrica, gaze, telefon, iar la art 20.01.30 au fost prevazute cheltuieli ce reprezinta servicii care au la baza contracte incheiate.
- **Cap.55.02 Tranzactii privind datoria publica** fata de **8.000 lei** prevedere bugetara, s-a achitat suma de **6116 lei**;
- **Cap.61.02 Protectie civila** , fata de programul de **26.100 lei**, s-au cheltuit **19.635 lei**, din care s-au achitat retributii.

- **Cap.65.02 Invatamant**, fata de prevederea de **197000 lei**, s-a cheltuit suma de **45169 lei**. S-au achitat facturile de energie electrica, gaze, telefon, s-au decontat abonamentele cadrelor didactice, s-au platit burse scolare si tichete sociale pentru gradinita.
- **Cap.66.02 Servicii de sanatate publica**, s-a prevazut suma de **12.900 lei**, suma cheltuita este de **11.514 lei** si reprezinta retributia asistentului comunitar.
- **Cap 67.02 Cultura**, prevederea este de **55.000 lei**, iar fata de aceasta s-a cheltuit suma de **44286 lei**. S-a achitat retributia bibliotecarului, au fost platite facturile de energie electrica , gaze, apa,s-au platit arbitrii.
- **Cap 68.02 Asistenta sociala**, au fost prevederi de **274.000 lei**, si s-a cheltuit suma de **252.682 lei**. Au fost achitate retributiile asistentilor personali si indemnizatiile persoanelor cu handicap si nu avem plati restante .
- **Cap. 70.02,Gospodarie comunala**, fata de programul de **255.000 lei**, s-a cheltuit suma de **234.944 lei**.S-a platit iluminatul public, s-au achitat facturile cu serviciile prestate pentru paza bunurilor,s-au achitat la CEC ratele lunare pentru imprumutul luat pentru investitia Alimentare cu apa,au fost achizitionate si montate camere de suprveghere in comuna.
- **Cap 74.02 Salubritate**, fata de prevederea de **76.800 lei**, s-a achitat suma de **55.121 lei**. S-au platit salariile muncitorilor, s-a procurat combustibil si piese pentru tractor.
- **Cap. 84.02 Drumuri si poduri**,fata de prevederea de **383.000 lei**, s-a cheltuit suma de **50.288 lei**;
- **Cap.87.02 Proiecte multifunctionale** , am avut prevederi in suma de **330.000 lei** .

Contul de rezultat patrimonial

In urma intocmirii contului de rezultat patrimonial avem un excedent de 193.380 lei, care se compune din :

Rd 02 total venituri buget local	= 1095713 lei
Venituri din activ economice	25 lei
Cap 42 –subventii	11729 lei
Alte venituri operationale	9259 lei
Rd 06 total venituri operationale	1.116.726 lei

Totalul cheltuielilor operationale	= 917.230 lei , compus din
cheltuieli cu salariile si contributii aferente	472.873 lei

- Scoli ;
- Situatii de urgență ;
- Sanatate ;
- Casa de Cultură ;
- Salubrizare.

PRIMAR,

Ec.ISMAEL MIRCEA



CONTABIL,

Ec.SERBAN ELENA

A handwritten signature in black ink, appearing to read "SERBAN ELENA".

cheltuieli cu subventii si transferuri	195.448 lei
cheltuieli cu lucrari si servicii	248909 lei
Cheltuieli financiare	- dobanzi
	6116 lei
EXCEDENT	= 193.380 lei

Situatia activelor si datorilor

La finele trim I 2018 situatia activelor si datorilor se prezinta astfel :

- disponibilul din trezorerie este de **2595691 lei**, care se compune din :
 - sold ct.521 = **2.585091 lei**
 - sold ct.552 = **10600 lei**
- creantele bugetului local sunt in suma de **2.099920 lei**,
- imprumuturi in suma de **486892 lei** ;
- suma de **177342 lei** reprezinta retributiile angajatilor , contributiile aferente iar suma de **288480 lei**, reprezinta drepturile castigate prin hotarari judecatoresti aferente cadrelor didactice.

Suma de 370740 lei, reprezinta retributiile si contributiile aferente platite din bugetul de stat.

PRIMAR,

ISMAIL MIRCEA

CONTABIL,

SERBAN ELENA

SCOALA GIMNAZIALA NR.3 DOICESTI

DOICESTI,STRADA COLONIEI,NR.15

CIF 29144713

NR.456/24.04.2018

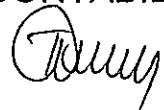
Nota explicativa

Subsemnata Tores Carmen Elena, contabil la Scoala Gimnaziala Nr.3 Doicesti, va aduc la cunostinta urmatoarele:

-intre bilantul raportat la date de 31.03.2018 si darea de seama raportata la data de 31.03.2018 sunt diferente la randul 10631 si randul 1072, deoarece bilantul scurt a fost transmis de scoala primariei, cu intarziere in data de 19.04.2018, dupa ce s-a facut centralizarea finala pe judet.

-Intarzierea s-a datorat neglijentei din partea mea, fapt pentru care imi asum greseala facuta.

CONTABIL



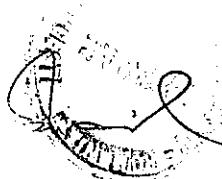
PRIMARIA DOICESTI
DOICESTI,DAMBOVITA
CIF 4344538
NR. 256/27.04.2018

Nota explicativa

Avand in vedere adresa nr.456/24.04.2018 primita de la Tores Carmen Elena, contabil al Scolii Gimnaziale Nr.3 Doicesti va comunicam faptul ca sumele raportate in darea de seama la data de 31.03.2018, la randurile 10631 si 1072, nu coincid cu cele raportate in bilantul la data de 31.03.2018, greseala datorandu-se transmiterii cu intarziere de catre Tores Carmen Elena a datelor necesare intocmirii bilantului.

Primar,

Ismail Mircea



Contabil,

Serban Elena



DIRECTIA GENERALA A
FINANTELOR PUBLICE JUDET DAMBOVITA

BILANT
31.03.2018

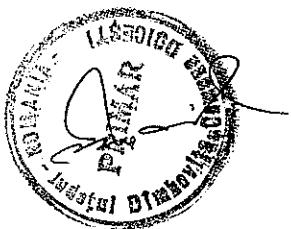
pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01003	1.Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	5.479	5.479
01004	2.Instalatii tchnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810300-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910300-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	414.381	557.159
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910200-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	49.716.889	49.722.506
01009	6.Creante necurrente - 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:	98.889	98.889
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURRENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	50.235.638	50.234.033
01019	1.Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+3810000/-3480000/-3780000-3910000-3920100-3920200-3920300-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	194.669	195.306
01023	Creante bugetare (ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310600**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420802+4440000**+4460100**+4460200**+4480200+4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**-4970000), din care:	2.495.644	2.099.920
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	2.495.644	2.099.876
01027	Inprumuturi 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)		150.000
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	2.495.644	2.249.920
01033	Conturi la trezorerie, casa in lei. (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302)		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
	+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400 +5290901+5310101+5410101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101 +5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+5610300 +5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102 +5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)		
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	2.194.776	2.224.951
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	4.885.089	4.670.177
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	55.120.727	55.054.210
01054	2.Imprumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)	506.837	486.892
01055	3.Provizioane (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	288.480	288.480
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	795.317	775.372
01060	1.Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+4840000+4890201+5090000+5120800), din care:	52.575	34.154
010601	Decontari privind inchidere executiei bugctului de stat din anul curent (ct.4890201)	3.861	
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	47.097	30.751
01062	2.Datorii catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100+4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+4670500+4670900+4730109+4810900), din care:	210.966	229.105
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	84.772	111.996
01070	4.Imprumuturi pe termen scurt-sume ce urmeaza sa fie platite intr-o perioada de pana la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+5180608+5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+5190104+5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+5190110+5190180+5190190)		150.000
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	151.063	177.342
01073	7.Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+4270300+4290000+4380000), din care:	59.640	65.128
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	474.244	655.729
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	1.269.561	1.431.101
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRIII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	53.851.166	53.623.109
01084	1.Reserve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000)	44.535.745	44.535.745
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	7.576.303	9.295.276

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	1.739.118	
01088	5.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct1210000- sold debitor)		207.912
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	53.851.166	53.623.109

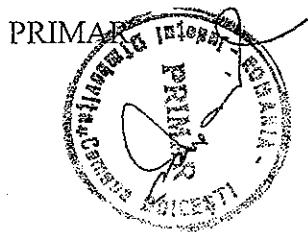
Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30.03.2018

Cod 03

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod Rd.	Total	Casa	BS	521.1			50.06	50.33	50.12	
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01										
1.Incasari	02	2418012	903732		1512494			1786			
2.Plati	03	1842641	903732	370740	938909						
3.Numerar net din activitatea de operationala(rd.02-03)	04	575371		-370740	573585			1786			
II.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05										
1.Incasari	06										
2.Plati	07	148395			148395						
3.Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-148395			-148395						
III.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09										
1.Incasari	10	150000			150000						
2.Plati	11	26061			26061						
3.Numerar net din activitatea de finantare(rd.10-11)	12	123939			123939						
IV.CRESTEREA(DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.4+rd.8+rd.12)	13	550915		-370740	549129			1786			
V.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	2194776			2185962			8814			
-sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1										
-sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	150000			150000						
VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+14+14.1-14.2)	15	2595691		-370740	2585091			10600			



CONTABIL,



VIZA TREZORERIEI,

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

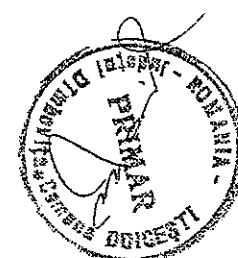
31.03.2018

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct. 5310101	Budjet local ct. 5210100/ 7700000	Budjet de stat ct. 5200100/ 7700000	Budjet asigurări sociale de stat ct. 5250101+ 7700000	Budjet nățional unic de asigurări sociale de sănătate ct. 5740101+ 7700000	Budjet fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000	Budjet trezorera statului ct. 5240100/ 7700000	Budjet instituții publice finanțate integral din venituri proprii si venituri proprii subvenii ct. 5610101/ 7700000	Budjet imprumuturi interne și externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Alte disponibil- itate (ct.5XX)	
				- Ici -									
03002	1. Încasări												
03003	2. Platii												
03004	3. Numerar net din activitatea operațională (rd.02-nd.03)			2.418,12	903.715,0				1.512,494				
03007	2. Platii			1.401,441	903.715,0				370,740	918,909			
03008	3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)			57,571					-470,740	571,575			
03010	1. Încasări			141,395						148,395			
03011	2. Platii			-16,395						-148,395			
03012	3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-nd.11)			150,000					150,000				
03013	IV. CREȘTEREA (DECREȘTEREA) NETĂ DIF. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+nd.12)			26,661					26,661				
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCĂPĂTUL ANULUI			123,939					123,939				
03015	VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIODEI (rd.13+rd.14+ rd.14,1-nd.14,2-nd.14,3)			2.194,79					2.194,79				
	Conducătorul instituției			50,129					50,129				
	Viză trezoreriei			150,000					150,000				
	Conducătorul comunității financiar-contabil			2.585,00					2.585,00				
				370,740					370,740				
				10,660					10,660				

