

**ROMANIA
JUDETUL DAMBOVITA
PRIMARIA COMUNEI DOICESTI
Nr. 7326/29.10.2018**



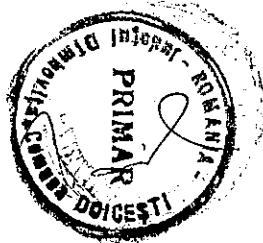
Catre,

A. J .F. P. DAMBOVITA

Prin prezenta inaintam Darea de seama la finele trimestrului III 2018.

**PRIMAR,
Ec.ISMAIL MIRCEA**

**CONTABIL,
Ec. SERBAN 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 celoralte 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 30.09.2018.

4. PRINCIPIUL INDEPENDENTEI EXERCITIULUI

La stabilirea rezultatului patrimonial la 30.09.2018, 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 30.09.2018, 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 NECOMPENSARII

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 trimestrului III 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.

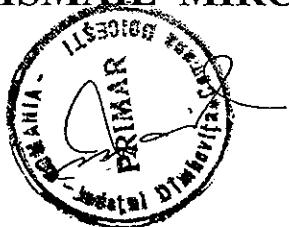
Se asigura o unitate de metoda de prelucararea datelor, prin respectarea procedurilor de lucru specifice activitatii financiar-contabile cat si circuitul documentelor.

Institutiile subordonate Primariei comunei Doicesti sunt :

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

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 III 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 III 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 **5917477 lei.**
- Soldul contului 303 « Obiecte de inventar » este de **204853 lei**

- Creantele bugetului local la finele trimestrului III 2018, sunt in valoare de **2.073.489 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.

Conturi in trezorerie

Suma soldurilor conturilor de disponibilitati in trezorerie la data de 30.09.2018 este de **3081606 lei**, format din ;

- Ct. 521 Disponibil buget local **3068679 lei** ;
- ct. 552 Disponibil pt sume mandat si depozit **12927 lei** ;

Suma de 12927 lei reprezinta contravaloarea caietelor de sarcini procurate de participantii la licitatiiile care au avut loc pana la finele trim.III 2018.

Cheltuielile bugetului local

Prevederile pe trimestrul III,2018 pentru cheltuieli sunt de **6.550.300 lei**, iar platile efectuate sunt de **3.701.602 lei**. Situatia detaliata pe capitole bugetare se prezinta astfel:

- cap.**51.02 Administratie publica** , fata de prevederea de **1.320.000 lei**, s-au cheltuit **1.194.617 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 **34.000 lei** prevedere bugetara, s-a achitat suma de **25881 lei**;
- **Cap.61.02 Protectie civila** , fata de programul de **68.600 lei**, s-au cheltuit **54.243 lei**, din care s-au achitat retributii.

- **Cap.65.02 Invatamant**, fata de prevederea de **850.000 lei**, s-a cheltuit suma de **721.526 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.
- **Cap.66.02 Servicii de sanatate publica**, s-a prevazut suma de **46200 lei**, suma cheltuita este de **35.592 lei** si reprezinta retributia asistentului comunitar.
- **Cap 67.02 Cultura**, prevederea este de **227700 lei**, iar fata de aceasta s-a cheltuit suma de **115830 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 **825.500 lei**, si s-a cheltuit suma de **779810 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 **586.000 lei**, s-a cheltuit suma de **372124 lei**.S-a platit iluminatul public, 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 **361.300 lei**, s-a achitat suma de **322032 lei**. S-au platit salariile muncitorilor, s-a procurat combustibil si piese pentru tractor.
- **Cap. 84.02 Drumuri si poduri**,fata de prevederea de **1.901.000 lei**, s-a cheltuit suma de **73728 lei**;
- **Cap.87.02 Proiecte multifunctionale** , am avut prevederi in suma de **330.000 lei** , cheltuindu-se suma de **6219 lei**.

Contul de rezultat patrimonial

In urma intocmirii contului de rezultat patrimonial avem un excedent de 332.182 lei, care se compune din :

Rd 02 total venituri buget local	= 3.285.320 lei
Venituri din activ economice	1.608 lei
Cap 42 –subventii	716.549 lei
Alte venituri operationale	158.687 lei
Rd 06 total venituri operationale	4.162.164 lei

Totalul cheltuielilor operationale = **2.729486 lei** , compus din
cheltuieli cu salariile si contributii aferente **1.410.471 lei**

cheltuieli cu subventii si transferuri	646.790 lei
cheltuieli cu lucrari si servicii	646.345 lei
Cheltuieli financiare	- dobanzi
	25.881 lei
EXCEDENT	= 1.432.677 lei

Situatia activelor si datorilor

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

- disponibilul din trezorerie este de **3.081.606 lei**,care se compune din :

- sold ct.521 = **3.068.679 lei**
- sold ct.552 = **12.927 lei**
- creantele bugetului local sunt in suma de **2.073.489 lei**,
- imprumuturi in suma de **427.057 lei** ;
- suma de **171.747 lei** reprezinta retributiile angajatilor , contributiile aferente in suma de 224077 lei, iar suma de **288480 lei**, reprezinta drepturile castigate prin hotarari judecatoresti aferente cadrelor didactice.

In ceea ce priveste bilantul la 30.09.2018,la randul 87 rezultatul patrimonial al exercitiului este in suma de 309.249 lei.

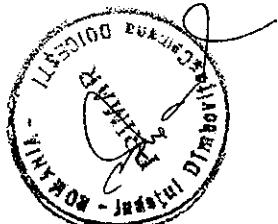
Contul de rezultat patrimonial al UAT Doicesti inregistreaza un excedent de 1.432.677 lei.In contul de rezultat patrimonial al Unitatii de invatamant nu sunt inregistrate venituri,ci doar cheltuieli,rezultand un deficit de 1.100.760 lei.

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

Diferenta dintre actele anuale ale - 309.249 lei, inregistrata la cont. 1084 din placita nr. scara de 1.432.677 lei, inregistrata la cont. 2031 din contul de rezultat patrimonial reprezinta cheltuiala
PRIMAR, CONTABIL,

ISMAIL MIRCEA

SERBAN ELENA



ELENA

ROMANIA

JUDETUL DAMBOVITA

PRIMARIA COMUNEI DOICESTI

C.F. 4344538

Tel/fax. 0245/227023 / 0245227506

Nr.7326 /29.10.2018

Nota explicativa

Privind darea de seama la 30.09.2018

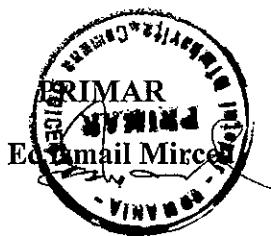
Avand in vedere adresa nr.1233/29.10.2018 primita de la Tores Carmen Elena, contabil al Scolii Gimnaziale Doicesti, va comunicam faptul ca, in urma intocmirii situatiilor financiare la data de 30.09.2018, s-a constatat faptul ca exista depasiri ale platilor fata de prevederile bugetare la cap.65.02-20.01.07,65.02-20.01.30,65.02-20.02.02,65.02-20.13.00, acest lucru datorandu-se faptului ca nu a fost verificata executia cu prevederile bugetare la 30.09.2018, fapt asumat de contabila Scolii Gimnaziale nr.3 Doicesti.

Mentionam ca Primaria Doicesti nu are mijloc de control in ceea ce priveste detalierea platilor efectuate de Scoala nr.3 Doicesti.

De asemenea, precizam ca au fost facute atentionari inainte de inchiderea trimestrului 3 2018, catre contabila Scolii nr.3, in ceea ce priveste verificarea contului de executie cu prevederile bugetare.

In legatura cu Bilantul transmis la 30.09.2018, mentionam ca sunt urmatoarele diferente fata de darea de seama la 30.09.2018:

	Dare de seama	Bilant	Dif.
-rd.10631 Contributii sociale	106.687 lei	106.623 lei	64 lei
-rd.1072 Salariile angajatilor	171.747 lei	171.155 lei	592 lei



CONTABIL

Ec.Serban Elena

SCOALA GIMNAZIALA NR3 DOICESTI

CUI 29144713

NR.1233/29.10.2018

NOTA EXPLICATIVA

Subsemnata, Tores Carmen Elena, in calitate de contabil la Scoala Gimnaziala Nr.3 Doicesti ,va aduc la cunostinta ca in urma intocmirii situatiilor financiare la data de 30.09.2018 am constatat ca dintr-o eroare,exista depasiri ale platilor fata de creditele bugetare trimestriale aprobatate,dupa cum urmeaza:

Capitolul 6502	Prevedere bugetara	Plati
20.01.07	30.000	34.261
20.01.30	31.000	35.423,10
20.02.02	10.000	18.788,83
20.13.00	4.000	4.610

Mentionez faptul ca aceasta eroare se datoreaza neverificarii contului de executie cu prevederile bugetare,fapt ce mi-l asum.

CONTABIL,
Tores Carmen Elena



**DIRECTIA GENERALA A
FINANTELOR PUBLICE JUDET DAMBOVITA**

BILANT

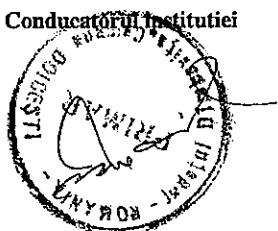
30.09.2018

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 tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810300-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910300-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	414.381	✓ 557.160
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	✓ 50.435.519
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)	50.235.638	✓ 51.097.047
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	✓ 204.851
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	✓ 2.073.533
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	2.495.644	✓ 2.073.489
01027	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+2670108+2670601+2670602+2670603+2670604+2670605+2670609+4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+4680106+4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+4690106+4690108+4690109)		250.000
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	2.495.644	✓ 2.323.533
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 ✓	1.980.846
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	4.885.089 ✓	4.509.230
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	55.120.727 ✓	55.606.277
01054	2.Imprumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+ 1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+ 1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)	506.837 ✓	427.057
01055	3.Provizioane (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	288.480 ~	288.480
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	795.317 ✓	715.537
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	25.011
010601	Decontari privind incheiere executiei bugetului 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 ~	19.281
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 ✓	224.077
0631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	84.772 ✓	106.687
01070	4.Imprumuturi pe termen scurt-sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+ 5180608+5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+5190104+ 5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+5190110+5190180+ 5190190)		250.000
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+ 4280101)	151.063 ✓	171.747
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 ✓	80.035
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	474.244 ✓	750.870
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	1.269.561 ✓	1.466.407
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRIII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	53.851.166 ✓	54.139.870
01084	1.Rezerve, 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 ✓	9.294.876

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	1.739.118	309.249
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85+86+87+88)	53.851.166	54.139.870



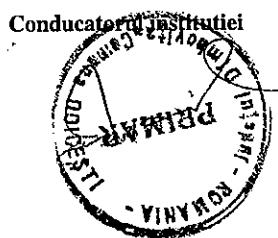
Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

30.09.2018

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)	3.026.700 ✓	3.285.320
02003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	759 ✓	1.608
02004	3.Finanțari, subvenții, transferuri, alocatii bugetare cu destinație specială (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+ 7760000+7780000+7790101+7790109)	47.809 ✓	716.549
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000++7510300+7510400+ 7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	64.246 ✓	158.687
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	3.139.514 ✓	4.162.164
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+ 6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+ 6470000)	1.891.278 ✓	1.410.471
02009	2.Subvenții si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	604.386 ✓	646.790
02010	3.Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de tertii (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)	770.389 ✓	646.345
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	3.266.053 ✓	2.703.606
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)		1.458.558
02016	- DEFICIT (rd.13-rd.06)	126.539 ✓	
02018	V. CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+ 6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	29.657 ✓	25.881
02021	- DEFICIT (rd.18-rd.17)	29.657 ✓	25.881
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)		1.432.677
02024	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	156.196 ✓	
020292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)		1.432.677
020293	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)	156.196 ✓	
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)		1.432.677
02032	- DEFICIT (rd.29.3+29.4)	156.196 ✓	



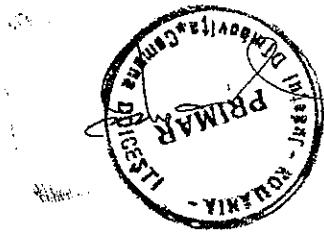
Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

**Situatia activelor si datorilor institutiilor publice
din administratia locala**
30.09.2018

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:		
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	2.194.776	1.980.846
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	2.194.776	1.980.846
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
181	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	2.495.644	2.073.489
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	2.495.644	2.073.489
18185	Total creante (rd.176+184)	2.495.644	2.073.489
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	5.621
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	1.617	5.621
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		250.000
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		250.000
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		250.000
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:		
182	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	506.837	427.057
	Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de catre institutii publice din administratia locala (ct.1620200+1670203)	506.837	427.057
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	506.837	427.057
18320	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+4030100+ 4040100+4050100+4080000+4190000+4620101).		
	Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	47.097	19.281
18321	-Societati nefinanciare (S11)	47.097	19.281
18331	Datorile 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	224.077
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	151.063	171.747
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	59.640	80.035
18335	Total (rd.331+332+333+334)	421.669	475.859
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

A handwritten signature consisting of stylized letters.

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct. 5310101	Budget de stat ct. 5200100/ 7700000	Budget local ct. 5210100/ 7700000	Budget asigurari sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Budget asigurari pentru somaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Budget Fond național unic de asigurari sociale de sănătate ct. 5750100/ 7700000	Budget Fond integral din venituri proprii și subvenții proprii ct. 5620101/ 7700000	Budget Institutul public finanțat integral din venituri proprii și subvenții privatare ct. 5610101/ 7700000	Budget fonduri externe și nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	- Iei -		
												pag.: 1	Budget activități finanțate din venituri proprii și subvenții de activități de privatizare ct. 5620101/ 7700000	
03002.	1. Incasari			6.554.713	1.962.834			4.584.319				7.540		
03004	2. Plati			4.700.594	1.962.834			1.100.766	2.734.313			3.447		
	3. Numerar net din activitatea operațională (rd.02-rd.03)					1.554.119		-1.100.766					4.113	
03007	2. Plati					851.635								
03008	3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)					-861.635								
03010	1. Incasari					250.000								
03011	2. Plati					105.661								
03012	3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)					144.339								
03013	IV.CRESTEREA (DESCRISTEAREA) NETĂ DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)					1.118.649		-1.100.766	1.132.717			4.113		
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI					2.184.776				2.185.962			8.514	
030142	-sume utilizate din excedentul anului precedenții sume transferate din excedent la bugetul local/sunne transferate din excedent pentru constituirea de depozite în trezorie*** VINUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13-rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)					250.000				250.000				
03015						3.081.668		-1.100.766		3.085.679				



Conducătorul contabilității
financiar-contabil



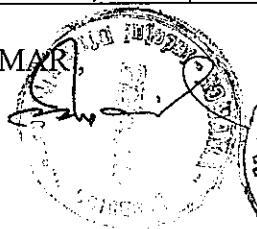
Conducătorul contabilității
financiar-contabil

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30.09.2018

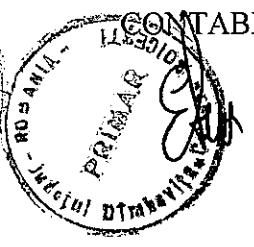
Cod 03

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	6554713	1962834		4584319 ✓			7267		293	
2.Plati	03	4700594	1962834	1100760	2734313 ✓			3263		184	
3.Numerar net din activitatea de operationala(rd.02-03)	04	1854119		-1100760	1850006			4004		109	
II.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05										
1.Incasari	06										
2.Plati	07	861628			861628 ✓						
3.Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-861628			-861628						
III.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09										
1.Incasari	10	250000			250000 ✓						
2.Plati	11	105661			105661 ✓						
3.Numerar net din activitatea de finantare(rd.10-11)	12	144339			144339						
IV.CRESTEREA(DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.4+rd.8+rd.12)	13	1136830		-1100760	1132717 ✓			4004		109	
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	250000			250000 ✓						
VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+14+14.1-14.2)	15	3081606		-1100760 ✓	3068679 ✓			12818 ✓		109 ✓	

