

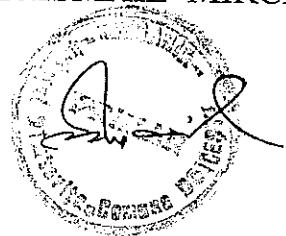
ROMANIA
JUDETUL DAMBOVITA
PRIMARIA COMUNEI DOICESTI
Nr.2451 25.04.2019

40410. /
25.04.2019

Catre,
A.J.F.P. DAMBOVITA

Prin prezenta inaintam Darea de Seama la finele trim I 2019

PRIMAR,
Ec.ISMAIL MIRCEA



CONTABIL,
Ec. SERBAN ELENA

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

ROMANIA
JUDETUL DAMBOVITA
PRIMARIA COMUNEI DOICESTI

D E C L A R A T I E,

Subsemnatul **Ismail Mircea**, avand functia de ordonator de credite la Primaria Doicesti si subsemnata **SERBAN ELENA**, avand functia de contabil, ne asumam raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare trimestriale si confirmam faptul ca:

- politicele contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile;
- situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata ;
- persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

PRIMAR,
Ec.ISMAIL MIRCEA



CONTABIL,
Ec. 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 31.03.2019.

4. PRINCIPIUL INDEPENDENTEI EXERCITIULUI

La stabilirea rezultatului patrimonial la 31.03.2019, 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 31.03.2019, totalul activelor nete este egal cu totalul capitalulilor proprii.

6. PRINCIPIUL INTANGIBILITATII

Bilantul de deschidere la 01.01.2019 corespunde cu bilantul de inchidere la 31.03.2019.

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 exerce 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 anului 2019, 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.

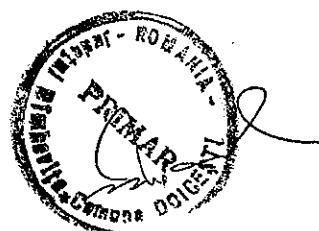
Se asigura o unitate de metoda de prelucararea datelor, prin respectarea procedurilor de lucru specifice activitatii financiar-contabile cat si circuitul documentelor.

Institutiile subordonate Primariei comunei Doicesti sunt :

- Scola Gimnaziala Nr 3
- Gradinite
- Casa de Cultura ;
- Asociatia Sportiva Doicesti

PRIMAR,

Ec.ISMAIL MIRCEA



CONTABIL,

Ec.SERBAN ELENA

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

ROMANIA
JUDETUL DAMBOVITA
PRIMARIA DOICESTI
Compartiment Contabilitate

NOTA EXPLICATIVA

cu privire la situatiile financiare la finele trimestrului I 2019

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 finele trim 2019 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 **824970 lei**
- Soldul ct.214 « Mobilier,aparatura birotica si alte active fixe corporale » este de **728929 lei**
- Soldul ct.231 « Active fixe corporale in curs de executie » este de **6691301 lei.**
- Soldul ct.302 < Materiale consumabile este de **6720 lei**

- Soldul contului 303 « Obiecte de inventar » este de **255999 lei**
- Creantele bugetului local la finele trimestrului I 2019, sunt in valoare de **2.639448 lei**, suma ce reprezinta impozite , taxe , amenzi neancasate.

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

In ceea ce priveste contul de executie cheltuieli,la coloana 7(stingeri pe alte cai decat incasari) ,am inregistrat suma de 518.592 lei constatata de Curtea de conturi prin Raportul de audit financiar nr.1943/05.04.2019,suma ce reprezinta diferente impozite si taxe aferente exercitiului anterior.De asemenea,precizam ca aceasta situatie a fost generata de faptul ca nu au fost puse la dispozitie situatiile corecte generate de aplicatia de la compartimentul impozite si taxe.

Conturi in trezorerie

Suma soldurilor conturilor de disponibilitati in trezorerie la data de 31.03.2019 este de **2875112 lei**, format din ;

- Ct. 521 Disponibil buget local **2875112 lei** ;
- ct. 552 Disponibil pt sume mandat si depozit **18028 lei** ;

Suma de 18028 lei reprezinta contravalorearea caietelor de sarcini procurate de participantii la licitatii care au avut loc pana la finele trim. I 2019.

Cheltuielile bugetului local

Prevederile in anul 2019 pentru cheltuieli sunt de **7636600 lei**, iar platile efectuate sunt de**1060478 lei**. Situatia detaliata pe capitole bugetare se prezinta astfel:

- cap.**51.02 Administratie publica** , fata de prevederea de **477.000 lei**, s-au cheltuit **428350 lei**. S-au achitat retributiile,s-au achitat facturile

de energie electrica, gaze, telefon, iar la art20.01.30 au fost prevazute cheltuieli ce reprezinta servicii care au la baza contracte incheiate.

- **Cap.55.02 Tranzactii privind datoria publica** fata de **6.000 lei** prevedere bugetara, s-a achitat suma de **5523. lei**;
- **Cap.61.02 Protectie civila**, fata de prevederea bugetara de **72.500lei**, s-au cheltuit **14806 lei**, din care s-au achitat retributii.
- **Cap.65.02 Invatamant**, fata de prevederea de **164.000lei**, s-a cheltuit suma de **30931 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, s-au platit ajutoare sociale pentru copii cu cerinte educationale si s-au achitat facturi investitii gradinita 1 si 2 .
- **Cap.66.02 Servicii de sanatate publica**, s-a prevazut suma de **18000 lei**, suma cheltuita este de **15882 lei** si reprezinta retributia asistentului comunitar.
- **Cap 67.02 Cultura**, prevederea este de **70000 lei**, iar fata de aceasta s-a cheltuit suma de **42665 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 **301000 lei**, si s-a cheltuit suma de **284561 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 **190000 lei**, s-a cheltuit suma de **127339 lei**.S-a platit iluminatul public,s-au achitat la CEC ratele lunare pentru imprumutul luat pentru investitia Alimentare cu apa,
- **Cap 74.02 Salubritate**, fata de prevederea de **80500 lei**, s-a achitat suma de **63108 lei**. S-au platit salariile muncitorilor, s-a procurat combustibil si piese pentru tractor.
- **Cap. 84.02 Drumuri si poduri**,fata de prevederea de **2272000 lei**, s-a cheltuit suma de **40623 lei**;
- **Cap.87.02 Proiecte multifunctionale** , am avut prevederi in suma de **10000** , cheltuindu-se suma de **6690lei**.

Contul de rezultat patrimonial

In urma intocmirii contului de rezultat patrimonial avem un excedent de 336732 lei, care se compune din :

Rd 02 total venituri buget local	= 1460968 lei
Venituri din activ economice	4789 lei

Cap 42 –subventii	16271 lei
Alte venituri operationale	55806 lei
Rd 06 total venituri operationale	1585434 lei

✓ Mentionam ca suma de 11783 lei incasata in contul unic 47.02.04 reprezinta amenzi circulatie incasate in termen in ultimele zile ale lunii martie, urmand sa fie virata in cel mai scurt timp.

Totalul cheltuielilor operationale	= 1250859 lei ,
compus din :	
- cheltuieli cu salariile si contributii aferente	555416 lei
- cheltuieli cu subventii si transferuri	204046 lei
- cheltuieli cu lucrari si servicii	453730 lei
Cheltuieli financiare	- dobanzi
5523 lei	=
EXCEDENT	= 329052lei

Situatia activelor si datorilor

La finele trim I 2019 situatia activelor si datorilor se prezinta astfel :

- disponibilul din trezorerie este de **3935560 lei**, care se compune din :

- sold ct.521 = **3917532 lei**
- sold ct.552 = **18028 lei**

- creantele bugetului local sunt in suma de **2639448 lei**,
- imprumuturi in suma de **367223 lei** ;
- suma de **104866 lei** reprezinta retributiile angajatilor , contributiile aferente in suma de **69614 lei**,

In ceea ce priveste bilantul la 31.03.2019 :

Total active insumeaza **56.928.093 lei**, iar total datorii insumeaza **1.000.329 lei**, iar la randul 87 rezultatul patrimonial al exercitiului este in suma de **329.052 lei**.

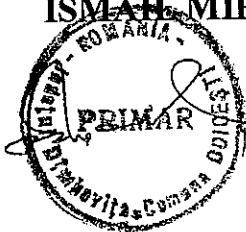
Rezultatul reportat este in suma de **12.063.296 lei.(ct.117)**

Creantele bugetului general consolidat insumeaza **2.639.448 lei**, iar

drepturile de incasat **2.633.389 lei**,diferenta de **6059 lei** reprezentand suprasolviri inregistrate in urma misiunii de Audit,suma care se regaseste ca sold creditor al contului 467.02.