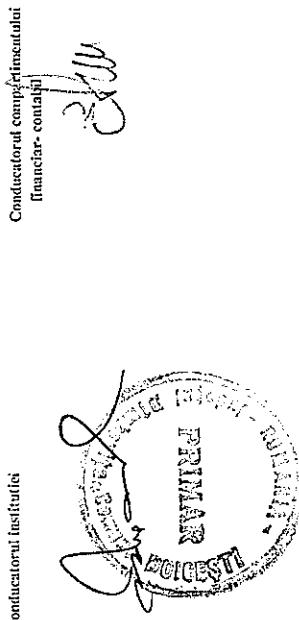
Conducătorul comunității
financiar-contabil

Viză trezoreriei

B2, după
Oleg



COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct. stat săritori	Budget de stat ct.	Budget locat ct.	Budget asigurari sociale de stat ct.	Budget asigurari pentru sănătă samaj ct.	Budget Fond pentru mediu ct.	Budget Fond național unic de asigurări sociale și sandate ct.	Budget instituții publice finanțate din integral venituri proprii și subvenții proprii ct.	Budget instituții publice finanțate din venituri proprii și subvenții proprii ct.	Budget trezoreria statului ct.	Budget fonduri externe și înrambur șabile (sursa D) ct.	Budget imprumuturi finanțate din venituri proprii și subvenții proprii ct.	Budget fonduri externe și înrambur șabile (ct.5XX)
03002	1. Încasări				2.418.027	803.752	1.532.941								1.784.
03003	2. Plăti				1.812.641	695.712	376.346	938.299							1.784.
03004	3. Număr net din activitatea operațională (rd.02+rd.03)				475.371		-376.743	573.558							1.784.
03007	2. Plăti				148.393			148.395							1.784.
03008	3. Număr net din activitatea de investiții (rd.06-07)				448.395			-448.395							1.784.
03010	1. Încasări				150.000			150.000							1.784.
03011	2. Plăti				26.061			26.061							1.784.
03012	3. Număr net din activitatea de finanțare (rd.10+rd.11)				123.939			123.939							1.784.
03013	IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETĂ A NUMERARII ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)				550.913		-392.746	549.129							1.784.
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCĂPĂTUL ANULUI				2.194.771			2.115.562							1.784.
03014.2	-sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent la buget/sume transferate din excedent la pentru comunitatea de depozite în rezervă***				139.000			139.000							1.784.
În total	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIODII (rd.13+rd.14+ rd.14.1+rd.14.2+rd.14.3)				2.307.691		-390.746	1.916.945							1.784.
	Conducătorul instituției													Viză trezoreriei	



Conducătorul
instituției

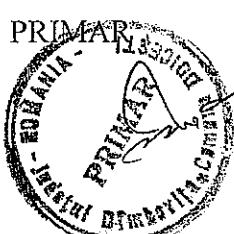
Conducătorul
contabil

17

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30.03.2018

Cod 03

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod Rd.	Total	Casa	BS	521.1			50.06	50.33	50.12	
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01										
1.Incasari	02	2418012	903732		1512494			1786			
2.Plati	03	1842641	903732	370740	938909						
3.Numerar net din activitatea de operationala(rd.02-03)	04	575371		-370740	573585			1786			
II.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05										
1.Incasari	06										
2.Plati	07	148395			148395						
3.Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-148395			-148395						
III.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09										
1.Incasari	10	150000			150000						
2.Plati	11	26061			26061						
3.Numerar net din activitatea de finantare(rd.10-11)	12	123939			123939						
IV.CRESTEREA(DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.4+rd.8+rd.12)	13	550915		-370740	549129			1786			
V.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	2194776			2185962			8814			
-sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1										
-sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	150000			150000						
VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+14+14.1-14.2)	15	2595691		-370740	2585091			10600			



CONTABIL,

VIZA TREZORERIEI,

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

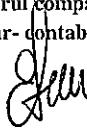
31.03.2018

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
02002	1.Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100+ + 7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+7360100+7390000+7450100+ 7450200+7450300+7450400+7450500+7450700+7450900+7460100+7460200+ 7460300+7460900)	1.038.194	1.095.713
02003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+-7090000)	709	25
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+ 7760000+7780000+7790101+7790109)	10.057	11.729
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000++7510300+7510400+ 7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	3.611	9.259
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	1.052.571	1.116.726
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+ 6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+ 6470000)	589.160	472.873
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	196.789	195.448
02010	3.Stocuri, consumabile, lucrari si 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)	248.470	248.909
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	1.034.419	917.230
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	18.152	199.496
02018	V. CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+ 6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	7.851	6.116
02021	- DEFICIT (rd.18-rd.17)	7.851	6.116
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	10.301	193.380
020292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	10.301	193.380
02031	- EXCEDENT (rd.29,23-29,4)	10.301	193.380

Conducatorul institutiei


Conducatorul compartimentului
financiar-contabil



DIRECTIA GENERALA A
FINANTELOR PUBLICE JUDET DAMBOVITA

Situatia activelor si datorilor institutiilor publice
din administratia locala

31.03.2018

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18005	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+5120101+5120501+5150101+5150103+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5210100+5210300+5280000+5290201+5290301+5290400+5290901+5410101+5500101+5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101+5600300+5610101+5610300+5620101+5620300-7700000), din care:	2.194.776	2.224.951
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	2.194.776	2.224.951
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	2.194.776	2.224.951
18052	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+4610209+2670108+2670208)	98.889	98.889
18052	Total (in baze cash) (rd.51)	98.889	98.889
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	2.495.644	2.099.876
18177	- de la gospodariile populatiei (S14)	2.495.644	2.099.876
18185	Total creante (rd.176+184)	2.495.644	2.099.876
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620101+4620109).Total (rd.204+205+206), din care:	1.617	3.403
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	1.617	3.403
18267	Sume primite din excedentul anului preceden pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		150.000
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		150.000
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		150.000
18286	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate,etc) de institutiile publice locale (ct.1620200+1630200+1670201+1670202+1670203+1670209).Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de:	506.837	486.892
182891	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)		
	Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de catre instituti publice din administratia locala (ct.1620200+1670203)	506.837	486.892
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	506.837	486.892
18320	Datori comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+4030100+ 4040100+4050100+4080000+4190000+4620101).		
	Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	47.097	30.751
18321	-Societati nefinanciare (S11)	47.097	30.751
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100)	210.966	229.105
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	151.063	177.342
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	59.640	65.128
18335	Total (rd.331+332+333+334)	421.669	471.575
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	288.480	288.480
183423	Provizioane necurente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510203)	288.480	288.480

Conducatorul institutiei



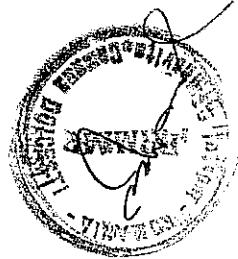
Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Eduard

Capi- tol	Sub- capitol	Pa- ragraf	Gru- col	Ar- ne- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate		Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat	
									Total, din care:	din anii precedenti				
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001 02						TOTAL VENITURI-BUDGET LOCAL	4.231.030	1.177.000	3.762.370	2.495.644	1.266.726	1.662.494		2.099.876
0002						I. VENITURI CURENTE	4.181.000	1.164.000	3.600.641	2.495.644	1.104.907	1.500.765		2.099.876
0003						A. VENITURI FISCALE	3.693.100	1.099.000	2.250.100	1.154.387	1.095.713	1.434.355		815.745
0004						A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	911.040	365.000	434.187		454.187		454.187	
0300 02						A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	911.040	365.000	434.187		454.187		454.187	
0302	18					IMPOZIT PE VENIT	11.040	5.000	987		987		987	
						Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniu personal	11.040	5.000	987		987		987	
0402						COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	900.000	360.000	453.200		453.200		453.200	
0402 01	04					Cote defalcate din impozitul pe venit	565.000	260.000	328.244		328.244		328.244	
0700 02	0702 01	01				Sume alocate din cota de defacata din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	315.000	100.000	124.956		124.956		124.956	
						A3 IMPOZITE SI TAXE PI PROPRIETATE	628.890	117.000	1.092.783	1.057.997	34.786		34.786	
						IMPOZITE SI TAXE PI PROPRIETATE	628.890	117.000	1.092.783	1.057.997	34.786		34.786	
						Impozit si taxa pe cladiri	453.530	76.000	950.297	918.486	31.811		31.811	
						Impozit pe cladiri de la persoane fizice	75.830	30.000	60.974	29.163	31.811		60.974	
						Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	377.700	46.000	889.323	889.323			194.799	
						Impozit si taxa pe terenuri de la persoane	0702 02	28.000	124.730	124.730			48.595	
							01						76.135	

Capi- tol	Sub- capitol	Pa- graf	Gru- tip- tativ	Ar- titui- col	Ali- ne- rat	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobată la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare anuale aprobată la finele perioadei de raportare	Drepturi constatate		Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat		
									Total, din care:	din anii precedenti					
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7	
0702 02	02		fizice			97.410	20.000	53.419	53.419	44.128			9.291		
0702 03			Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice			29.000	8.000	71.311	71.311	4.467			66.844		
0702 50			Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru			11.680	3.000	7.752	7.752	75			7.508		
1000 02			Alte impozite si taxe pe proprietate			37.250	10.000	10.004	7.104	2.900			10.004		
1102 02			A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURISI SERVICII SUME DEFALcate DIN TVA			2.153.170	617.000	703.150	96.390	606.740			665.552	37.578	
			Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti			2.032.000	583.000	583.000		583.000			583.000		
1102 06			Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale			1.115.000	310.000	310.000		310.000			310.000		
1602			TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI			917.000	273.000	273.000		273.000			273.000		
1602 02	02	01	Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice*)			121.170	34.000	120.130	96.390	23.740			82.552	37.578	
			Impozit pe mijloacele de transport detinute persoane de juridice*)			116.170	30.000	119.186	96.390	22.793			81.608	37.578	
1602 02	02		Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice*)			86.100	25.000	67.245	44.449	22.795			67.245		
			Impozit pe mijloacele de transport detinute persoane de juridice*)			30.070	5.000						51.941	14.363	
1602 03			Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare					1.000						1.000	

Capi-Sub-	Pa-	Gru-	Ar-	Alt-	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobatate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare anuale aprobatate la finele perioadei de raportare		Prevederi constatare		Prevederi constatare		Incasari realizate din anul curent	Incasari realizate din anul curent	Stringeri pe alte euri decat incasari	Drepturi constatare de incasat
							B	A	Total, din care:	din anii precedenti	3=4+5	4	5			
4002	14				INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE Surse din excedentul bugetului local utilizat pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare				150.000				150.000		150.000	
4100	02				IV. SUBVENTII	50.000	13.000		150.000	14.729			150.000		150.000	
4200					SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	50.000	13.000		150.000	14.729			150.000		150.000	
4202	34				SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	50.000	13.000		150.000	14.729			150.000		150.000	
					Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuinței cu lemne, carburanți combustibili petrolieri								216	216		
4202	41				Subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea sanatății	50.000	13.000		150.000	14.729			11.513	11.513	11.513	



CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
31.03.2018

Pag. 1 -ct.