PRIMAR,



CONTABIL,



VIZA TREZORERIEI,



Capi-Sub	Capi-	Gru-	Ar-	Ali-	Preven-	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobat e la finele perioadei de raportare	Drepturi constatate		Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constata te de incasat			
								Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent				
0001 02						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0002						TOTAL VENITURI BUGET LOCAL	5.267.500	4.364.300	6.907.808	2.495.644	4.412.164	4.834.319	✓	
0003						I. VENITURI CURENTE	4.547.500	3.656.300	5.949.206	2.495.644	3.453.562	3.875.717	✓	
0004						A. VENITURI FISCALE	4.050.100	3.388.360	4.439.707	1.154.387	3.285.320	3.570.709	✓	
0300 02						A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	1.042.040	861.000	997.093		997.093	997.093		
0302 18						A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	1.042.040	861.000	997.093		997.093	997.093		
						IMPOZIT PE VENIT	11.040	10.000	1.590		1.590	1.590		
						Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniu personal	11.040	10.000	1.590		1.590	1.590	✓	
0402						COTE SI SUME DEFALcate DIN IMPOZITUL PE VENIT	1.031.000	851.000	995.503		995.503	995.503		
0402 01						Cote defalcate din impozitul pe venit	725.000	620.000	709.741		709.741	709.741	✓	
0402 04						Sume abocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	306.000	231.000	285.762		285.762	285.762	✓	
0700 02						A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	811.880	680.360	1.472.970	1.057.997	414.973	743.534	✓	
0702 01						IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	811.880	680.360	1.472.970	1.057.997	414.973	743.534	✓	
						Impozit si taxa pe cladirii	617.530	530.730	1.198.549	918.486	280.063	605.976	✓	
						Impozit pe cladirii de la persoane fizice	105.830	102.430	166.176	29.163	137.013	84.583	✓	
0702 01 02						Impozit si taxa pe cladirii de la persoane juridice	511.700	428.300	1.032.373	889.323	143.050	521.393	✓	
0702 02						Impozit si taxa pe teren	145.430	111.630	212.458	124.730	87.728	93.901	✓	
						Impozit pe terenuri de la persoane						510.980		
												118.557		

Capitol	Subcapitol	Părtășat	Grupe / Titlu	Aria de reținere	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatare de incasat
								Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
B						1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3+6+7
0702 02	02	fizice			116.430	87.430	141.147	53.419	87.728	68.497	✓	72.650	
0702 03		Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice			29.000	24.200	71.311	71.311		25.404	✓	45.907	
0702 50	50	Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru			11.680	9.000	17.532	7.677	9.855	15.914	✓	1.618	
1000 02		Alte impozite si taxe pe proprietate			37.250	29.000	44.431	7.104	37.327	27.743	✓	16.688	
1102 02		A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII SUME DEFALcate DIN TVA			2.196.170	1.847.000	1.969.644	96.390	1.873.254	1.830.082	✓	139.562	
		Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor,oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti			2.032.000	1.701.000	1.701.000		1.701.000	1.701.000	✓		
1102 06		Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale			917.000	801.000	900.000	900.000	900.000	900.000	✓		
1602		TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI			164.170	146.000	268.644	96.390	172.254	129.082	✓	139.562	
1602 02	01	Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice*)			159.170	141.000	264.711	96.390	168.321	125.149	✓	139.562	
1602 02	02	Impozit pe mijloace de transport detinute persoane de juridice*)			122.100	116.000	199.788	44.449	155.339	94.746	✓	105.042	
1602 03		Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare			37.070	25.000	64.923	51.941	12.982	30.403	✓	34.520	
					1.000	1.000			39	39	✓		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- tol	Gru- pă / graf- titu	Ali- re/ col	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobată la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate			Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cauză decat incasari	Drepturi constatate de incasat		
							Total, din care:	din anii precedenți	din anul curent	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
3702 04					tare a bugetului local(cu semnul minus)	-300.000	-300.000	300.000	300.000								
4000 02					Varsaminte din sectiunile de functionare	300.000	250.000			250.000		250.000					
4002					III OPERATIUNI FINANCIARE												
4002 14					INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE												
					Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare.												
4100 02					IV. SUBVENTII	708.000	707.049			707.049		707.049					
4200					SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	720.000	708.000	707.049		707.049		707.049					
4202	34				SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	720.600	708.000	707.049		707.049		707.049					
					Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuinței cu lemne, carburanți,combustibili petrolieri												
					Subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea sanitarului	50.000	38.000	39.881		39.881		39.881					
4202 41					Finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală	670.000	670.000	666.952		666.952		666.952					
4202 65					SUME IN CURS DE DISTRIBUIRE												
4702 04					Sume incasate pentru bugetul local în contul unic,in curs de distribuire												

Edu

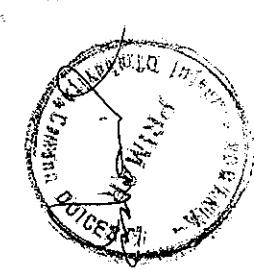
CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
30.09.2018

Capi-Sub-	Pa- tol capi- tol	Gru- pa/ grafi	Ar- titlu	Ali- ne- col	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			
00001	02	TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL		4.297.500	3.394.300	5.990.856	2.495.644	3.495.212	3.917.367	2.073.489	2.073.489	
00002		I. VENITURI CURENTE		4.247.500	3.356.300	5.949.206	2.495.644	3.455.562	3.875.717	868.998		
00003		A. VENITURI FISCALE		4.050.100	3.388.360	4.439.707	1.154.587	3.285.320	3.570.709			
00004		A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL		1.042.040	861.000	997.093			997.093			
03000		A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE		1.042.040	861.000	997.093			997.093			
0302	18	IMPOZIT PE VENIT		11.040	10.000	1.590			1.590	1.590		
		Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniu personal		11.040	10.000	1.590			1.590	1.590		
0402		COTE SI SUME DEFALcate DIN IMPOZITUL PE VENIT		1.031.000	851.000	995.503			995.503	995.503		
01	01	Cote defalcate din impozitul pe venit		725.000	620.000	709.741			709.741	709.741		
04		Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale		305.000	231.000	285.762			285.762	285.762		
07000	02	A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE		811.890	680.360	1.472.970	1.057.997	414.973	414.973	743.534	729.436	
07022		IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE		811.890	680.360	1.472.970	1.057.997	414.973	414.973	743.534	729.436	
01	01	Impozit si taxa pe cladiri		617.530	530.730	1.198.549	918.886	280.063	280.063	605.976	592.573	
02	02	Impozit pe cladiri de la persoane fizice		105.830	102.430	166.176	29.163	137.013	84.583	84.583	81.593	
02	02	Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice		511.700	428.300	1.032.373	889.323	143.050	143.050	521.393	510.980	
		Impozit si taxa pe teren		145.430	111.630	212.458	124.730	87.728	87.728	93.901	118.557	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- rafat	Gru- pă / grafi- col	Ar- ne- titu- col	Ali- at	Domunire 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 precedenți				
0702	02	01	B				1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
			fizice				116.430	87.430	141.147	53.419	87.728	68.497	72.650	
02			Impozit și taxa pe teren de la persoane juridice				29.000	24.200	71.311	71.311	25.404		45.907	
03			Taxe judiciare de timbru și alte taxe de timbru				11.680	9.000	17.532	7.677	9.855	15.914	1.618	
50			Alte impozite și taxe pe proprietate				37.250	29.000	44.431	7.104	37.327	27.743	16.688	
1000	02		A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII				2.196.170	1.847.000	1.969.644	96.390	1.873.254	1.830.082	139.562	
1102			SUME DEFALcate DIN TVA				2.032.000	1.701.000	1.701.000		1.701.000			
			Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și Municipiului București									900.000		
06			Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugată pentru echilibrarea bugetelor locale				1.115.000	900.000	900.000		801.000	801.000	900.000	
			TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI										139.562	
02	01		Impozit pe mijloacele de transport destinate de persoane fizice*)				164.170	146.000	268.644	96.390	172.254	129.082	125.149	
			Impozit pe mijloacele de transport destinate persoane de juridice*)				159.170	141.000	264.711	96.390	168.321		139.562	
02	02		Taxe si tarife penru eliberarea de licente si autorizati de functionare				122.100	116.000	199.788	44.449	155.339	94.746	105.042	
03	03		22				37.070	25.000	64.923	51.941	12.982	30.403	34.520	
										1.000	39	39		

Capi- tol	Sub- capitol	Pa- tol	Gru- pă / grafi- col	Ali- ne- at	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 precedenți				
1602	50				B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
2900	02				Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati			4.000	3.894		3.894		1.204.491
3000					C. VENITURI NEFISCALE			197.460	-32.060	1.509.499	1.341.257		305.008
3002	05				C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	400.440	185.440	485.730	344.595		141.135		262.146
					VENITURI DIN PROPRIETATE	400.440	185.440	485.730	344.595		141.135		262.146
					Venituri din concesiuni si inchirieri	400.440	185.440	485.730	344.595		141.135		262.146
					Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	400.440	185.440	485.730	344.595		141.135		262.146
3300	02				C2. Vanzari de bunuri si servicii	-203.040	-217.500	1.023.769	996.662		27.107		942.345
					VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE,								
					ELIBERARI PERMISE	1.000	1.000	55			55		
	02				Taxe extrajudiciare de dimbru	1.000	1.000	55			55		
3502	01				AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	71.890	61.000	951.942	951.942		54.317		897.625
					Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate potrivit dispozitivelor legale	71.890	61.000	951.942	951.942		54.317		897.625
					Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate								
					DIVERSE VENTURI	71.890	61.000	951.942	951.942		54.317		897.625
3602	02				Alte venituri	14.570	11.000	62.272	44.720		17.552		44.720
3702	50				TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE								
	01				Donatii si sponsorizari								
	03				Varsamint din secțiunea de functionare pentru finanțarea secțiunii de dezvolt-								

Capi- tol	Sub- capitol	Pa- ragraf	Gru- pă / Titlu	Ar- ticu- le/ titlu	Ali- ne-	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobată la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate		Drepturi constatate		Incasară realizate	Stingeri pe alte cauză decat incasari	Drepturi constatate de incasat	
								Total, din care:	din anii precedenți	din anul curent	3=4+5	4			
A	B						1	2							
3702 03			tare a bugetului local(cu semnul minus)				-300.000	-300.000							
4100 02			IV. SUBVENTII				50.000	38.000					40.097	40.097	
4200			SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE				50.000	38.000					40.097	40.097	
4202 34			SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT				50.000	38.000					40.097	40.097	
			Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuinței cu lemne, carburanți combusibili petrolieri												
			Subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea sănătății				50.000	38.000					216	216	
41			SUME IN CURS DE DISTRIBUIRE												
4702 04			Sume incasate pentru bugetul local în contul unic,in curs de distribuire										1.553	1.553	
													1.553	1.553	

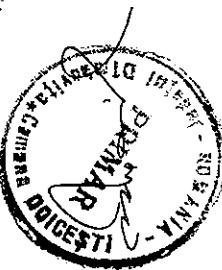



29

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
30.09.2018

Capi-Sub- tol tol	Pa- capi- tol	Gru- pa / graf	Ar- titu- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobatte la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate		Drepturi constatate		Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decasari	Drepturi constatate de incasat	
							Total, din care:	din anii precedenti	din anul current	3=4+5	4	5	6	7
A	B					1	2							
0001 02					TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	970.000	970.000	916.952	916.952					
0002					I. VENITURI CURENTE	300.000	300.000							
2900					C. VENITURI NEFISCALE	300.000	300.000							
3300					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	300.000	300.000							
3702					TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE	300.000	300.000							
					Varsaminte din sectiunea de functionare	300.000	300.000							
04					III OPERATIUNI FINANCIARE					250.000		250.000		
4000 02					INCASARIDIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDDATE					250.000		250.000		
4002					Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare					250.000		250.000		
					IV. SUBVENTII	670.000	670.000	666.952	666.952					
4100 02					SUBVENTII DE LA ALTE NIVELI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	670.000	670.000	666.952	666.952					
4200					SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	670.000	670.000	666.952	666.952					
4202					Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	670.000	670.000	666.952	666.952					
65														

25



JUDET DAMBOVITA

												Pag. 1 - lei-		
Capi-Sub-	capi- tol	Ra- capi- tol	Gru- pa / TITLU	Ar- ti- col	All- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective		
						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
5002						TOTAL CHELTUIELI	7.453.500	6.550.400	7.245.000	4.505.241	3.701.602 ✓	803.639	2.729.569	
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	1.755.000	1.354.000	1.705.000	1.609.788	1.220.498	389.290	1.201.509	
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	1.714.000	1.320.000	1.671.000	1.533.907	1.194.617 ✓	389.290	1.175.628	
					01	Autoritati executive si legislative	1.714.000	1.320.000	1.671.000	1.533.907	1.194.617 ✓	389.290	1.175.628	
					03	Autoritati executive	1.714.000	1.320.000	1.671.000	1.533.907	1.194.617 ✓	389.290	1.175.628	
5502						TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI	41.000	34.000	34.000	25.881	25.881 ✓		25.881	
6000	02					Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	89.000	68.600	86.000	74.164	54.243 ✓	19.921	54.914	
					6102	ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	89.000	68.600	86.000	74.164	54.243 ✓	19.921	54.914	
					50	Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale	89.000	68.600	86.000	74.164	54.243 ✓	19.921	54.914	
					6500	Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	2.305.200	1.949.400	2.227.700	1.997.695	1.632.758 ✓	345.937	1.152.487	
					6502	INVATAMANT	930.000	830.000	877.000	757.586	721.526 ✓	36.060	180.644	
					03	Invatamant prescolar si primar	630.000	630.000	630.000	538.382 ✓				
					01	Invatamant prescolar	630.000	630.000	630.000	538.382 ✓				
					04	Invatamant secundar	280.000	202.000	227.000	199.204	180.444	18.760	177.944	
					01	Invatamant secundar inferior	280.000	202.000	227.000	199.204	180.444	18.760	177.944	
					50	Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	20.000	18.000	20.000	2.700			2.700	
						SANATATE	58.200	46.200	58.200	57.200	35.592 ✓	21.608	40.852	
						Servicii de sanatate publica	58.200	46.200	58.200	57.200	35.592	21.608	40.852	
					08	CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	263.500	227.700	239.000	129.409	115.830 ✓	13.579	117.967	
					03	Servicii culturale	221.500	193.700	205.000	102.208	88.629	13.579	90.766	
					06	Case de cultura	221.500	193.700	205.000	102.208	88.629	13.579	90.766	
					05	Servicii recreative si sportive	21.000	16.000	16.000	15.601	15.601		15.601	
					01	Sport	21.000	16.000	16.000	15.601			15.601	
					06	Servicii religioase	21.000	18.000	18.000	11.600	11.600		11.600	

Capitol	Subcapitol	Părat	Grupe / Titlu	Arătator / coloană	Anexat	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare anuale aprobată la finele perioadei de raportare	Angajamente bugetare trimestriale cumulate	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plată		Cheltuieli efective		
												B	1	2	3	4
6802	05					ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA		1.053.500	825.500	1.053.500	1.053.500		779.810 ✓	273.690		813.024
						Asistenta sociala in caz de boli si invaliditate		1.023.500	800.500	1.023.500	1.023.500		776.970	246.530		810.304
						Asistenta sociala in caz de invaliditate		1.023.500	800.500	1.023.500	1.023.500		776.970	246.530		810.304
						Prevenirea excluderii sociale		10.000	10.000	10.000	10.000		390	9.610		370
						Ajutor social		10.000	10.000	10.000	10.000		390	9.610		370
						Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale		20.000	15.000	20.000	20.000		2.450	17.550		2.350
						Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale		20.000	15.000	20.000	20.000		2.450	17.550		2.350
						Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE		947.300	905.300	743.647	694.156		372.124 ✓	49.491		278.245
						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA		651.000	586.000	586.000	372.124					112.085
						Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice		120.000	80.000	80.000	79.780					
						Alimentare cu apa		120.000	80.000	80.000	79.780					
						Illuminat public si electrificari		135.000	110.000	110.000	97.832					
						Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale		396.000	396.000	396.000	194.512					
						PROTECTIA MEDIULUI		422.300	361.300	409.300	371.523		322.032 ✓	49.491		166.160
						Salubritate si gestiunea deseurilor		422.300	361.300	409.300	371.523		322.032	49.491		166.160
						Salubritate		422.300	361.300	409.300	371.523		322.032	49.491		166.160
						Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE		2.231.000	2.231.000	2.231.000	79.947					42.354
						TRANSPORTURI		1.901.000	1.901.000	1.901.000	73.728 ✓					42.135
						Transport rutier		1.901.000	1.901.000	1.901.000	73.728					42.135
						Drumuri si poduri		1.901.000	1.901.000	1.901.000	73.728 ✓					42.135
						ALTE ACTIUNI ECONOMICE		330.000	330.000	330.000	6.219					219
						Proiecte de dezvoltare multifunctionale		330.000	330.000	330.000	6.219					219