PRIMAR,

ISMAR MIRCEA



CONTABIL,

SERBAN ELENA

**DIRECTIA GENERALA A
FINANTELOR PUBLICE JUDET DAMBOVITA**

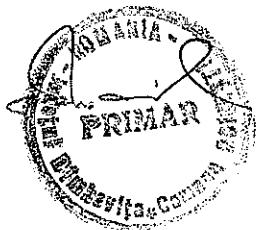
**BILANT
31.03.2019**

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+2330000-2800300-2800500-2800800-2800801-2800809-2900400-2900500-2900801-2900809-2900800-2930100*)	5.479	5.479
01004	2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	875.128	837.461
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	51.181.058	51.209.343
01009	6.Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+4610209-4910200-4960200) din care:	98.889	98.889
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	52.160.554	52.151.172
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/-3780000-3910000-3920100-3920200-3920300-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803) 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:	208.152	262.720
01023	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	2.771.847	2.639.448
01024	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	2.771.803	2.639.448
01030	Conturi la trezorerie, casa in lei.	2.771.847	2.639.448
01033	(ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290901+5310101+5410101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+5610300)		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
	+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102		
01040	+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	2.731.644	2.875.082 ✓
01045	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	2.731.644	2.875.082
01046	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	5.711.643	5.777.250
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	57.872.197	57.928.422 ✓
01054	2.Imprumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)	387.167	367.223
01055	3.Provizioane (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	288.480	
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	675.647	367.223
01060	1.Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+4840000+4890201+5090000+5120800), din care:	1.804.585	276.578 ✓
010601	Decontari privind incheiere executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	1.723.343	
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	61.874	258.550 ✓
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:	234.368	185.986 ✓
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	113.388	69.614 ✓
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	181.455	104.866 ✓
01073	7.Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensi, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+4270300+4290000+4380000), din care:	67.454	65.676 ✓
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	2.287.862	633.106 ✓
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	2.963.509	1.000.329 ✓
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	54.908.688	56.928.093 ✓
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500/-1060000+1060000+1320000+1330000)	44.535.745	44.535.745 ✓
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	9.271.288	12.063.296 +170 ✓
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	1.101.655	329.052 -96 ✓
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85+86+87+88)	54.908.688	56.928.093 ✓

Conducatorul institutiei

Conducatorul Compartimentului
financiar-contabil

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

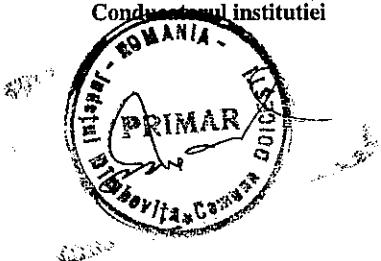
31.03.2019

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)	1.095.713	1.460.968
02003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	25	4.789
02004	3.Finanțari, subvenții, transferuri, alocatii bugetare cu destinație specială (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+ 7760000+7780000+7790101+7790109)	11.729	63.871
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000++7510300+7510400+ 7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	9.259	55.806
02008	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	1.116.726	1.585.434
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+ 6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+ 6470000)	472.873	555.416
02009	2.Subvenții si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	195.448	204.046
02010	3.Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+ 6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+ 6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+ 6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+ 6280000+6290100)	248.909	453.730
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+ 6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+ 6820200+6890100+6890200)		37.667
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	917.230	1.250.859 ✓
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	199.496	334.575
02018	V. CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+ 6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	6.116	5.523
02021	- DEFICIT (rd.18-rd.17)	6.116	5.523
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	193.380	329.052
020292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	193.380	329.052
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	193.380	329.052

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil



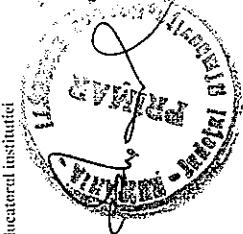
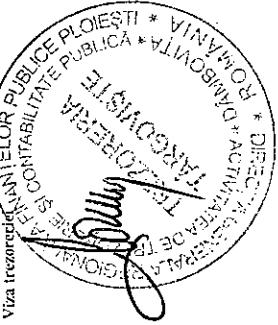
SITUATIA FONDURILOR DE TREZORERIE

31.03.2019

COD	DENUMIREA INSTITUTIILOR	Total	Cassă	Budget de stat	Budget local	Budget asigurari sociale de stat	Budget riscuri pentru somaj	Budget fond national unitate de riscuri sociale de stat	Budget fond pentru mediu	Budget rezerva statului	Budget institutiile publice finantate integral	Budget institutiile publice finantate din venituri proprii	Budget activitatii de privatizare cu budget proprii	- Iei -	
														pag.: 1	Atât disponibilitat (ct. 51XX)
01002	1. Encasari	1.371.181	617.260	1.371.181	617.260										4.664
01003	2. Platiri	1.418.676	617.251	1.418.676	617.251										5.099
01004	3. Numarul net din activitatea operațională (ct. 02-ved.03)					182.216	182.216								-1.319
01007	2. Platiri					13.349	13.349								
01038	3. Numarul net din activitatea de investiții (ct. 05-ved.07)					11.158	11.158								
03011	2. Platiri					25.468	25.468								
03012	3. Numarul net din activitatea de finanțare (ct. 10-ved.11)					-25.468	-25.468								
03013	IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMAR SI ECHIVALENT DE NUMAR (ct.14-ved.12)					114.148	114.148								-1.349
03014	V. NUMAR SI ECHIVALENT DE NUMAR LA INCEPUTUL ANULUI LA SFARȘITUL PERIOADEI (ct.13-ved.14+ ct.14-1-ved.14-2-ved.14-3)					2.731.413	2.731.413								19.365
03015	VI. NUMAR SI ECHIVALENT DE NUMAR LA SFARȘITUL PERIOADEI (ct.13-ved.14+ ct.14-1-ved.14-2-ved.14-3)					2.897.662	2.897.662								18.028
	Conducatorul institutiei														

Viza traseoarei ANEXELEI DE CONTAJABILITATE PUBLICE PLOIESTI * OMISIVNA * ORGANIZATIA * AFACERILE * SEDINTA * MULAJA DE DISONIENZA * VIZA TRASEOAREI CONDUCEATORULUI INSTITUTIEI

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil



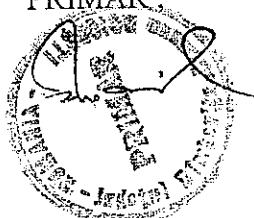
Conducatorul institutiei

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.03.2019

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	1827152	617236		1205256			4660			
2.Plati	03	1644896	617236		1021660			6000			
3.Numerar net din activitatea de operationala(rd.02-03)	04	182256			183596			-1340			
II.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05										
1.Incasari	06										
2.Plati	07	13350			13350						
3.Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-13350			-13350						
III.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09										
1.Incasari	10										
2.Plati	11	25468			25468						
3.Numerar net din activitatea de finantare(rd.10-11)	12	-25468			-25468						
IV.CRESTEREA(DESCRESCEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (Rd 4+rd.8+rd.12)	13	143438			144778			-1340			
V.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	2731644			2712276			19368			
-sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1										
-sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2										
VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+14+14.1-14.2)	15	2875082			2857054			18028			

PRIMAR,



CONTABIL,



VIZA TREZORERIEI,

14.

DIRECTIA GENERALA A
FINANTELOR PUBLICE JUDET DAMBOVITA

Situatia activelor si datorilor institutiilor publice
din administratia locala
31.03.2019

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:	2.731.644	2.875.082
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	2.731.644	2.875.082
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	2.731.644	2.875.082
18051	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
18056	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	2.771.803	2.639.448
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	2.771.803	2.639.448
18185	Total creante (rd.176+184)	2.771.803	2.639.448
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:	19.368	18.028
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	19.368	18.028
18286	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, assimilate,etc) de institutiile publice locale (ct.1620200+1630200+1670201+1670202+1670203+1670209).Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de:	387.167	367.223
182891	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311) Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de catre institutii publice din administratia locala (ct.1620200+1670203)	387.167	367.223
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	387.167	367.223
18320	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+4030100+ 4040100+4050100+4080000+4190000+4620101).		
18321	Total (rd.321+322+326+327) din care catre: -Societati nefinanciare (S11)	61.874	258.550
18331	Datorii institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100)	234.368	179.927
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	181.455	104.866
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	67.454	65.676
18335	Total (rd.331+332+333+334)	483.277	350.469
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	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	