Capi-Sub-	Pa-	Gru-	Ar-	Ali-	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate		Incasari realizate din anul curent	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
								Total, din care:	3=4+5	4	5	6
0001	02					1	2					7
0002					TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	3.931.000	1.127.000	3.612.370	2.495.644	1.116.726	1.512.494	2.099.876
0003					I. VENITURI CURENTE	3.881.600	1.114.000	3.601.641	2.495.644	1.104.997	1.500.765	2.099.876
0004					A. VENITURI FISCALE	3.693.100	1.099.000	2.250.100	1.154.387	1.095.713	1.434.355	815.745
0300					A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	911.040	365.600	454.187		454.187	454.187	454.187
0302	18				IMPOZIT PE VENIT	911.040	365.000	454.187		454.187	454.187	454.187
					Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniu personal	11.040	5.000	987		987	987	987
					COTE SI SUME DEFALcate DIN IMPOZITUL PE VENIT	11.040	5.000	987		987	987	987
					Cote defalcate din impozitul pe venit	900.000	360.000	433.200		453.200	453.200	453.200
					Sume alocate din colecte defalcante din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	565.000	260.000	338.244		328.244	328.244	328.244
					A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	335.000	100.000	124.956		124.956	124.956	124.956
					IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	628.890	117.000	1.092.783	1.057.997	34.789	314.616	778.167
					Impozit si taxa pe cladiri	628.890	117.000	1.092.783	1.057.997	34.786	314.616	778.167
					Impozit pe cladiri de la persoane fizice	453.536	76.000	930.297	918.486	31.811	255.773	694.524
					Impozit si taxa pe cladiri de la persoane fizice	75.830	30.000	60.974	29.163	31.811	60.974	60.974
	G2				Impozit si taxa pe terenuri de la persoane juridice	377.760	46.000	839.323		889.323	194.799	694.524
	02				Impozit pe terenuri de la persoane fizice	126.430	28.000	124.730		124.730	124.730	124.730

Capi-Sub-Pa- Gru- Ar- Ali- tol capi- rata / tit- titu col- tol tol	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobată la finanțări perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate		Incasari realizate	Stingeri pe alte euri decat incasari	Drepturi constatate de incasat	
				Total, din care:	din anii precedenți				
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3+6+7
0702 02 01 02	fizice	97.430	20.000	53.419	53.419		44.128		9.291
03	Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	29.000	8.000	71.311	71.311		4.467		66.844
50	Taxe judiciare de timbr si alte taxe de timbru	11.680	3.000	7.752	7.752	75	244		7.508
1000 02	Alte impozite si taxe pe proprietate	37.250	10.000	10.004	10.004	7.104	2.900		10.004
1102 02	A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII SUME DEFALcate DIN TVA	2.153.170	617.000	703.130	96.390	606.740	665.552		37.578
06	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor/oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	2.082.000	583.000	583.000		583.000			583.000
1602	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	1.115.000	310.000	310.000		310.000			310.000
02 01	TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFAΣURAREA DE ACTIVITATI	121.170	34.000	120.130	96.390	23.740	23.740		82.552
02 02	Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice*)	116.170	30.000	119.186	96.390	22.796	22.796		81.608
03	Impozit pe mijloacele de transport detinute persoane de juridice*)	86.100	25.000	67.245		44.429	22.796		67.245
	Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	30.070	5.000	51.941		51.941			14.363
		1.000		1.000					37.578

Capi-Sub	Pa-cep- rato	Gru-Ar- tipa / gra-titu	Ali- ne- col	Denumire Indicator	Prevederi bugetare anuale aprobată la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate		Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
							Total, din care:	din anii precedenti			
A		B		1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=2-6-7
1602 50				Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurare de activități							
2900 02				C. VENITURI NEFISCALE	4.000	3.000	944		944		1.284.131
3000				C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	187.900	15.000	1.360.541	1.341.257	9.286	6.410	304.008
3002 05			30	VENITURI DIN PROPRIETATE	480.440	50.000	344.595	344.595	39.687	39.687	304.908
				Venituri din concesiuni și închirieri	400.440	50.000	344.595	344.595	39.687	39.687	304.908
				Alte venituri din concesiuni și închirieri de către instituții publice	480.440	50.000	344.595	344.595	39.687	39.687	304.908
3300 02				C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	-212.540	-35.000	1.005.946	996.662	9.284	26.723	979.223
3402				VENTURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE	1.000	1.000	25		25		
				Taxe extrajudiciare de timbru	1.000	1.000	25		25		
3502 01			02	AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	71.890	9.000	951.942	951.942	17.439	17.439	934.503
				Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate potrivit dispozitivelor legale	71.890	9.000	951.942	951.942	17.439	17.439	934.503
				Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate	71.890	9.000	951.942	951.942	17.439	17.439	934.503
3602 50				DIVERSE VENITURI	14.570	5.000	53.979	44.720	9.259	9.259	44.720
				Alte venituri	14.570	5.000	53.979	44.720	9.259	9.259	44.720
3702 03				TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE	-300.000	-50.000					
				Vansările din scăderea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local cu semnul minus	-300.000	-50.000					

Cap-Sub-tol	Pa-tol	Gru-pa / graf	Ar-ticol	Ali-ne-mentat	Titlu col	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobată la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate		Incasari realizate din anul curent	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat	
									Total, din care:	din anii precedenți				
A	B						1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3+6+7
4100 02						IV. SUBVENTII	50.000	13.000	11.729		11.729		11.729	
4200						SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE AIE								
						ADMINISTRATIEI PUBLICE	50.000	13.000	11.729		11.729		11.729	
4202	34					SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	50.000	13.000	11.729		11.729		11.729	
						Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuinței cu lemn, carburanți combustibili petrolieri								
						Subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea sănătății	50.000	13.000	11.513	216	216	11.513	11.513	
	41													



CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
31.03.2018

												Pag. 1 -lei-
Capi- tol	Sub- tol	Gru- tol	Ar- ticol	Ali- ne- col	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Total, din care:	Drepturi constatate din anul curent	Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
A					B	1	2	3=4+5	4	5	6	7
0001 02					TOTAL VENITURIL BUGET LOCAL	300.000	50.000	150.000	150.000	150.000	150.000	
0002					I. VENITURI CURENTE	300.000	50.000					
2900					C. VENITURI NEFISCALE	300.000	50.000					
3300					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	300.000	50.000					
3702					TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE	300.000	50.000					
					Varsamile din sectiunea de functionare	300.000	50.000					
04					III OPERATIUNI FINANCIARE							
4000 02					INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE							
4002					Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare							
14						150.000				150.000		150.000

Capitol	Subcapi-	Par-	Gru-	Ali-	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente legale bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							1	2					
A	B												
5002					TOTAL CHELTUIELI		6.417.000	1.726.000	3.331.035	1.113.365	2.217.670	920.868	
5100	02				Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE		1.675.000	444.200	1.471.796	399.726	1.072.070	412.854	
5102					AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE		1.644.000	436.200	1.465.680	393.610	1.072.070	406.738	
01					Autoritati executive si legislative		1.644.000	436.200	1.465.680	393.610	1.072.070	406.738	
					Autoritati executive		1.644.000	436.200	1.465.680	393.610	1.072.070	406.738	
5502					TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI		31.000	8.000	6.116	6.116		6.116	
6000	02				Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA		89.000	26.100	79.800	79.800	19.635	60.165	19.900
6102					ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA		89.000	26.100	79.800	79.800	19.635	60.165	19.900
50					Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale		89.000	26.100	79.800	79.800	19.635	60.165	19.900
6500	02				Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE INVATAMANT		1.735.000	538.000	1.262.570	1.262.570	353.651	908.919	348.300
6502					Invatamant prescolar si primar		412.000	197.000	91.570	91.570	45.169	46.401	37.910
03					Invatamant prescolar		112.000	112.000	4.760	4.760			
01					Invatamant secundar		112.000	112.000	4.760	4.760			
04					Invatamant secundar inferior		280.000	79.300	66.810	66.810	39.509	27.301	37.010
01					Alte cheltuieli in domeniul invatamantului		280.000	79.300	66.810	66.810			
50					SANATATE		20.000	6.000	20.000	20.000	900	19.100	900
6602					Servicii de sanatate publica		49.000	12.900	49.000	49.000	11.514	37.486	12.511
08					CULTURA, RECREERE SI RELIGIE		49.000	12.900	49.000	49.000	11.514	37.486	12.511
6702					Servicii culturale		241.000	55.000	89.000	89.000	44.286	44.714	38.236
03					Casa de cultura		291.000	40.000	74.000	74.000	38.293	35.707	32.243
06					Servicii recreative si sportive		29.000	5.000	5.000	5.000	3.530	1.470	1.470
05					Sport		20.000	5.000	5.000	5.000	3.530	1.470	1.470
01					Servicii religioase		20.000	10.000	10.000	10.000	4.523	5.477	4.523
06													

Capi- tol	Sub- capitol	Pa- ragraf	Gru- col	Ar- titu-	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente legale cumulate	Angajamente legale	Plaii efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	Pag. 3 - lei-
								1	2						
5002	01					TOTAL CHELTUIELI CHELTUIELI CURENTE		6.417.000	1.726.000	3.331.035	3.331.035		1.113.365	2.217.670	920.868
	10	01				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		3.811.000	1.07.000	3.162.694	3.162.694		945.024	2.217.670	920.868
	10	01				Indemnizatii de hrana		1.976.000	489.200	1.976.000	1.976.000		458.929	1.517.071	472.933
	10	01				Salarii de baza		1.906.700	453.600	1.906.700	1.906.700		424.836	1.481.854	461.756
	10	01	12			Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii		1.783.700	423.600	1.783.700	1.783.700		396.514	1.387.186	430.976
	10	03				Contributii		123.000	30.000	123.000	123.000		28.332	94.668	30.780
	10	03	01			Contributii de asigurari sociale de stat		69.300	35.600	69.300	69.300		34.083	35.217	11.177
	10	03	02			Contributii de asigurari de somaj		19.610	19.610	19.610	19.610		19.271	33.9	607
	10	03	03			Contributii de asigurari sociale de sanatate		770	770	770	770		570	200	42
	10	03	04			Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		6.350	6.350	6.350	6.350		6.341	209	200
	10	03	06			Contributii pentru concedii si indemnizatii		270	270	270	270		270	168	102
	10	03	07			Contributia asiguratorilor pentru munca		990	990	990	990		939	51	33
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII		41.110	7.410	41.110	41.110		6.794	34.316	10.238
	20	01				Bunuri si servicii		948.000	395.800	374.578	374.578		289.119	85.459	245.471
	20	01	01			Furnituri de birou		844.000	316.800	316.800	316.800		231.831	84.909	199.576
	20	01	02			Materiale pentru curatenie		28.000	9.000	9.000	9.000		5.439	3.541	8.689
	20	01	03			Incalzit, iluminat si forta motrica		18.000	6.000	6.000	6.000		4.034	1.906	4.034
	20	01	04			Apa, canal si salubritate		338.000	125.000	125.000	125.000		104.655	20.345	95.148
	20	01	05			Carburanti si lubrifianti		17.000	4.500	4.500	4.500		252	4.248	252
	20	01	06			Piese de schimb		30.000	11.000	11.000	11.000		4.270	6.730	4.270
	20	01	07			Transport		29.000	8.000	8.000	8.000		3.864	4.136	4.467
	20	01	08			Pesta, telecomunicatii, radio, tv.		-0.000	10.000	10.000	10.000		7.644	2.356	7.644