20
21

JUDET DAMBOVITA

Capi- tol		Sub- capitol		Par- ticipa / Gru- col		Ali- ne- at		Denumire indicator		Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare		Angajamente legale		Plati efectuate		Angajamente legale de platit		Cheltuieli efective	
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8														
5002		TOTAL CHELTUIELI			7.453.500	6.550.300	7.245.000	4.505.241	3.701.602	803.639	2.729.509												
	01	CHELTUIELI CURENTE			4.177.500	3.314.300	4.009.000	3.563.833	2.760.194	803.639	2.729.290												
	10	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			1.976.000	1.476.300	1.976.000	1.976.000	1.399.256	576.734	1.410.531												
	10 01	Cheltuieli salariale in bani			1.906.000	1.417.200	1.906.000	1.906.000	1.345.056	560.944	1.378.641												
	10 01 01	Salarii de baza			1.783.000	1.325.200	1.783.000	1.783.000	1.255.164	527.836	1.286.540												
	10 01 12	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii			123.000	92.080	123.000	123.000	98.892	33.103	92.101												
	10 03	Contributii			70.000	59.100	70.000	70.000	54.210	15.790	31.890												
	10 03 01	Contributii de asigurari sociale de stat			19.610	19.610	19.610	19.610	19.271	339	607												
	10 03 02	Contributii de asigurari de somaj			770	770	770	770	570	200	42												
	10 03 03	Contributii de asigurari sociale de sanatate			6.550	6.550	6.550	6.550	6.341	209	200												
	10 03 04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale			270	270	270	270	270	168	102	7											
	10 03 06	Contributii pentru concedii si indemnizatii			990	990	990	990	939	51	33												
	10 03 07	Contributia asiguratorie pentru munca			41.810	30.910	41.810	41.810	26.921	14.389	31.001												
	20	TITLUL II BUNURU SI SERVICII			1.304.500	1.143.000	1.143.000	1.143.000	705.952	705.952	643.388												
	20 01	Bunuri si servicii			1.158.500	1.000.000	1.000.000	1.000.000	612.638	612.638	568.962												
	20 01 01	Furnituri de birou			28.000	21.000	21.000	21.000	14.139	14.139	14.140												
	20 01 02	Materiale pentru curatenie			18.000	16.000	16.000	16.000	7.328	7.328	7.328												
	20 01 03	Incalzit, iluminat si forta motrica			347.000	259.000	259.000	259.000	215.552	215.552	202.974												
	20 01 04	Apa, canal si salubritate			18.000	13.500	13.500	13.500	3.383	3.383	3.383												
	20 01 05	Carburanti si lubrifianti			30.000	25.000	25.000	25.000	15.530	15.530	15.530												
	20 01 06	Piese de schimb			29.000	22.000	22.000	22.000	9.114	9.114	8.483												
	20 01 07	Transport			40.000	30.000	30.000	30.000	34.261	34.261	34.261												
	20 01 08	Posta, telecomunicatii, radio, tv,																					

28

Capi- tol		Sub- capi- tol		Gru- pa / Tittel	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Augajamente legale de platit	Cheftuieli efective	Pag. 4 - lei-
				A	B		1	2	3	4	5	6	7=5-6	8		
20	01	30		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			50.000	38.000		26.821		26.821		26.167		
20	02			Reparatii curente			598.500	575.500	575.500	286.510		286.510		256.696		
20	05			Bunuri de natura obiectelor de inventar			105.000	105.000	105.000	69.817		69.817		60.924		
20	05	30		Alte obiecte de inventar			12.000	12.000	12.000	7.163		7.163		2.164		
20	11			Carti, publicatii si materiale documentare			12.000	12.000	12.000	7.163		7.163		2.164		
20	13			Pregatire profesionala			12.000	12.000	12.000	6.506		6.506		1.510		
30				TITLUL III DOBANZI			17.000	14.000	14.000	9.828		9.828		9.828		
30	01			Dobanzi aferente datoriei publice interne			41.000	34.000	34.000	25.881		25.881		25.881		
30	01	01		Dobanzi aferente datoriei publice interne directe			41.000	34.000	34.000	25.881		25.881		25.881		
57				TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			806.980	636.000	636.000	806.000		806.000		624.490		
57	02			Ajutoare sociale			806.000	636.000	636.000	806.000		806.000		624.490		
57	02	01		Ajutoare sociale in numar			800.980	630.000	630.000	800.000		800.000		621.790		
57	02	03		Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita			6.000	6.000	6.000	6.000		6.000		2.700		
59	01			TITLUL XI ALTE CHEFTUIELI			50.000	25.000	50.000	50.000		50.000		25.000		
70				Burse			50.000	25.000	50.000	50.000		50.000		25.000		
71				CHEFTUIELI DE CAPITAL			3.156.000	3.156.000	3.156.000	3.156.000		3.156.000		861.628		
71	01			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			3.156.000	3.156.000	3.156.000	3.156.000		3.156.000		861.628		
71	01	01		Active fixe			973.000	973.000	973.000	973.000		973.000		300.546		
71	01	30		Construcii			402.000	402.000	402.000	402.000		402.000		151.548		
71	03			Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			571.000	571.000	571.000	571.000		571.000		148.998		
				Reparatii capitale aferente activelor fixe			2.183.000	2.183.000	2.183.000	2.183.000		2.183.000		219		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente legale cumulate	Angajamente legale de raportare	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	Pag. 5 - lei-
								B	1	2	3	4	5	6	7=5-6
79						OPERATIUNI FINANCIARE		120.000	80.000	80.000	79.780	79.780	79.780	79.780	
81	81	02				TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE		120.000	80.000	80.000	79.780	79.780	79.780	79.780	
	81	02				Rambursari de credite interne		120.000	80.000	80.000	79.780	79.780	79.780	79.780	
	81	02	05			Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale		120.000	80.000	80.000	79.780	79.780	79.780	79.780	
5100	5102	02				AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE		1.354.000	1.705.000	1.609.788	1.220.498	389.290	1.201.509		
		01				CHELTUIELI CURENTE		1.714.000	1.320.080	1.671.000	1.583.907	1.194.617	389.290	1.175.628	
		10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		1.336.000	985.000	1.336.000	946.710	389.290	937.756		
		10	01			Cheltuieli salariale in bani		1.289.900	946.700	1.289.900	910.712	379.188	917.129		
		10	01	01		Salarii de baza		1.166.900	854.700	1.166.900	820.820	346.080	825.028		
		10	01	12		Indemnizatii placute unor persoane din afara unitatii		123.000	92.000	123.000	89.892	33.108	92.101		
		10	03			Contributii		46.100	38.300	46.100	46.100	35.998	10.102	20.627	
		10	03	01		Contributii de asigurari sociale de stat		12.500	12.500	12.500	12.500	12.432	68		
		10	03	02		Contributii de asigurari de somaj accidente de munca si boli profesionale		400	400	400	400	354	46		
		10	03	03		Contributii de asigurari sociale de sanatate		4.100	4.100	4.100	4.100	4.091	9		
		10	03	04		Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		120	120	120	120	102	18	1	
		10	03	07		Contributia asiguratorie pentru munca		28.400	20.600	28.400	28.400	18.448	9.952	20.626	
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII		378.000	335.000	335.000	247.907	247.907	237.872		
	20	01				Bunuri si servicii		358.000	317.000	317.000	238.680	238.680	231.144		
	20	01	01			Furnituri de birou		15.000	11.000	11.000	9.738	9.738	9.738		
	20	01	02			Materiale pentru curatenie		5.000	4.000	4.000	3.585	3.585	3.585		

Capi- tol	Sub- capitol	Gru- pă / tîr- găfă	Ar- ticu- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare trimestriale cumulate	Angajamente legale de platit efectuate	Platii efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							A	B					
							1	2	3	4	5	6	7
20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica				75.000	55.000	55.000	44.430	44.430	45.773	
20	01	04	Apa, canal si salubritate				3.000	2.000	2.000	682	682	682	
20	01	05	Carburanti si lubrifianti				8.000	8.000	8.000	4.360	4.360	4.360	
20	01	06	Piese de schimb				9.000	7.000	7.000	3.771	3.771	3.771	
20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet				33.000	25.000	25.000	24.063	24.063	23.409	
20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare				210.000	205.000	205.000	148.051	148.051	139.365	
20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar				4.000	4.000	4.000	2.499	2.499	2.499	
20	05	30	Alte obiecte de inventar				4.000	4.000	4.000	2.499	2.499	2.499	
20	11		Carti, publicatii si materiale documentare				4.000	4.000	4.000	1.510	1.510	1.510	
20	13		Pregatire profesionala				12.000	10.000	10.000	5.218	5.218	5.218	
5502						TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI				25.881	25.881	25.881	
						CHELTUIELI CURENTE				25.881	25.881	25.881	
						TITLUL III DOBANZI				25.881	25.881	25.881	
						Dobanzi aferente datoriei publice interne				25.881	25.881	25.881	
						Dobanzi aferente datoriei publice interne directe				25.881	25.881	25.881	
						Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA				54.243	54.243	54.243	
						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA				19.921	19.921	19.921	
						CHELTUIELI CURENTE				54.243	54.243	54.243	
						TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL				53.079	53.079	53.079	
						Chektuieli salariale in bani				51.154	51.154	51.154	
						Salarii de baza				19.346	19.346	19.346	
						Contributii				2.500	2.500	2.500	
										575	575	575	

Capi- tol	Sub- capitol	Pra- grafi	Gru- col	Ar- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Angajamente bugetare trimestriale cumulate	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
A	B						1	2	3	4	5	6	7=5+6	8
10 03 01	Contributii de asigurari sociale de stat						710	710	710	710	709	1		
10 03 02	Contributii de asigurari de somaj						30	30	30	30	22	8	22	
10 03 03	Contributii de asigurari sociale de sanatate						240	240	240	240	233	7		
10 03 04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale						10	10	10	10	7	3		
10 03 06	Contributii pentru concedii si indemnizatii						40	40	40	40	38	2		
10 03 07	Contributia asiguratorie pentru munca						1.470	1.070	1.470	1.470	916	554	1.180	
	TITLUL II BUNURI SI SERVICII						16.000	13.000	13.000	13.000	1.164	1.164	1.164	
20 01	Bunuri si servicii						16.000	13.000	13.000	13.000	1.164	1.164	1.164	
20 01 30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare						16.000	13.000	13.000	13.000	1.164	1.164	1.164	
6500 02	Partea III-a CHELTUIELI SOCIALE,CULTURALE						2.305.200	1.949.400	2.227.700	1.997.695	1.652.758	344.937	1.152.487	
6502	INVATAMANT						930.000	850.000	877.000	757.586	721.526	36.060	180.644	
01	CHELTUIELI CURENTE						300.000	230.000	220.000	247.000	183.144	36.060	180.644	
20 01	TITLUL II BUNURI SI SERVICII						230.000	177.000	177.000	149.204	149.204		146.704	
20 01 01	Bunuri si servicii						204.000	152.000	152.000	121.141	121.141		121.141	
20 01 01	Furnituri de birou						10.000	8.000	8.000	8.000	3.000	3.000	3.000	
20 01 02	Materiale pentru curatenie						10.000	9.000	9.000	9.000	3.743	3.743	3.743	
20 01 03	Incalzit, iluminat si forta motrica						78.000	53.000	53.000	39.357	39.357		39.957	
20 01 04	Apa, canal si salubritate						12.000	9.000	9.000	9.000	2.322	2.322	2.322	
20 01 07	Transport						40.000	30.000	30.000	30.000	34.261	34.261	34.261	
20 01 08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet						16.000	12.000	12.000	12.000	2.435	2.435	2.435	
20 01 30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare						38.000	31.000	31.000	31.000	35.423	35.423	35.423	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- rapi- ticipa/ titu-	Gru- pe/ titu-	An- ne- col- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente legale de platit	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Credite bugetare	Angajamente legale de platit
								anuale aprobat la finele perioadei de raportare					
A	B				1	2	3	4	5	6	7=5+6	8	
20 02	Reparatii curente					10.000	10.000	10.000	18.789	18.789			
20 05	Bunuri de natura obiectelor de inventar					8.000	8.000	8.000	4.664	4.664			
20 05	Alte obiecte de inventar					8.000	8.000	8.000	4.664	4.664			
20 11	Carti, publicatii si materiale documentare					3.000	3.000	3.000					
20 13	Pregatire profesionala					5.000	4.000	4.000	4.610	4.610			
57	TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA					20.000	18.000	20.000	20.000	8.940	8.940		
57 02	Ajutori sociale					20.000	18.000	20.000	8.940	11.060			
57 02 01	Ajutori sociale in numerar					14.000	12.000	14.000	6.240	7.760			
57 02 03	Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita					6.000	6.000	6.000	2.700	3.300			
59	TITLUL XI ALTE CHELTUIELI					50.000	25.000	50.000	25.000	25.000			
59 01	Burse					50.000	25.000	50.000	25.000	25.000			
70	CHELTUIELI DE CAPITAL					630.000	630.000	630.000	538.382	538.382			
71	TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE					630.000	630.000	630.000	538.382	538.382			
71 03	Reparatii capitale aferente activelor fixe					630.000	630.000	630.000	538.382	538.382			
6602	SANATATE					58.200	46.200	58.200	57.200	35.592	21.608	40.852	
	CHELTUIELI CURENTE					58.200	46.200	58.200	57.200	35.592	21.608	40.852	
10	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL					57.200	45.200	57.200	57.200	35.592	21.608	40.852	
10 01	Cheltuieli salariale in bani					55.200	43.500	55.200	55.200	34.219	20.981	39.954	
10 01 01	Salarii de baza					55.200	43.500	55.200	55.200	34.219	20.981	39.954	
10 03	Contributii					2.000	1.700	2.000	2.000	1.373	627	898	
10 03 01	Contributii de asigurari sociale de stat					500	500	500	481	481	19		
10 03 02	Contributii de asigurari de somaj					20	20	20	20	15	5		
10 03 03	Contributii de asigurari sociale de sanatate					160	160	160	160	160	160	158	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Par- ticipa- tor	Gru- pă / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare anuale aprobată la finele perioadei de raportare	Credite bugetare trimestriale cumulate	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
A		B		C		D		E		F		G		H	
10	03	04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale			10	10	10	10	10	10	10	10	5	5
10	03	06	Contributii pentru concedii si indemnizatii			30	30	30	30	30	30	30	26	4	4
10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca	1.280	980	1.280	980	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280	688	898	898
			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		Bunuri si servicii	1.000	1.000	1.000	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	1.000	1.000	1.000			
			CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	227.700	239.000	227.700	239.000	227.700	239.409	239.409	239.409	239.409			
			CHELTUIELI CURENTE	263.500	132.500	146.700	158.000	146.700	158.000	158.000	158.000	158.000	115.830	13.579	117.967
			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	46.000	46.000	34.700	46.000	34.700	46.000	46.000	46.000	46.000	32.421	13.579	32.574
			Cheltuieli salariale in bani	44.200	44.200	33.200	44.200	33.200	44.200	44.200	44.200	44.200	31.152	13.048	31.868
			Salarii de baza	44.200	44.200	33.200	44.200	33.200	44.200	44.200	44.200	44.200	31.152	13.048	31.868
			Contributii	1.800	1.800	1.500	1.800	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800	1.269	531	706
			Contributii de asigurari sociale de stat	500	500	500	500	500	500	500	500	500	453	47	
			Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	20	20	20	20	20	20	20	20	20	14	14	6
			Contributii de asigurari sociale de sanatate	150	150	150	150	150	150	150	150	150	149	1	
			Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10	10	10	10	10	10	10	10	10	4	4	6
			Contributii pentru concedii si indemnizatii	30	30	30	30	30	30	30	30	30	24	6	6
			Contributia asiguratorie pentru munca	1.990	790	1.990	790	1.990	1.990	1.990	1.990	1.990	625	625	625
			TITLUL II BUNURI SI SERVICII	136.500	112.000	136.500	112.000	136.500	112.000	112.000	112.000	112.000	83.409	83.409	85.393
			Bunuri si servicii	131.500	107.000	131.500	107.000	131.500	107.000	107.000	107.000	107.000	78.413	78.413	85.393
			Furnituri de birou	3.000	2.000	3.000	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	1.401	1.401	1.401