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

16

Capi-Sub- tot	Pa- capi- tol	Gru- pa / grup	Ar- ticol	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobatе la finele perioadei de raportare	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
							1	2	3=4+5			
A						B						
0001	02				TOTAL VENITURI BUGET LOCAL	4.925.000	1.425.500	4.557.237	2.771.804	1.355.433	1.205.256	518.592
0002					I. VENITURI CURLENTE	4.807.000	1.364.500	4.287.583	2.771.804	1.515.779	1.135.602	518.592
0003					A. VENITURI FISCALE	4.477.700	1.215.170	2.744.780	1.287.823	1.456.957	976.557	264.070
0004					A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	1.463.700	374.500	271.666			271.666	
0300	02				A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	1.463.700	374.500	271.666		271.666	271.666	
0302					IMPOZIT PE VENIT	1.700	500	1.441		1.441	1.441	
					Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniu personal	1.700	500	1.441		1.441	1.441	
0402					COTE SI SUME DEFALcate DIN IMPOZITUL PE VENIT	1.462.000	374.000	270.225		270.225	270.225	
0402	01				Cote defalcate din impozitul pe venit	1.237.000	300.000	270.225		270.225	270.225	
					Sume alocate din cptele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	225.000	74.000					
					A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	938.900	381.100	1.828.424	1.039.915	788.509	245.274	148.546
					IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	938.900	381.100	1.828.424	1.039.915	788.509	245.274	148.546
					Impozit si taxa pe cladiri	761.700	296.600	1.342.496	812.648	529.848	172.692	68.025
					Impozit pe cladiri de la persoane fizice	126.103	22.060	111.835	111.835			
					Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	635.100	274.663	1.230.861	760.813	529.848	130.849	1.099.812
					Impozit si taxa pe terenuri de la persoane	117.700	63.000	253.091	209.277	55.888	70.026	327.177
					G1							

Capi-Sub- tot	Pa- capi- tol	Gru- pa / grat	Ar- ti- ticol	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatacate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai de incasari	Drepturi constatate de incasat	
								Total, din care: 2	3=4+5	4	5			
A	B					1	2							
0702 02 02		fizice				82.200	42.000	146.520	146.520			41.583	70.026	34.911
0702 03		Impozit si taxa pe teren de la persoane judicice				35.500	21.000	50.571	53.757	252.814		14.305		292.266
		Taxe judicatice de timbru si alte taxe de timbru				17.000	6.500	6.628	1.473	5.155		3.546	1.473	1.689
0702 50		Alte impozite si taxa pe proprietate				42.500	15.000	26.209	25.517	692		13.148	9.022	4.039
1000 02		A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII				2.075.100	459.570	644.690	247.903	396.782		459.617	115.524	69.549
1102 02		SUME DEFALcate DIN TVA				1.928.500	384.500	384.000	384.000					
		Sume detalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea encluiu- lilor descentralizate la nivelul comunelor oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti												
1102 06		Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale				1.772.000	228.000	228.000	228.000			156.000	156.000	
		TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI												
1602 01		Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice*)				146.600	75.070	260.690	247.908	12.782		75.617	115.524	69.549
1602 02	01	Impozit pe mijloace de transport detinute persoane de juridice*)				1.11.300	73.570	252.379	239.303	13.076		73.425	115.407	63.547
1602 02 02		Taxe si tarife pentru eliberarea cu licente si autorizatii de functionare				112.260	60.270	184.544	184.544			59.219	115.407	9.918
1602 03						29.040	13.300	67.835	54.759			13.076	14.206	53.629
								1.050	1.17					117

Capi-Sub	Pa- capi- tol	Gru- pa/ graft	Ar- ti- ticol	Ali- ne- at	Denunțare indicator	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 trimestriale cumulate	din anii precedenți	din anul curent			
A	B				1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3+6+7
					tarcă bugetului local(cu semnul minus)	-4.000	-4.000					
3702	04	Varsamintă din sectiunea de funcționare			4.000	4.000						
4100	02	IV. SUBVENTII			118.000	61.000	57.871			57.871		
4200		SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE			118.000	61.000	57.871			57.871		
4202	34	SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT			76.000	19.000	16.271			16.271		
		Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru închirierea locuinței cu lemn, carburanți combusibili petrolieri			1.000	1.000	216			216		
4202	41	Subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea sanatății			75.000	18.000	16.055			16.055		
4302	31	SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII			42.000	42.000	41.600			41.600		
		Sume alocate din bugetul AfIR, pentru susținerea protecției din PNDR 2014-2020			42.000	42.000	41.600			41.600		
4702	04	SUME IN CURS DE DISTRIBUIRE						11.783		11.783		
		Sume incasate pentru bugetul local în conturi unică, în curs de distribuire							11.783	11.783		

Capi-Sub-tol	Pa-capi-tol	Gru-graf-Titlu	Ar-ti-tat	Ali- col	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobatelor la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constataate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constataate de incasat
								Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
0702 02 01					B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
02					fizice	\$2.200	42.000	146.520	146.520		41.583	70.026	34.911
03					Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	35.500	21.000	306.571	53.757	252.814	14.305		292.266
50					Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	17.000	6.500	6.628	1.473	5.155	3.546	1.473	1.609
1000 02					Alte impozite si taxe pe proprietate	42.500	15.000	26.209	25.517	692	13.148	9.022	4.039
1102					A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII SUME DEFALcate DIN TVA	2.075.100	459.570	644.690	247.908	396.782	459.617	115.524	69.549
					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea echituitatilor descentralizate la nivelul comunelor,oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	1.928.500	384.500			384.000			
06					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	1.772.000	228.000			228.000			
1602					TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARI BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	146.600	75.070	260.690	247.908	12.782	75.617	115.524	69.549
01					Impozit pe mijloacele de transport definitie de persoane fizice*)	141.300	73.570	252.379	239.303	13.076	73.425	115.407	63.547
02					Impozit pe mijloace de transport definitie persoane de juridice*)	112.260	60.270	184.544	184.544		59.219	115.407	9.915
03					Impozit pe mijloace de transport definitie persoane de juridice*)	29.040	13.360	67.355	54.735			14.206	53.629
					Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	1.000						117	

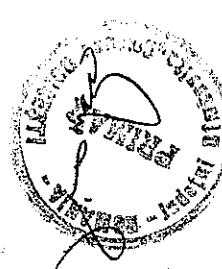
Capi- tol	Sub- capitol	Pa- ragraf	Ar- titu col	Ali- nc- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprebat e la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constataate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constataate de incasat
								Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3+6+7
1602 50					Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	4.300	1.500	\$194	8.488	-294	2.192	6.002	
2900 02					C. VENITURI NEFISCALE	325.300	145.330	1.52.803	1.453.981	58.822	159.045	254.522	1.129.236
3000					C1. VENITURI DIN PROPRIETATI	223.800	122.000	393.503	389.629	3.874	138.981	254.522	
3002					VENITURI DIN PROPRIETATE	223.800	122.000	393.503	389.629	3.874	138.981	254.522	
					Venituri din concesiuni si inchirieri	223.800	122.000	393.503	389.629	3.874	138.981	254.522	
					Alte venituri din concesiuni si	223.800	122.000	393.503	389.629	3.874	138.981	254.522	
					inchirieri de catre institutiile publice	101.500	23.330	1.149.300	1.094.352	54.948	20.064	20.064	
3300 02					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII								
3402					VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE,								
					ELIBERARI PERMISE	1.000	1.000	24	24	24	24	24	
					Taxe extrajudicatoare de timbru	1.000	1.000	24	24	24	24	24	
3502 01					AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	74.600	41.130	1.022.648	1.021.648	1.000	4.376	4.376	1.018.272
					Venituri din amenzi si alte sanctiuni	74.600	41.130	1.022.648	1.021.648	1.000	4.376	4.376	1.018.272
					aplicate potrivit dispozitiilor legale								
					Venituri din amenzi si alte sanctiuni								
					aplicata de catre alte institutii de								
					specialitate	74.600	4.130	1.022.648	1.021.648	1.000	4.376	4.376	1.018.272
					DIVERSE VENITURI	23.900	16.200	120.638	72.704	47.924	9.664	9.664	110.964
					Alte venituri	23.900	16.200	120.638	72.704	47.924	9.664	9.664	110.964
3602 50					TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT								
					SUBVENTII	2.000	2.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
3702					Donatii si sponsorizari	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
					Varsamantarea sanctiunii de dezvoltare								

Capi- tol	Sub- capitol	Pa- ragraf	Ar- titu col	Ali- neat	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobată la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate			Drepturi constataate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constataate de incasat
							Total, din care:	3=din anii precedenti	4=din anul curent	5=din anul curent	6	7			
						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7		
3702 03					tare a bugetului local(cu semnul minus)	-4.000	-4.000								
4100 02					IV. SUBVENTII	76.000	19.000	16.271							16.271
4200					SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	76.000	19.000	16.271							16.271
4202	34				SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	76.000	19.000	16.271							16.271
					Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuinței cu lemne, carburanți combusibili, peisajieri	1.000	1.000	216							216
	41				Subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea sănătății	75.000	18.000	16.055							16.055
	4702	04			SUME IN CURS DE DISTRIBUIRE				11.783						11.783
					Sume incasate pentru bugetul local în contul unic, în curs de distribuție				11.783						11.783