Capi- tol	Sub- capitol	Gru- pa / Tittel	Ar- ti- col	Alt- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							1	2					
			A	B	internet	49.000	14.500	14.500	14.500	14.500	11.782	2.718	11.024
20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			295.000	128.800	128.800	89.871	89.871	38.929	38.929	64.057
20	02		Reparatii curente			63.000	63.000	50.288	50.288	50.288	41.395		
20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			12.000	7.000	2.500	2.500	2.500			
20	05	30	Alte obiecte de inventar			12.000	7.000	2.500	2.500	2.500			
20	11		Carti, publicatii si materiale documentare			12.000	2.000	2.000	2.000	2.000	1.510	490	1.510
20	13		Pregatire profesionala			17.000	7.000	2.990	2.990	2.990			2.990
30			TITLUL III DOBANZI			31.000	8.000	6.116	6.116	6.116			6.116
30	01		Dobanzi aferente datoriei publice interne			31.000	8.000	6.116	6.116	6.116			6.116
30	01		Dobanzi aferente datoriei publice interne directe			31.000	8.000	6.116	6.116	6.116			6.116
57			TITLUL VII ASISTENTA SOCIALA			806.000	214.000	806.000	806.000	806.000			615.140
57	02		Ajutoare sociale			806.000	214.000	806.000	806.000	806.000			615.140
57	02	01	Ajutoare sociale in numerar			800.000	212.000	800.000	800.000	800.000			610.040
57	02	03	Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita			6.000	2.000	6.000	6.000	6.000			6.000
59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			50.000							
59	01		Buse			50.000							
70			CHELTUIELI DE CAPITAL			2.486.980	599.000	148.396	148.396	148.396			148.396
71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			2.486.000	599.000	148.396	148.396	148.396			148.396
71	01		Active fixe			821.000	487.600	143.636	143.636	143.636			143.636
71	01	01	Construcii			250.000	12.000	857	857	857			857
71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)										
71	03		Reparatii capitale aferente activelor fixe			571.000	475.000	142.779	142.779	142.779			142.779
						1.665.000	1.120.000	4.760	4.760	4.760			4.760

Capitol	Sub-capi-	Pa-	Gru-	Ali-	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente legale bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	Pag. 5 - Ici
							anuale aprobatе la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8					
OPERATIUNI FINANCIARE														
79							120.000	20.000	19.945	19.945		19.945		
81	02	Rambursari de credite interne					120.000	20.000	19.945	19.945		19.945		
81	02	Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale					120.000	20.000	19.945	19.945		19.945		
5100	02	TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE					1.675.000	444.200	1.471.796	1.471.796		1.072.070	412.854	
5102		Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE					1.644.000	436.200	1.465.680	1.465.680		934.610	406.738	
		AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE					1.644.000	436.200	1.465.680	1.465.680		934.610	406.738	
		CHELTUIELI CURENTE					1.367.000	331.200	1.367.000	1.367.000		306.946	1.060.054	
10		TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL					1.320.900	308.500	1.320.900	1.320.900		284.759	1.036.441	
10	01	Cheltuieli salariale in bani					1.197.900	278.500	1.197.900	1.197.900		256.427	944.473	
10	01	Salarii de baza					123.000	30.000	123.000	123.000		28.332	94.658	
10	01	Indemnizatii platile unor persoane din afara unitatii					46.100	22.700	46.100	46.100		22.187	23.913	
10	03	Contributii					12.500	12.500	12.500	12.500		12.432	63	
10	03	Contributii de asigurari sociale de stat					400	400	400	400		334	46	
10	03	Contributii de asigurari de somaj					4.100	4.100	4.100	4.100		4.094	9	
10	03	Contributii de asigurari sociale de saudate					120	120	120	120		102	18	
10	03	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boala profesionala												1
10	03	Contributii pentru concedii si indemnitatii					500	500	500	500		571	9	
10	03	Contributia asiguratorie pentru munca					28.400	5.000	28.400	28.400		4.637	23.763	
20		TITLUL II BUNURI SI SERVICII					277.000	105.000	98.680	98.680		86.664	12.016	
20	01	Bunuri si servicii					257.000	95.000	95.000	95.000		83.474	11.526	
20	01	Furnituri de birou					15.000	5.000	5.000	5.000		2.459	2.541	
20	01	Materiale pentru curatenie					5.000	2.000	2.000	2.000		1.791	2.000	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- tri- tot	Gru- pă / Titlu	Ar- ne- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare trimestriale cumulate	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	Pag. 6
							1	2							
									75.000	25.000	25.000		20.356	4.644	20.284
20	01	03				Incuinat, iluminat si forta morarica			3.000	1.000	1.000		126	874	126
20	01	04	Apa, canal si salubritate						8.000	4.000	4.000		2.110	1.890	2.110
20	01	05	Carburanti si lubrifianti						9.000	3.000	3.000		2.692	308	3.295
20	01	06	Piese de schimb												
20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet						32.000	10.000	10.000		9.347	653	8.589
20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare						110.000	45.000	45.000		44.593	407	45.214
20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar						4.000	3.000	3.000				
20	05	30	Alte obiecte de inventar						4.000	3.000	3.000				
20	11		Carti, publicatii si materiale documentare						4.000	2.000	2.000		1.510	490	1.510
20	13		Pregatire profesionala						12.000	5.000	1.680		1.680		1.680
5502			TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI						31.000	8.000	6.116		6.116		6.116
	01		CHELTUIELI CURENTE						31.000	8.000	6.116		6.116		6.116
	30		TITLUL III DOBANZII						31.000	8.000	6.116		6.116		6.116
30	01		Dobanzi aferente datorii publice interne						31.000	8.000	6.116		6.116		6.116
30	01	01	Dobanzi aferente datoriei publice interne directe						31.000	8.000	6.116		6.116		6.116
6000	02		Parcarea aparare ordine publica, si												
			SIGURANTA NATIONALA						89.000	26.100	79.800		19.635	60.165	19.900
6102			ORCINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA						89.000	26.100	79.800		19.635	60.165	19.900
	01		CHELTUIELI CURENTE						89.000	26.100	79.800		19.635	60.165	19.900
	10		TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL						73.000	19.300	73.000		18.471	54.529	18.736
	10	01	Cheeltuieli salariale in bani						18.000	70.500	70.500		17.198	53.302	18.319
	10	01	Salarii de baza						70.500	18.000	70.500		17.198	53.302	18.319
	10	03	Contributii						2.500	1.300	2.500		2.500	1.227	417

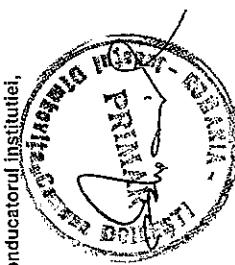
Capi- tol	Sub- capitol	Pa- ragraf	Gru- col	Ar- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cleștiuelli efective
								anuale aprobatе la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B						1	2	3	4	5	6	7=5+6	8
10 03 01	Contribuții de asigurări sociale de stat							710	710	710	709	709	1	
10 03 02	Contribuții de asigurări de somaj							30	30	30	22	22	8	22
10 03 03	Contribuții de asigurări sociale de sănătate							240	240	240	233	233	7	
10 03 04	Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale							10	10	10	7	7	3	
10 03 06	Contribuții pentru concedii și indemnizații							40	40	40	38	38	2	
10 03 07	Contribuția asiguratoare pentru muncă							1.470	270	1.470	264	264	1.206	395
	TITLUL II BUNURI SI SERVICII							16.000	6.890	6.800	1.164	1.164	5.636	1.164
20 01	Bunuri și servicii							16.000	6.890	6.800	1.164	1.164	5.636	1.164
20 01 30	Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare							16.000	6.890	6.800	1.164	1.164	5.636	1.164
6500 02	Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE							1.735.000	538.900	1.262.570	353.651	353.651	908.919	348.300
6502	INVATAMANT	01						412.000	197.000	91.570	45.169	45.169	46.401	37.910
	CHELTUIELI CURENTE							300.000	85.030	86.810	46.409	46.409	46.401	37.910
20 01	TITLUL II BUNURI SI SERVICII							236.000	79.000	66.810	35.509	35.509	27.301	37.010
20 01 01	Bunuri și servicii							204.000	63.000	63.000	35.699	35.699	27.301	35.700
20 01 01	Furnituri de birou							10.000	3.000	3.000	3.000	3.000	5.671	
20 01 02	Materiale pentru curățenie							10.000	3.000	3.000	3.000	3.000	2.243	757
20 01 03	Incalzit, iluminat și forță mărcă							78.000	25.000	25.000	17.349	17.349	7.651	14.679
20 01 04	Apa, canal și salubritate							12.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
20 01 07	Transport							40.000	10.000	10.000	7.644	7.644	2.356	7.644
20 01 08	Posta, telecomunicații, radic, tv, internet							16.000	4.000	4.000	2.435	2.435	1.565	
20 01 30	Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare							38.000	15.000	15.000	11.972	11.972	3.028	