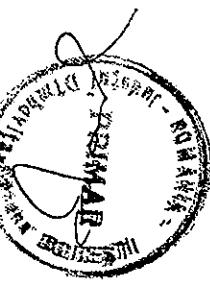
Capitoli	Sub-capitol	Părăgraf	Grupe / Titlu	Articol	Alinări	Denumire indicator	Creditele de angajament		Creditele bugetare		Angajamente legale de platit efectuate		Angajamente legale de platit efective		Pag. 10 - Iei-
							B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
20	01	02	Materiale pentru curatenie					3.000	3.000	3.000	41.000	33.333	33.333	33.269	
20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica					59.000			2.500	2.500	379	379	
20	01	04	Apa, canal si salubritate					3.000							
20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet					1.000			1.000	1.000	323	323	
20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare					62.500			57.500	57.500	42.977	42.977	
20	11		Carti, publicatii si materiale documentare					5.000			5.000	5.000	4.996	4.996	
70			CHELTUIELI DE CAPITAL					81.000			81.000	81.000			
71	03		TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE					81.000			81.000	81.000			
71	03		Reparatii capitale aferente activelor fixe					81.000			81.000	81.000			
6802			ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA					825.500			1.053.500	1.053.500	779.810	779.810	273.690
	01		CHELTUIELI CURENTE					825.500			1.053.500	1.053.500	779.810	779.810	273.690
10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL					267.500			267.500	267.500	82.845	82.845	197.474
10	01		Cheltuieli salariale in bani					257.000			257.000	257.000	176.819	176.819	80.181
10	01	01	Salarii de baza					198.000			198.000	198.000	176.819	176.819	80.181
10	03		Contributii					10.500			10.500	10.500	7.836	7.836	4.929
10	03	01	Contributii de asigurari sociale de stat					3.300			3.300	3.300	3.300	3.300	140
10	03	02	Contributii de asigurari de somaj					200			200	200	100	100	428
10	03	03	Contributii de asigurari sociale de sanatate					1.200			1.200	1.200	1.200	1.200	141
10	03	04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale					100			100	100	30	30	4
10	03	06	Contributii pentru concedii si indemnizatii					200			200	200	170	170	23

Capi- tol	Sub- capi- tol	Par- cipa- tor	Gru- pa / tip graf	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare			Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
							A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6
						10 03 07 Contributia asiguratorie pentru muncă			5.500	4.500	5.500	5.500	3.336	2.164	4.319
						TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			786.000	618.000	786.000	786.000	593.155	190.845	615.550
						Ajutoare sociale			786.000	618.000	786.000	786.000	595.155	190.845	615.550
						Ajutoare sociale in numerar			786.000	618.000	786.000	786.000	595.155	190.845	615.550
7000 02						Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			947.300	995.300	995.300	743.647	694.156	49.491	278.245
						CHELTUIELI CURENTE			651.000	586.000	586.000	361.000	372.124	372.124	112.085
						TITLUL XI BUNURI SI SERVICII			386.000	386.000	361.000	361.000	149.565	149.565	112.085
						Bunuri si servicii			386.000	361.000	361.000	361.000	149.565	149.565	112.085
						Incazar, iluminat si forta motrica			135.000	110.000	110.000	110.000	97.832	97.832	83.975
						Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			251.000	251.000	251.000	251.000	51.733	51.733	28.110
						CHELTUIELI DE CAPITAL			145.000	145.000	145.000	145.000	142.779	142.779	
						TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			145.000	145.000	145.000	145.000	142.779	142.779	
						Active fixe			145.000	145.000	145.000	145.000	142.779	142.779	
						71 01 30 Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			145.000	145.000	145.000	145.000	142.779	142.779	
						OPERATIUNI FINANCIARE			120.000	80.000	80.000	79.780	79.780	79.780	
						TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE			120.000	80.000	80.000	79.780	79.780	79.780	
						Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale			120.000	80.000	80.000	79.780	79.780	79.780	
						PROTECTIA MEDIULUI			422.300	361.300	409.300	371.523	322.032	49.491	166.160
						CHELTUIELI CURENTE			258.300	197.300	245.300	219.975	170.484	49.491	166.160
						TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			196.300	148.300	196.300	146.809	148.125	49.491	
						Cheltuieli salariale in bani			189.200	142.300	189.200	189.200	141.000	48.200	144.597
						Salarii de baza			189.200	142.300	189.200	189.200	141.000	48.200	144.597

Capitol	Sub-capitol	Grupeaza / Titlu	Articol	Alt-neat	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Angajamente bugetare trimestriale cumulate	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
A			B			1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
	10 03	Contributii				7.100	6.000	7.100	7.100	5.809	1.291	3.528	
	10 03 01	Contributii de asigurari sociale de stat				2.100	2.100	2.100	2.100	2.036	64	179	
	10 03 02	Contributii de asigurari de somaj				100	100	100	100	65	35	6	
	10 03 03	Contributii de asigurari sociale de sanatate				700	700	700	700	670	30	59	
	10 03 04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale				20	20	20	20	20	20	2	
	10 03 06	Contributii pentru concedii si indemnizatii				110	110	110	110	110	110	10	
	10 03 07	Contributia asiguratorie pentru munca				4.070	2.970	4.070	4.070	2.908	1.162	3.272	
		TITLUL II BUNURI SI SERVICII				62.000	49.000	49.000	49.000	23.675	23.675	18.035	
	20 01	Bunuri si servicii				62.000	49.000	49.000	49.000	23.675	23.675	18.035	
	20 01 05	Carburanti si lubrifianti				22.000	17.000	17.000	17.000	11.170	11.170	11.170	
	20 01 06	Piese de schimb				20.000	15.000	15.000	15.000	5.343	5.343	4.251	
	20 01 30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare				20.000	17.000	17.000	17.000	7.162	7.162	2.614	
		CHELTUIELI DE CAPITAL				164.000	164.000	164.000	164.000	151.548	151.548		
		TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE				164.000	164.000	164.000	164.000	151.548	151.548		
	71 01	Active fixe				164.000	164.000	164.000	164.000	151.548	151.548		
	71 01 01	Constructii				164.000	164.000	164.000	164.000	151.548	151.548		
		Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE				2.231.000	2.231.000	2.231.000	2.231.000	79.947	79.947	42.354	
		TRANSPORTURI				1.901.000	1.901.000	1.901.000	1.901.000	73.728	73.728	42.135	
		CHELTUIELI CURENTE				95.000	95.000	95.000	95.000	51.028	51.028		
		TITLUL II BUNURI SI SERVICII				95.000	95.000	95.000	95.000	51.028	51.028		
	20 02	Reparatii curente				95.000	95.000	95.000	95.000	51.028	51.028		
	70	CHELTUIELI DE CAPITAL				1.806.000	1.806.000	1.806.000	1.806.000	22.700	22.700		
	71	TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE				1.806.000	1.806.000	1.806.000	1.806.000	22.700	22.700		

Capitol	Sub-capitol	Grupe de activ	Activ / neactiv	Anul	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Angajamente bugetare trimestriale cumulate	Angajamente legale efectuate	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Augajamente legale de platit	Cheltuieli efective
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8				
71 01	Active fixe				334.000	334.000							
71 01 01	Construcții				238.000	238.000							
71 01 30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)				96.000	96.000							
71 03	Reparatii capitale aferente activelor fixe				1.472.000	1.472.000							
	ALTE ACȚIUNI ECONOMICE				330.000	330.000							
8702	CHELTUIELI DE CAPITAL				330.000	330.000							
70	TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE				330.000	330.000							
71 01	Active fixe				330.000	330.000							
71 01 30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)				330.000	330.000							
	Conducătorul instituției, finanțiar-contabil												



Conducătorul instituției,


JUDET DAMBOVITA

CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE
30.09.2018

Capi- tol	Sub- capitol	Pra- tot / graf	Gru- pă / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente legale	Angajamente legale	Plăti efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	Pag. 1 - lei-	
								anuale aprobată la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						7=5-6	8
5002	01					B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8		
						TOTAL CHELTUIELI	4.297.500	3.394.300	4.089.000	3.643.613	2.839.074	303.639	2.729.290			
						CHELTUIELI CURENTE	4.177.500	3.314.300	4.009.000	3.563.833	2.760.194	303.639	2.729.290			
						TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	1.976.000	1.476.300	1.976.000	1.976.000	1.399.266	576.734	1.410.531			
						Cheltuieli salariale în bani	1.906.000	1.417.200	1.906.000	1.906.000	1.345.056	560.944	1.378.641			
						Salarii de baza	1.733.000	1.325.200	1.783.000	1.783.000	1.255.164	527.836	1.286.540			
						Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	123.000	92.000	123.000	123.000	89.392	33.108	92.101			
						Contributii	70.000	59.100	70.000	70.000	54.210	15.790	31.890			
						Contributii de asigurari sociale de stat	19.610	19.610	19.610	19.610	19.271	339	607			
						Contributii de asigurari de somaj	770	770	770	770	570	260	42			
						Contributii de asigurari sociale de sanatate	6.550	6.550	6.550	6.550	6.341	209	200			
						Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	270	270	270	270	270	168	102	7		
						Contributii pentru concedii si indemnizatii	990	990	990	990	990	939	51	33		
						Contributia asiguratorie pentru munca	41.810	30.910	41.810	41.810	41.810	26.921	14.889	31.001		
						TITLUL II BUNURI SI SERVICII	1.304.500	1.143.000	1.143.000	705.952	705.952			643.388		
						Bunuri si servicii	1.158.500	1.000.000	1.000.000	612.638	612.638			568.962		
						Furnituri de birou	28.000	21.000	21.000	14.139	14.139			14.140		
						Materiale pentru curatenie	18.000	16.000	16.000	7.328	7.328			7.328		
						Incalzit, iluminat si forta motrica	347.980	259.000	259.000	215.552	215.552			202.974		
						Apa, canal si salubritate	18.000	13.500	13.500	3.383	3.383			3.383		
						Carburanti si lubrifianti	30.000	25.000	25.000	15.530	15.530			15.530		
						Piese de schimb	29.000	22.000	22.000	9.114	9.114			8.483		
						Transport	40.000	30.000	30.000	34.261	34.261			34.261		
						Posta, telecomunicatii, radio, tv,	20 01 08									

Denumire indicator							Credite de angajament	Credite bugetare	Angajamente legale cumulate	Angajamente legale de raportare	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective		
Capi- tol	Su- tol	Gru- capi- raf	Ar- pa / titu-	Ali- col / ne-	Ari- col / ne-	Ari- col / ne-									
A							B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
							internet	50.000	38.000	38.000	26.821	26.821	26.167		
20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare					598.500	575.500	105.000	286.510	69.817	256.696		
20	02		Reparatii curente					105.000	105.000	12.000	12.000	7.163	60.924		
20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar					12.000	12.000	12.000	12.000	7.163	2.164		
20	05	30	Alte obiecte de inventar					12.000	12.000	12.000	12.000	7.163	2.164		
20	11		Carti, publicatii si materiale documentare					12.000	12.000	12.000	12.000	6.506	1.510		
20	13		Pregatire profesionala					17.000	14.000	14.000	14.000	9.828	9.828		
30			TITLUL III DOBANZI					41.000	34.000	34.000	34.000	25.881	25.881		
30	01		Dobanzi aferente datoriei publice interne interne directe					41.000	34.000	34.000	34.000	25.881	25.881		
30	01	01	Dobanzi aferente datoriei publice interne interne directe					41.000	34.000	34.000	34.000	25.881	25.881		
57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA					806.000	636.000	806.000	806.000	604.095	624.490		
57	02		Ajutare sociale					806.000	636.000	806.000	806.000	604.095	624.490		
57	02	01	Ajutare sociale in numar					800.000	630.000	800.000	800.000	601.395	621.790		
57	02	03	Titluri de crestă și tițetă sociale pentru gradinită					6.000	6.000	6.000	6.000	3.300	2.760		
59	01		TITLUL XI ALTE CHELTUIELI Burse					50.000	25.000	50.000	50.000	25.000	25.000		
79			OPERATIUNI FINANCIARE					50.000	25.000	50.000	50.000	25.000	25.000		
81			TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE					120.000	80.000	80.000	80.000	79.780	79.780		
81	02		Rambursari de credite interne					120.000	80.000	80.000	80.000	79.780	79.780		
81	02	05	Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale					120.000	80.000	80.000	80.000	79.780	79.780		
5100	02		Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE					1.755.000	1.354.000	1.705.000	1.609.788	1.220.498	1.201.509		
5102			AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE					1.714.000	1.320.000	1.671.000	1.583.907	1.194.617	1.175.628		
	01		CHELTUIELI CURENTE					1.714.000	1.320.000	1.671.000	1.583.907	1.194.617	1.175.628		

Capi- tol	Sub- capitol	Gru- pă / Titlu	Ar- ne- col	Ali- nă- col	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente legale cumulate	Angajamente legale perioadei de raportare	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							A	B					
TITLUL I. CHELTUIELI DE PERSONAL													
10	01	Cheltuieli salariale în bani				1.336.000	985.000	1.336.000	1.336.000	946.710	389.290	937.756	
10	01	Salarii de baza				1.289.900	946.700	1.289.900	1.289.900	910.712	379.188	917.129	
10	01	Indemnizatii platile unor persoane din afara unitatii				1.166.900	854.700	1.166.900	1.166.900	820.820	346.080	825.028	
10	03	Contributii				123.000	92.000	123.000	123.000	89.892	33.108	92.101	
10	03	Contributii de asigurari sociale de stat				46.100	38.300	46.100	46.100	35.998	10.102	20.627	
10	03	Contributii de asigurari de somaj				12.500	12.500	12.500	12.500	12.432	68		
10	03	Contributii de asigurari sociale de sanatate				400	400	400	400	354	46		
10	03	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale				120	120	120	120	102	18	18	
10	03	Contributii pentru concedii si indemnizatii				580	580	580	580	571	9	20.626	
10	03	Contributia asiguratorilor pentru munca				28.400	20.600	28.400	28.400	18.448	9.952		
TITLUL II. BUNURI SI SERVICII													
20	01	Bunuri si servicii				378.000	335.000	335.000	335.000	247.907	237.872		
20	01	Furnituri de birou				358.000	317.000	317.000	317.000	238.680	238.680	231.144	
20	01	Materiale pentru curatenie				15.000	11.000	11.000	11.000	9.738	9.738	9.738	
20	01	Incalzit, iluminat si forta motrica				5.000	4.800	4.800	4.800	3.585	3.585	3.585	
20	01	Apa, canal si salubritate				75.000	55.000	55.000	55.000	44.430	44.430	45.773	
20	01	Carburanti si lubrifianti				3.000	2.000	2.000	2.000	682	682	682	
20	01	Piese de schimb				8.000	8.000	8.000	8.000	4.360	4.360	4.360	
20	01	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet				9.000	7.000	7.000	7.000	3.771	3.771	4.232	
20	01	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare				33.000	25.000	25.000	25.000	24.053	24.053	23.409	
						210.000	205.000	205.000	205.000	148.051	148.051	139.365	