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
31.03.2019

Pag. 1 -lei-

Capi-Sub- tot capi- itol	Pa- ra/ graf	Gru- pa / titu-	Ar- tic- ula/ col-	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constataste			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
								Total, din care:	din anii precedenti	din anul current			
						1	2	3=4+5	4	5	6	7	S=3+6+7
0001 02					TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	46.000	46.000	41.600			41.600		
0002					I. VENITURI CURENTE	4.000	4.000				4.000		
2900					C. VENITURI NEFISCALE	4.000	4.000				4.000		
3300					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	4.000	4.000				4.000		
3702					TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTII	4.000	4.000				4.000		
					Varsaminte din sectiunile de functionare	4.000	4.000				4.000		
04					IV. SUBVENTII	42.000	42.000	41.600			41.600		
4100 02					SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	42.000	42.000	41.600			41.600		
4200					SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATIU	42.000	42.000	41.600			41.600		
4302					Sume acorde din bugetul AFIR pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014-2020	42.000	42.000	41.600			41.600		



25

Capi- tol	Sub- capitol	Gru- pă / graf	Ar- ne- colat	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale		Angajamente legale de platit		Cheltuieli efective
					aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimituriale cumulate	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	
					1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
				B									
6802	05			ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			1.154.000	302.000	1.154.000	1.154.000	284.561	869.439	287.976
				Asistenta sociala in caz de boli si invaliditate			1.127.000	297.000	1.127.000	1.127.000	283.545	843.455	286.960
6802	05	02		Asistenta sociala in caz de invaliditate			1.127.000	297.000	1.127.000	1.127.000	283.545	843.455	286.960
				Prevenirea excluderii sociale			7.000	2.000	7.000	7.000	216	6.784	216
	15			Ajutor social			7.000	2.000	7.000	7.000	216	6.784	216
	01			Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale			20.000	3.000	20.000	20.000	800	19.200	800
	50			Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale			20.000	3.000	20.000	20.000	800	19.200	800
6802	50	50											
				Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APII			894.500	270.500	509.500	437.278	190.447	246.834	267.479
				LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			380.000	190.000	190.000	127.339	127.339		\$2.214
	7000	02		Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice			120.000	30.000	30.000	19.945	19.945	19.945	
	7002	05	01	Alimentare cu apa			120.000	30.000	30.000	19.945	19.945	19.945	
	06			Illuminat public si electrificari			140.000	62.000	62.000	60.250	60.250	60.250	
	50			Alte servicii in domeniile locuinzelor, serviciilor si dezvoltarii comunale			120.000	98.000	98.000	47.144	47.144	47.144	
				PROTECTIA MEDIULUI			514.500	80.500	319.500	309.939	63.108	246.834	185.365
	7402	05	01	Salubritate si gestiunea deseurilor			514.500	80.500	319.500	309.939	63.108	246.834	185.365
	8000	02		Salubritate			514.500	80.500	319.500	309.939	63.108	246.834	185.365
	8302	50		Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE AGRICULTURA, SILVICULTURA, SI VANATOARE			2.711.000	2.282.000	2.282.000	47.313	47.313	47.313	50.099
	8402	03		Alte cheltuieli in domeniul agriculturii, silviculturii, pisciculturii si vanatorii			30.500						
				TRANSPORTURI			2.628.500	2.272.000	2.272.000	40.623	40.623	40.623	42.622
				Transport rutier			2.628.500	2.272.000	2.272.000	40.623	40.623	40.623	42.622

Capitol	Subcapi-	Par-	Gru-	Ar-	An-	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale		Angajamente legale		Angajamente legale	
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobată la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	efectuate	de plătit	legale de plătit	Cheltuieli efective		
A	B						1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
8402	01	Drumuri si poduri							2.628.560	2.272.000		40.623	40.623		42.622	
8702	05	ALTE ACTIUNI ECONOMICE							52.000	10.000		6.690	6.690		7.477	
		Proiecte de dezvoltare multiinstituționale							52.000	10.000		6.690	6.690		7.477	

98

JUDET DAMBOVITA

Pag. 4 - lei-

Capitul	Subcapitul	Patură	Grupe / Titu-	Ar- Ali- ne-	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective												
						aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	legale	efectuate														
A						B		1		2		3		4		5		6		7		8=6-7		9	
5002	01	CHELTUIELI CURENTE	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL																						
	10	01	Cheeltuieli salariale in bani																						
	10	01	Salarii de baza																						
	10	01	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii																						
	10	01	Indemnizatii de brana																						
	10	02	Cheeltuieli salariale in natura																						
	10	02	Norme de brana																						
	10	02	Vouchere de vacanta																						
	10	03	Contributii																						
	10	03	Contributia asiguratorie pentru munca																						
	20	CHELTUIELI BUNURI SI SERVICII	TITLUL II BUNURI SI SERVICII																						
	20	01	Bunuri si servicii																						
	20	01	Furnitiuri de birou																						
	20	01	Materiale pentru curatenie																						
	20	01	Incalzit, iluminat si forta motrica																						
	20	01	Carburanti si lubrifianti																						
	20	01	Piese de schimb																						
	20	01	Transport																						
	20	01	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet																						
	20	01	Alte bunuri si servicii facentru intretinere si functionare																						
	20	02	Reparatii curente																						
	20	05	Bunuri de natura obiectelor de inventar																						

29

Cap- itol	Sub- capi- tol	Pa- ragraf	Ar- ti- cu- lare titu- col	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare		Angajamente legale		Angajamente legale de plătit		Cheltuieli efective		
					aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	angajamente legale	platii efectuate	platii efectuate	angajamente legale	platii efectuate	cheltuieli efective	platii efectuate	cheltuieli efective	
A					B					C					D		
20	05	30	Alte obiecte de inventar					9.000									
20	06	01	Deplasuri, deversari, transferuri				3.000										
20	06	01	Deplasari interne, deversari, transferuri				3.000										
20	11	Carti, publicatii si materiale documentare							5.000								
20	13	Pregatire profesionala					9.000		5.000								
20	14	Protectia muncii					14.000		4.000								
20	30	Alte cheltuieli					4.000										
20	30	01	Reclama si publicitate				286.000		104.000								
20	30	02	Protocol si reprezentare				2.000										
20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii				282.000		104.000								
30			TITLUL III DOBANZI				32.000		11.000								
30	01		Dobanzi alintene datoriei publice interne				32.000		11.000								
30	01	01	Dobanzi alintene datoriei publice interne directe				32.000		11.000								
57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA				840.500		227.000								
57	02	Ajutorie sociale					\$10.500		227.000								
57	02	01	Ajutorie sociale in numerar				833.000		224.000								
57	02	03	Tichete de crusa si titlante sociale pentru gradinita							7.500							
59	11	Asociatii si fundatii								3.000							
70			CHELTUIELI DE CAPITAL							102.000							
71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE								50.000						
71	01	Active fixe										54.000					
71	01	Construtii										2.758.000					
71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de									2.301.500					
71	01											2.758.000					
71	01											516.500					
71	01											61.500					
71	01											61.500					

Capitol	Subcapi-	Gru-	Ar-	Aproba-	Anga-	Credite de angajament	Credite bugetare	Angajamente	Angajamente	Plati	Angajamente	Cheltuieli		
						Denumire indicator	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	efectuate	legale de platit	efective		
A	B					1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
														12.807
71	01	03	Mobilier, aparatura birouica si alte active corporele											24.860
71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)											
71	03		Reparatii capitale aferente activelor fixe											
79			OPERATIUNI FINANCIARE											
81			TITLUL XVII RAMBURSARI DE CRIDITE											
81	02		Rambursari de credite interne											
81	02	05	Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale											
84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT											
85			TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT											
85	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent											
85	01	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)											
5100	02		Parten I-a SERVICII PUBLICE GENERALE											
5102	01		AUTORITATI PUBLICE SI ACTIONI EXTERNE											
10			CHELTUIELI CURENTE											
10	01		TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL											
10	01		Cheeltuieli salariale in bani											
10	01	01	Salarii de baza											
10	01	12	Iadermizatii platite unor persoane din											

Capi-Sub- capi- tol	Pa- capi- tol	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- re- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare			Angajamente bugetare			Angajamente legale de platit		Cheltuieli efectiva
					aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	angajamente legale	Plati efectuate	Plati legale de platit	8=6-7	9			
A	B				1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9			
				afara unitatii												
10	02			Cheltuieli salariale in natura												
10	02	02		Norine de hrana												
10	02	06		Vouchere de vacanta												
10	03			Contributii												
10	03	07		Contributia asiguratorilor pentru munca												
20				TITLUL II BUNURISI SERVICII												
20	01			Bunuri si servicii												
20	01	01		Furnituri de birou												
20	01	02		Materiale pentru curatenie												
20	01	03		Incalzit, iluminat si forta metrica												
20	01	04		Apa, canal si salubritate												
20	01	05		Carburanti si lubrifianti												
20	01	06		Piese de schimb												
20	01	08		Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet												
20	01	30		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare												
20	05			Bunuri de natura obiectelor de inventar												
20	05			Alte obiecte de inventar												
20	06			Deplasari, detasari, transferari												
20	06	01		Deplasari interne, detasari, transferari												
20	11			Cai, publicatii si materiale documentare												
20	13			Pregatire profesionala												
20	14			Protectia muncii												
20	30			Alte cheltuieli												
20	30	01		Reclama si publicitate												