Capitol	Sub-capitol	Parigraf	Grupe	Articol	Alt. neîn-	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale		Angajamente legale de platit efectuate	Plati efectuate	Creditele efective	Pag.	8	- lei-	
							Anuale	Aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Angajamente legale	de platit						
A					B			1	2	3	4	5	6	7=5+6	8				
20	02					Reparatii curente			10.000	10.000									
20	05					Bunuri de natura obiectelor de inventar			8.000	4.000	2.500	2.500			2.500				
20	05	30				Alte obiecte de inventar			8.000	4.000	2.500	2.500			2.500				
20	11					Carti, publicatii si materiale documentare			3.000										
20	13					Pregatire profesionala			5.000	2.000	1.310	1.310			1.310				
57						TITLUL VIII ASISTENTA SOCIAZALA			20.000	6.000	20.000	20.000			900	19.100	900		
57	02					Ajutoare sociale			20.000	6.000	20.000	20.000			900	19.100	900		
57	02	01				Ajutoare sociale in numerar			14.000	4.000	14.000	14.000			14.000	14.000			
57	02	03				Tichete de crestere si stichete sociale pentru gradinita			6.000	2.000	6.000	6.000			900				
59						TITLUL XI ALTE CHELTUIELI Burse			50.000							5.100			
59	01					CHELTUIELI DE CAPITAL			50.000										
70						TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			112.000	112.000	112.000	4.760			4.760				
71						Reparatii capitale aficiente activelor fixe			112.000	112.000	4.760	4.760			4.760				
6602						SANATATE			49.000	12.900	49.000	49.000			11.514	37.486	12.511		
	01					CHELTUIELI CORENTE			49.000	12.900	49.000	49.000			11.514	37.486	12.511		
10						TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			48.000	11.900	48.000	48.000			11.514	36.486	12.511		
10	01					Cheftuile salariale in bani			46.200	11.000	46.200	46.200			10.657	35.543	12.235		
10	01	01				Salarii de baza			46.200	11.000	46.200	46.200			10.657	35.543	12.235		
10	03					Contributii			1.800	900	1.800	1.800			857	943	276		
10	03	01				Contributii de asigurari sociale de stat			500	500	500	500			500	481	19		
10	03	02				Contributii de asigurari de somaj			20	20	20	20			20	15	5		
10	03	03				Contributii de asigurari sociale de sunatare			160	160	160	160			160	158	2		

Capitol	Sub-capitol	Păstrat	Grupe / Titlu	Alt-neat	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente legale cumulate	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	Pag. 9	- lei-
							anuale aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate							
A	B			1	2		3	4	5	6		7=5-6	8		
10 03 04	Contributi de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale					10	10	10	10	10		5	5		
10 03 06	Contributii pentru concedii si indemnizatii					30	30	30	30	30		26	4		
10 03 07	Contributia asiguratorie pentru munca					1.080	1.080	1.080	1.080	1.080		172	908	276	
20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII					1.000	1.000	1.000	1.000	1.000			1.000		
20 01	Bunuri si servicii					1.000	1.000	1.000	1.000	1.000			1.000		
20 01 30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare					1.000	1.000	1.000	1.000	1.000			1.000		
6702	CULTURA, RECREERE SI RELIGIE					241.000	55.000	89.000	89.000	44.286		44.714	38.236		
01	CHELTUIELI CURENTE					160.000	55.000	89.000	89.000	44.286		44.714	38.236		
10 01	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL					46.000	12.000	46.000	46.000	10.833		35.167	10.986		
10 01 01	Cheimaii salariale in bani					44.200	11.100	44.200	44.200	10.271		34.173	10.743		
10 01 01	Salarii de baza					44.200	11.100	44.200	44.200	10.271		34.173	10.743		
10 03	Contributii					1.800	900	1.800	1.800	806		806	994	243	
10 03 01	Contributii de asigurari sociale de stat					500	500	500	500	453		453	47		
10 03 02	Contributii de asigurari de somaj					20	20	20	20	20		14	5		
10 03 03	Contributii de asigurari sociale de sanatate					150	150	150	150	149		149	1		
10 03 04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale					10	10	10	10	10		4	6		
10 03 06	Contributii pentru concedii si indemnizatii					30	30	30	30	30		24	6		
10 03 07	Contributia asiguratorie pentru munca					1.090	190	1.090	1.090	1.090		162	928	243	
20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII					114.000	43.000	43.000	43.000	43.000		33.453	9.547	27.250	
20 01	Bunuri si servicii					169.000	43.000	43.000	43.000	43.000		33.453	9.547	27.250	
20 01 01	Bunuri de birou					3.000	1.000	1.000	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	

Capitol	Sub-capi-	Pa-	Gru-	Ar-	Ali-	An-	ne-	at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente legale cumulate	Angajamente legale la finele perioadei de raportare	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
											anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A									B	1	2	3	4	5	6	7=5+6	8
									71 01 Active fixe		334.000						
									71 01 01 Constructii		238.000						
									71 01 30 Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)		96.000						
									71 03 Reparatii capitale aferente activelor fixe		1.472.000						
									8702 ALTE ACTIUNI ECONOMICE CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		330.000		330.000				
									70	330.000	330.000						
									71	330.000	330.000						
									71 01 Active fixe		330.000						
									71 01 30 Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)		330.000						

Conducatorul comunitatului
financiar-conducator



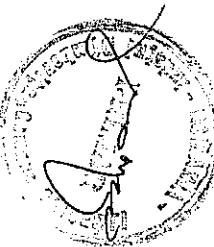
Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- rafat	Gru- pă / Titlu	Ar- ticol	Ali- nea- ment	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	Pag. 6 - Iei-
								2	3						8
A	B	1	2												
	57 02 01					Ajutoare sociale in numar	14.000	4.000	14.000	14.000				14.000	
	57 02 03					Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita	6.000	2.000	6.000	6.000				5.100	900
	59 01					TITLUL XI ALTE CHELTUIELI Burse	50.000								
6602	01					SANATATE	49.000	12.900	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000	37.486	12.511
						CHELTUIELI CURENTE	49.000	12.900	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000	37.486	12.511
	10 01					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	48.000	11.900	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	36.486	12.511
	10 01 01					Cheeltuieli salariale in bani	46.200	11.000	46.200	46.200	46.200	46.200	46.200	35.543	12.235
	10 01 01					Salarii de baza	46.200	11.000	46.200	46.200	46.200	46.200	46.200	35.543	12.235
	10 03					Contributii	1.800	900	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	857	943
	10 03 01					Contributii de asigurari sociale de stat	500	500	500	500	500	500	500	481	19
	10 03 02					Contributii de asigurari de somaj	20	20	20	20	20	20	20	15	5
	10 03 03					Contributii de asigurari sociale de sanatate	160	160	160	160	160	160	160	158	2
	10 03 04					Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10	10	10	10	10	10	10	5	5
	10 03 06					Contributii pentru concedii si indemnizatii	10	30	30	30	30	30	30	26	4
	10 03 07					Contributia asiguratorie pentru munca intretinere si functionare	1.089	180	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080	172	938
	20 01					TITLUL II BUNURI SI SERVICII	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	20 01 30					Bunuri si servicii	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
						Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6702	01					CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	160.000	55.000	89.000	89.000	44.714	44.714	44.714	38.236	
	10					CHELTUIELI CURENTE	160.000	55.000	89.000	89.000	44.714	44.714	44.714	38.236	
						TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	46.000	12.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	10.686	10.686

Capi- tol	Sub- capitol	Pa- ragraf	Gru- fici-	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente legale cumulate	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							anuale aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
					B	1	2	3	4	5	6	7=5+6	8
10 01	10 01	10 01	10 01	10 01	Cheftuieli salariale in bani		44.200	11.100	44.200	44.200	10.027	34.173	10.743
					Salarii de baza		44.200	11.100	44.200	44.200	10.027	34.173	10.743
					Contributii		1.800	900	1.800	1.800	806	994	243
					Contributii de asigurari sociale de stat		500	500	500	500	453	47	
					Contributii de asigurari de somaj		20	20	20	20	14	14	6
					Contributii de asigurari sociale de sanatate		150	150	150	150	149	149	1
					Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		10	10	10	10	10	10	6
					Contributii pentru concedii si indemnizatii		30	30	30	30	24	24	6
					Contributia asiguratorie pentru munca		1.090	190	1.090	1.090	162	928	243
					TITLUL II BUNURI SI SERVICII		114.000	43.000	43.000	43.000	33.453	9.547	27.250
					Bunuri si servicii		109.000	43.000	43.000	43.000	33.453	9.547	27.250
					Furnituri de birou		3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
					Materiale pentru curatenie		3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
					Icalzit, iluminat, si forta metrica		60.000	25.000	25.000	25.000	22.913	2.087	22.522
					Apa, canal si salubritate		2.000	500	500	500	126	374	126
					Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		1.000	500	500	500	500	500	
					Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		40.000	15.000	15.000	15.000	10.414	4.586	4.602
					Carti, publicatii si materiale documentare		5.000						
					ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIA LA		1.033.000	274.000	1.033.000	1.033.000	252.682	780.318	259.643
					CHELTUIELI CURENTE		1.035.000	274.000	1.033.000	1.033.000	252.682	780.318	259.643
6802	01	10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		247.000	66.000	247.000	247.000	62.722	184.278	64.195

Capi- tol	Sub- cap- itol	Pa- ra- graf	Ar- ti- cul- at	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare			Angajamente legale cumulate	Angajamente legale de platit	Angajamente legale de platit efective
							1	2	3			
81	02	05	Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale			120.000	20.000	19.945	19.945			
7402			PROTECTIA MEDIULUI			257.000	66.000	213.000	54.264	158.736	56.196	
	01		CHELTUIELI CURENTE			257.000	66.400	213.000	54.264	158.736	56.196	
			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			195.000	48.800	195.000	48.443	146.557	50.375	
10	01		Cheftuieli salariale in bani			187.900	45.000	187.900	44.824	143.076	49.042	
10	01	01	Salarii de baza			187.900	45.000	187.900	44.824	143.076	49.042	
10	03		Contributii			7.100	3.800	7.100	3.619	3.481	1.333	
10	03	01	Contributii de asigurari sociale de stat			2.100	2.100	2.100	2.026	64	179	
10	03	02	Contributii de asigurari de somaj			100	100	100	65	35	6	
10	03	03	Contributii de asigurari sociale de sanatate			700	700	700	670	30	59	
10	03	04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale			20	20	20	20	20	2	
10	03	06	Contributii pentru concedii si indemnizatii			110	110	110	110			10
10	03	07	Contributia asigurare pentru munca			4.070	770	4.070	4.070	718	3.352	1.077
20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			62.000	18.000	18.000	18.000	5.821	12.179	5.821
20	01		Bunuri si servicii			62.000	18.000	18.000	18.000	5.821	12.179	5.821
20	01	05	Carburanti si lubrifianti			22.000	7.000	7.000	7.000	2.160	4.840	2.160
20	01	06	Piese de schimb			20.000	5.000	5.000	5.000	1.172	3.828	1.172
20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare									
8000	02		Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE			53.000	53.000	50.288	50.288			41.395
8402			TRANSPORTURI			53.000	53.000	50.288	50.288			41.395
	01		CHELTUIELI CURENTE			53.000	53.000	50.288	50.288			41.395
		20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII			53.000	53.000	50.288	50.288			41.395

Capi- tel	Sub- capi- tol	Pa- ra/ graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobatte la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
20	02					Reparatiile curente								
9902	96					excedent/deficit sect funct								

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

JUDET DAMBOVITA

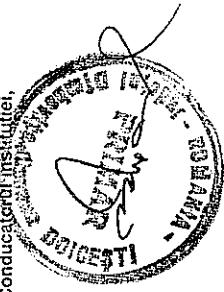
CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
31.03.2018