Capi- tol	Sub- capitol	Gru- pa / Titlu	Ar- ne- nă-	Ali- ne-	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăti efectuate	Angajamente legale	Plăti efectuate	Angajamente legale	Plăti efectuate	Cheltuieli efective	
							anuale aprobată la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate									
		20 05	Bunuri de natură obiectelor de inventar				4.000	4.000	4.000	4.000	2.499	2.499	2.499	2.499	2.499	2.499	
		20 05 30	Alte obiecte de inventar				4.000	4.000	4.000	4.000	2.499	2.499	2.499	2.499	2.499	2.499	
		20 11	Carti, publicatii si materiale documentare				4.000	4.000	4.000	4.000	1.510	1.510	1.510	1.510	1.510	1.510	
		20 13	Pregatire profesionala				12.000	10.000	10.000	10.000	5.218	5.218	5.218	5.218	5.218	5.218	
5502			TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI				41.000	34.000	34.000	34.000	25.881	25.881	25.881	25.881	25.881	25.881	
		01	CHELTUIELI CURENTE				41.000	34.000	34.000	34.000	25.881	25.881	25.881	25.881	25.881	25.881	
		30	TITLUL III DOBANZI				41.000	34.000	34.000	34.000	25.881	25.881	25.881	25.881	25.881	25.881	
		30 01	Dobanzi aferente datoriei publice interne				41.000	34.000	34.000	34.000	25.881	25.881	25.881	25.881	25.881	25.881	
		30 01 01	Dobanzi aferente datoriei publice interne directe				41.000	34.000	34.000	34.000	25.881	25.881	25.881	25.881	25.881	25.881	
	6000 02		Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA				89.000	68.600	86.000	74.164	54.243	54.243	54.243	54.243	54.243	54.243	
6102			ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA				89.000	68.600	86.000	74.164	54.243	54.243	54.243	54.243	54.243	54.243	
		01	CHELTUIELI CURENTE				89.000	68.600	86.000	74.164	54.243	54.243	54.243	54.243	54.243	54.243	
			TITLUL I CHELTUIELILE PERSONAL				73.000	55.600	73.000	73.000	53.079	53.079	53.079	53.079	53.079	53.079	
		10	Cheeltuieli salariale in bani				70.500	53.500	70.500	70.500	51.154	51.154	51.154	51.154	51.154	51.154	
		10 01	Salarii de baza				70.500	53.500	70.500	70.500	51.154	51.154	51.154	51.154	51.154	51.154	
		10 03	Contributii				2.500	2.100	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
		10 03 01	Contributii de asigurari sociale de stat				710	710	710	710	709	709	709	709	709	709	
		10 03 02	Contributii de asigurari de somaj				30	30	30	30	22	22	22	22	22	22	
		10 03 03	Contributii de asigurari sociale de sanatate				240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	
		10 03 04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale				10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
		10 03 06	Contributii pentru concedii si														3

y2

Capi- tol	Sub- capitol	Pa- ragraf	Gru- col	Ar- titu-	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	Pag. 5 - lei-
								anuale aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						7=5-6
						indemnizatii		40	40	40	40	38	38	2	
	10 03 07					Contributia asiguratorie pentru munca	1.470	1.070	1.470	1.470	916	554	1.180		
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII	16.000	13.000	13.000	13.000	1.164	1.164	1.164		
	20 01					Bunuri si servicii	16.000	13.000	13.000	13.000	1.164	1.164	1.164		
	20 01 30					Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	16.000	13.000	13.000	13.000	1.164	1.164	1.164		
6500 02	6502					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	1.594.200	1.238.400	1.516.700	1.459.313	1.114.376	344.937	1.152.487		
	01					INVATAMANT	300.000	220.000	247.000	219.204	183.144	36.060	180.644		
	20					CHELTUIELI CURENTE	300.000	220.000	247.000	219.204	183.144	36.060	180.644		
	20 01					TITLUL II BUNURI SI SERVICII	230.000	177.000	177.000	149.204	149.204	146.704			
	20 01 01					Bunuri si servicii	204.000	152.000	152.000	121.141	121.141	121.141	121.141		
	20 01 02					Furnituri de birou	10.000	8.000	8.000	8.000	3.000	3.000	3.000		
	20 01 03					Materiale pentru curatenie	10.000	9.000	9.000	9.000	3.743	3.743	3.743		
	20 01 04					Incalzit, iluminat si forta motrica	78.000	53.000	53.000	39.957	39.957	39.957	39.957		
	20 01 05					Apa, canal si salubritate	12.000	9.000	9.000	9.000	2.322	2.322	2.322		
	20 01 07					Transport	40.000	30.000	30.000	34.261	34.261	34.261	34.261		
	20 01 08					Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	16.000	12.000	12.000	2.435	2.435	2.435	2.435		
	20 01 30					Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	38.000	31.000	31.000	25.423	25.423	25.423	25.423		
	20 02					Reparatii curente	10.000	10.000	10.000	18.789	18.789	18.789	18.789		
	20 05					Bunuri de natura obiectelor de inventar	8.000	8.000	8.000	4.664	4.664	4.664	4.664		
	20 05 30					Alte obiecte de inventar	8.000	8.000	8.000	4.664	4.664	4.664	4.664		
	20 11					Carti, publicatii si materiale documentare	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	20 13					Pregatire profesionala	5.000	4.000	4.000	4.610	4.610	4.610	4.610		
	57					TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA	20.000	18.000	20.000	8.940	11.060	8.940	8.940		
	57 02					Ajutoare sociale	20.000	18.000	20.000	8.940	11.060	8.940	8.940		

Denumire indicator								Angajamente legale de platit efectuate		Angajamente legale cumulate		Credite bugetare anuale aprobat la finele perioadei de raportare		Credite de angajament		Denumire indicator		A		B		
Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ragraf / Titlu	Gru- pă / colo-	Ar- ti- col	Alt- ne- stat																	
57	02	01	Ajutoare sociale in numerar					14.000	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000	6.240	7.760	7.760	6.240					
57	02	03	Tichetete de cresa si tichete sociale pentru gradinita					6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	2.700	3.300	3.300	2.700					
59	01		TTTULUI XI ALTE CHELTUIELI Bursc					50.000	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000					
6602	01		SANATATE CHELTUIELI CURENTE					50.000	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000					
10	01		TTTULUI I CHELTUIELI DE PERSONAL					58.200	46.200	58.200	58.200	58.200	58.200	35.592	21.608	21.608	40.352					
10	01		Cheftuieli salariale in bani					58.200	46.200	58.200	58.200	58.200	58.200	35.592	21.608	21.608	40.352					
10	01	01	Salarii de baza					55.200	43.500	55.200	55.200	55.200	55.200	34.219	20.981	20.981	39.954					
10	03		Contributii					55.200	43.500	55.200	55.200	55.200	55.200	34.219	20.981	20.981	39.954					
10	03	01	Contributii de asigurari sociale de stat					2.000	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000	1.373	627	627	898					
10	03	02	Contributii de asigurari de somaj					500	500	500	500	500	500	481	19	19	5					
10	03	03	Contributii de asigurari sociale de sanatate					160	160	160	160	160	160	158	2	2	5					
10	03	04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale					10	10	10	10	10	10	10	10	10	5					
10	03	06	Contributii pentru concedii si indemnizatii					30	30	30	30	30	30	26	4	4	592	592				
10	03	07	Contributia asiguratorie pentru muzica					1.280	980	1.280	1.280	1.280	1.280	688	688	688	898					
20	01		TTTULUI II BUNURI SI SERVICII					1.000	1.000	1.000	1.000	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	1.000	1.000	1.000	1.000					
20	01	30	Alte bunuri si servicii penitru intretinere si functionare					182.500	146.700	182.500	146.700	182.500	146.700	135.79	117.967	117.967	135.79					
6702	01		CULTURA, RECREERE SI RELIGIE CHELTUIELI CURENTE					46.000	34.700	46.000	46.000	46.000	46.000	32.574	32.574	32.574	32.574					
10			TTTULUI I CHELTUIELI DE PERSONAL																			

5

Capi- tol	Sub- capitol	Pa- ragraf	Ar- ticol	Ali- neat	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare trimestriale cumulate	Angajamente legale perioadei de raportare	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							anuale aprobat la finele perioadei de raportare	2					
A					B	1	257.000	198.000	257.000	257.000	176.819	80.181	192.345
10 01	10 01	10 01	10 01	10 01	Cheltuieli salariale in bani		257.000	198.000	257.000	257.000	176.819	80.181	192.345
					Salarii de baza		257.000	198.000	257.000	257.000	176.819	80.181	192.345
					Contributii		10.500	9.500	10.500	10.500	7.836	2.664	4.929
					Contributii de asigurari sociale de stat								
					Contributii de asigurari de somaj		3.300	3.300					
					Contributii de asigurari sociale de sanatate		200	200					
					Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		1.200	1.200					
					Contributii pentru concedii si indemnizatii		200	200					
					Contributia asiguratorie pentru munca		5.500	4.500					
					TITLUL VII ASISTENTA SOCIALA		786.000	618.000					
					Ajutoare sociale		786.000	618.000					
					Ajutoare sociale in numerar		786.000	618.000					
					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE								
					LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA		506.000	441.000					
					CHELTUIELI CURENTE								
					TITLUL II BUNURI SI SERVICII		386.000	361.000					
					Bunuri si servicii		386.000	361.000					
					Incalzit, iluminat si forta motrica		135.000	110.000					
					Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare								
					OPERATIUNI FINANCIARE		251.000						
					TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE		120.000						
					Rambursari de credite interne		120.000						
7002		01											
		20	01	20 01	30								
					Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		120.000						
					OPERATIUNI FINANCIARE		80.000						
					TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE		120.000						
					Rambursari de credite interne		80.000						

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente legale cumulate la finele perioadei de raportare	Angajamente legale	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cehetuieli efective	
							B	1							
7402	01	81 02 05	Rambursari de credite aferente datorici publice interne locale				120.000	80.000	80.000	79.780	79.780				
			PROTECTIA MEDIULUI				258.300	197.300	245.300	219.975	170.484	49.491	49.491	166.160	
			CHELTUIELI CURENTE				258.300	197.300	245.300	219.975	170.484	49.491	49.491	166.160	
			TITLUL I.CHELTUIELILE PERSONAL				196.300	148.300	196.300	196.300	146.809	49.491	49.491	148.125	
			Chehetuieli salariale in bani				189.200	142.300	189.200	189.200	141.000	48.200	48.200	144.597	
			10 01 01 Salarii de baza				189.200	142.300	189.200	189.200	141.000	48.200	48.200	144.597	
			10 03 Contributii				7.100	6.000	7.100	7.100	5.809	1.291	1.291	3.528	
			10 03 01 Contributii de asigurari sociale de stat				2.100	2.100	2.100	2.100	2.036	64	64	179	
			10 03 02 Contributii de asigurari de somaj				100	100	100	100	65	35	35	6	
			10 03 03 Contributii de asigurari sociale de sanatate				700	700	700	700	670	30	30	59	
			10 03 04 Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale				20	20	20	20	20	20	20	2	
			10 03 06 Contributii pe centru concedii si indemnizatii				110	110	110	110	110	110	110	10	
			10 03 07 Contributia asiguratorie pentru munca				4.070	2.970	4.070	4.070	2.908	1.162	1.162	3.272	
			TITLUL II BUNURI SI SERVICII				62.000	49.000	49.000	23.675	23.675	23.675	23.675	18.035	
			Bunuri si servicii				62.000	49.000	49.000	23.675	23.675	23.675	23.675	18.035	
			20 01 05 Carburanti si lubrifianti				22.000	17.000	17.000	11.170	11.170	11.170	11.170	11.170	
			20 01 06 Piese de schimb				20.000	15.000	15.000	5.343	5.343	5.343	5.343	4.251	
			20 01 30 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare				20.000	17.000	17.000	7.162	7.162	7.162	7.162	2.614	
			Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE				95.000	95.000	95.000	51.028	51.028	51.028	51.028	42.135	
			TRANSPORTURI				95.000	95.000	95.000	51.028	51.028	51.028	51.028	42.135	
			CHELTUIELI CURENTE				95.000	95.000	95.000	51.028	51.028	51.028	51.028	42.135	
			TITLUL II BUNURI SI SERVICII				95.000	95.000	95.000	51.028	51.028	51.028	51.028	42.135	
8402	01	20													

97

Capi- tol	Sub- capitol	Pa- ragraf	Gru- pă / colo-	Ar- ne- col-	Ali- ne-	Denumire indicator		Credite de angajament	Credite bugetare	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăti efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
A															
9902	96	20	02	Reparații curente				1	2	3	4	5	6	7=5-6	

Conducatorul instituției,

Conducatorul compartimentului
finanțier-contabil



Capi- tol	Sub- capitol	Pa- ragraf	Gru- pă / colo-	Ar- ne- col-	Ali- ne-	Denumire indicator		Credite de angajament	Credite bugetare	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăti efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
A															
9902	96	20	02	Reparații curente				1	2	3	4	5	6	8	

95.000

95.000

95.000

95.000

JUDET DAMBOVITA

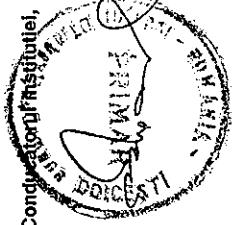
CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
30.09.2018

Capi- tol	Sub- capitol	Par- ticipa- tor	Gru- pă / Titlu	Ar- ne- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	Pag. 1 - lei
A	B					1	2	3	4	5	6	7=5-6	8	
5002	70				TOTAL CHELTUIELI		3.156.000	3.156.000	3.156.000	3.156.000	861.628	861.628	219	
					CHELTUIELI DE CAPITAL		3.156.000	3.156.000	3.156.000	3.156.000	861.628	861.628	219	
					TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		3.156.000	3.156.000	3.156.000	3.156.000	861.628	861.628	219	
					Active fixe		973.000	973.000	973.000	973.000	300.546	300.546	219	
	71	01	01		Constructii		402.000	402.000	402.000	402.000	151.548	151.548		
	71	01	30		Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)		571.000	571.000	571.000	571.000	148.998	148.998	219	
	71	03			Reparatii capitale aferente activelor fixe		2.183.000	2.183.000	2.183.000	2.183.000	561.082	561.082		
6500 02	6502				Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE		711.000	711.000	711.000	711.000	538.382	538.382		
					INVATAMANT		630.000	630.000	630.000	630.000	538.382	538.382		
					CHELTUIELI DE CAPITAL		630.000	630.000	630.000	630.000	538.382	538.382		
					TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		630.000	630.000	630.000	630.000	538.382	538.382		
					Reparatii capitale aferente activelor fixe		630.000	630.000	630.000	630.000	538.382	538.382		
6702	70				CULTURA, RECREERE SI RELIGIE		81.000	81.000	81.000	81.000	538.382	538.382		
					CHELTUIELI DE CAPITAL		81.000	81.000	81.000	81.000				
					TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		81.000	81.000	81.000	81.000				
					Reparatii capitale aferente activelor fixe		81.000	81.000	81.000	81.000				
7000 02	7002				Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE		309.000	309.000	309.000	309.000	294.327	294.327		
					PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE		145.000	145.000	145.000	145.000	142.779	142.779		
					LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA		145.000	145.000	145.000	145.000	142.779	142.779		
					CHELTUIELI DE CAPITAL		145.000	145.000	145.000	145.000	142.779	142.779		
					TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		145.000	145.000	145.000	145.000	142.779	142.779		
					Active fixe		145.000	145.000	145.000	145.000	142.779	142.779		
					Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)		145.000	145.000	145.000	145.000	142.779	142.779		