Cap- itol	Sub- capi- tol	Gru- pa / graf	Ar- ti- cu- lare	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale		Angajamente legale		Angajamente legale		
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	efectuante	Plati efectuante	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
A					B					C					9
20	30	02	Protocol si reprezentare					2.600							
20	30	30	Alle cheltuieli cu bunuri si servicii					55.000							100.534
59	11		TITLUL XI ALTE CHELTUIELI					21.000							
59	11		Asociatii si fundatii					21.000							
70			CHELTUIELI DE CAPITAL					4.000							18.292
71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE					4.000							18.292
71	61		Active fixe					4.000							18.292
71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport					4.000							5.330
71	01	03	Mobilier, aparatura birouica si alte active corporale					4.000							12.962
71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)					4.000							
84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT						-240						-240
85			TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT							-240					-240
85	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent							-240					-240
85	01	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)							-240					-240
5502			TRANZACII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI					11.000							5.523
01			CHELTUIELI CURENTE					32.000							5.523
30	01		TITLUL III DOBANDA					32.000							5.523
30	01		Dobanzii aferente datoriei publice interne					32.000							5.523
30	01	01	Dobanzii aferente datoriei publice					11.000							5.523

33

Capitol	Sub-capitol	P-ri-	Gru-	Ar-	Af-	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Angajamente legale de plait	Plati efectuate	Angajamente legale	Cheltuieli efective		
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	angajamente bugetare	angajamente legale						
A								B		1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
						interne directe			32.000	11.000	11.000	11.000	5.523	5.523	5.523	5.523		
6000 02						Partera II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			159.000	72.500	136.000	79.968	14.806	14.806	65.162	65.162	8.561	
6102						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			159.000	72.500	136.000	79.968	14.806	14.806	65.162	65.162	8.561	
						CHELTUIELI CURENTE			159.000	72.500	136.000	79.968	14.806	14.806	65.162	65.162	8.561	
						TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			79.000	15.500	79.000	79.000	13.838	13.838	65.162	65.162	7.593	
						Cheftaieli salariale in bani			75.500	15.000	75.500	75.500	13.534	13.534	61.936	61.936	7.426	
						10 01 01 Salarii de baza			72.500	15.000	72.500	72.500	13.534	13.534	58.966	58.966	7.426	
						10 01 17 Indemnizatii de hrana			3.000		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
						10 02 Cheftuieli salariale in natura			1.500		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
						10 02 06 Vouchere de vacanta			1.500		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
						10 03 Contributii			2.000		500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
						10 03 07 Contributia asiguratorie pentru munca			2.000		500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
						TITLUL II BUNURI SI SERVICII			80.000	57.000	57.000	57.000	968	968	968	968	968	
						20 01 Bunuri si servicii			28.000	5.000	5.000	5.000	968	968	968	968	968	
						20 01 05 Carburanti si lubrifianti			15.000	3.000	3.000	3.000						
						20 01 30 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			13.000	2.000	2.000	2.000	968	968	968	968	968	
						20 30 30 Alte cheftuieli cu bunuri si servicii			52.000	52.000	52.000	52.000						
6500 02						Partera III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE			1.773.500	568.000	1.588.500	1.522.325	374.039	374.039	1.043.286	1.043.286	372.050	
6502						INVATAMANT			350.500	164.000	229.500	103.481	30.931	30.931	72.559	72.559	25.622	
						CHELTUIELI CURENTE			299.000	158.000	223.500	98.171	25.621	25.621	72.559	72.559	25.622	
						TITLUL II BUNURI SI SERVICII			225.500	150.000	150.000	150.000	24.671	24.671	24.671	24.671	24.672	
						Bunuri si servicii			155.500	98.000	98.000	98.000	24.671	24.671	24.671	24.671	24.672	
						20 01 Furnituri de birou			5.000						5.000	5.000		
						20 01 02 Materiale pentru curatenie			10.000						6.000	6.000		
						20 01 03 Inelizari, hranituri si forta muncii			60.000						30.000	30.000		

39

Capi- tol	Sub- capi- tot	Gru- pa / graf	Ar- ne- zat	Denumire Indicator	Credite de angajament			Credite bugetare			Angajamente legale			Angajamente legale de platit		Cheltuieli efective
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	8=6-7	9	
A	B															
20 01 04		Apa, canal si salubritate						4.500	2.000							
20 01 07		Transport						30.000	10.000							9.670
20 01 08		Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet						6.000	5.000							3.625
20 01 30		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare						40.000	40.000							9.102
20 30		Alte cheltuieli						70.000	52.000							
20 30 30		Alte cheltuieli cu bunuri si servicii						70.000	52.000							
57		TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA						23.500	23.500							950
57 02		Ajutorie sociale						23.500	23.500							950
57 02 01		Ajutorie sociale in numerar						16.000	5.000							16.000
57 02 03		Tichetie de cresa si tichete sociale pentru gradinita						7.500	3.000							950
59		TITLUL XI ALTE CHELTUIELI						50.000	50.000							
59 01		Burse						50.000	50.000							50.000
70		CHELTUIELI DE CAPITAL						51.500	6.000							5.310
71		TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE						51.500	6.000							5.310
71 03		Reparatii capitale aferente activelor fixe						51.500	6.000							5.310
6502	01	SANATATE						75.000	18.000							15.913
		CHELTUIELI CURENTE						75.000	18.000							15.913
10		TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL						75.000	18.000							15.913
10 01		Cheltuieli salariale in bani						71.500	17.000							15.563
10 02	01	Salarii de baza						68.500	17.000							15.500
10 02	17	Indemnizatii de lucru						3.000								3.000
10 03		Cheltuieli salariale in natura						1.500								1.500
		Vouchere de vacanta						1.500								1.500
		Contributii						2.000								2.000
								1.450								1.450

36

Capitol	Subcapitol	Patură grafică	Grupe / Titlu	Articol	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare		Angajamente legale de plătit efectuate		Angajamente legale de plătit efective	
						1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
					B										
10	03	07	Contribuția asigurătorie pentru muncă					2.000	1.000	2.000	2.000	349	1.651	350	
6702	01	CULTURA, RECREERE SI RELIGIE CHELTUIELI CURENTE						194.000	84.000	130.000	89.844	42.665	47.179	42.539	
10	01	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL						194.000	84.000	130.000	89.844	42.665	47.179	42.539	
10	01	Cheeltuieli salariale în bani						60.000	14.000	60.000	60.000	12.821	47.179	33.436	
10	01	Salarii de bază						57.000	13.000	57.000	57.000	12.539	44.461	13.140	
10	01	Indemnizații de lucru						54.000	13.000	54.000	54.000	12.539	41.461	13.140	
10	01	Indemnizații de lucru						3.000		3.000	3.000		3.000		
10	02	Cheeltuieli salariale în natură						1.500		1.500	1.500		1.500		
10	02	Vouchere de vacanță						1.500		1.500	1.500		1.500		
10	03	Contriibuții						1.000		1.000	1.000		1.000		
10	03	Contribuția asigurătorie pentru muncă						1.500	1.000	1.500	1.500		282	1.218	
20		TITLUL II BUNURI SI SERVICII						134.000	70.000	70.000	29.844	29.844	29.844	29.844	
20	01	Bunuri și servicii						129.000	65.000	65.000	29.844	29.844	29.844	29.844	
20	01	Furnituri de birou						3.000	1.000	1.000	1.000		1.000		
20	01	Materiale pentru curătenie						2.000	1.000	1.000	1.000		1.000		
20	01	Irechezit, iluminat și forta motrica						44.000	24.500	24.500	10.874	10.874	10.874	10.874	
20	01	Apa, canal și salubritate						3.000	1.500	1.500					
20	01	Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare						77.000	37.000	37.000	18.970	18.970	18.970	18.970	
20	11	Cărți, publicații și materiale documentare						5.000	5.000	5.000					
6802	01	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA CHELTUIELI CURENTE						1.154.000	302.000	1.154.000	1.154.000	284.561	869.439	287.976	
10	01	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL						533.000	83.000	533.000	533.000	79.687	253.313	84.880	
10	01	Cheeltuieli salariale în bani						325.000	80.000	325.000	325.000	78.032	246.968	83.079	
10	01	Salarii de bază						325.000	80.000	325.000	325.000	78.032	246.968	83.079	
10	03	Contribuții						8.000	3.000	8.000	8.000		1.655	6.345	
10	03	Contribuția asigurătorie pentru muncă						3.000	8.000	3.000	3.000		1.655	6.345	

36

Capitol	Subcapitol	Părăsită grafică	Atribuție	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare			Angajamente legale			Angajamente legale de plată efectuate			Angajamente legale de plată efective		
					aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	angajamente legale	plată efectuată	angajamente legale de plată efective							
A	B			1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9							
	20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII				4.000	4.000	4.000	4.000	4.000							
	20	13		Pregătire profesională				4.000	4.000	4.000	4.000	4.000							
	57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA				817.000	219.000	817.000	817.000	817.000							
	57	02		Ajutoare sociale				817.000	219.000	817.000	817.000	817.000							
	57	02	01	Ajutoare sociale în numarăt				817.000	219.000	817.000	817.000	817.000							
70000	02			Panca IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE				894.500	270.500	894.500	894.500	894.500							
				LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA				380.000	190.000	380.000	380.000	380.000							
				CHELTUIELI CURENTE				210.000	110.000	210.000	210.000	210.000							
				TITLUL II BUNURI SI SERVICII				210.000	110.000	210.000	210.000	210.000							
	20	01		Bunuri și servicii				110.000	110.000	110.000	110.000	110.000							
	20	01	03	Ișcalzii, iluminat și fontă hidrau				140.000	62.000	140.000	140.000	140.000							
	20	01	30	Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare				70.000	43.000	70.000	70.000	70.000							
	70			CHELTUIELI DE CAPITAL				50.000	50.000	50.000	50.000	50.000							
	71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE				50.000	50.000	50.000	50.000	50.000							
	71	01		Active fixe				50.000	50.000	50.000	50.000	50.000							
	71	01	03	Mobilier, aparaturi bivitice și alte active corporale															
	71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparări capătate)				50.000	50.000	50.000	50.000	50.000							
	79			OPERATIUNI FINANCIARE				120.000	30.000	120.000	120.000	120.000							
	81			TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE				30.000	30.000	30.000	30.000	30.000							
	81	02		Rambursari de credite interne				120.000	30.000	120.000	120.000	120.000							
	81	02	05	Rambursari de credite aleferente datoriei publice interne locale				120.000	30.000	120.000	120.000	120.000							
	7402			PROTECTIA MEDIULUI				514.500	80.500	514.500	514.500	514.500							
				CHELTUIELI CURENTE				513.000	79.000	513.000	513.000	513.000							

39

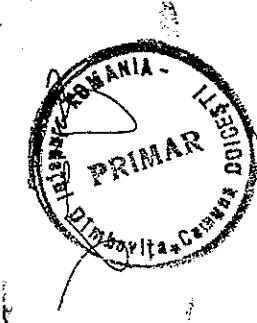
Capitol	Sub-capitol	Paragraf	Grupe / Titlu	Articol	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare		Angajamente legale de platit efectuate		Angajamente legale de platit efective				
						aprobate la finele perioadei de raportare	trimisiale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimisiale cumulate	angajamente legale	angajamente legale	platit efectuat	angajamente legale efective	angajamente legale efective	cheltuieli efective			
A						B						C						
10	10	01	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9				
10	10	01	Cheltuieli salariale in bani					303.000	64.000	303.000	303.000	56.169	246.831	62.355				
10	10	01	Salarii de baza					288.500	62.000	288.500	288.500	54.944	233.556	60.994				
10	10	01	Indemnizatii de baza					275.000	62.000	275.000	275.000	54.944	220.056	60.994				
10	10	01	Cheltuieli salariale in natura					13.500		13.500	13.500			13.500				
10	10	02	Vouchere de vacanta					7.500		7.500	7.500			7.500				
10	10	02	Contributii					7.500		7.500	7.500			7.500				
10	10	03	Contributia asiguratorie pentru munca					7.000		7.000	7.000			7.000				
10	10	03	TITLUL II BUNURI SI SERVICII					2.000		2.000	2.000			2.000				
20	20	01	Bunuri si servicii					177.000	15.000	177.000	15.000			15.000				
20	20	01	Apa, canal si salubritate					68.000		68.000	68.000			68.000				
20	20	01	Carburanti si lubrifianti					17.000		17.000	17.000			17.000				
20	20	01	Piese de schimb					20.000		20.000	20.000			20.000				
20	20	01	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare					11.000		11.000	11.000			11.000				
20	20	05	Benuri de natura obiectelor de inventar					3.000		3.000	3.000			3.000				
20	20	05	Alte obiecte de inventar					4.000		4.000	4.000			4.000				
20	20	30	Alte cheltuieli					105.000		105.000	105.000			105.000				
20	20	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii					103.000		103.000	103.000			103.000				
59	59	11	TITLUL XI ALTE CHELTUIELI					33.000		33.000	33.000			33.000				
59	59	11	Asociatii si fundatii					33.000		33.000	33.000			33.000				
70	70	CHELTUIELI DE CAPITAL					1.500		1.500	1.500			1.500					
71	71	01	TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE					1.500		1.500	1.500			1.500				
71	71	01	Active fixe					1.500		1.500	1.500			1.500				
71	71	01	Construtii					1.500		1.500	1.500			1.500				
8000	8000	02	Panca Va-ACTIONE ECONOMICE					2.711.000		2.711.000	2.711.000			2.711.000				
8302			AGRICULTURA, SILVICULTURA,															
			SI VANATORIE												50.699			

Capi- tol cap- itol	Gru- pa / graf	Ar- ne- ne- col- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale		Angajamente legale		Angajamente legale	
				aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	bugetare	efectuate	legale de platit	efectuate	legale de platit	Cheltuieli efective
A	B			1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
70			CHELTUIELI DE CAPITAL.										
71			TITLUL XIII ACTIVÉ NEFINANCIARE										
71	01		Active fixe										
71	01	30	Alte active fixe										
8402	01		(inclusiv reparati capitate)										
			TRANSPORTURI										
			CHELTUIELI CURENTE										
			TITLUL II BUNURI SI SERVICII										
	20		Reparati curenre										
	20	02											
	70		CHELTUIELI DE CAPITAL										
	71		TITLUL XIII ACTIVÉ NEFINANCIARE										
	71	01	Active fixe										
	71	01	Construcii										
	71	01	30	Alte active fixe									
	71	03	(inclusiv reparati capitate)										
8702	70		Reparati capitate aferente activelor fixe										
			ALTE ACTIUNI ECONOMICE										
			CHELTUIELI DE CAPITAL										
	71		TITLUL XIII ACTIVÉ NEFINANCIARE										
	71	01	Active fixe										
	71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport									
	71	01	30	Alte active fixe									
			(inclusiv reparati capitate)										
			Reparati capitate aferente activelor fixe										
	71	03											

23

Conducatorul instituției

Conducatorul contorimentului
finanțier-contabil



A handwritten signature is written over the circular stamp.

Pag. 3 - lei-							
Capi-Sub-Par-Grupa / Titlu	titu- / col-	Ali-re-at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare	Angajamente legale	Angajamente legale de plafit efective
				aprobate la finele perioadei de raportare	aprobate trimestriale cumulate la finele perioadei de raportare	angajamente bugetare	cheltuieli efective
			B	1	2	3	4
						5	6
						7	8=6-7
							9
84	PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT						
85	Titlu XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT						
85 01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent						
85 01 01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF) Partea I-a SERVICII PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE AUTORITATII PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL						
5100 02	01	1	1	1	1	1	1
5102	01	2.095.000	484.000	1.723.760	1.694.150	433.875	1.260.277
2.063.000	473.000	1.712.769	1.688.627	428.550	1.260.277	534.378	539.901
2.063.000	473.000	1.713.000	1.688.867	428.590	1.260.277	534.378	539.901
1.614.000	374.000	1.614.000	1.614.000	353.723	1.260.277	371.239	363.058
1.494.000	364.000	1.494.000	1.494.000	346.004	1.147.996	30.923	30.923
1.358.000	332.000	1.358.000	1.358.000	315.695	1.042.305	1.056.91	32.135
136.900	32.000	136.900	136.900	30.309	30.309	80.000	80.000
80.000		80.000				45.000	45.000
45.000		45.000				35.000	35.000
35.000		35.000				35.000	35.000
40.000	10.000	40.000	40.000	10.000	40.000	7.719	8.181
40.300	10.000	40.300	40.300	10.000	40.300	7.719	8.181
40.300	10.000	40.300	40.300	10.000	40.300	7.719	8.181
428.67	99.000	428.67	428.67	99.000	428.67	74.867	74.867
343.000	99.000	343.000	343.000	99.000	343.000	72.867	72.867
150.000	10.000	150.000	150.000	10.000	150.000	8.592	8.592
82.000	2.000	82.000	82.000	2.000	82.000	61.805	61.805
80.000	30.000	80.000	80.000	30.000	80.000	26.01	26.01
5.000	1.000	5.000	5.000	1.000	5.000	51	51

yb

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pe / titu- col	Ali- ne- at	Denunțare indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
						A	B	aprobată la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate		
20	01	05	Carburanți și lubrifianti			1	2	3	4	5	6
20	01	06	Piese de schimb					10.000	3.000	760	760
20	01	08	Posta; telecomunicații, radio, tv, internet					38.000	10.000	9.433	9.433
20	01	30	Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare					175.000	40.000	25.234	25.234
20	05		Bunuri de natură obiectelor de inventar					5.000			
20	05	30	Alte obiecte de inventar					5.000			
20	06		Deplasări, detasări, transferări					3.000			
20	06	01	Deplasări interne, detasări, transferări					3.092			
20	11		Carte, publicații și materiale documentare					4.060			
20	12		Prezgătire profesională					10.000			
20	14		Protecția muncii					4.000			
20	30		Alte cheltuieli					59.000			
20	30	01	Reclama și publicitate					2.000			
20	30	02	Protocol și reprezentare					2.000			
20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri și servicii					55.000			
59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI					21.600			
59	11		Asociații și fundații					2.000			
84			PLATI EFECTUATE IN ANUL PRECEDENT SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-240			
85			Titlu XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENȚI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-240			
85	01		Plat efectuată în anii precedenți și recuperată în anul curent					-240			
85	01		Plat efectuată în anii precedenți și recuperată în anul curent					-240			