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ragraf	Ar- ti- culu- titu- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale cumulate	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Angajamente legale efective	
							1	2						
B	A													
5002	70				TOTAL CHELTUIELI		2.486.000	599.000	148.396	148.396	148.396	148.396		
					CHELTUIELI DE CAPITAL		2.486.000	599.000	148.396	148.396	148.396	148.396		
					TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		2.486.000	599.000	148.396	148.396	148.396	148.396		
				Active fixe			821.000	487.000	143.636	143.636	143.636	143.636		
		71	01	01	Construcii		250.000	12.000	857	857	857	857		
		71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)		571.000	475.000	142.779	142.779	142.779	142.779		
			71	03	Reparatii capitale aferente activelor fixe		1.665.000	112.000	4.760	4.760	4.760	4.760		
6500	02				PARTA III-a CHELTUIELI SOCIALE CULTURALE INVATAMANT		193.000	112.000	4.760	4.760	4.760	4.760		
					CHELTUIELI DE CAPITAL		112.000	112.000	4.760	4.760	4.760	4.760		
					TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		112.000	112.000	4.760	4.760	4.760	4.760		
				71	03	Reparatii capitale aferente activelor fixe		112.000	112.000	4.760	4.760	4.760	4.760	
6702					CULTURA, REGREERE SI RELIGIE		81.000							
					CHELTUIELI DE CAPITAL		81.000							
					TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		81.000							
				71	03	Reparatii capitale aferente activelor fixe		81.000						
	7000	02			PARTA IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE		157.000	157.000	143.636	143.636	143.636	143.636		
	7002				LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA		145.000	145.000	142.779	142.779	142.779	142.779		
					CHELTUIELI DE CAPITAL		145.000	145.000	142.779	142.779	142.779	142.779		
				71	01	TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		145.000	145.000	142.779	142.779	142.779	142.779	
			71	01	Active fixe		145.000	145.000	142.779	142.779	142.779	142.779		
				71	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)		145.000	145.000	142.779	142.779	142.779	142.779	

Capitol	Sub-capitol	Grupă / grafă	Articol	Alienat	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente legale bugetare	Angajamente legale efectuate	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							Anuale aprobată la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
A				B		1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
7402	70	71	71	71 01	PROTECTIA MEDIULUI CHELTUIELI DE CAPITAL TITLU XIII ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Construcții Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE TRANSPORTURI		12.000	12.000	857	857	857	857	
	71	71	71	71 01	CHELTUIELI DE CAPITAL TITLU XIII ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Construcții Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE TRANSPORTURI		12.000	12.000	857	857	857	857	
8000 02	8402	70	71	71 01	TITLU XIII ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Construcții Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) Reparatii capitale aferente activelor fixe		12.000	12.000	857	857	857	857	
					1.806.000	1.806.000	334.000	238.000	96.000	1.472.000	330.000	330.000	
8702	70	71	71 01	71 01 30	ALTE ACTIUNI ECONOMICE CHELTUIELI DE CAPITAL TITLU XIII ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) excedent/deficit sect decriv		530.000	530.000	330.000	330.000	330.000	330.000	-549.000
9902 97													1.604

Conducătorul compartimentului
finanțier-contabil

Conducătorul instituției,
finanțier-contabil

Simbolul contului	Denumirea contului	Solduri initiale		Total sume precedente		Rulaj luna curenta		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
2140000.1		52 230,79	0,00	52 230,79	0,00	0,00	0,00	52 230,79	0,00	52 230,79	0,00
2140000.2	ACTIVE FIXE CORPORALE IN CURS DE EXECUTIE	345 465,04	0,00	345 465,04	0,00	0,00	0,00	345 465,04	0,00	345 465,04	0,00
231	ACTIVE FIXE CORPORALE IN CURS DE EXECUTIE	5 198 846,91	0,00	5 198 846,91	0,00	5 616,69	0,00	5 204 463,60	0,00	5 204 463,60	0,00
231000	ACTIVE FIXE CORPORALE IN CURS DE EXECUTIE	103 146,78	0,00	103 146,78	0,00	5 616,69	0,00	5 204 463,60	0,00	5 204 463,60	0,00
2310000.1	ACTIVE FIXE CORPORALE IN CURS DE EXECUTIE-BL	5 095 700,13	0,00	5 095 700,13	0,00	0,00	0,00	5 095 700,13	0,00	5 095 700,13	0,00
280	AMORTIZARE PRIND ACTIVEL FIXE NECORPORALE	0,00	14 800,00	0,00	14 800,00	0,00	0,00	14 800,00	0,00	14 800,00	0,00
28008	AMORTIZAREA ALTEI ACTIVEL FIXE NECORPORALE	0,00	14 800,00	0,00	14 800,00	0,00	0,00	14 800,00	0,00	14 800,00	0,00
2800800	AMORTIZAREA ALTEI ACTIVEL FIXE NECORPORALE	0,00	14 800,00	0,00	14 800,00	0,00	0,00	14 800,00	0,00	14 800,00	0,00
281	AMORTIZARI PRIND ACTIVEL FIXE CORPORALE	0,00	729 656,99	0,00	729 656,99	0,00	0,00	729 656,99	0,00	729 656,99	0,00
28103	AMORTIZAREA INSTALATIILOR TEHNICE, MULOACELOR DE TRANSPORT, ANIMALELOR SI PLANTELILOR	0,00	445 085,70	0,00	445 085,70	0,00	0,00	445 085,70	0,00	445 085,70	0,00
2810300	AMORTIZAREA INSTALATIILOR TEHNICE, MULOACELOR DE TRANSPORT, ANIMALELOR SI PLANTELILOR	0,00	445 085,70	0,00	445 085,70	0,00	0,00	445 085,70	0,00	445 085,70	0,00
28104	AMORTIZAREA MATERIELUI, APARATU BIROTIC, ECAPAMENTelor, PROTECȚIE A VALORILOR URALE SI MATERIALEL SI ALTEI ACTIVEL FIXE CORPORALE	0,00	284 571,29	0,00	284 571,29	0,00	0,00	284 571,29	0,00	284 571,29	0,00
2810400	AMORTIZAREA MATERIELUI, APARATU BIROTIC, ECAPAMENTelor, PROTECȚIE A VALORILOR URALE SI MATERIALEL SI ALTEI ACTIVEL FIXE CORPORALE	0,00	284 571,29	0,00	284 571,29	0,00	0,00	284 571,29	0,00	284 571,29	0,00
3	CLASA CONTULUI 03	194 665,31	0,00	194 665,31	0,00	1 272,60	636,30	195 941,91	636,30	195 305,61	0,00
303	MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR	194 665,31	0,00	194 665,31	0,00	1 272,60	636,30	195 941,91	636,30	195 305,61	0,00
30301	MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR IN MAGAZIE	0,00	0,00	0,00	0,00	636,30	636,30	636,30	636,30	0,00	0,00
3030100	MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR IN MAGAZIE	0,00	0,00	0,00	0,00	636,30	636,30	636,30	636,30	0,00	0,00
30302	MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR IN FOGLINTA	194 665,31	0,00	194 665,31	0,00	636,30	0,00	195 305,61	0,00	195 305,61	0,00
3030200	MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR IN FOLOSINTA	194 665,31	0,00	194 665,31	0,00	636,30	0,00	195 305,61	0,00	195 305,61	0,00
4	CLASA CONTULUI 04	2 120 285,54	0,00	6 429 502,20	4 674 253,72	921 712,82	833 82,16	7 351 216,02	5 508 135,88	1 843 080,14	0,00
401	FURNIZORI	0,00	47 097,35	275 342,06	288 985,17	71 446,77	88 556,20	346 790,83	377 541,37	0,00	30 750,54
40101	FURNIZORI SUB 1 AN	0,00	47 097,35	275 342,06	288 985,17	71 446,77	88 556,20	346 790,83	377 541,37	0,00	30 750,54
4010100	FURNIZORI SUB 1 AN	0,00	0,00	95 584,39	95 584,39	6 842,60	6 842,60	102 426,99	102 426,99	0,00	0,00
4010100.1	FURNIZORI SUB 1 AN-BL	0,00	47 097,35	179 757,67	193 400,78	64 606,17	81 173,60	244 363,84	275 114,58	0,00	30 750,54
404	FURNIZORI DE ACTIVE FIXE	0,00	0,00	142 778,53	147 538,53	4 760,00	147 538,53	147 538,53	147 538,53	0,00	0,00
40401	FURNIZORI DE ACTIVE FIXE SUB 1 AN	0,00	0,00	142 778,53	147 538,53	4 760,00	147 538,53	147 538,53	147 538,53	0,00	0,00
4040100.1	FURNIZORI DE ACTIVE FIXE SUB 1 AN-BL	0,00	0,00	142 778,53	147 538,53	4 760,00	147 538,53	147 538,53	147 538,53	0,00	0,00
421	PERSONAL-SALARII DATATORI	0,00	0,00	46 656,00	46 656,00	0,00	0,00	46 656,00	46 656,00	0,00	0,00
421	PERSONAL-SALARII DATATORI	0,00	83 594,00	728 554,00	833 997,00	287 791,00	301 703,00	1 016 345,00	1 155 700,00	0,00	139 355,00
42100	PERSONAL - SALARII DATATORI	0,00	33 594,00	728 554,00	833 997,00	287 791,00	301 703,00	1 016 345,00	1 155 700,00	0,00	139 355,00
4210000	PERSONAL - SALARII DATATORI	0,00	83 594,00	728 554,00	833 997,00	287 791,00	301 703,00	1 016 345,00	1 155 700,00	0,00	139 355,00