59

Capitol	Sub-capi-	Pre-	Gru-	Ar-	Ali-	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	Pag. 2 - Iei-	
								anuale aprobatc la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						6	7-5-6
7402	70					PROTECTIA MEDIULUI		164.000	164.000	164.000	164.000	151.548	151.548			
	71					CHELTUIELI DE CAPITAL		164.000	164.000	164.000	164.000	151.548	151.548			
	71	01				TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		164.000	164.000	164.000	164.000	151.548	151.548			
	71	01	01			Active fixe		164.000	164.000	164.000	164.000	151.548	151.548			
	71	01	01	01		Construcții		164.000	164.000	164.000	164.000	151.548	151.548			
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE		2.136.000	2.136.000	2.136.000	2.136.000	28.919	28.919			
	8402					TRANSPORTURI		1.806.000	1.806.000	1.806.000	1.806.000	22.700	22.700			
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL		1.806.000	1.806.000	1.806.000	1.806.000	22.700	22.700			
	71					TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		1.806.000	1.806.000	1.806.000	1.806.000	22.700	22.700			
	71	01				Active fixe		334.000	334.000	334.000	334.000					
	71	01	01			Construcții		238.000	238.000	238.000	238.000					
	71	01	30			Alte active fixe		96.000	96.000	96.000	96.000					
						(inclusiv reparări capitate)										
	71	03				Reparări capitate aferente activelor fixe		1.472.000	1.472.000	1.472.000	1.472.000	22.700	22.700			
						ALTE ACTIUNI ECONOMICE		330.000	330.000	330.000	330.000	6.219	6.219			
	8702					CHELTUIELI DE CAPITAL		330.000	330.000	330.000	330.000	6.219	6.219			
	70					TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		330.000	330.000	330.000	330.000	6.219	6.219			
	71					Active fixe		330.000	330.000	330.000	330.000	6.219	6.219			
	71	01				Alte active fixe		330.000	330.000	330.000	330.000	6.219	6.219			
	71	01	30			(inclusiv reparări capitate)		-2.186.000	-2.186.000	-2.186.000	-2.186.000	55.324	55.324			
9902	97					excedent/deficit sect dezv										

Conducătorul compartimentului
finanțier-contabil



5

COMUNA DOICESTI

TOATE SUBUNITATILE(SURSELE)

BALANTA DE VERIFICARE (5 egalitati)