Cap- tol	Sub- cap- itol	Gru- pa / graf	Ar- ticol titu- lui	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
					aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobată la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	angajamente legale	angajamente legale			
A					1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
5502	6600 02			recuperata in anul curent (SF)					-240	-240	-240		
				TRANZACTII PRINJIND DATORIA PUBLICA SI									
				IMPRUMUTURI	32.600	11.000							
				CHELTUIELI CURENTE	32.000	11.300							
				TITLUL III DOBANZI	32.000	11.000							
				Dobanzi aferente datoriei publice interne	32.000	11.000							
				Dobanzi aferente datoricii publice	32.000	11.000							
				interne directe	32.000	11.000							
				Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI									
				SIGURANTA NATIONALA	159.000	72.500	136.000	79.968	14.806	65.162	65.162	8.561	
				ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	159.000	72.500	136.000	79.968	14.806	65.162	65.162	8.561	
				CHELTUIELI CURENTE	159.000	72.500	136.000	79.968	14.806	65.162	65.162	8.561	
				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	79.000	15.500	79.000	79.000	13.838	65.162	65.162	7.593	
				Cheftuieli salariale in bani	75.500	15.000	75.500	75.500	13.534	61.966	61.966	7.426	
				Salarii de baza	72.500	15.000	72.500	72.500	13.534	58.966	58.966	7.426	
				Indemnizatii de lucru	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
				Cheftuieli salariale in natura	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
				Vouchere de vacanta	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
				Contributii	2.000	500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
				Contributia asiguratorie pentru manca	2.000	500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
				TITLUL II BUNURI SI SERVICII	80.000	57.000	57.000	57.000	968	968	968	968	
				Bunuri si servicii	28.000	5.000	5.000	5.000	968	968	968	968	
				Caburanti si lubrifianti	15.000	3.000	3.000	3.000	968	968	968	968	
				Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	13.000	2.000	2.000	2.000	968	968	968	968	
				Alte cheftuieli cu bunuri si servicii	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	
				Partea III-a CHELTUIELI SOCIALE-CULTURALE	1.722.000	1.582.500	1.582.500	1.582.500	368.729	368.729	368.729	368.729	

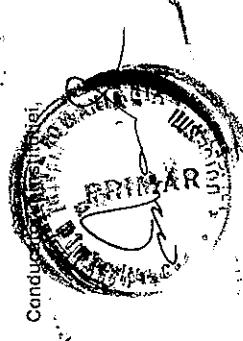
Capitol	Sub- capitol	Gru- pă / graf	Ar- ticula- col	An- ne- col al	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite hugelare			Angajamente legale de platit efectuate			Angajamente legale de platit efective	
						aprobate la finile perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobație la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	angajamente bugetare	angajamente legale	platii efectuate	angajamente legale de platit efective	chechidă efectivă		
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6+7	9						
	10 01 01															
	10 01	Salarii de baza					325.000	80.000	325.000	78.032	246.968	83.079				
	10 03	Contributii					8.000	3.000	8.000	1.655	6.455	1.801				
	10 03 07	Contributia asiguratorie pentru munca					8.000	3.000	8.000	1.655	6.455	1.801				
		TITLUL II BUNURI SI SERVICII					4.000		4.000		4.000					
	20	Pregatire profesionala					4.000		4.000		4.000					
	20 13						817.000	219.000	817.000	204.874	612.126	203.096				
	57	TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA														
	57 02	Ajutorie sociale					817.000	219.000	817.000	204.874	612.126	203.096				
	57 02 01	Ajutorie sociala in numarar														
		Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE														
		PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE														
		LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA														
		CHIETUIELI CURENTE														
		TITLUL III BUNURI SI SERVICII														
		Bunuri si servicii														
	20 01	Imobilizat, iluminat si forta motrica														
	20 01 03	Imobilizat, iluminat si forta motrica														
	20 01 30	Alte bunuri si servicii peninsurante si functonare														
	79	OPERATIUNI FINANCIARE														
	81	TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE														
		Rambursari de credite interne publice interne locale														
	81 02	PROTECTIA MEDIULUI														
	81 02 05	CHIETUIELI CURENTE														
		TITLUL I CHIETUIELI DE PERSONAL														
	10 01	Chechidi salariale in bani														
	10 01 01	Salarii de baza														
	10 01 17	Intemizatii de baza														

58

Capitol	Subcapitol	Partergrafat	Grupe / Titlu	Articol	Alienat	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare			Angajamente legale	Angajamente legale	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Plati efectuatde platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate							
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9				
70000 02	71 03	Reparatii capitale aferente activelor fixe							51.500	6.000	6.000	5.310	5.310						
7002	70	Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE LOCUIENTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE							51.500	51.500	51.500	1.350	1.350						
	71	Active fixe							50.000	50.000	50.000								
	71	71 01	Mobilier, aparatura birouri si alte active corporale						50.000	50.000	50.000								
	71	71 01	71 01	03	Alte active fixe (inclusiv repararii capitale)				50.000	50.000	50.000								
7402	70	PROTECTIA MEDIULUI CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE							1.500	1.500	1.500	1.350	1.350						
	71	71 01	71 01	01	Active fixe Construcii				1.500	1.500	1.500	1.350	1.350						
80000 02	8302	Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE SI VANATOARE AGRICULTURA, SILVICULTURA, SI VANATOARE CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE							2.651.900	2.240.000	2.240.000	6.690	6.690						
	70	71 01	71 01	30	Alte active fixe (inclusiv repararii capitale)				30.500	30.500	30.500								
8402	70	TRANSPORTURI CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE							2.568.500	2.230.000	2.230.000								
	71	71 01							30.500	30.500	30.500								

Capi- tol	Sub - capitol	Pa- ragraf	Gru- pă / Titlu	Ar- col	Altă ne- colat	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare		Angajamente legale de platit		Cheltuieli efective	
							aprobate la finele perioadei de raportare	aprobate trimestriale cumulate	aprobată la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	angajamente bugetare	angajamente legale	platii efectuate	platii efectuată		
A								1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
8702	71 01		Active fixe						398.500	60.000	60.000	60.000				
	71 01 01		Construcții						60.000	60.000						
	71 01 30		Alte active fixe (inclusiv reparări capitalice)						338.500							
	71 03		Reparări capitalice aferente activelor fixe						2.170.000	2.170.000	2.170.000	2.170.000				7.477
			ALTE ACTIUNI ECONOMICE						52.000	10.000	10.000	10.000				7.477
	70		CHELTUIELI DE CAPITAL						52.000	10.000	10.000	10.000				7.477
	71		TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE						52.000	10.000	10.000	10.000				7.477
	71 01		Active fixe						32.000	6.000	6.000	6.000				
	71 01 02		Masini, echipamente și mijloace de transport													
	71 01 30		Alte active fixe (inclusiv reparări capitalice)						32.000	6.000	6.000	6.000				7.477
	71 03		Reparări capitalice aferente activelor fixe excedent/deficit secol dator						20.000	4.000	4.000	4.000				
9902 97									-2.712.000	-2.255.500						