Simbolul contului	Denumirea contului	Solduri initiale		Total sume precedente		Rulaj luna curenta		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
4227	RETINERI DIN SALARII SI DIN ALTE DREPTURI DATORATE TERTILOR	0,00	67 159,00	163 244,00	201 376,00	39 622,00	39 477,00	202 856,00	240 853,00	0,00	37 387,00
422701	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR	0,00	67 159,00	163 244,00	201 376,00	39 622,00	39 477,00	202 856,00	240 853,00	0,00	37 387,00
42270100	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR	0,00	0,00	133 245,00	102 894,00	25 040,00	21 922,00	158 285,00	124 816,00	33 469,00	0,00
42270100,01	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR-FOPURII	0,00	700,00	1 550,00	2 250,00	600,00	2 150,00	2 850,00	0,00	700,00	
42270100,02	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR-SINDICAT	0,00	1 097,00	960,00	2 174,00	506,00	1 466,00	2 680,00	0,00	1 214,00	
42270100,03	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR-CAR	0,00	20 316,00	10 322,00	30 948,00	3 745,00	14 067,00	34 693,00	0,00	20 576,00	
42270100,04	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR-CARD	0,00	45 056,00	17 167,00	63 110,00	9 751,00	12 704,00	26 838,00	75 814,00	0,00	48 916,00
423	ALTE DATORII SI CREATANTE IN LEGATURA CU PERSONAUL	0,00	0,00	4 622,00	4 622,00	3 022,00	3 022,00	7 644,00	7 644,00	0,00	0,00
42301	ALTE DATORII SI CREATANTE IN LEGATURA CU PERSONAUL SUB 1 AN	0,00	0,00	4 622,00	4 622,00	3 022,00	3 022,00	7 644,00	7 644,00	0,00	0,00
4230101	ALTE DATORII IN LEGATURA CU PERSONAUL SUB 1 AN	0,00	0,00	4 622,00	4 622,00	3 022,00	3 022,00	7 644,00	7 644,00	0,00	0,00
431	ASIGURARI SOCIALE	0,00	82 733,00	249 669,00	346 893,00	94 792,00	109 520,00	344 461,00	456 413,00	0,00	111 952,00
43101	CONTRIBUBTILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARE SOCIALE	0,00	34 714,00	73 339,00	73 453,00	0,00	0,00	73 389,00	73 453,00	0,00	64,00
4310101	CONTRIBUBTILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE	0,00	34 714,00	73 389,00	73 453,00	0,00	0,00	73 389,00	73 453,00	0,00	64,00
43102	CONTRIBUBTILE ASIGURATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE	0,00	22 670,00	100 356,00	176 651,00	74 810,00	73 647,00	175 160,00	250 298,00	0,00	75 138,00
4310200	CONTRIBUBTILE ASIGURATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE	0,00	22 670,00	100 356,00	176 651,00	74 810,00	73 647,00	175 160,00	250 298,00	0,00	75 138,00
43103	CONTRIBUBTILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SAVATATE	0,00	11 423,00	23 499,00	23 499,00	0,00	0,00	23 499,00	23 499,00	0,00	0,00
4310300	CONTRIBUBTILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SAVATATE	0,00	11 423,00	23 499,00	23 499,00	0,00	0,00	23 499,00	23 499,00	0,00	0,00
43104	CONTRIBUBTILE ASIGURATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SAVATATE	0,00	11 916,00	44 042,00	61 559,00	16 595,00	29 132,00	60 637,00	90 691,00	0,00	30 054,00
4310400	CONTRIBUBTILE ASIGURATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SAVATATE	0,00	11 916,00	44 042,00	61 559,00	16 595,00	29 132,00	60 637,00	90 691,00	0,00	30 054,00
43105	CONTRIBUBTILE ANGAJATORILOR PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESSIONALE	0,00	317,00	679,00	678,00	0,00	1,00	679,00	679,00	0,00	0,00
4310500	CONTRIBUBTILE ANGAJATORILOR PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESSIONALE	0,00	317,00	679,00	678,00	0,00	1,00	679,00	679,00	0,00	0,00
43106		0,00	0,00	3 407,00	6 794,00	3 387,00	6 740,00	6 794,00	13 534,00	0,00	6 740,00
4310600		0,00	0,00	3 407,00	6 794,00	3 387,00	6 740,00	6 794,00	13 534,00	0,00	6 740,00
43107	CONTRIBUBTILE ANGAJATORILOR PENTRU CONCEDII SI INDEMNIZATII	0,00	1 693,00	4 303,00	4 259,00	0,00	0,00	4 303,00	4 259,00	44,00	0,00
4310700	CONTRIBUBTILE ANGAJATORILOR PENTRU CONCEDII SI INDEMNIZATII	0,00	1 693,00	4 303,00	4 259,00	0,00	0,00	4 303,00	4 259,00	44,00	0,00
437	ASIGURARI PENTRU SOMAJ	0,00	2 039,00	3 551,00	3 551,00	0,00	0,00	3 551,00	3 551,00	0,00	0,00
43701	CONTRIBUBTILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMAJ	0,00	1 018,00	2 041,00	2 041,00	0,00	0,00	2 041,00	2 041,00	0,00	0,00
4370100	CONTRIBUBTILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMAJ	0,00	1 018,00	2 041,00	2 041,00	0,00	0,00	2 041,00	2 041,00	0,00	0,00
43702	CONTRIBUBTILE ASIGURATORILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMAJ	0,00	1 021,00	1 510,00	1 510,00	0,00	0,00	1 510,00	1 510,00	0,00	0,00
4370200	CONTRIBUBTILE ASIGURATORILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMAJ	0,00	1 021,00	1 510,00	1 510,00	0,00	0,00	1 510,00	1 510,00	0,00	0,00
438	ALTE DATORII SOCIALE	0,00	59 640,00	125 658,00	188 460,00	64 302,00	66 628,00	189 960,00	255 088,00	0,00	65 128,00
43800	ALTE DATORII SOCIALE	0,00	55 640,00	125 658,00	188 460,00	64 302,00	66 628,00	189 960,00	255 088,00	0,00	65 128,00

Simbolul contului	Denumirea contului	Solduri initiale		Total sume precedente		Rulajie luna curenta		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
43500000	ALTE DATOARE SOCIALE	0,00	59 640,00	125 656,00	183 450,00	64 302,00	66 638,00	189 960,00	255 048,00	0,00	65 128,00
444	IMPOZIT PE VENITUL DIN SALARIU SI DIN ALTE DREPTURI	0,00	27 305,00	57 988,00	74 294,00	16 306,00	18 230,00	74 254,00	92 514,00	0,00	18 220,00
44400	IMPOZIT PE VENITUL DIN SALARIU SI DIN ALTE DREPTURI	0,00	27 305,00	57 988,00	74 294,00	16 306,00	18 230,00	74 254,00	92 514,00	0,00	18 220,00
44400050	IMPOZIT PE VENITUL DIN SALARIU SI DIN ALTE DREPTURI	0,00	27 305,00	57 988,00	74 294,00	16 306,00	18 230,00	74 254,00	92 514,00	0,00	18 220,00
448	ALTE DATOARE SI CREEANTE CU BUGETUL	0,00	98 889,00	0,00	98 889,00	0,00	0,00	0,00	98 889,00	0,00	98 889,00
44801	ALTE DATOARE FATA DE BUGET	0,00	98 889,00	0,00	98 889,00	0,00	0,00	0,00	98 889,00	0,00	98 889,00
4480100	ALTE DATOARE FATA DE BUGET	0,00	98 889,00	0,00	98 889,00	0,00	0,00	0,00	98 889,00	0,00	98 889,00
461	DEBITORI	98 889,00	0,00	98 889,00	0,00	0,00	0,00	98 889,00	0,00	98 889,00	0,00
46102	DEBITORI PESTE 1 AN	98 889,00	0,00	98 889,00	0,00	0,00	0,00	98 889,00	0,00	98 889,00	0,00
4610209	DEBITORI PESTE 1 AN - ALTE CREEANTE NECORENTE	98 889,00	0,00	98 889,00	0,00	0,00	0,00	98 889,00	0,00	98 889,00	0,00
462	CREDITORI	0,00	1 617,40	0,00	1 686,40	0,00	1 717,00	0,00	3 403,40	0,00	3 403,40
46201	CREDITORI SUB 1 AN	0,00	1 617,40	0,00	1 686,40	0,00	1 717,00	0,00	3 403,40	0,00	3 403,40
4620109	CREDITORI SUB 1 AN - ALTE DATOARI CORENTE	0,00	1 617,40	0,00	1 686,40	0,00	1 717,00	0,00	3 403,40	0,00	3 403,40
464	CREEANTE ALE BUGETULUI LOCAL	2 495 644,29	0,00	2 505 990,09	252 726,57	46 891,52	200 278,96	2 552 881,61	453 005,53	2 059 876,08	0,00
46400	CREEANTE ALE BUGETULUI LOCAL	2 495 644,29	0,00	2 505 990,09	252 726,57	46 891,52	200 278,96	2 552 881,61	453 005,53	2 059 876,08	0,00
4640000	CREEANTE ALE BUGETULUI LOCAL	2 495 644,29	0,00	2 505 990,09	252 726,57	46 891,52	200 278,96	2 552 881,61	453 005,53	2 059 876,08	0,00
468	IMPRUMUTURI ACORDATE POTRIVIT LEGII	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
46801	IMPRUMUTURI PE TERMEN SCURT ACORDATE POTRIVIT LEGII	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
4680107	SUME ACORDANTE DIN EXCEDENTUL ANULUI PRECEDENT REFERITO ACOPERIREA COUSURILOR TEMPORARE DE CASA SI FONDURI FINANTEARE CHELTUIELILOR SECTIUNII DE DECOLTAJE	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
481	DECONTAZI INTRE INSTITUTIA SUPERIORA SI INSTITUTIILE SUBORDONATE	0,00	0,00	2 163 410,05	2 163 410,05	0,00	0,00	2 163 410,05	2 163 410,05	0,00	0,00
48109	ALTE DECONTAZI	0,00	0,00	2 163 410,05	2 163 410,05	0,00	0,00	2 163 410,05	2 163 410,05	0,00	0,00
4810900	ALTE DECONTAZI	0,00	0,00	2 163 410,05	2 163 410,05	0,00	0,00	2 163 410,05	2 163 410,05	0,00	0,00
489	DECONTAZI PRIVIND INCHEIESEA EXECUȚIEI BUGETULUI DE STAT DIN ANUL PRECEDENT	0,00	3 861,00	5 929,00	5 929,00	0,00	0,00	5 929,00	5 929,00	0,00	0,00
48902		0,00	3 861,00	5 929,00	5 929,00	0,00	0,00	5 929,00	5 929,00	0,00	0,00
4890201		0,00	3 861,00	5 929,00	5 929,00	0,00	0,00	5 929,00	5 929,00	0,00	0,00
5	CLASĂ CONTULUI 05	2 134 775,19	0,00	4 276 243,32	1 109 193,12	1 380 775,78	993 770,62	5 667 019,10	2 107 963,74	3 559 055,36	0,00
519	IMPRUMUTURI PE TERMEN SCURT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
51901	IMPROBATORI PE TERMEN SCURT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
5190107	SUME PRODUCTE DIN EXCEDENTUL ANULUI PRECEDENT PENTRU ACOPERIREA COUSURILOR TEMPORARE DE CASA SI FONDURI FINANTEARE CHELTUIELILOR SECTIUNII DE DECOLTAJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
521	DISPONIBILUL BUGETULUI LOCAL	2 165 961,54	0,00	3 158 667,55	500,00	690 288,16	150 000,00	3 848 955,71	150 500,00	3 698 455,71	0,00
52101	DISPONIBILUL BUGETULUI LOCAL	0,00	0,00	972 206,01	0,00	690 288,16	0,00	1 662 494,17	0,00	1 662 494,17	0,00

Simbolul contului	Denumirea contului	Solduri initiale		Total sume precedente		Rulaj luna curenta		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
5210100.1	DISPONIBIL AL BUDGETULUI LOCAL ACTIVITATE PROPIE	0,00	0,00	972.206,01	0,00	690.288,16	0,00	1.662.494,17	0,00	1.662.494,17	0,00
52102	REZULTATUL EXECUȚIEI BUGETARE DIN ANUL CURENT	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
5210200	REZULTATUL EXECUȚIEI BUGETARE DIN ANUL CURENT	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
52103	REZULTATUL EXECUȚIEI BUGETARE DIN ANUL PRECEDENTI	2.185.961,54	0,00	2.185.961,54	0,00	0,00	150.000,00	2.185.961,54	150.000,00	2.035.961,54	0,00
5210300	REZULTATUL EXECUȚIEI BUGETARE DIN ANUL PRECEDENTI	2.185.961,54	0,00	2.185.961,54	0,00	0,00	150.000,00	2.185.961,54	150.000,00	2.035.961,54	0,00
531	CASA IN LEI	0,00	0,00	554.346,56	554.346,56	349.385,31	349.385,31	903.731,87	903.731,87	0,00	0,00
5310101	CASA IN LEI	0,00	0,00	554.346,56	554.346,56	349.385,31	349.385,31	903.731,87	903.731,87	0,00	0,00
552	DISPONIBIL PENTRU SUME DE MANDAT SI SUME IN DEPOZIT	8.813,65	0,00	8.882,65	0,00	1.717,00	0,00	10.599,65	0,00	10.599,65	0,00
55200	DISPONIBIL PENTRU SUME DE MANDAT SI SUME IN DEPOZIT	8.813,65	0,00	8.882,65	0,00	1.717,00	0,00	10.599,65	0,00	10.599,65	0,00
5520000	DISPONIBIL PENTRU SUME DE MANDAT SI SUME IN DEPOZIT	8.813,65	0,00	8.882,65	0,00	1.717,00	0,00	10.599,65	0,00	10.599,65	0,00
581	VIRAMENTE INTERNE	0,00	0,00	554.346,56	554.346,56	349.385,31	349.385,31	903.731,87	903.731,87	0,00	0,00
58101	VIRAMENTE INTERNE - ACTIVITATEA OPERATIONALA	0,00	0,00	554.346,56	554.346,56	349.385,31	349.385,31	903.731,87	903.731,87	0,00	0,00
6	CLASA CONTULUI 06	0,00	0,00	852.183,64	852.183,64	472.454,80	472.454,80	1.324.638,44	0,00	0,00	0,00
602	CHELTUIELI CU MATERIALE CONSUMABILE	0,00	0,00	13.605,81	13.605,81	13.149,89	13.149,89	26.755,70	0,00	0,00	0,00
60201	CHELTUIELI CU MATERIALE AUXILIARE	0,00	0,00	1.364,95	1.364,95	0,00	0,00	1.364,95	1.364,95	0,00	0,00
6020100	CHELTUIELI CU MATERIALE AUXILIARE	0,00	0,00	1.364,95	1.364,95	0,00	0,00	1.364,95	1.364,95	0,00	0,00
60202	CHELTUIELI PRIMIND COMBUSTIBILUL	0,00	0,00	2.160,00	2.160,00	2.110,00	2.110,00	4.270,00	0,00	0,00	0,00
6020200	CHELTUIELI PRIMIND COMBUSTIBILUL	0,00	0,00	2.160,00	2.160,00	2.110,00	2.110,00	4.270,00	0,00	0,00	0,00
60204	CHELTUIELI PRIMIND PIESELE DE SCHimb	0,00	0,00	386,19	386,19	200,36	200,36	586,55	586,55	0,00	0,00
6020400	CHELTUIELI PRIMIND PIESELE DE SCHimb	0,00	0,00	386,19	386,19	200,36	200,36	586,55	586,55	0,00	0,00
60208	CHELTUIELI PRIMIND ALTE MATERIALE CONSUMABILE	0,00	0,00	9.694,67	9.694,67	10.839,53	10.839,53	20.534,20	0,00	0,00	0,00
6020800	CHELTUIELI PRIMIND ALTE MATERIALE CONSUMABILE	0,00	0,00	9.694,67	9.694,67	10.839,53	10.839,53	20.534,20	0,00	0,00	0,00
610	CHELTUIELI PRIMIND ENERGIA SI APA	0,00	0,00	41.978,30	41.978,30	27.597,21	27.597,21	69.575,51	0,00	0,00	0,00
61000	CHELTUIELI PRIMIND ENERGIA SI APA	0,00	0,00	41.978,30	41.978,30	27.597,21	27.597,21	69.575,51	0,00	0,00	0,00
6100000	CHELTUIELI PRIMIND ENERGIA SI APA	0,00	0,00	41.978,30	41.978,30	27.597,21	27.597,21	69.575,51	0,00	0,00	0,00
611	CHELTUIELI CU INTRETINEREA SI REPARATIE	0,00	0,00	41.394,71	41.394,71	13.401,40	13.401,40	54.796,11	0,00	0,00	0,00
61100	CHELTUIELI CU INTRETINEREA SI REPARATIE	0,00	0,00	41.394,71	41.394,71	13.401,40	13.401,40	54.796,11	0,00	0,00	0,00
6110000	CHELTUIELI CU INTRETINEREA SI REPARATIE	0,00	0,00	41.394,71	41.394,71	13.401,40	13.401,40	54.796,11	0,00	0,00	0,00
613	CHELTUIELI CU PRIMELE DE ASIGURARE	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
61300	CHELTUIELI CU PRIMELE DE ASIGURARE	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00

Simbolul contului	Denumirea contului	Solduri initiale		Total sume precedente		Rulajie luna curenta		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
610000	CHELTUIELI CU PREMIELE DE ASIGURARE	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
6222	CHELTUIELI PRIMIND COMISIONELE SI ONORARILE	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
62200	CHELTUIELI PRIMIND COMISIONELE SI ONORARILE	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
6220000	CHELTUIELI PRIMIND COMISIONELE SI ONORARILE	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
624	CHELTUIELI CU TRANSPORTUL DE BUNURI SI PERSONAL	0,00	0,00	4 622,00	4 622,00	3 022,00	3 022,00	7 644,00	7 644,00	0,00	0,00
62402	CHELTUIELI CU TRANSPORTUL DE PERSONAL	0,00	0,00	4 622,00	4 622,00	3 022,00	3 022,00	7 644,00	7 644,00	0,00	0,00
6240200	CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0,00	0,00	4 622,00	4 622,00	3 022,00	3 022,00	7 644,00	7 644,00	0,00	0,00
626	CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0,00	0,00	19 318,35	19 318,35	3 705,75	3 705,75	23 024,10	23 024,10	0,00	0,00
62600	CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0,00	0,00	19 318,35	19 318,35	3 705,75	3 705,75	23 024,10	23 024,10	0,00	0,00
6260000	CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0,00	0,00	19 318,35	19 318,35	3 705,75	3 705,75	23 024,10	23 024,10	0,00	0,00
627	CHELTUIELI CU SERVICIILE BANCARE SI ASIMILATE	0,00	0,00	0,00	0,00	4,99	4,99	4,99	4,99	0,00	0,00
62700	CHELTUIELI CU SERVICIILE BANCARE SI ASIMILATE	0,00	0,00	0,00	0,00	4,99	4,99	4,99	4,99	0,00	0,00
6270000	CHELTUIELI CU SERVICIILE BANCARE SI ASIMILATE	0,00	0,00	0,00	0,00	4,99	4,99	4,99	4,99	0,00	0,00
628	ALTE CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0,00	0,00	32 816,69	32 816,69	31 311,96	31 311,96	64 128,65	64 128,65	0,00	0,00
62800	ALTE CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0,00	0,00	32 816,69	32 816,69	31 311,96	31 311,96	64 128,65	64 128,65	0,00	0,00
6280000	ALTE CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0,00	0,00	32 816,69	32 816,69	31 311,96	31 311,96	64 128,65	64 128,65	0,00	0,00
629	ALTE CHELTUIELI AUTORIZATE PRIN DISPOZITII LEGALE	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00	380,00	380,00	380,00	0,00	0,00
62901	ALTE CHELTUIELI AUTORIZATE PRIN DISPOZITII LEGALE - CHELTUIELI CURENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00	380,00	380,00	380,00	0,00	0,00
6290100	ALTE CHELTUIELI AUTORIZATE PRIN DISPOZITII LEGALE - CHELTUIELI CURENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00	380,00	380,00	380,00	0,00	0,00
641	CHELTUIELI CU SALARIE PERSONALULUI	0,00	0,00	558 099,00	558 099,00	301 703,00	301 703,00	859 802,00	859 802,00	0,00	0,00
64100	CHELTUIELI CU SALARIE PERSONALULUI	0,00	0,00	558 099,00	558 099,00	301 703,00	301 703,00	859 802,00	859 802,00	0,00	0,00
6410000	CHELTUIELI CU SALARIE PERSONALULUI	0,00	0,00	558 099,00	558 099,00	301 703,00	301 703,00	859 802,00	859 802,00	0,00	0,00
65	CHELTUIELI PRIMAND ASIGURARILE SOCIALE SOCIALE SOMAJ	0,00	0,00	7 661,00	7 661,00	6 702,00	6 702,00	14 363,00	14 363,00	0,00	0,00
6501	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE SOMAJ	0,00	0,00	607,00	607,00	0,00	0,00	607,00	607,00	0,00	0,00
650100	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE SOMAJ	0,00	0,00	607,00	607,00	0,00	0,00	607,00	607,00	0,00	0,00
6502	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI DE SANATATE SOMAJ	0,00	0,00	21,00	21,00	0,00	0,00	21,00	21,00	0,00	0,00
650200	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI DE SANATATE SOMAJ	0,00	0,00	21,00	21,00	0,00	0,00	21,00	21,00	0,00	0,00
6503	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANITATE	0,00	0,00	200,00	200,00	- 39,00	- 39,00	161,00	161,00	0,00	0,00
650300	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0,00	0,00	200,00	200,00	- 39,00	- 39,00	161,00	161,00	0,00	0,00
6504	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ACCIDENTE DE MUNCĂ SI BOLI PROFESSIONALE	0,00	0,00	6,00	6,00	1,00	1,00	7,00	7,00	0,00	0,00
650400	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR CENTRI ACCIDENTE DE MUNCĂ SI BOLI PROFESSIONALE	0,00	0,00	6,00	6,00	1,00	1,00	7,00	7,00	0,00	0,00
6505	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU CONCEDII SI INDEMNIZATII	0,00	0,00	33,00	33,00	0,00	0,00	33,00	33,00	0,00	0,00

Simbolul contului	Detinerea contului	Solduri initiale		Total sume precedente		Rulaj luna curenta		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
772	VENTURI DIN SUBVENTII	0,00	0,00	7 837,00	7 837,00	3 892,00	3 892,00	11 729,00	11 729,00	0,00	0,00
77201	SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	0,00	0,00	7 837,00	7 837,00	3 892,00	3 892,00	11 729,00	11 729,00	0,00	0,00
7720100	SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	0,00	0,00	7 837,00	7 837,00	3 892,00	3 892,00	11 729,00	11 729,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		56 071 307,41	56 071 307,41	76 112 830,16	76 112 830,16	3 660 525,38	3 660 525,38	79 773 345,54	79 773 345,54	59 497 211,95	59 497 211,95

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI

INTOCMIT,