pe luna Septembrie anul 2018

BUGETUL CENTRALIZATA

Symbolul contului	Denumirea contului	Solduri initiale		Total sume precedente		Rulajele luna curenta		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	CLASA CONȚINUTU 01	0.00	54 646 482.73	15 259 620.14	69 674 192.82	417 052.99	857 928.85	15 676 713.13	70 532 121.67	0.00	54 855 408.54
103	FONDUL BUNURILOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PUBLIC AL UNITATILOR ADMINISTRATIVE TERRITORIALE	0.00	42 691 923.96	0.00	42 691 923.96	0.00	0.00	0.00	0.00	42 691 923.96	0.00
1030	FONDUL BUNURILOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PUBLIC AL UNITATILOR ADMINISTRATIVE - TERRITORIALE	0.00	42 691 923.96	0.00	42 691 923.96	0.00	0.00	0.00	0.00	42 691 923.96	0.00
1030000	FONDUL BUNURILOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PUBLIC AL UNITATILOR ADMINISTRATIVE - TERRITORIALE	0.00	21 930 386.96	0.00	21 930 386.96	0.00	0.00	0.00	0.00	21 930 386.96	0.00
1030000.2	FONDUL BUNURILOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PUBLIC AL UNITATILOR ADMINISTRATIVE - TERRITORIALE	0.00	20 708 637.00	0.00	20 708 637.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20 708 637.00	0.00
1030000.5	FONDUL BUNURILOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PUBLIC AL UNITATILOR ADMINISTRATIVE - TERRITORIALE	0.00	52 300.00	0.00	52 300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52 300.00	0.00
104	FONDUL BUNURILOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PODURI, PODUTE, PRIVAT AL UNITATILOR ADMINISTRATIVE TERRITORIALE	0.00	1 826 118.27	0.00	1 826 118.27	0.00	0.00	0.00	0.00	1 826 118.27	0.00
10401	FONDUL BUNURILOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PRIVAT AL UNITATILOR ADMINISTRATIVE - TERRITORIALE	0.00	1 826 118.27	0.00	1 826 118.27	0.00	0.00	0.00	0.00	1 826 118.27	0.00
1040101	FONDUL BUNURILOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PRIVAT AL UNITATILOR ADMINISTRATIVE - TERRITORIALE	0.00	17 705.00	0.00	17 705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 705.00	0.00
1040101.1	FONDUL BUNURILOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PRIVAT AL UNITATILOR ADMINISTRATIVE - TERRITORIALE	0.00	1 539 497.00	0.00	1 539 497.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 539 497.00	0.00
1040101.9	FONDUL BUNURILOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PRIVAT AL UNITATILOR ADMINISTRATIVE - TERRITORIALE	0.00	268 916.27	0.00	268 916.27	0.00	0.00	0.00	0.00	268 916.27	0.00
105	REZERVE DIN REVALUAREA INSTALATIILOR TEHNICE, PLANTATILOR, MULIONELOR DE TRANSPORT, ANTALELOR SI PLANTATILOR.	0.00	15 827.64	0.00	15 827.64	0.00	0.00	0.00	0.00	17 703.13	0.00
10503	REZERVE DIN REVALUAREA INSTALATIILOR TEHNICE, PLANTATILOR, MULIONELOR DE TRANSPORT, ANTALELOR SI PLANTATILOR.	0.00	15 827.64	0.00	15 827.64	0.00	0.00	0.00	0.00	15 827.64	0.00
1050300	REZERVE DIN REVALUAREA INSTALATIILOR TEHNICE, PLANTATILOR, MULIONELOR DE TRANSPORT, ANTALELOR SI PLANTATILOR.	0.00	1 875.49	0.00	1 875.49	0.00	0.00	0.00	0.00	1 875.49	0.00
10504	REZERVE DIN REVALUAREA MOBILIERULUI, APARATURII FIZICE CORPORALE, BIROTECE, ECHIPAMENTELOR DE PROTECTIE A VALORILOR UMANE SI MATERIALE SI A ALGOR ACTIVE	0.00	1 875.49	0.00	1 875.49	0.00	0.00	0.00	0.00	1 875.49	0.00
1050400	REZERVE DIN REVALUAREA MOBILIERULUI, APARATURII FIZICE CORPORALE, BIROTECE, ECHIPAMENTELOR DE PROTECTIE A VALORILOR UMANE SI MATERIALE SI A ALGOR ACTIVE	0.00	7 576 302.59	4 287 623.30	13 582 499.65	0.00	0.00	4 287 623.30	13 582 499.65	0.00	9 294 876.35
117	REZULTATUL REPORTAT	0.00	7 576 302.59	4 287 623.30	13 582 499.65	0.00	0.00	4 287 623.30	13 582 499.65	0.00	9 294 876.35
11700	REZULTATUL REPORTAT	0.00	7 576 302.59	4 287 623.30	13 582 499.65	0.00	0.00	4 287 623.30	13 582 499.65	0.00	9 294 876.35
1170000	REZULTATUL REPORTAT	0.00	7 782 425.53	2 091 463.52	9 870 323.47	0.00	0.00	2 091 463.52	9 870 323.47	0.00	7 778 859.95
1170000.1	REZULTATUL REPORTAT BUGET LOCAL	206 122.94	0.00	2 196 159.78	3 712 17.18	0.00	0.00	2 196 159.78	3 712 17.18	0.00	1 516 016.40
121	REZULTATUL PATRIMONIAL	0.00	1 739 117.66	10 902 189.55	407 120.52	857 928.85	11 309 310.07	11 618 559.54	0.00	309 249.47	
12100	REZULTATUL PATRIMONIAL	0.00	1 739 117.66	10 902 189.55	10 760 530.69	407 120.52	857 928.85	11 309 310.07	11 618 559.54	0.00	309 249.47
1210000	REZULTATUL PATRIMONIAL	0.00	0.00	1 771 160.83	3 744 21.35	0.00	0.00	1 771 160.83	3 744 21.35	0.00	1 973 058.52
1210000.1	REZULTATUL PATRIMONIAL BUGET LOCAL	0.00	1 739 117.66	9 131 028.72	7 016 411.34	407 120.52	857 928.85	9 538 149.24	7 874 340.19	1 663 809.05	0.00
151	PROVIZORI	0.00	288 480.00	0.00	288 480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288 480.00	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
15102	PROVIZIONE PESTE 1 AN	0,00	288 480,00	0,00	288 480,00	0,00	0,00	0,00	288 480,00	0,00	288 480,00
1510203	PROVIZIONE PENTRU LITIGII DIN DREPTURI SALARIALE CASTIGATE IN INSTANTA PESTE 1 AN	0,00	288 480,00	0,00	288 480,00	0,00	0,00	0,00	288 480,00	0,00	288 480,00
162	IMPROVITURU INTERNE SI EXTERNE CONTRACTATE DE AUTORITATILE ADMINISTRATIVE PUBLICE LOCALE	0,00	506 837,12	69 807,29	506 837,12	9 972,47	0,00	79 779,76	506 837,12	0,00	427 057,36
16202	IMPROVITURU INTERNE SI EXTERNE CONTRACTATE DE AUTORITATILE ADMINISTRATIVE PUBLICE LOCALE CU TERMEN DE RAMBursARE IN EXERCITIUL VITORESC	0,00	506 837,12	69 807,29	506 837,12	9 972,47	0,00	79 779,76	506 837,12	0,00	427 057,36
1620200,2	IMPROVITURU INTERNE SI EXTERNE CONTRACTATE DE AUTORITATILE ADMINISTRATIVE PUBLICE LOCALE CU TERMEN DE RAMBursARE IN EXERCITIUL VITORESC	0,00	506 837,12	69 807,29	506 837,12	9 972,47	0,00	79 779,76	506 837,12	0,00	427 057,36
2	CLASA CONTULUI 02	50 136 749,69	0,00	51 518 389,34	744 456,99	224 226,26	0,00	51 742 615,60	744 456,99	50 998 158,61	0,00
208	ALTE ACTIVE FIXE NECORPORALE	20 278,63	0,00	20 278,63	0,00	0,00	0,00	20 278,63	0,00	20 278,63	0,00
20801	PROGRAME INFORMATICE	20 278,63	0,00	20 278,63	0,00	0,00	0,00	20 278,63	0,00	20 278,63	0,00
2080100	PROGRAME INFORMATICE	20 278,63	0,00	20 278,63	0,00	0,00	0,00	20 278,63	0,00	20 278,63	0,00
211	TERENURI SI AMENAJARI LA TERENURI	24 854 005,24	0,00	24 854 005,24	0,00	0,00	0,00	24 854 005,24	0,00	24 854 005,24	0,00
21101	TERENURI	5 400 587,31	0,00	5 400 587,31	0,00	0,00	0,00	5 400 587,31	0,00	5 400 587,31	0,00
2110100,1	TERENURI-PUBLIC 103	3 843 385,31	0,00	3 843 385,31	0,00	0,00	0,00	3 843 385,31	0,00	3 843 385,31	0,00
2110100,2	TERENURI-PRIVAT 104	1 557 202,00	0,00	1 557 202,00	0,00	0,00	0,00	1 557 202,00	0,00	1 557 202,00	0,00
21102	AMENAJARI LA TERENURI	19 453 417,93	0,00	19 453 417,93	0,00	0,00	0,00	19 453 417,93	0,00	19 453 417,93	0,00
2110200	AMENAJARI LA TERENURI-PUBLIC 103	19 453 417,93	0,00	19 453 417,93	0,00	0,00	0,00	19 453 417,93	0,00	19 453 417,93	0,00
212	CONSTRUCTII	19 664 036,99	0,00	19 664 036,99	0,00	0,00	0,00	19 664 036,99	0,00	19 664 036,99	0,00
21200	CONSTRUCTII	40 373,00	0,00	40 373,00	0,00	0,00	0,00	40 373,00	0,00	40 373,00	0,00
2120000	CONSTRUCTII	40 373,00	0,00	40 373,00	0,00	0,00	0,00	40 373,00	0,00	40 373,00	0,00
21209	CONSTRUCTII – ALTE ACTIVE FIXE INCADRATE IN GRUPA CONSTRUCTII	19 623 663,99	0,00	19 623 663,99	0,00	0,00	0,00	19 623 663,99	0,00	19 623 663,99	0,00
2120901,1	CONSTRUCTII-103	19 354 747,72	0,00	19 354 747,72	0,00	0,00	0,00	19 354 747,72	0,00	19 354 747,72	0,00
2120901,2		268 916,27	0,00	268 916,27	0,00	0,00	0,00	268 916,27	0,00	268 916,27	0,00
213	INSTALATII TEHNICE, MIDLACE DE TRANSPORT, ANuale si plantati	524 737,08	0,00	524 737,08	0,00	0,00	0,00	524 737,08	0,00	524 737,08	0,00
21301	ECHIPAMENTE TEHNICOLE (MASINI, UTILAJE SI INSTALATII DE LUMINA)	37 451,30	0,00	37 451,30	0,00	0,00	0,00	37 451,30	0,00	37 451,30	0,00
2130100	ECHIPAMENTE TEHNICOLE (MASINI, UTILAJE SI INSTALATII DE LUMINA)	37 451,30	0,00	37 451,30	0,00	0,00	0,00	37 451,30	0,00	37 451,30	0,00
21302	APARATE SI INSTALATII DE MASURARE, CONTROL SI REGLARE	201 379,43	0,00	201 379,43	0,00	0,00	0,00	201 379,43	0,00	201 379,43	0,00
2130200	APARATE SI INSTALATII DE MASURARE, CONTROL SI REGLARE	201 379,43	0,00	201 379,43	0,00	0,00	0,00	201 379,43	0,00	201 379,43	0,00
21303	MIDLACE DE TRANSPORT	285 906,35	0,00	285 906,35	0,00	0,00	0,00	285 906,35	0,00	285 906,35	0,00
2130300	MIDLACE DE TRANSPORT	285 906,35	0,00	285 906,35	0,00	0,00	0,00	285 906,35	0,00	285 906,35	0,00
214	MOBILIER, APARATURA BIROICA, ECHIPAMENTE DE PROTECTIE A VALOIRILOR UMANE SI MATERIALE SI ALTE ACTIVE FIXE CORPORALE	619 301,83	0,00	762 080,36	0,00	0,00	0,00	762 080,36	0,00	762 080,36	0,00
21400	MOBILIER, APARATURA BIROICA, ECHIPAMENTE DE PROTECTIE A VALOIRILOR UMANE SI MATERIALE SI ALTE ACTIVE FIXE CORPORALE	619 301,83	0,00	762 080,36	0,00	0,00	0,00	762 080,36	0,00	762 080,36	0,00
2140000	MOBILIER, APARATURA BIROICA, ECHIPAMENTE DE PROTECTIE A VALOIRILOR UMANE SI MATERIALE SI ALTE ACTIVE FIXE CORPORALE	221 606,00	0,00	364 384,53	0,00	0,00	0,00	364 384,53	0,00	364 384,53	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
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	5 693 251,04	0,00	224 226,26	0,00	5 917 477,30	0,00	5 917 477,30	0,00
23100	ACTIVE FIXE CORPORALE IN CURS DE EXECUTIE	5 198 846,91	0,00	5 693 251,04	0,00	224 226,26	0,00	5 917 477,30	0,00	5 917 477,30	0,00
2310000	ACTIVE FIXE CORPORALE IN CURS DE EXECUTIE	103 146,78	0,00	597 550,91	0,00	224 226,26	0,00	821 777,17	0,00	821 777,17	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	AMORTIZARI 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 ALTOR ACTIVE 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 ALTOR ACTIVE 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	DE TRANSPORT ANIMALELOR SI PLANTATILOR	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 INSTALATILOR TEHNICE, MIDLACELOR DE TRANSPORT ANIMALELOR SI PLANTATILOR	0,00	445 085,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2810301		0,00	0,00	0,00	35 625,30	0,00	0,00	35 625,30	0,00	35 625,30	0,00
2810302		0,00	0,00	0,00	128 512,43	0,00	0,00	128 512,43	0,00	128 512,43	0,00
2810303		0,00	0,00	0,00	280 947,97	0,00	0,00	280 947,97	0,00	280 947,97	0,00
28104	AMORTIZAREA MOBILIERULUI, APARATURII BIROTECE, ECHIPAMENTELOR DE PROTECTIE A VALORILOR UMANE SI MATERIALE SI A ALTOR ACTIVE 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	ECHIPAMENTELOR DE PROTECTIE A VALORILOR UMANE SI MATERIALE SI A ALTOR ACTIVE 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 3	194 659,31	0,00	212 555,84	7 683,27	0,00	0,00	212 555,84	7 683,27	204 852,57	0,00
302	MATERIALE CONSUMABILE	0,00	0,00	2 398,97	0,00	- 2 398,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30201	MATERIALE AUXILIARE	0,00	0,00	2 398,97	0,00	- 2 398,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020100	MATERIALE AUXILIARE	0,00	0,00	2 398,97	0,00	- 2 398,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303	MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR	194 659,31	0,00	212 535,84	5 284,30	0,00	2 398,97	212 535,84	7 683,27	204 852,57	0,00
30301	MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR IN MAGAZIE	0,00	0,00	7 683,27	5 284,30	0,00	2 398,97	7 683,27	0,00	0,00	0,00
3030100	MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR IN MAGAZIE	0,00	0,00	7 683,27	5 284,30	0,00	2 398,97	7 683,27	0,00	0,00	0,00
30302	MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR IN FOLOSINTA	194 659,31	0,00	204 852,57	0,00	0,00	0,00	204 852,57	0,00	204 852,57	0,00
3030200	MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR IN FOLOSINTA	194 659,31	0,00	204 852,57	0,00	0,00	0,00	204 852,57	0,00	204 852,57	0,00
4	CLASA CONTULUI 4	2 120 288,54	0,00	10 864 188,04	9 326 247,99	1 299 148,81	915 537,35	12 163 336,85	10 241 785,34	9 211 551,51	0,00
401	FURNIZORI	0,00	47 097,35	704 799,54	729 960,28	45 571,49	39 691,88	750 371,03	769 652,16	0,00	19 281,13
40101	FURNIZORI SUB 1 AN	0,00	47 097,35	704 799,54	729 960,28	45 571,49	39 691,88	750 371,03	769 652,16	0,00	19 281,13
4010100	FURNIZORI SUB 1 AN	0,00	0,00	197 738,31	197 738,31	5 800,00	203 535,31	203 538,31	0,00	0,00	0,00
4010100.1	FURNIZORI SUB 1 AN-BL	0,00	47 097,35	507 061,23	532 221,97	39 771,49	33 891,68	546 832,72	566 113,85	0,00	19 281,13
404	FURNIZORI DE ACTIVE FIXE	0,00	621 804,65	628 359,65	230 781,26	224 226,26	852 585,91	852 585,91	0,00	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
40401	FURNIZORI DE ACTIVE FIXE SUB 1 AN	0,00	0,00	621 804,65	628 359,65	230 781,26	224 226,26	852 585,91	852 585,91	0,00	0,00
4040400,1	FURNIZORI DE ACTIVE FIXE SUB 1 AN-BL	0,00	0,00	621 804,65	628 359,65	230 781,26	224 226,26	852 585,91	852 585,91	0,00	0,00
421	PERSONAL-SALARII DATORATE	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 DATORATE	0,00	83 894,00	2 377 562,00	2 520 481,00	252 586,00	250 176,00	2 630 148,00	2 770 657,00	0,00	140 509,30
42100	PERSONAL - SALARIU DATORATE	0,00	83 894,00	2 377 562,00	2 520 481,00	252 586,00	250 176,00	2 630 148,00	2 770 657,00	0,00	140 509,30
4220000	RETINERI DIN SALARIU SI DIN ALTE CREDIPTURI DATATORI TERTILOR	0,00	83 894,00	2 377 562,00	2 520 481,00	252 586,00	250 176,00	2 630 148,00	2 770 657,00	0,00	140 509,30
427	RETINERI DIN SALARIU SI DIN ALTE CREDIPTURI	0,00	67 169,00	379 581,00	413 419,00	34 169,00	31 569,00	413 750,00	444 988,00	0,00	31 238,30
427/01	RETINERI DIN SALARIU DATORATE TERTILOR	0,00	67 169,00	379 581,00	413 419,00	34 169,00	31 569,00	413 750,00	444 988,00	0,00	31 238,30
427/100	RETINERI DIN SALARIU DATORATE TERTILOR	0,00	67 169,00	379 581,00	413 419,00	34 169,00	31 569,00	413 750,00	444 988,00	0,00	31 238,30
428	ALTE DATORII SI CREDIPTURI IN LEGATURA CU PERSONALUL	0,00	0,00	7 644,00	7 644,00	14 383,00	14 383,00	22 027,00	22 027,00	0,00	0,00
42801	ALTE DATORII SI CREDIPTURI IN LEGATURA CU PERSONALUL, SUB 1 AN	0,00	0,00	7 644,00	7 644,00	14 383,00	14 383,00	22 027,00	22 027,00	0,00	0,00
4280101	ALTE DATORII IN LEGATURA CU PERSONALUL, SUB 1 AN	0,00	0,00	7 644,00	7 644,00	14 383,00	14 383,00	22 027,00	22 027,00	0,00	0,00
429	BURSTIERI SI DOCTORANZI	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
42900	BURSTIERI SI DOCTORANZI	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
4290000	BURSTIERI SI DOCTORANZI	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
431	ASEGURARI SOCIALE	0,00	82 733,00	862 221,00	922 950,00	59 655,00	105 569,00	921 876,00	1 028 519,00	0,00	106 643,00
43101	CONTRIBUTIILE 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
4310100	CONTRIBUTIILE 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	CONTRIBUTIILE ASIGURATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE	0,00	22 570,00	527 921,00	566 259,00	31 642,00	63 947,00	559 563,00	630 206,00	0,00	70 643,00
4310200	CONTRIBUTIILE ASIGURATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE	0,00	22 570,00	527 921,00	566 259,00	31 642,00	63 947,00	559 563,00	630 206,00	0,00	70 643,00
43103	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0,00	11 423,00	23 493,00	23 493,00	0,00	0,00	23 493,00	23 499,00	0,00	0,00
4310300	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0,00	11 423,00	23 493,00	23 493,00	0,00	0,00	23 493,00	23 499,00	0,00	0,00
43104	CONTRIBUTIILE ASIGURATORILOR PENTRU ASIGURARE SOCIALE DE SANATATE	0,00	11 916,00	202 667,00	217 618,00	11 486,00	26 294,00	214 153,00	243 312,00	0,00	29 759,00
4310400	CONTRIBUTIILE ASIGURATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0,00	11 916,00	202 667,00	217 618,00	11 486,00	26 294,00	214 153,00	243 312,00	0,00	29 759,00
43105	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESSIONALE	0,00	317,00	679,00	679,00	0,00	0,00	679,00	679,00	0,00	0,00
4310500	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESSIONALE	0,00	317,00	679,00	679,00	0,00	0,00	679,00	679,00	0,00	0,00
43106	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU CONCEDII SI INDENIZIRI	0,00	0,00	27 523,00	37 384,00	18 767,00	15 127,00	46 296,00	52 511,00	0,00	6 221,00
4310600	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU CONCEDII SI INDENIZIRI	0,00	0,00	27 523,00	37 384,00	18 767,00	15 127,00	46 296,00	52 511,00	0,00	6 221,00
43107	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU CONCEDII SI INDENIZIRI	0,00	1 693,00	6 543,00	4 058,00	" 2 240,00	201,00	4 303,00	4 259,00	44,00	0,00
4310700	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU CONCEDII SI INDENIZIRI	0,00	1 693,00	6 543,00	4 058,00	- 2 240,00	201,00	4 303,00	4 259,00	44,00	0,00
437	ASIGURARI PENTRU SONAJ	0,00	2 039,00	3 551,00	0,00	0,00	0,00	3 551,00	0,00	0,00	0,00
43701	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI DE SONAJ	0,00	1 018,00	2 041,00	0,00	0,00	0,00	2 041,00	0,00	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
4370100	CONTRIBUȚIILE ANGAGIATORILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMAJ	0,00	1 018,00	2 041,00	0,00	0,00	0,00	2 041,00	0,00	0,00	0,00
43702	CONTRIBUȚIILE ASIGURATORILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMAJ	0,00	1 021,00	1 510,00	0,00	0,00	0,00	1 510,00	0,00	1 510,00	0,00
4370200	CONTRIBUȚIILE ASIGURATORILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMAJ	0,00	1 021,00	1 510,00	0,00	0,00	0,00	1 510,00	0,00	1 510,00	0,00
438	ALTE DATORII SOCIALE	0,00	59 640,00	528 939,00	601 045,00	72 456,00	80 385,00	601 395,00	681 430,00	0,00	80 035,00
43800	ALTE DATORII SOCIALE	0,00	59 640,00	528 939,00	601 045,00	72 456,00	80 385,00	601 395,00	681 430,00	0,00	80 035,00
4380000	ALTE DATORII SOCIALE	0,00	59 640,00	528 939,00	601 045,00	72 456,00	80 385,00	601 395,00	681 430,00	0,00	80 035,00
444	IMPOZIT PE VENITUL DIN SALARIU SI DIN ALTE DREPTURI	0,00	27 305,00	159 393,00	168 749,00	8 157,00	17 302,00	167 550,00	186 051,00	0,00	18 501,00
44400	IMPOZIT PE VENITUL DIN SALARIU SI DIN ALTE DREPTURI	0,00	27 305,00	159 393,00	168 749,00	8 157,00	17 302,00	167 550,00	186 051,00	0,00	18 501,00
4440000	IMPOZIT PE VENITUL DIN SALARIU SI DIN ALTE DREPTURI	0,00	27 305,00	159 393,00	168 749,00	8 157,00	17 302,00	167 550,00	186 051,00	0,00	18 501,00
448	ALTE DATORII SI CREADITE 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 DATORII 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 DATORII 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