Conducătorul componenței
financiar-contabil 



SP

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
62.9	ALTE CHELTUIELI AUTORIZATE PRIN DISPOZITII LEGALE	0,00	0,00	0,00	0,00	191 683,48	191 683,48	191 683,48	191 683,48	0,00	0,00
62901	- CHELTUIELI CURENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	191 683,48	191 683,48	191 683,48	191 683,48	0,00	0,00
62901.00	ALTE CHELTUIELI AUTORIZATE PRIN DISPOZITII LEGALE	0,00	0,00	0,00	0,00	191 683,48	191 683,48	191 683,48	191 683,48	0,00	0,00
62901.01	-CHELTUIELI CURENTE	0,00	0,00	357 412,00	357 412,00	181 698,00	181 698,00	539 110,00	539 110,00	0,00	0,00
64.1	CHELTUIELI CU SALARIALE PERSONALULUI	0,00	0,00	357 412,00	357 412,00	181 698,00	181 698,00	539 110,00	539 110,00	0,00	0,00
64100	CHELTUIELI CU SALARIALE PERSONALULUI	0,00	0,00	357 412,00	357 412,00	181 698,00	181 698,00	539 110,00	539 110,00	0,00	0,00
64100.00	CHELTUIELI CU SALARIALE PERSONALULUI	0,00	0,00	7 951,00	7 951,00	4 205,00	4 205,00	12 156,00	12 156,00	0,00	0,00
645	CHELTUIELI PRIVIND ASIGURARILE SOCIALE	0,00	0,00	7 951,00	7 951,00	4 205,00	4 205,00	12 156,00	12 156,00	0,00	0,00
64507	CHELTUIELI PRIVIND DOBANZILE	0,00	0,00	2 766,57	2 766,57	2 756,44	2 756,44	5 523,01	5 523,01	0,00	0,00
6450700	CHELTUIELI PRIVIND DOBANZILE	0,00	0,00	2 766,57	2 766,57	2 756,44	2 756,44	5 523,01	5 523,01	0,00	0,00
666	AUTORERE SOCIALE	0,00	0,00	137 204,00	137 204,00	65 892,00	65 892,00	203 096,00	203 096,00	0,00	0,00
6660000	AUTORERE SOCIALE	0,00	0,00	137 204,00	137 204,00	65 892,00	65 892,00	203 096,00	203 096,00	0,00	0,00
677	CHELTUIELI OPERATIIONALE PRIVIND AMORTIZARIE, PROVISIONELE SI/AUSTARIE, PENTRU DEFERIRE	0,00	0,00	37 667,32	37 667,32	0,00	0,00	37 667,32	37 667,32	0,00	0,00
68101	CHELTUIELI OPERATIIONALE PRIVIND AMORTIZARIA ACTIVELOR FIXE	0,00	0,00	37 667,32	37 667,32	0,00	0,00	37 667,32	37 667,32	0,00	0,00
6810100	CHELTUIELI OPERATIIONALE PRIVIND AMORTIZARIA ACTIVELOR FIXE	0,00	0,00	1 523 412,01	2 239 576,15	62 022,63	416 335,99	1 585 434,64	2 645 912,14	0,00	1 060 477,50
7	CLASA CONTULUI 07	0,00	0,00	229 306,58	229 306,58	46 369,14	46 369,14	275 675,72	275 675,72	0,00	0,00
731	IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	0,00	0,00	0,00	1 440,50	0,00	0,00	1 440,50	0,00	0,00	0,00
73101	DE LA PERSONE FIZICE	0,00	0,00	0,00	1 440,50	0,00	0,00	1 440,50	0,00	0,00	0,00
73101.00	IMPOZIT PE VENIT	0,00	0,00	1 440,50	1 440,50	0,00	0,00	1 440,50	1 440,50	0,00	0,00
73102	COTE SI SUME DEFALcate DIN IMPOZITUL PE VENIT	0,00	0,00	227 866,08	227 866,08	46 369,14	46 369,14	274 235,22	274 235,22	0,00	0,00
7310200	COTE SI SUME DEFALcate DIN IMPOZITUL PE VENIT	0,00	0,00	227 866,08	227 866,08	46 369,14	46 369,14	274 235,22	274 235,22	0,00	0,00
734	IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	0,00	0,00	784 987,00	784 987,00	3 523,49	3 523,49	788 510,49	788 510,49	0,00	0,00
73400	IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	0,00	0,00	784 987,00	784 987,00	3 523,49	3 523,49	788 510,49	788 510,49	0,00	0,00
7340000	IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	0,00	0,00	784 987,00	784 987,00	3 523,49	3 523,49	788 510,49	788 510,49	0,00	0,00
735	IMPOZITE SI TAXE PE BURNARI SI SERVICI	0,00	0,00	393 282,00	393 282,00	3 500,00	3 500,00	396 782,00	396 782,00	0,00	0,00
73502	SUME DEFALcate DIN TVA	0,00	0,00	368 500,00	368 500,00	- 4 500,00	- 4 500,00	384 000,00	384 000,00	0,00	0,00
7350200	SUME DEFALcate DIN TVA	0,00	0,00	368 500,00	368 500,00	- 4 500,00	- 4 500,00	384 000,00	384 000,00	0,00	0,00
73506	TAXE PE UTILIZAREA BURNURILOR, AUTORIZAREA ACTIVITATII	0,00	0,00	4 782,00	4 782,00	0,00,00	8 000,00	12 782,00	12 782,00	0,00	0,00
7350600	UTILIZAREA BURNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	0,00	0,00	4 782,00	4 782,00	0,00,00	8 000,00	12 782,00	12 782,00	0,00	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
750	VENTURI DIN PROPRIETATE	0,00	0,00	1 326,00	1 326,00	2 518,00	2 518,00	3 874,00	3 874,00	0,00	0,00
75000	VENTURI DIN PROPRIETATE	0,00	0,00	1 326,00	1 326,00	2 518,00	2 518,00	3 874,00	3 874,00	0,00	0,00
7500000	VENTURI DIN PROPRIETATE	0,00	0,00	1 326,00	1 326,00	2 518,00	2 518,00	3 874,00	3 874,00	0,00	0,00
751	VENTURI DIN VANDZARI DE BUNURI SI SERVICII	0,00	0,00	61 932,03	61 932,03	789,00	789,00	62 721,03	62 721,03	0,00	0,00
75101	VENTURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	0,00	0,00	4 765,00	4 765,00	0,00	0,00	4 765,00	4 765,00	0,00	0,00
7510100	VENTURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	0,00	0,00	4 765,00	4 765,00	0,00	0,00	4 765,00	4 765,00	0,00	0,00
75102	VENTURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE	0,00	0,00	24,03	24,03	0,00	0,00	24,03	24,03	0,00	0,00
7510200	VENTURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE	0,00	0,00	24,03	24,03	0,00	0,00	24,03	24,03	0,00	0,00
75103	AVERIZI, PENALITATI SI CONFISCARI	0,00	0,00	4 008,00	4 008,00	0,00	0,00	4 008,00	4 008,00	0,00	0,00
7510300	AVERIZI, PENALITATI SI CONFISCARI	0,00	0,00	4 008,00	4 008,00	0,00	0,00	4 008,00	4 008,00	0,00	0,00
75104	DIVERSE VENTURI	0,00	0,00	47 135,00	47 135,00	789,00	789,00	47 924,00	47 924,00	0,00	0,00
7510400	DIVERSE VENTURI	0,00	0,00	47 135,00	47 135,00	789,00	789,00	47 924,00	47 924,00	0,00	0,00
75105	TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECĂT SUBVENTIE (DONATII, SPONZORIZARI)	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
7510500	TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECĂT SUBVENTIE (DONATII, SPONZORIZARI)	0,00	0,00	706 164,14	706 164,14	0,00	354 313,36	0,00	1 060 477,50	0,00	1 060 477,50
770	FINANTAREA DE LA BUGET	0,00	0,00	0,00	706 164,14	0,00	354 313,36	0,00	1 060 477,50	0,00	1 060 477,50
77000	FINANTAREA DE LA BUGET	0,00	0,00	0,00	706 164,14	0,00	354 313,36	0,00	1 060 477,50	0,00	1 060 477,50
7700000,02		0,00	0,00	706 164,14	706 164,14	0,00	354 313,36	0,00	1 060 477,50	0,00	1 060 477,50
772	VENTURI DIN SUBVENTII	0,00	0,00	10 978,00	10 978,00	5 293,00	5 293,00	16 271,00	16 271,00	0,00	0,00
77201	SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	0,00	0,00	10 978,00	10 978,00	5 293,00	5 293,00	16 271,00	16 271,00	0,00	0,00
7720100	SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	0,00	0,00	10 978,00	10 978,00	5 293,00	5 293,00	16 271,00	16 271,00	0,00	0,00
778	VENTURI DIN COFINANTAREA DE LA BUGET AFERENTA PROGRAMELOR/PROIECTELOR FINANTATE DIN FONDURI EXTERNE NEAMBULASIBILE	0,00	0,00	41 600,40	41 600,40	0,00	0,00	41 600,40	41 600,40	0,00	0,00
77800	VENTURI DIN COFINANTAREA DE LA BUGET AFERENTA PROGRAMELOR/PROIECTELOR FINANTATE DIN FONDURI EXTERNE NEAMBULASIBILE	0,00	0,00	41 600,40	41 600,40	0,00	0,00	41 600,40	41 600,40	0,00	0,00
7780000	VENTURI DIN COFINANTAREA DE LA BUGET AFERENTA PROGRAMELOR/PROIECTELOR FINANTATE DIN FONDURI EXTERNE NEAMBULASIBILE	0,00	0,00	41 600,40	41 600,40	0,00	0,00	41 600,40	41 600,40	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		58 616 654,27	58 616 654,27	75 813 692,94	75 813 692,94	2 855 798,88	2 855 798,88	78 669 691,82	78 669 691,82	59 720 136,28	59 720 136,28

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI


PRIMAR
 IASI
 ROMANIA