451	DEBTORI	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	DEBTORI 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	DEBTORI PESTE 1 AN - ALTE CREADITE NECURENTE	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	3 263,00	8 805,40	0,00	79,00	3 263,00	8 884,40	0,00	5 621,40
46201	CREDITORI SUB 1 AN	0,00	1 617,40	3 263,00	8 805,40	0,00	79,00	3 263,00	8 884,40	0,00	5 621,40
4620109	CREDITORI SUB 1 AN - ALTE DATORII CURENTE	0,00	1 617,40	3 263,00	8 805,40	0,00	79,00	3 263,00	8 884,40	0,00	5 621,40
464	CREADITE ALE BUGETULUI LOCAL	2 495 644,29	0,00	2 625 545,80	981 399,61	581 206,06	151 863,21	3 206 751,86	1 133 262,82	2 073 489,04	0,00
46400	CREADITE ALE BUGETULUI LOCAL	2 495 644,29	0,00	2 625 545,80	981 399,61	581 206,06	151 863,21	3 206 751,86	1 133 262,82	2 073 489,04	0,00
4640000	CREADITE ALE BUGETULUI LOCAL	2 495 644,29	0,00	2 625 545,80	981 399,61	581 206,06	151 863,21	3 206 751,86	1 133 262,82	2 073 489,04	0,00
468	IMPRUMUTURIL ACORDATE POTRIVIT LEGII	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00
46801	IMPRUMUTUR PE TERMEN SCURT ACORDATE POTRIVIT LEGII	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00
4680107	SUME ACORDATE DIN EXCEDENTUL ANULUI PRECEDENT SI PENTRU FINANTAREA CHELTUIELILOR SECUNDIU DE DEZVOLTARE	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00
473	DECONTAND DIN OPERATII IN CURS DE CLARIFICARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,00	293,00	184,00	293,00	109,00
47301	DECONTAND DIN OPERATII IN CURS DE CLARIFICARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,00	293,00	184,00	293,00	109,00
4730109	DECONTAND DIN OPERATII IN CURS DE CLARIFICARE - ALTE DATORII/CREADITE CURENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,00	293,00	184,00	293,00	109,00
481	DECONTAND INTRE INSTITUTIA SUPERIORA SI INSTITUTUL 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 DECONTANDI	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 DECONTANDI	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	DECONTAND PRIN DIFERENTA EXECUTIEI BUGETULUI DE STAT DIN ANUL CURENT	0,00	3 861,00	5 929,00	0,00	0,00	0,00	5 929,00	0,00	0,00	0,00
48902		0,00	3 861,00	5 929,00	0,00	0,00	0,00	5 929,00	0,00	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
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	CLASA CONTULUI 05	2 194 775,19	0,00	40 164 102,19	4 059 663,74	804 520,08	375 746,08	10 968 622,77	4 435 414,82	6 533 207,45	0,00
519	IMPRUMUTURI PE TERMEN SCURT	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00
51901	IMPRUMUTURI PE TERMEN SCURT	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00
5190107	SUME PRIMITE DIN EXCEDENTUL ANUJUI PRECEDENT SI PENTRU FINANTAREA CHELTUIELILOR SECTIUNII DE DEZVOLTARE	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00
521	DISPONIBIL AL BUGETULUI LOCAL	2 185 961,54	0,00	6 592 194,80	250 500,00	428 586,00	0,00	7 020 780,80	250 500,00	6 770 280,80	0,00
52101	DISPONIBIL AL BUGETULUI LOCAL	0,00	0,00	4 405 733,26	0,00	428 586,00	0,00	4 834 319,26	0,00	4 834 319,26	0,00
5210100,1	DISPONIBIL AL BUGETULUI LOCAL ACTIVITATE PROPIE	0,00	0,00	4 405 733,26	0,00	428 586,00	0,00	4 834 319,26	0,00	4 834 319,26	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 PRECEDENT	2 185 961,54	0,00	2 185 961,54	250 000,00	0,00	0,00	2 185 961,54	250 000,00	1 935 961,54	0,00
5210300	REZULTATUL EXECUȚIEI BUGETARE DIN ANUL PRECEDENT	2 185 961,54	0,00	2 185 961,54	250 000,00	0,00	0,00	2 185 961,54	250 000,00	1 935 961,54	0,00
531	CASĂ	0,00	0,00	1 777 952,87	1 777 952,87	184 881,04	184 881,04	1 962 833,91	1 962 833,91	0,00	0,00
53101	CASA IN LEI	0,00	0,00	1 777 952,87	1 777 952,87	184 881,04	184 881,04	1 962 833,91	1 962 833,91	0,00	0,00
5310101	CASA IN LEI	0,00	0,00	1 777 952,87	1 777 952,87	184 881,04	184 881,04	1 962 833,91	1 962 833,91	0,00	0,00
532	ALTE VALORI	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00
53206	ALTE VALORI	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00
5320600	ALTE VALORI	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00
550	DISPONIBIL DIN FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA	0,00	0,00	0,00	0,00	293,00	184,00	293,00	184,00	109,00	0,00
55001	DISPONIBIL DIN FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA	0,00	0,00	0,00	0,00	293,00	184,00	293,00	184,00	109,00	0,00
5500101	DISPONIBIL DIN FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA TREZORERIE	0,00	0,00	0,00	0,00	293,00	184,00	293,00	184,00	109,00	0,00
552	DISPONIBIL PENTRU SUME DE MANDAT SI SUME IN DEPOZIT	8 813,65	0,00	16 001,65	3 263,00	79,00	0,00	16 080,65	3 263,00	12 817,65	0,00
55200	DISPONIBIL PENTRU SUME DE MANDAT SI SUME IN DEPOZIT	8 813,65	0,00	16 001,65	3 263,00	79,00	0,00	16 080,65	3 263,00	12 817,65	0,00
5520000	DISPONIBIL PENTRU SUME DE MANDAT SI SUME IN DEPOZIT	8 813,65	0,00	16 001,65	3 263,00	79,00	0,00	16 080,65	3 263,00	12 817,65	0,00
581	VIRAMENTE INTERNE	0,00	0,00	1 777 952,87	1 777 952,87	184 881,04	184 881,04	1 962 833,91	1 962 833,91	0,00	0,00
58101	VIRAMENTE INTERNE	0,00	0,00	1 777 952,87	1 777 952,87	184 881,04	184 881,04	1 962 833,91	1 962 833,91	0,00	0,00
5810101	VIRAMENTE INTERNE - ACTIVITATEA OPERATIONALA	0,00	0,00	1 777 952,87	1 777 952,87	184 881,04	184 881,04	1 962 833,91	1 962 833,91	0,00	0,00
6	CLASA CONTULUI 06	0,00	0,00	3 445 794,02	3 445 794,02	407 120,52	407 120,52	3 852 914,54	3 852 914,54	0,00	0,00
602	CHELTUIELI CU MATERIALE CONSUMABILE	0,00	0,00	52 063,80	5 605,94	5 605,94	5 605,94	57 669,74	57 669,74	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	13 230,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	15 530,00	15 530,00	0,00	0,00
60202	CHELTUIELI PRIND COMBUSTIBILUL	0,00	0,00	13 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
6020200	CHELTUIELI PRIN VIND COMBUSTIBILUL	0,00	0,00	13 230,00	13 230,00	2 300,00	2 300,00	15 530,00	15 530,00	0,00	0,00
602024	CHELTUIELI PRIN VIND PIesele de SCHIMB	0,00	0,00	4 719,54	4 719,54	763,20	763,20	5 482,74	5 482,74	0,00	0,00
6020400	CHELTUIELI PRIN VIND PIesele de SCHIMB	0,00	0,00	4 719,54	4 719,54	763,20	763,20	5 482,74	5 482,74	0,00	0,00
60208	CHELTUIELI PRIN VIND ALTE MATERIALE CONSUMABILE	0,00	0,00	32 749,31	32 749,31	2 542,74	2 542,74	35 292,05	35 292,05	0,00	0,00
6020800	CHELTUIELI PRIN VIND ALTE MATERIALE CONSUMABILE	0,00	0,00	32 749,31	32 749,31	2 542,74	2 542,74	35 292,05	35 292,05	0,00	0,00
610	CHELTUIELI PRIN VIND ENERGIA SI APA	0,00	0,00	151 739,18	151 739,18	7 442,56	7 442,56	159 181,74	159 181,74	0,00	0,00
61000	CHELTUIELI PRIN VIND ENERGIA SI APA	0,00	0,00	151 739,18	151 739,18	7 442,56	7 442,56	159 181,74	159 181,74	0,00	0,00
6100000	CHELTUIELI PRIN VIND ENERGIA SI APA	0,00	0,00	151 739,18	151 739,18	7 442,56	7 442,56	159 181,74	159 181,74	0,00	0,00
611	CHELTUIELI CU INTRETINEREA SI REPARATIE	0,00	0,00	98 604,59	98 604,59	0,00	0,00	98 604,59	98 604,59	0,00	0,00
6110000	CHELTUIELI CU INTRETINEREA SI REPARATIE	0,00	0,00	98 604,59	98 604,59	0,00	0,00	98 604,59	98 604,59	0,00	0,00
613	CHELTUIELI CU PRIMELE DE ASIGURARE	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
61300	CHELTUIELI CU PRIMELE DE ASIGURARE	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
6130000	CHELTUIELI CU PRIMELE DE ASIGURARE	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
622	CHELTUIELI PRIN VIND COMISIONELE SI ONORARILE	0,00	0,00	6 218,95	6 218,95	3 248,00	3 248,00	9 466,95	9 466,95	0,00	0,00
62200	CHELTUIELI PRIN VIND COMISIONELE SI ONORARILE	0,00	0,00	6 218,95	6 218,95	3 248,00	3 248,00	9 466,95	9 466,95	0,00	0,00
6220000	CHELTUIELI PRIN VIND COMISIONELE SI ONORARILE	0,00	0,00	6 218,95	6 218,95	3 248,00	3 248,00	9 466,95	9 466,95	0,00	0,00
624	CHELTUIELI CU TRANSPORTUL DE BUNURI SI PERSONAL	0,00	0,00	7 644,00	7 644,00	14 383,00	14 383,00	22 027,00	22 027,00	0,00	0,00
62402	CHELTUIELI CU TRANSPORTUL DE PERSONAL	0,00	0,00	7 644,00	7 644,00	14 383,00	14 383,00	22 027,00	22 027,00	0,00	0,00
6240200	CHELTUIELI CU TRANSPORTUL DE PERSONAL	0,00	0,00	7 644,00	7 644,00	14 383,00	14 383,00	22 027,00	22 027,00	0,00	0,00
626	CHELTUIELI POSTALE SI TAIE DE TELEGECOMUNICATII	0,00	0,00	48 598,78	48 598,78	1 801,51	1 801,51	50 400,29	50 400,29	0,00	0,00
62600	CHELTUIELI POSTALE SI TAIE DE TELEGECOMUNICATII	0,00	0,00	48 598,78	48 598,78	1 801,51	1 801,51	50 400,29	50 400,29	0,00	0,00
6260000	CHELTUIELI POSTALE SI TAIE DE TELEGECOMUNICATII	0,00	0,00	48 598,78	48 598,78	1 801,51	1 801,51	50 400,29	50 400,29	0,00	0,00
627	CHELTUIELI CU SERVICIILE BANCARE SI ASIMILATE	0,00	0,00	4,99	4,99	0,00	0,00	4,99	4,99	0,00	0,00
62700	CHELTUIELI CU SERVICIILE BANCARE SI ASIMILATE	0,00	0,00	4,99	4,99	0,00	0,00	4,99	4,99	0,00	0,00
6270000	CHELTUIELI CU SERVICIILE BANCARE SI ASIMILATE	0,00	0,00	3 267,70	3 267,70	650,00	650,00	3 917,70	3 917,70	0,00	0,00
628	ALTE CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0,00	0,00	227 379,97	227 379,97	17 091,87	17 091,87	244 471,84	244 471,84	0,00	0,00
62800	ALTE CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0,00	0,00	227 379,97	227 379,97	17 091,87	17 091,87	244 471,84	244 471,84	0,00	0,00
6280000	ALTE CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0,00	0,00	227 379,97	227 379,97	17 091,87	17 091,87	244 471,84	244 471,84	0,00	0,00
629	ALTE CHELTUIELI AUTORIZATE PRIN DISPOZITII LEGALE	0,00	0,00	3 267,70	3 267,70	650,00	650,00	3 917,70	3 917,70	0,00	0,00
62901	ALTE CHELTUIELI AUTORIZATE PRIN DISPOZITII LEGALE	0,00	0,00	3 267,70	3 267,70	650,00	650,00	3 917,70	3 917,70	0,00	0,00
6290100	ALTE CHELTUIELI CURENTE	0,00	0,00	3 267,70	3 267,70	650,00	650,00	3 917,70	3 917,70	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
641	CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI	0,00	0,00	2 222 343,00	2 222 343,00	252 416,00	252 416,00	2 474 759,00	2 474 759,00	0,00	0,00
6410,0	CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI	0,00	0,00	2 222 343,00	2 222 343,00	252 416,00	252 416,00	2 474 759,00	2 474 759,00	0,00	0,00
6410 0000	CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI	0,00	0,00	1 236 363,00	1 236 363,00	142 146,00	142 146,00	1 378 509,00	1 378 509,00	0,00	0,00
6410 0000,1		0,00	0,00	985 980,00	985 980,00	110 270,00	110 270,00	1 096 250,00	1 096 250,00	0,00	0,00
642	CHELTUIELI SALARIALE IN NATURA	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00
6420	CHELTUIELI SALARIALE IN NATURA	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00
6420 0000,1		0,00	0,00	0,00	0,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00
645	CHELTUIELI PRIN CIOSURARILE SOCIALE SOCIALE	0,00	0,00	38 012,00	38 012,00	15 328,00	15 328,00	53 340,00	53 340,00	0,00	0,00
6450,1	CONTRIBUȚIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE	0,00	0,00	607,00	607,00	0,00	0,00	607,00	607,00	0,00	0,00
6450 100	CONTRIBUȚIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE	0,00	0,00	607,00	607,00	0,00	0,00	607,00	607,00	0,00	0,00
6450 12	CONTRIBUȚIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMAJ	0,00	0,00	21,00	21,00	0,00	0,00	21,00	21,00	0,00	0,00
6450 200	CONTRIBUȚIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMAJ	0,00	0,00	21,00	21,00	0,00	0,00	21,00	21,00	0,00	0,00
6450 3	CONTRIBUȚIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0,00	0,00	161,00	161,00	0,00	0,00	161,00	161,00	0,00	0,00
6450 300	CONTRIBUȚIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0,00	0,00	161,00	161,00	0,00	0,00	161,00	161,00	0,00	0,00
6450 4	CONTRIBUȚIILE ANGAJATORILOR PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESSIONALE	0,00	0,00	7,00	7,00	0,00	0,00	7,00	7,00	0,00	0,00
6450 400	CONTRIBUȚIILE ANGAJATORILOR PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESSIONALE	0,00	0,00	- 168,00	- 168,00	201,00	201,00	33,00	33,00	0,00	0,00
6450 5	INDENITIZATII	0,00	0,00	27 656,00	27 656,00	3 477,00	3 477,00	31 133,00	31 133,00	0,00	0,00
6450 500	INDENITIZATII	0,00	0,00	- 168,00	- 168,00	201,00	201,00	33,00	33,00	0,00	0,00
6450 7		0,00	0,00	37 384,00	37 384,00	15 127,00	15 127,00	52 511,00	52 511,00	0,00	0,00
6450 700		0,00	0,00	22 912,06	22 912,06	2 968,64	2 968,64	25 880,70	25 880,70	0,00	0,00
6450 700,1		0,00	0,00	9 728,00	9 728,00	1 650,00	1 650,00	21 378,00	21 378,00	0,00	0,00
666	CHELTUIELI PRIN CIOSURAZILE	0,00	0,00	22 912,06	22 912,06	2 968,64	2 968,64	25 880,70	25 880,70	0,00	0,00
6660	CHELTUIELI PRIN DOBANZILE	0,00	0,00	22 912,06	22 912,06	2 968,64	2 968,64	25 880,70	25 880,70	0,00	0,00
6660 000	CHELTUIELI PRIN DOBANZILE	0,00	0,00	22 912,06	22 912,06	2 968,64	2 968,64	25 880,70	25 880,70	0,00	0,00
677	AUTORE SOCIALE	0,00	0,00	541 405,00	541 405,00	80 385,00	80 385,00	621 790,00	621 790,00	0,00	0,00
6770	AUTORE SOCIALE	0,00	0,00	541 405,00	541 405,00	80 385,00	80 385,00	621 790,00	621 790,00	0,00	0,00
6770 000	AUTORE SOCIALE	0,00	0,00	541 405,00	541 405,00	80 385,00	80 385,00	621 790,00	621 790,00	0,00	0,00
679	ALTE CHELTUIELI	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
6790	ALTE CHELTUIELI	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
6790 000	ALTE CHELTUIELI	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
7	CLASA CONTULUI 07 IMPOTIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSONELE FIZICE	0,00	0,00	3 304 235,16	7 510 820,90	857 928,85	1 453 704,71	4 162 164,01	8 964 525,61	0,00	4 802 361,60
731		0,00	0,00	906 454,57	90 638,52	90 638,52	997 093,09	997 093,09	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
73101	IMPOZIT PE VENIT	0,00	0,00	1 590,00	0,00	0,00	0,00	1 590,00	0,00	0,00	0,00
7310100	IMPOZIT PE VENIT	0,00	0,00	1 590,00	0,00	0,00	0,00	1 590,00	0,00	0,00	0,00
73102	COTE SI SUME DEFALcate DIN IMPOZITUL PE VENIT	0,00	0,00	904 864,57	904 864,57	90 638,52	90 638,52	995 503,09	995 503,09	0,00	0,00
7310200	COTE SI SUME DEFALcate DIN IMPOZITUL PE VENIT	0,00	0,00	904 864,57	904 864,57	90 638,52	90 638,52	995 503,09	995 503,09	0,00	0,00
734	IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	0,00	0,00	90 000,42	90 000,42	324 972,48	324 972,48	414 972,90	414 972,90	0,00	0,00
73400	IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	0,00	0,00	90 000,42	90 000,42	324 972,48	324 972,48	414 972,90	414 972,90	0,00	0,00
7340000	IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	0,00	0,00	90 000,42	90 000,42	324 972,48	324 972,48	414 972,90	414 972,90	0,00	0,00
735	IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	0,00	0,00	1 578 960,41	1 578 960,41	294 292,85	294 292,85	1 873 253,26	1 873 253,26	0,00	0,00
73502	SUME DEFALcate DIN TVA	0,00	0,00	1 525 000,00	1 525 000,00	176 000,00	176 000,00	1 701 000,00	1 701 000,00	0,00	0,00
7350200	SUME DEFALcate DIN TVA	0,00	0,00	1 525 000,00	1 525 000,00	176 000,00	176 000,00	1 701 000,00	1 701 000,00	0,00	0,00
73506	TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA DE ACTIVITATI BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	0,00	0,00	53 960,41	53 960,41	118 292,85	118 292,85	172 253,26	172 253,26	0,00	0,00
7350600	TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA DE ACTIVITATI BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	0,00	0,00	53 960,41	53 960,41	118 292,85	118 292,85	172 253,26	172 253,26	0,00	0,00
750	VENTURI DIN PROPRIETATE	0,00	0,00	0,00	0,00	141 135,00	141 135,00	141 135,00	141 135,00	0,00	0,00
75000	VENTURI DIN PROPRIETATE	0,00	0,00	0,00	0,00	141 135,00	141 135,00	141 135,00	141 135,00	0,00	0,00
7500000	VENTURI DIN PROPRIETATE	0,00	0,00	0,00	0,00	141 135,00	141 135,00	141 135,00	141 135,00	0,00	0,00
751	VENTURI DIN VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	0,00	0,00	26 498,38	26 498,38	2 162,00	2 162,00	28 660,38	28 660,38	0,00	0,00
75101	VENTURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	0,00	0,00	0,00	0,00	1 553,00	1 553,00	1 553,00	1 553,00	0,00	0,00
7510100	VENTURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	0,00	0,00	0,00	0,00	1 553,00	1 553,00	1 553,00	1 553,00	0,00	0,00
75102	VENTURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE	0,00	0,00	55,18	55,18	0,00	0,00	55,18	55,18	0,00	0,00
7510200	VENTURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE	0,00	0,00	55,18	55,18	0,00	0,00	55,18	55,18	0,00	0,00
75104	DIVERSE VENTURI	0,00	0,00	16 943,20	16 943,20	609,00	609,00	17 552,20	17 552,20	0,00	0,00
7510400	DIVERSE VENTURI	0,00	0,00	16 943,20	16 943,20	609,00	609,00	17 552,20	17 552,20	0,00	0,00
75105	TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIE (DONATII, SPONSORIZARI)	0,00	0,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00
7510500	TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIE (DONATII, SPONSORIZARI)	0,10	0,00	4 206 585,74	4 206 585,74	0,10	0,10	595 775,86	595 775,86	0,00	0,00
770	FINANTAREA DE LA BUGET	0,00	0,00	4 206 585,74	4 206 585,74	0,00	0,00	4 728,00	4 728,00	4 728,00	4 728,00
77000	FINANTAREA DE LA BUGET	0,00	0,00	4 206 585,74	4 206 585,74	0,00	0,00	4 728,00	4 728,00	4 728,00	4 728,00
7700000,01	FINANTAREA DE LA BUGET	0,00	0,00	1 021 452,00	1 021 452,00	0,00	0,00	79 308,00	79 308,00	1 100 760,00	1 100 760,00
7700000,02	FINANTAREA DE LA BUGET	0,00	0,00	3 185 133,74	3 185 133,74	0,00	0,00	516 467,86	516 467,86	3 701 601,60	3 701 601,60
772	VENTURI DIN SUBVENTII	0,00	0,00	702 321,38	702 321,38	4 728,00	4 728,00	707 049,38	707 049,38	0,00	0,00
77201	SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	0,00	0,00	35 369,00	35 369,00	4 728,00	4 728,00	40 097,00	40 097,00	0,00	0,00
7720100	SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	0,00	0,00	35 369,00	35 369,00	4 728,00	4 728,00	40 097,00	40 097,00	0,00	0,00
77202	SUBVENTII DE LA ALTE BUGETE	0,00	0,00	666 952,38	666 952,38	0,00	0,00	666 952,38	666 952,38	0,00	0,00

Symbolul contului	Denumirea contului	Solduri initiale		Total sume precedente		Rulaje luna curenta		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
7720200	SUBVENTII DE LA ALTE BUGETE	0,00	0,00	666 952,38	666 952,38	0,00	0,00	666 952,38	666 952,38	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		56 071.307,41	56 071.307,41	94 768 864,73	94 768 864,73	4 010 037,51	4 010 037,51	98 778 902,24	98 778 902,24	62 816 906,71	62 816 906,71

INTOCMIT,



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI