

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 30/09/2017

Cod 03

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat *) ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurări sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurări pentru șomaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond național unic de asigurări sociale de sănătate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/ 7700000	Buget instituții publice finanțate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget instituții publice finanțate din venituri proprii și subvenții ct. 5610100/ 7700000	Buget activității finanțate din venituri proprii și buget activității de privatizare ct. 5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne și externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibilități (ct. 5xx)
A	B	1=2+...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	15,655,729	1,648,127	0	13,971,185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,417
2. Plati	03	7,475,158	1,648,127	5,127	5,824,359	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,672
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	8,180,571	0	-5,127	8,146,826	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,745
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	2,136,430	0	0	2,136,430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-2,136,430	0	0	-2,136,430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. CRESTERA (DESCRESTERA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	6,044,141	0	-5,127	6,010,396	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,745
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	12,800,242	0	0	12,602,443	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	197,799
- sume recuperate din excedentul anului precedent*	14.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- sume utilizate din excedentul anului precedent*	14.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent***	14.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	15	18,844,383	0	-5,127	18,612,839	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	231,544

Ordonator principal de credite,
ZENG IOAN

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
MARIAN ELENA MARIA

SITUAȚIA FLUXURILOR LA BĂNCI

la data de 30/09/2017

Cod 04

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL	CASA ct. 5310402	Conturi la banci in lei 512.01.02	Conturi la banci in valuta 512.04.02	Sume in curs de decontare 512.05.02	Imprumututi interne si externe 514.01.02	Fonduri externe nerambursabile 515.01.02	Depozite bancare 515.03.02	Donatii si sponsorizari 550.01.02.02	Garantii gestionari 550.01.02.03
A	B	1=2+3+...+10	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERADZ?IONALdz?	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. dz?ncasdz?ri	02	6,070	0	41	0	0	0	0	0	0	6,029
2. Pldz?dz?i	03	13,302	0	11,856	0	0	0	0	0	0	1,446
3. Numerar net din activitatea operadz?ionaldz? (rd. 02-rd.03)	04	-7,232	0	-11,815	0	0	0	0	0	0	4,583
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIdz?II	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. dz?ncasdz?ri	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pldz?dz?i	07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investidz?ii (rd.06-07)	08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. dz?ncasdz?ri	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pldz?dz?i	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finandz?are (rd.10-rd.11)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. CREdz?TEREA (DESCREdz?TEREA) NETdz? DE NUMERAR dz?I ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-7,232	0	-11,815	0	0	0	0	0	0	4,583
V. NUMERAR dz?I ECHIVALENT DE NUMERAR LA dz?NCEPUTUL ANULUI	14	14,832	0	11,816	0	0	0	0	0	0	3,016
1.Diferendz?e de curs favorabile	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.Diferendz?e de curs nefavorabile	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. NUMERAR dz?I ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14 +15-16)	17	7,600	0	1	0	0	0	0	0	0	7,599

Ordonator principal de credite,
ZENG IOAN

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
MARIAN ELENA MARIA

Balanta de verificare

pana la data 30/09/2017

Simbol cont cont	Denumirea contului	Sold initial		Rulaje luna		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
103	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ - teritoriale	0.00	50,378,502.98	0.00	1,759,443.53	0.00	1,759,443.53	0.00	52,137,946.51
103.00	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ - teritoriale	0.00	50,378,502.98	0.00	1,759,443.53	0.00	1,759,443.53	0.00	52,137,946.51
103.00.00	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ - teritoriale	0.00	50,378,502.98	0.00	1,759,443.53	0.00	1,759,443.53	0.00	52,137,946.51
104	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ - teritoriale	0.00	6,787,565.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,787,565.25
104.01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ - teritoriale	0.00	6,787,565.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,787,565.25
104.01.01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ - teritoriale	0.00	6,787,565.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,787,565.25
105	Rezerve din reevaluare	0.00	8,226,273.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,226,273.77
105.01	Rezerve din reevaluarea terenurilor si amenajarilor la terenuri	0.00	4,925,164.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,925,164.48
105.01.00	Rezerve din reevaluarea terenurilor si amenajarilor la terenuri	0.00	4,925,164.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,925,164.48
105.02	Rezerve din reevaluarea constructiilor	0.00	3,095,031.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,095,031.29
105.02.00	Rezerve din reevaluarea constructiilor	0.00	3,095,031.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,095,031.29
105.03	Rezerve din reevaluarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor	0.00	151,039.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,039.85
105.03.00	Rezerve din reevaluarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor	0.00	151,039.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,039.85
105.04	Rezerve din reevaluarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor ac	0.00	55,038.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,038.15
105.04.00	Rezerve din reevaluarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor ac	0.00	55,038.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,038.15
117	Rezultatul reportat	0.00	12,138,917.10	0.00	0.00	4,642,531.08	13,635,685.71	0.00	21,132,071.73
117.00	Rezultatul reportat	0.00	12,138,917.10	0.00	0.00	4,642,531.08	13,635,685.71	0.00	21,132,071.73
117.00.00	Rezultatul reportat	0.00	12,138,917.10	0.00	0.00	4,642,531.08	13,635,685.71	0.00	21,132,071.73
121	Rezultatul patrimonial	0.00	9,797,733.58	2,427,695.34	676,057.56	20,285,522.35	18,718,243.36	0.00	8,230,454.59
121.00	Rezultatul patrimonial	0.00	9,797,733.58	2,427,695.34	676,057.56	20,285,522.35	18,718,243.36	0.00	8,230,454.59
121.00.00	Rezultatul patrimonial	0.00	9,797,733.58	2,427,695.34	676,057.56	20,285,522.35	18,718,243.36	0.00	8,230,454.59
151	Provizioane	0.00	243,914.00	0.00	0.00	0.00	171,828.00	0.00	415,742.00
151.02	Provizioane peste 1 an	0.00	243,914.00	0.00	0.00	0.00	171,828.00	0.00	415,742.00

Simbol cont cont	Denumirea contului	Sold initial		Rulaje luna		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
151.02.03	Provizioane pentru litigii din drepturi salariale castigate in instanta peste 1 an	0.00	243,914.00	0.00	0.00	0.00	171,828.00	0.00	415,742.00
1x	TOTAL CLASA 1	0.00	87,572,906.68	2,427,695.34	2,435,501.09	24,928,053.43	34,285,200.60	0.00	96,930,053.85
203	Cheltuieli de dezvoltare	810,722.57	0.00	0.00	0.00	32,578.59	0.00	843,301.16	0.00
203.00	Cheltuieli de dezvoltare	810,722.57	0.00	0.00	0.00	32,578.59	0.00	843,301.16	0.00
203.00.00	Cheltuieli de dezvoltare	810,722.57	0.00	0.00	0.00	32,578.59	0.00	843,301.16	0.00
205	Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare	25,655.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,655.90	0.00
205.00	Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare	25,655.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,655.90	0.00
205.00.00	Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare	25,655.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,655.90	0.00
208	Alte active fixe necorporale	2,725.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,725.10	0.00
208.01	Programe informatice	2,725.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,725.10	0.00
208.01.00	Programe informatice	2,725.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,725.10	0.00
211	Terenuri si amenajari la terenuri	34,588,381.06	0.00	0.00	0.00	1,759,443.53	0.00	36,347,824.59	0.00
211.01	Terenuri	10,887,571.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,887,571.82	0.00
211.01.00	Terenuri	10,887,571.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,887,571.82	0.00
211.02	Amenajari la terenuri	23,700,809.24	0.00	0.00	0.00	1,759,443.53	0.00	25,460,252.77	0.00
211.02.00	Amenajari la terenuri	23,700,809.24	0.00	0.00	0.00	1,759,443.53	0.00	25,460,252.77	0.00
212	Constructii	22,940,180.61	0.00	9,335.89	0.00	9,335.89	0.00	22,949,516.50	0.00
212.09.01	Construc?ii – alte active fixe încadrate în grupa construc?ii	22,940,180.61	0.00	9,335.89	0.00	9,335.89	0.00	22,949,516.50	0.00
213	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii	1,964,102.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,964,102.88	0.00
213.01.00	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	641,831.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	641,831.99	0.00
213.02	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	54,710.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,710.41	0.00
213.02.00	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	54,710.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,710.41	0.00
213.03	Mijloace de transport	1,267,560.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,267,560.48	0.00
213.03.00	Mijloace de transport	1,267,560.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,267,560.48	0.00
214	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	846,418.91	0.00	15,000.00	0.00	50,099.33	0.00	896,518.24	0.00
214.00	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	846,418.91	0.00	15,000.00	0.00	50,099.33	0.00	896,518.24	0.00
214.00.00	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	846,418.91	0.00	15,000.00	0.00	50,099.33	0.00	896,518.24	0.00
231	Active fixe corporale in curs de executie	8,616,668.55	0.00	25,762.09	0.00	1,788,780.01	1,745,926.79	8,659,521.77	0.00

Simbol cont	Denumirea contului	Sold initial		Rulaje luna		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
231.00	Active fixe corporale in curs de executie	8,616,668.55	0.00	25,762.09	0.00	1,788,780.01	1,745,926.79	8,659,521.77	0.00
231.00.00	Active fixe corporale in curs de executie	8,616,668.55	0.00	25,762.09	0.00	1,788,780.01	1,745,926.79	8,659,521.77	0.00
233	Active fixe necorporale in curs de executie	8,400.00	0.00	42,951.86	0.00	60,885.74	0.00	69,285.74	0.00
233.00	Active fixe necorporale in curs de executie	8,400.00	0.00	42,951.86	0.00	60,885.74	0.00	69,285.74	0.00
233.00.00	Active fixe necorporale in curs de executie	8,400.00	0.00	42,951.86	0.00	60,885.74	0.00	69,285.74	0.00
260	Titluri de participare	90,325.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,325.50	0.00
260.02	Titluri de participare necotate	90,325.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,325.50	0.00
260.02.00	Titluri de participare necotate	90,325.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,325.50	0.00
280	Amortizari privind activele fixe necorporale	0.00	792,620.71	0.00	6,013.47	0.00	54,121.23	0.00	846,741.94
280.03	Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare	0.00	759,352.31	0.00	5,750.94	0.00	51,758.46	0.00	811,110.77
280.03.00	Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare	0.00	759,352.31	0.00	5,750.94	0.00	51,758.46	0.00	811,110.77
280.05	Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licentelor, marcilor comerciale, drepturilor si activelor similare	0.00	20,301.05	0.00	262.53	0.00	2,362.77	0.00	22,663.82
280.05.00	Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licentelor, marcilor comerciale, drepturilor si activelor similare	0.00	20,301.05	0.00	262.53	0.00	2,362.77	0.00	22,663.82
280.08	Amortizarea altor active fixe necorporale	0.00	12,967.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,967.35
280.08.00	Amortizarea altor active fixe necorporale	0.00	12,967.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,967.35
281	Amortizari privind activele fixe corporale	0.00	2,153,363.65	0.00	27,963.66	0.00	270,720.09	0.00	2,424,083.74
281.01	Amortizarea amenajarilor la terenuri	0.00	78,511.02	0.00	4,132.16	0.00	37,189.44	0.00	115,700.46
281.01.00	Amortizarea amenajarilor la terenuri	0.00	78,511.02	0.00	4,132.16	0.00	37,189.44	0.00	115,700.46
281.02	Amortizarea constructiilor	0.00	23,834.24	0.00	631.75	0.00	5,685.75	0.00	29,519.99
281.02.00	Amortizarea constructiilor	0.00	23,834.24	0.00	631.75	0.00	5,685.75	0.00	29,519.99
281.03	Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor	0.00	1,654,252.99	0.00	16,034.37	0.00	156,306.21	0.00	1,810,559.20
281.03.00	Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor	0.00	1,654,252.99	0.00	16,034.37	0.00	156,306.21	0.00	1,810,559.20
281.04	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe co	0.00	396,765.40	0.00	7,165.38	0.00	71,538.69	0.00	468,304.09
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe co	0.00	396,765.40	0.00	7,165.38	0.00	71,538.69	0.00	468,304.09
2x	TOTAL CLASA 2	69,893,581.08	2,945,984.36	93,049.84	33,977.13	3,701,123.09	2,070,768.11	71,848,777.38	3,270,825.68
302	Materiale consumabile	13,670.91	0.00	11,685.79	11,727.31	95,222.15	89,782.01	19,111.05	0.00
302.02	Combustibili	504.22	0.00	1,610.11	1,563.47	17,611.85	17,855.02	261.05	0.00
302.02.00	Combustibili	504.22	0.00	1,610.11	1,563.47	17,611.85	17,855.02	261.05	0.00
302.08	Alte materiale consumabile	13,166.69	0.00	10,075.68	10,163.84	77,610.30	71,926.99	18,850.00	0.00
302.08.00	Alte materiale consumabile	13,166.69	0.00	10,075.68	10,163.84	77,610.30	71,926.99	18,850.00	0.00
303	Materiale de natura obiecte de inventar	1,665,117.89	0.00	19,343.40	9,425.25	37,987.83	7,473.75	1,695,631.97	0.00

Simbol cont cont	Denumirea contului	Sold initial		Rulaje luna		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
303.02	Materiale de natura obiectebr de inventarinfolosinta	1,665,117.89	0.00	19,343.40	9,425.25	37,987.83	7,473.75	1,695,631.97	0.00
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventarinfolosinta	1,665,117.89	0.00	19,343.40	9,425.25	37,987.83	7,473.75	1,695,631.97	0.00
3x	TOTAL CLASA 3	1,678,788.80	0.00	31,029.19	21,152.56	133,209.98	97,255.76	1,714,743.02	0.00
401	Fumizori	0.00	0.00	304,625.53	228,413.90	2,259,407.43	2,259,493.80	0.00	86.37
401.01	Fumizori sub 1 an	0.00	0.00	304,625.53	228,413.90	2,259,407.43	2,259,493.80	0.00	86.37
401.01.00	Fumizori sub 1 an	0.00	0.00	304,625.53	228,413.90	2,259,407.43	2,259,493.80	0.00	86.37
404	Fumizori de active fixe	0.00	0.00	97,974.54	93,049.84	1,940,011.97	1,940,011.97	0.00	0.00
404.01	Fumizori de active fixe sub 1 an	0.00	0.00	97,974.54	93,049.84	1,940,011.97	1,940,011.97	0.00	0.00
404.01.00	Fumizori de active fixe sub 1 an	0.00	0.00	97,974.54	93,049.84	1,940,011.97	1,940,011.97	0.00	0.00
421	Personal - salarii datorate	0.00	70,811.00	270,598.00	332,746.00	2,580,466.00	2,737,428.00	0.00	227,773.00
421.00	Personal - salarii datorate	0.00	70,811.00	270,598.00	332,746.00	2,580,466.00	2,737,428.00	0.00	227,773.00
421.00.00	Personal - salarii datorate	0.00	70,811.00	270,598.00	332,746.00	2,580,466.00	2,737,428.00	0.00	227,773.00
423	Personal - ajutoare si indemnizatii datorate	0.00	0.00	5,355.00	5,355.00	15,960.00	15,960.00	0.00	0.00
423.00	Personal - ajutoare si indemnizatii datorate	0.00	0.00	5,355.00	5,355.00	15,960.00	15,960.00	0.00	0.00
423.00.00	Personal - ajutoare si indemnizatii datorate	0.00	0.00	5,355.00	5,355.00	15,960.00	15,960.00	0.00	0.00
425	Avansuri acordate personalului	0.00	0.00	0.00	0.00	141,942.00	141,942.00	0.00	0.00
425.00	Avansuri acordate personalului	0.00	0.00	0.00	0.00	141,942.00	141,942.00	0.00	0.00
425.00.00	Avansuri acordate personalului	0.00	0.00	0.00	0.00	141,942.00	141,942.00	0.00	0.00
427	Retineri din salarii si din alte drepturi datorate tertilor	0.00	90,791.00	157,982.00	158,976.00	1,629,417.00	1,548,186.00	0.00	9,560.00
427.01	Retineri din salarii datorate tertilor	0.00	90,791.00	157,982.00	158,976.00	1,629,417.00	1,548,186.00	0.00	9,560.00
427.01.00	Retineri din salarii datorate tertilor	0.00	90,791.00	157,982.00	158,976.00	1,629,417.00	1,548,186.00	0.00	9,560.00
428	Alte datorii si creante in legatura cu personalul	0.00	207.66	696.00	1,493.00	5,596.72	11,864.90	0.00	6,475.84
428.01	Alte datorii si creante in legatura cu personalul sub 1 an	2,813.00	0.00	696.00	797.00	4,299.36	6,085.36	1,027.00	0.00
428.01.01	Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an	0.00	0.00	696.00	696.00	4,276.00	4,972.00	0.00	696.00
428.01.02	Alte creante in legatura cu personalul sub 1 an	2,813.00	0.00	0.00	101.00	23.36	1,113.36	1,723.00	0.00
428.02	Alte datorii si creante in legatura cu personalul peste 1 an	0.00	3,020.66	0.00	696.00	1,297.36	5,779.54	0.00	7,502.84
428.02.01	Alte datorii in legatura cu personalul peste 1 an	0.00	3,020.66	0.00	696.00	1,297.36	5,779.54	0.00	7,502.84
431	Asigurari sociale	0.00	84,775.00	123,419.00	124,757.00	961,263.00	1,001,537.00	0.00	125,049.00
431.01	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	0.00	35,655.00	51,670.00	52,478.00	402,293.00	418,913.00	0.00	52,275.00
431.01.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	0.00	35,655.00	51,670.00	52,478.00	402,293.00	418,913.00	0.00	52,275.00
431.02	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	0.00	23,701.00	34,198.00	34,733.00	266,847.00	277,879.00	0.00	34,733.00
431.02.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	0.00	23,701.00	34,198.00	34,733.00	266,847.00	277,879.00	0.00	34,733.00
431.03	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	11,728.00	17,005.00	17,331.00	132,169.00	137,706.00	0.00	17,265.00

Simbol cont cont	Denumirea contului	Sold initial		Rulaje luna		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
431.03.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	11,728.00	17,005.00	17,331.00	132,169.00	137,706.00	0.00	17,265.00
431.04	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	12,382.00	17,922.00	18,162.00	139,588.00	145,368.00	0.00	18,162.00
431.04.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	12,382.00	17,922.00	18,162.00	139,588.00	145,368.00	0.00	18,162.00
431.05	Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale	0.00	340.00	489.00	494.00	3,834.00	3,988.00	0.00	494.00
431.05.00	Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale	0.00	340.00	489.00	494.00	3,834.00	3,988.00	0.00	494.00
431.07	Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii	0.00	969.00	2,135.00	1,559.00	16,532.00	17,683.00	0.00	2,120.00
431.07.00	Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii	0.00	969.00	2,135.00	1,559.00	16,532.00	17,683.00	0.00	2,120.00
437	Asigurari pentru somaj	0.00	2,177.00	3,170.00	3,217.00	24,624.00	25,664.00	0.00	3,217.00
437.01	Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj	0.00	1,086.00	1,587.00	1,610.00	12,307.00	12,831.00	0.00	1,610.00
437.01.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj	0.00	1,086.00	1,587.00	1,610.00	12,307.00	12,831.00	0.00	1,610.00
437.02	Contributiile asiguratilor pentru asigurari de somaj	0.00	1,091.00	1,583.00	1,607.00	12,317.00	12,833.00	0.00	1,607.00
437.02.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari de somaj	0.00	1,091.00	1,583.00	1,607.00	12,317.00	12,833.00	0.00	1,607.00
438	Alte datorii sociale	0.00	43,605.00	38,786.00	-4,214.00	421,278.01	377,673.01	0.00	0.00
438.00	Alte datorii sociale	0.00	43,605.00	38,786.00	-4,214.00	421,278.01	377,673.01	0.00	0.00
438.00.00	Alte datorii sociale	0.00	43,605.00	38,786.00	-4,214.00	421,278.01	377,673.01	0.00	0.00
444	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	27,660.00	42,106.00	43,094.00	324,375.00	339,809.00	0.00	43,094.00
444.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	27,660.00	42,106.00	43,094.00	324,375.00	339,809.00	0.00	43,094.00
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	27,660.00	42,106.00	43,094.00	324,375.00	339,809.00	0.00	43,094.00
448	Alte datorii si creante cu bugetul	716.00	0.00	0.00	26.00	0.00	279.00	437.00	0.00
448.02	Alte creante privind bugetul	716.00	0.00	0.00	26.00	0.00	279.00	437.00	0.00
448.02.00	Alte creante privind bugetul	716.00	0.00	0.00	26.00	0.00	279.00	437.00	0.00
457	Sume avansate si de recuperat de la Agentiile de Implementare/Autoritatile de Management/ Agentiile de Plati -PHARE, SAPARD, ISPA,	122,043.12	0.00	0.00	0.00	-88,563.81	33,479.31	0.00	0.00
457.01	Sume de recuperat de la Agentiile de Implementare - PHARE, SAPARD, ISPA	122,043.12	0.00	0.00	0.00	-88,563.81	33,479.31	0.00	0.00
457.01.00	Sume de recuperat de la Agentiile de Implementare - PHARE, SAPARD, ISPA	122,043.12	0.00	0.00	0.00	-88,563.81	33,479.31	0.00	0.00
458	Sume de primit/de restituit Agentiilor/Autoritatilor de Implementare /Autoritatilor de Certificare/ Autoritatilor de Management/Age	3,198,253.31	0.00	2,269,495.46	4,538,990.92	6,291,985.92	5,048,226.92	4,442,012.31	0.00

Simbol cont	Denumirea contului	Sold initial		Rulaje luna		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
458.03	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/Autoritatile de Management/Agentiile de Plati -FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POST	3,198,253.31	0.00	0.00	2,269,495.46	3,767,872.46	2,524,113.46	4,442,012.31	0.00
458.03.01	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POS	3,198,253.31	0.00	0.00	2,269,495.46	3,767,872.46	2,524,113.46	4,442,012.31	0.00
458.05	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare/Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE P	0.00	0.00	2,269,495.46	2,269,495.46	2,524,113.46	2,524,113.46	0.00	0.00
458.05.01	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare/Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE P	0.00	0.00	2,269,495.46	2,269,495.46	2,524,113.46	2,524,113.46	0.00	0.00
461	Debitori	275,836.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,836.12	0.00
461.01	Debitori sub 1 an	275,836.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,836.12	0.00
461.01.01	Debitori sub 1 an - creante comerciale	275,836.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,836.12	0.00
462	Creditori	0.00	286,251.79	0.00	26,785.00	273,799.97	34,805.00	0.00	47,256.82
462.01	Creditori sub 1 an	0.00	4,488.00	0.00	26,785.00	1,060.00	34,337.00	0.00	37,765.00
462.01.01	Creditori sub 1 an - datorii comerciale	0.00	4,488.00	0.00	26,785.00	1,060.00	34,337.00	0.00	37,765.00
462.02	Creditori peste 1 an	0.00	281,763.79	0.00	0.00	272,739.97	468.00	0.00	9,491.82
462.02.01	Creditori peste 1 an - datorii comerciale	0.00	281,763.79	0.00	0.00	272,739.97	468.00	0.00	9,491.82
464	Creante ale bugetului local	3,159,288.00	0.00	32,596.00	1,562,971.30	4,371,468.32	3,982,885.30	3,547,871.02	0.00
464.00	Creante ale bugetului local	3,159,288.00	0.00	32,596.00	1,562,971.30	4,371,468.32	3,982,885.30	3,547,871.02	0.00
464.00.00	Creante ale bugetului local	3,159,288.00	0.00	32,596.00	1,562,971.30	4,371,468.32	3,982,885.30	3,547,871.02	0.00
467	Creditori ai bugetelor	0.00	18,459.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,459.00
467.02	Creditori ai bugetului local	0.00	18,459.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,459.00
467.02.00	Creditori ai bugetului local	0.00	18,459.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,459.00
481	Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate	0.00	0.00	0.00	0.00	2,282,194.29	2,282,194.29	0.00	0.00
481.09	Alte decontari	0.00	0.00	0.00	0.00	2,282,194.29	2,282,194.29	0.00	0.00
481.09.00	Alte decontari	0.00	0.00	0.00	0.00	2,282,194.29	2,282,194.29	0.00	0.00
4x	TOTAL CLASA 4	6,756,136.55	624,737.45	3,346,803.53	7,115,660.96	23,435,225.82	21,781,439.50	8,266,156.45	480,971.03
512	Conturi la trezorerii si institutii de credit	11,815.62	0.00	12.00	11.02	41.15	11,855.79	0.98	0.00
512.01	Conturi la trezorerii si institutii de credit in lei	11,815.62	0.00	12.00	11.02	41.15	11,855.79	0.98	0.00
512.01.02	Conturi la institutii de credit in lei	11,815.62	0.00	12.00	11.02	41.15	11,855.79	0.98	0.00
521	Disponibil al bugetului local	12,602,442.96	0.00	4,477,119.32	0.00	13,971,184.87	0.00	26,573,627.83	0.00
521.01	Disponibil al bugetului local	0.00	0.00	4,477,119.32	0.00	13,971,184.87	0.00	13,971,184.87	0.00
521.01.00	Disponibil al bugetului local	0.00	0.00	4,477,119.32	0.00	13,971,184.87	0.00	13,971,184.87	0.00
521.03	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	12,602,442.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,602,442.96	0.00
521.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	12,602,442.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,602,442.96	0.00

Simbol cont cont	Denumirea contului	Sold initial		Rulaje luna		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
531	Casa	0.00	0.00	151,901.81	153,882.45	1,648,126.86	1,648,126.86	0.00	0.00
531.01	Casa in lei	0.00	0.00	151,901.81	153,882.45	1,648,126.86	1,648,126.86	0.00	0.00
531.01.01	Casa in lei	0.00	0.00	151,901.81	153,882.45	1,648,126.86	1,648,126.86	0.00	0.00
532	Alte valori	48.50	0.00	300.00	109.90	3,110.00	2,968.40	190.10	0.00
532.01	Timbre fiscale si postale	48.50	0.00	300.00	109.90	1,710.00	1,568.40	190.10	0.00
532.01.00	Timbre fiscale si postale	48.50	0.00	300.00	109.90	1,710.00	1,568.40	190.10	0.00
532.08	Alte valori	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00
532.08.00	Alte valori	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00
542	Avansuri de trezorerie	0.00	0.00	8,191.00	8,191.00	10,015.84	10,015.47	0.37	0.00
542.01	Avansuri de trezorerie in lei	0.00	0.00	8,191.00	8,191.00	10,015.84	10,015.47	0.37	0.00
542.01.00	Avansuri de trezorerie in lei	0.00	0.00	8,191.00	8,191.00	10,015.84	10,015.47	0.37	0.00
550	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala	3,015.99	0.00	696.00	22.00	6,041.54	1,458.16	7,599.37	0.00
550.01	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala	3,015.99	0.00	696.00	22.00	6,041.54	1,458.16	7,599.37	0.00
550.01.01	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la trezorerie	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00	0.00
550.01.02	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la institutii de credit	3,015.99	0.00	696.00	22.00	6,029.54	1,446.16	7,599.37	0.00
552	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	197,798.99	0.00	26,785.00	0.00	34,805.00	1,060.00	231,543.99	0.00
552.00	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	197,798.99	0.00	26,785.00	0.00	34,805.00	1,060.00	231,543.99	0.00
552.00.00	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	197,798.99	0.00	26,785.00	0.00	34,805.00	1,060.00	231,543.99	0.00
581	Viramente interne	0.00	0.00	115,493.45	115,493.45	1,291,348.02	1,291,348.02	0.00	0.00
581.01	Viramente inteme	0.00	0.00	115,493.45	115,493.45	1,291,348.02	1,291,348.02	0.00	0.00
581.01.01	Viramente inteme - activitatea operationala	0.00	0.00	115,493.45	115,493.45	1,291,348.02	1,291,348.02	0.00	0.00
581.01.02	Viramente inteme - activitatea de investitii	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5x	TOTAL CLASA 5	12,815,122.06	0.00	4,780,498.58	277,709.82	16,964,673.28	2,966,832.70	26,812,962.64	0.00
602	Cheltuieli cu materialele consumabile	0.00	0.00	11,837.21	11,837.21	525,802.97	525,802.97	0.00	0.00
602.02	Cheltuieli privind combustibilul	0.00	0.00	1,673.37	1,673.37	14,529.77	14,529.77	0.00	0.00
602.02.00	Cheltuieli privind combustibilul	0.00	0.00	1,673.37	1,673.37	14,529.77	14,529.77	0.00	0.00
602.04	Cheltuieli privind piesele de schimb	0.00	0.00	0.00	0.00	6,235.36	6,235.36	0.00	0.00
602.04.00	Cheltuieli privind piesele de schimb	0.00	0.00	0.00	0.00	6,235.36	6,235.36	0.00	0.00
602.08	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0.00	0.00	10,163.84	10,163.84	505,037.84	505,037.84	0.00	0.00
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0.00	0.00	10,163.84	10,163.84	505,037.84	505,037.84	0.00	0.00
610	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	26,893.41	26,893.41	369,327.12	369,327.12	0.00	0.00
610.00	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	26,893.41	26,893.41	369,327.12	369,327.12	0.00	0.00
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	26,893.41	26,893.41	369,327.12	369,327.12	0.00	0.00
611	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0.00	0.00	11,928.39	11,928.39	169,334.83	169,334.83	0.00	0.00
611.00	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0.00	0.00	11,928.39	11,928.39	169,334.83	169,334.83	0.00	0.00

Simbol cont	Denumirea contului	Sold initial		Rulaje luna		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
611.00.00	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0.00	0.00	11,928.39	11,928.39	169,334.83	169,334.83	0.00	0.00
612	Cheltuieli cu chirile	0.00	0.00	690.00	690.00	8,387.12	8,387.12	0.00	0.00
612.00	Cheltuieli cu chirile	0.00	0.00	690.00	690.00	8,387.12	8,387.12	0.00	0.00
612.00.00	Cheltuieli cu chirile	0.00	0.00	690.00	690.00	8,387.12	8,387.12	0.00	0.00
614	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0.00	0.00	10,596.44	10,596.44	20,525.13	20,525.13	0.00	0.00
614.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0.00	0.00	10,596.44	10,596.44	20,525.13	20,525.13	0.00	0.00
614.00.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0.00	0.00	10,596.44	10,596.44	20,525.13	20,525.13	0.00	0.00
622	Cheltuieli privind comisiunile si onorariile	0.00	0.00	300.00	300.00	1,038.00	1,038.00	0.00	0.00
622.00	Cheltuieli privind comisiunile si onorariile	0.00	0.00	300.00	300.00	1,038.00	1,038.00	0.00	0.00
622.00.00	Cheltuieli privind comisiunile si onorariile	0.00	0.00	300.00	300.00	1,038.00	1,038.00	0.00	0.00
623	Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	0.00	0.00	3,630.00	3,630.00	33,595.60	33,595.60	0.00	0.00
623.00	Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	0.00	0.00	3,630.00	3,630.00	33,595.60	33,595.60	0.00	0.00
623.00.00	Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	0.00	0.00	3,630.00	3,630.00	33,595.60	33,595.60	0.00	0.00
624	Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal	0.00	0.00	341.00	341.00	31,279.57	31,279.57	0.00	0.00
624.02	Cheltuieli cu transportul de personal	0.00	0.00	341.00	341.00	31,279.57	31,279.57	0.00	0.00
624.02.00	Cheltuieli cu transportul de personal	0.00	0.00	341.00	341.00	31,279.57	31,279.57	0.00	0.00
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	3,136.00	3,136.00	30,654.00	30,654.00	0.00	0.00
626.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	3,136.00	3,136.00	30,654.00	30,654.00	0.00	0.00
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	3,136.00	3,136.00	30,654.00	30,654.00	0.00	0.00
628	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	23,877.48	23,877.48	169,002.63	169,002.63	0.00	0.00
628.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	23,877.48	23,877.48	169,002.63	169,002.63	0.00	0.00
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	23,877.48	23,877.48	169,002.63	169,002.63	0.00	0.00
629	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale	0.00	0.00	600.00	600.00	17,546.88	17,546.88	0.00	0.00
629.01	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	0.00	0.00	600.00	600.00	17,546.88	17,546.88	0.00	0.00
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	0.00	0.00	600.00	600.00	17,546.88	17,546.88	0.00	0.00
635	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0.00	0.00	107,559.75	107,559.75	563,488.58	563,488.58	0.00	0.00
635.00	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0.00	0.00	107,559.75	107,559.75	563,488.58	563,488.58	0.00	0.00
635.00.00	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0.00	0.00	107,559.75	107,559.75	563,488.58	563,488.58	0.00	0.00
641	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	332,746.00	332,746.00	2,652,305.00	2,652,305.00	0.00	0.00
641.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	332,746.00	332,746.00	2,652,305.00	2,652,305.00	0.00	0.00
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	332,746.00	332,746.00	2,652,305.00	2,652,305.00	0.00	0.00
642	Cheltuieli salariale in natura	0.00	0.00	5,355.00	5,355.00	15,960.00	15,960.00	0.00	0.00
642.00	Cheltuieli salariale in natura	0.00	0.00	5,355.00	5,355.00	15,960.00	15,960.00	0.00	0.00
642.00.00	Cheltuieli salariale in natura	0.00	0.00	5,355.00	5,355.00	15,960.00	15,960.00	0.00	0.00
645	Cheltuieli privind asigurarile sociale	0.00	0.00	73,498.00	73,498.00	591,400.00	591,400.00	0.00	0.00

Simbol cont cont	Denumirea contului	Sold initial		Rulaje luna		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
645.01	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	0.00	0.00	52,478.00	52,478.00	418,913.00	418,913.00	0.00	0.00
645.01.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	0.00	0.00	52,478.00	52,478.00	418,913.00	418,913.00	0.00	0.00
645.02	Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj	0.00	0.00	1,610.00	1,610.00	12,831.00	12,831.00	0.00	0.00
645.02.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj	0.00	0.00	1,610.00	1,610.00	12,831.00	12,831.00	0.00	0.00
645.03	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	0.00	17,331.00	17,331.00	137,706.00	137,706.00	0.00	0.00
645.03.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	0.00	17,331.00	17,331.00	137,706.00	137,706.00	0.00	0.00
645.04	Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale	0.00	0.00	494.00	494.00	3,988.00	3,988.00	0.00	0.00
645.04.00	Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale	0.00	0.00	494.00	494.00	3,988.00	3,988.00	0.00	0.00
645.05	Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii	0.00	0.00	1,559.00	1,559.00	17,683.00	17,683.00	0.00	0.00
645.05.00	Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii	0.00	0.00	1,559.00	1,559.00	17,683.00	17,683.00	0.00	0.00
645.08	Alte cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala	0.00	0.00	26.00	26.00	279.00	279.00	0.00	0.00
645.08.00	Alte cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala	0.00	0.00	26.00	26.00	279.00	279.00	0.00	0.00
677	Ajutoare sociale	0.00	0.00	-4,214.00	-4,214.00	377,661.01	377,661.01	0.00	0.00
677.00	Ajutoare sociale	0.00	0.00	-4,214.00	-4,214.00	377,661.01	377,661.01	0.00	0.00
677.00.00	Ajutoare sociale	0.00	0.00	-4,214.00	-4,214.00	377,661.01	377,661.01	0.00	0.00
679	Alte cheltuieli	0.00	0.00	25,500.00	25,500.00	327,510.00	327,510.00	0.00	0.00
679.00	Alte cheltuieli	0.00	0.00	25,500.00	25,500.00	327,510.00	327,510.00	0.00	0.00
679.00.00	Alte cheltuieli	0.00	0.00	25,500.00	25,500.00	327,510.00	327,510.00	0.00	0.00
681	Cheltuieli operationale privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru depreciere	0.00	0.00	33,977.13	33,977.13	496,669.32	496,669.32	0.00	0.00
681.01	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0.00	0.00	33,977.13	33,977.13	324,841.32	324,841.32	0.00	0.00
681.01.00	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0.00	0.00	33,977.13	33,977.13	324,841.32	324,841.32	0.00	0.00
681.02	Cheltuieli operationale privind provizioanele	0.00	0.00	0.00	0.00	171,828.00	171,828.00	0.00	0.00
681.02.00	Cheltuieli operationale privind provizioanele	0.00	0.00	0.00	0.00	171,828.00	171,828.00	0.00	0.00
682	Cheltuieli cu activele fixe neamortizabile	0.00	0.00	1,759,443.53	1,759,443.53	1,759,443.53	1,759,443.53	0.00	0.00
682.01	Cheltuieli cu activele fixe corporale neamortizabile	0.00	0.00	1,759,443.53	1,759,443.53	1,759,443.53	1,759,443.53	0.00	0.00
682.01.09	Cheltuieli cu activele fixe corporale neamortizabile -altele	0.00	0.00	1,759,443.53	1,759,443.53	1,759,443.53	1,759,443.53	0.00	0.00
6x	TOTAL CLASA 6	0.00	0.00	2,427,695.34	2,427,695.34	8,160,931.29	8,160,931.29	0.00	0.00
731	Impozit pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane fizice	0.00	0.00	447,886.33	447,886.33	4,113,217.07	4,113,217.07	0.00	0.00

Simbol cont cont	Denumirea contului	Sold initial		Rulaje luna		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
731.01	Impozit pe venit	0.00	0.00	374.00	374.00	15,346.50	15,346.50	0.00	0.00
731.01.00	Impozit pe venit	0.00	0.00	374.00	374.00	15,346.50	15,346.50	0.00	0.00
731.02	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0.00	0.00	447,512.33	447,512.33	4,097,870.57	4,097,870.57	0.00	0.00
731.02.00	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0.00	0.00	447,512.33	447,512.33	4,097,870.57	4,097,870.57	0.00	0.00
734	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	727.00	727.00	3,516,934.00	3,516,934.00	0.00	0.00
734.00	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	727.00	727.00	3,516,934.00	3,516,934.00	0.00	0.00
734.00.00	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	727.00	727.00	3,516,934.00	3,516,934.00	0.00	0.00
735	Impozite si taxe pe bunuri si servicii	0.00	0.00	177,116.00	177,116.00	3,272,276.56	3,272,276.56	0.00	0.00
735.02	Sume defalcate din TVA	0.00	0.00	169,000.00	169,000.00	2,574,000.00	2,574,000.00	0.00	0.00
735.02.00	Sume defalcate din TVA	0.00	0.00	169,000.00	169,000.00	2,574,000.00	2,574,000.00	0.00	0.00
735.05	Taxe pe servicii specifice	0.00	0.00	6,053.00	6,053.00	47,145.56	47,145.56	0.00	0.00
735.05.00	Taxe pe servicii specifice	0.00	0.00	6,053.00	6,053.00	47,145.56	47,145.56	0.00	0.00
735.06	Taxe pe utilizarea bunuribr, autorizarea utilizarii bunuribr sau pe desfasurarea de activitati	0.00	0.00	2,063.00	2,063.00	651,131.00	651,131.00	0.00	0.00
735.06.00	Taxe pe utilizarea bunuribr, autorizarea utilizarii bunuribr sau pe desfasurarea de activitati	0.00	0.00	2,063.00	2,063.00	651,131.00	651,131.00	0.00	0.00
739	Alte impozite si taxe fiscale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
739.00	Alte impozite si taxe fiscale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
739.00.00	Alte impozite si taxe fiscale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
750	Venituri din proprietate	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	151,534.00	151,534.00	0.00	0.00
750.00	Venituri din proprietate	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	151,534.00	151,534.00	0.00	0.00
750.00.00	Venituri din proprietate	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	151,534.00	151,534.00	0.00	0.00
751	Venituri din vanzari de bunuri si servicii	0.00	0.00	48,828.23	48,828.23	297,197.05	297,197.05	0.00	0.00
751.01	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0.00	0.00	41,173.00	41,173.00	101,647.22	101,647.22	0.00	0.00
751.01.00	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0.00	0.00	41,173.00	41,173.00	101,647.22	101,647.22	0.00	0.00
751.02	Venituri din taxe administrative, eliberari permise	0.00	0.00	6.23	6.23	1,558.83	1,558.83	0.00	0.00
751.02.00	Venituri din taxe administrative, eliberari permise	0.00	0.00	6.23	6.23	1,558.83	1,558.83	0.00	0.00
751.03	Amenzi, penalitati si confiscari	0.00	0.00	7,649.00	7,649.00	183,106.00	183,106.00	0.00	0.00
751.03.00	Amenzi, penalitati si confiscari	0.00	0.00	7,649.00	7,649.00	183,106.00	183,106.00	0.00	0.00
751.04	Diverse venituri	0.00	0.00	0.00	0.00	6,385.00	6,385.00	0.00	0.00
751.04.00	Diverse venituri	0.00	0.00	0.00	0.00	6,385.00	6,385.00	0.00	0.00
751.05	Transferuri voluntare, altele decat subventiile (donatii, sponsorizari)	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
751.05.00	Transferuri voluntare, altele decat subventiile (donatii, sponsorizari)	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
765	Venituri din diferente de curs valutar	0.00	0.00	0.00	0.00	29.15	29.15	0.00	0.00
765.01.00	Venituri din diferente de curs valutar – diferente de curs din reevaluarea creantelor si datoriilor	0.00	0.00	0.00	0.00	29.15	29.15	0.00	0.00
770	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	795,074.92	0.00	7,960,788.93	0.00	7,960,788.93
770.00	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	795,074.92	0.00	7,960,788.93	0.00	7,960,788.93

Simbol cont cont	Denumirea contului	Sold initial		Rulaje luna		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
770.00.00	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	795,074.92	0.00	7,960,788.93	0.00	7,960,788.93
772	Venituri din subventii	0.00	0.00	0.00	0.00	484,495.75	484,495.75	0.00	0.00
772.01	Subventii de la bugetul de stat	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
772.01.00	Subventii de la bugetul de stat	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
772.02	Subventii de la alte bugete	0.00	0.00	0.00	0.00	483,895.75	483,895.75	0.00	0.00
772.02.00	Subventii de la alte bugete	0.00	0.00	0.00	0.00	483,895.75	483,895.75	0.00	0.00
775	Finantarea din fonduri externe nerambursabile postaderare	0.00	0.00	0.00	0.00	4,538,995.46	4,538,995.46	0.00	0.00
775.00	Finantarea din fonduri externe nerambursabile postaderare	0.00	0.00	0.00	0.00	4,538,995.46	4,538,995.46	0.00	0.00
775.00.00	Finantarea din fonduri externe nerambursabile postaderare	0.00	0.00	0.00	0.00	4,538,995.46	4,538,995.46	0.00	0.00
779	Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit	0.00	0.00	0.00	0.00	16,706.84	16,706.84	0.00	0.00
779.01.01	Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit – transfer active fixe si stocuri intre institutii publice	0.00	0.00	0.00	0.00	16,706.84	16,706.84	0.00	0.00
7x	TOTAL CLASA 7	0.00	0.00	676,057.56	1,471,132.48	16,391,385.88	24,352,174.81	0.00	7,960,788.93
805.00.00	Disponibil din garantia constituita pentru buna executie	62,521.77	0.00	797.20	0.00	28,774.51	0.00	91,296.28	0.00
805.80.00	Creante fiscale pentru care s-a declarat starea de insolvabilitate a debitorului	0.00	93,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,452.00
8x	TOTAL CLASA 8	62,521.77	93,452.00	797.20	0.00	28,774.51	0.00	91,296.28	93,452.00
x	TOTAL	91,143,628.49	91,143,628.49	13,782,829.38	13,782,829.38	93,714,602.77	93,714,602.77	108,642,639.49	108,642,639.49

Ordonator principal de credite
ZENG IOAN

Contabil
MARIAN ELENA MARIA

BILANȚ

la data de 30/09/2017

Cod 01

Nr crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	COD RÂND	SOLD LA ÎNCEPUTUL ANULUI	SOLD LA SFÂRȘITUL PERIOADEI
A	B	C	1	2
A.	ACTIVE	01	X	X
	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
1.	Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000 -2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	54,881	94,228
2.	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000-2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)	04	759,503	581,757
3.	Terenuri si cladiri (ct. 2110100+2110200+2120901+2310000-2810100-2810200 -2910100-2910200-2930200)	05	66,042,887	67,811,645
4.	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06	0	0
5.	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct. 2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+ 2670202+2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200) din care:	07	90,326	90,326
	Titluri de participare (ct. 2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	90,326	90,326
6.	Creante necurente ? sume ce urmeaza a fi încasate dupa o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209- 4910200-4960200) din care:	09	0	0
	Creante comerciale necurente ? sume ce urmeaza a fi încasate dupa o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)	10	0	0
7.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	66,947,597	68,577,956
	ACTIVE CURENTE	18	X	X
1.	Stocuri (ct. 3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+ 3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000)	19	1,678,789	1,714,743
2.	Creante curente ? sume ce urmeaza a fi încasate într-o perioada mai mica de un an	20	X	X
	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+ 4730109**+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800) din care:	21	278,649	277,559
	Decontari privind încheierea execu?iei bugetului de stat din anul curent (ct.4890101+4890301)	21.1	0	0
	Creante comerciale si avansuri (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+ 4130100+4180000+4610101-4910100-4960100): din care	22	275,836	275,836
	Avansuri acordate	22.1	X	X

Nr crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	COD RÂND	SOLD LA ÎNCEPUTUL ANULUI	SOLD LA SFÂRȘITUL PERIOADEI
A	B	C	1	2
	Creante bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+sd4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+ 4420800**+4440000**+4460000**+4480200+4610102+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+ 4810900**+4820000**-4970000) din care:	23	3,159,288	3,547,871
	Creantele bugetului general consolidat (ct. 4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+ 4660402+ 4660500+4660900-4970000)	24	3,159,288	3,547,871
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+4500505+4500700+4510100+4510300+4510500+4530100+4540100+4540301+4540302+4540501+4540502+ 4540503+4540504+4550100+4550301+4550302+4550303+ 4560100+4560303+4560309+4570100+4570201+4570202+ 4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+ 4570309+4580100+4580301+4580302+4610103+4730103**+ 4740000+4760000) din care:	25	3,320,296	4,442,012
	Sume de primit de la Comisia Europeana (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700)	26	0	0
	Împrumuturi pe termen scurt acordate (ct. 2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+2670601+2670602+2670603+2670604+2670605+ 2670609+4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+ 4680106+4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+ 4690106+ 4690108+4690109)	27	0	0
	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	6,758,233	8,267,442
3.	Investitii pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31	0	0
4.	Conturi la trezorerii si institutii de credit :	32	X	X
	din care:			
	Conturi la trezo., casa, alte valori,avansuri de trezo.			
	(ct.5100000+5120101+5120501+5130101+ 5140101+5150101+5150301+5160101+5170101+5200100+sd5210100+sd5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302 + 5250400+5260000 +5270000 + 5280000 + 5290101+ 5290201+ 5290301 + 5290400+5290901+5310101+sd5500101+5510000+ 5520000+ 5550101 + 5570101+ 5580101 + 5580201+ 5590101+5600101 + 5600300+ 5600401+sd5610101+sd5610300+ 5620101+5620300+ 5710100 + 5710300 + 5710400 + 5740101 + 5740102+ 5740301+ 5740302 +5740400 +5750100 +5750300 + 5750400-7700000)din care:	33	12,800,242	18,839,256
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+5320600+5320800+5420100)	33.1	48	192
	depozite	34	X	X
	Conturi la institutii de credit, casa, avansuri de trezorerie (ct. 5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+ 5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+ 5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+ 5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+ 5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5620102+5620103+5620402) din care:	35	14,832	7,600
	Dobânda de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1	0	0
	depozite	36	X	X
	Total disponibilitati (rd.33+33.1+35+35.1)	40	12,815,122	18,847,048
5	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale (ct. 5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+5240100+5240200+5240300+5550101+5550102+5550103)	41	0	0
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400+5180701+5180702)	41.1	0	0

Nr crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	COD RÂND	SOLD LA ÎNCEPUTUL ANULUI	SOLD LA SFÂRȘITUL PERIOADEI
A	B	C	1	2
6	Cheltuieli în avans (ct. 4710000)	42	0	0
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	21,252,144	28,829,233
8	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	88,199,741	97,407,189
B.	DATORII	50	X	X
	DATORII NECURENTE- sume ce urmeaza a fi platite dupa-o perioada mai mare de un an	51	X	X
1	Sume necurente- sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an			
	(ct. 2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+ 4280201+ 4620201+4620209+5090000) din care:	52	285,084	16,996
	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201)	53	282,064	9,492
2	Împrumuturi pe termen lung			
	(ct. 1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+ 1660201+ 1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+ 1670203+1670208+1670209- 1690200)	54	0	0
3	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	0	0
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	285,084	16,996
	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite într-o perioada de pana la un an	59	X	X
1	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari			
	(ct. 2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+ 4810102+ 4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+ 4830000+ 4890201+5090000+5120800) din care:	60	4,188	55,852
	Decontari privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	60.1	4,171	0
	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	4,188	55,852
	Avansuri primite	61.1	X	X
2	Datorii catre bugete			
	(ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+sc4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420800+4440000+4460000+4480100+4550501+4550502+4550503+4670100+4670200+4670300+4670400+4670500+4670900+4730109+4810900+4820000) din care:	62	132,355	166,258
	Datoriile institutiilor publice catre bugete din care	63	X	X
	Contributii sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+sc4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	86,952	128,266
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64	0	0
3	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale			
	(ct. 4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+ 4540402+ 4540409+4510601+4510602+4510603+4510605+ 4510606+ 4510609+4520100+4520200+4530200+4540200+ 4540401+4540402+4540601+4540602+4540603+ 4550200+ 4550401+ 4550402+4550403+4550404+4560400+ 4580401+ 4580402+ 4580501+4580502+4590000+4620103+ 4730103+ 4760000)	65	0	0
	din care: sume datorate Comisiei Europene (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+ 4620103)	66	0	0
4	Împrumuturi pe termen scurt- sume ce urmeaza a fi platite într-o perioada de pâna la un an			
	(ct. 5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+ 5180608+ 5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+ 5190104+5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+ 5190110+ 5190180+5190190)	70	0	0

Nr crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	COD RÂND	SOLD LA ÎNCEPUTUL ANULUI	SOLD LA SFÂRȘITUL PERIOADEI
A	B	C	1	2
5	Împrumuturi pe termen lung ? sume ce urmeaza a fi platite în cursul exercitiului curent (ct. 1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+1660101+1660102+1660103+1660104+1670101+1670102+ 1670103+1670108+1670109+1680100+1680200+1680300+ 1680400+1680500+1680701+1680702+1680703+1680708+ 1680709 -1690100)	71	0	0
6	Salariile angajatilor (ct. 4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	161,602	238,029
7	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct. 4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+4290000+4380000)din care:	73	43,605	0
	Pensii, indemnizatii de somaj, burse	73.1	X	X
8	Venituri în avans (ct.4720000)	74	0	0
9	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	75	243,914	415,742
10	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	585,664	875,881
11	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	870,748	892,877
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE ? TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.46-79) r80=r90	80	87,328,993	96,514,312
C.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
1.	Rezerve, fonduri (ct. 1000000+1010000+1020000+1020101+1020102+1030000+1040000+1040101+1040102+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000+1390100)	84	65,392,342	67,151,785
2.	Rezultatul reportat (ct.sc1170000) - sold creditor	85	12,138,917	21,132,072
3.	Rezultatul reportat (ct.sd1170000) - sold debitor	86	0	0
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.sc1210000) - sold creditor	87	9,797,734	8,230,455
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.sd1210000) - sold debitor	88	0	0
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	87,328,993	96,514,312

Ordonator principal de credite,
ZENG IOAN

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
MARIAN ELENA MARIA

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

la data de 30/09/2017

Cod 02

Nr crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	COD RÂND	AN PRECEDENT	AN CURENT
A	B	C	1	2
I.	VENITURI OPERATIONALE	01	0	0
1.	Venituri din impozite, taxe, contributi 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+7450900+ 7460100+ 7460200+ 7460300+ 7460900)	02	9,947,549	10,902,428
2.	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+ 7510200+/-7090000)	03	0	0
3.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+ 7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	88,199	103,206
4.	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300 +7810401+7810402+7770000)	05	0	0
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE		0	0
	(rd.02+03+04+05)	06	463,885	5,044,698
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	07	0	0
1.	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+ 6450800+6460000+6470000)	08	534,333	341,025
2.	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	0	0
3.	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+ 6020500+ 6020600+ 6020700+6020800+6020900+6030000+ 6060000+ 6070000+6080000+6090000+6100000+ 6110000+ 6120000+ 6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+ 6240200+ 6260000+6270000+6280000+6290100)	10	647,190	705,171
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200+6290200)	11	0	0
5.	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6540000+6580101+6580109)	12	0	0
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE		0	0
	(rd.08+09+10+11+12)	13	1,816,397	1,376,493
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	0	0
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	5,915,201	8,230,426
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	0	0
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650000+7660000+7670000+ 7680000+ 7690000+ 7860300+7860400)	17	0	0
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650000+6660000+6670000+ 6680000+ 6690000+ 6860300+6860400+6860800)	18	0	0
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19	0	0

Nr crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	COD RÂND	AN PRECEDENT	AN CURENT
A	B	C	1	2
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20	0	29
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	0	0
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22	0	0
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	5,915,201	8,230,455
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	0	0
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE		0	0
	(ct.7910000)	25	0	0
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE		0	0
	(ct.6900000+6910000)	26	0	0
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27	0	0
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	0	0
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29	0	0
X.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI(BRUT)	29.1	0	0
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2	5,915,201	8,230,455
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	0	0
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 6350000)	29.4	0	0
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI	30	0	0
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29-29.4)	31	5,915,201	8,230,455
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28-29.4)	32	0	0

Ordonator principal de credite,
ZENG IOAN

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
MARIAN ELENA MARIA

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINAȚIE SPECIALĂ

la data de 30/09/2017

Cod 05

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR A	Nr. rând B	Disponibil la inceputul anului 1	Încasări 2	Plăți 3	Disponibil la sfârșitul perioadei 4=1+2-3
TOTAL (rd.02+03+04+05+06+07+08+09+10+11+12+13+14+15)	01	3,016	6,029	1,446	7,599
-Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 550/analitic distinct)	02	0	0	0	0
-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 550/analitic distinct)	03	3,016	6,029	1,446	7,599
-Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii (ct. 550/analitic distinct)	04	0	0	0	0
-Paza obstesca comunala (ct. 550/analitic distinct)	05	0	0	0	0
-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou-nascuti conform Legii 416/2001 (ct. 550/analitic distinct)	06	0	0	0	0
-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli conform O.U.G.nr. 72/2003 (ct. 550/analitic distinct)	07	0	0	0	0
-Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea Programului de pietruire a drumurilor comunale (ct. 550/analitic distinct)	08	0	0	0	0
-Sume primite din fondul de tezaur (ct. 550/analitic distinct)	09	0	0	0	0
-Sume primite din fondul de rulment (ct. 550/analitic distinct)	10	0	0	0	0
Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct. 550/analitic distinct)	11	0	0	0	0
Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G. nr. 31/2007 (ct. 550/analitic distinct)	12	0	0	0	0
dz? Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar (ct. 550/analitic distinct)	13	0	0	0	0
Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat (ct. 550/analitic distinct)	14	0	0	0	0
Disponibil al institutiilor publice finantate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii (cont 550/analitic distinct)	15	0	0	0	0

Ordonator principal de credite,
ZENG IOAN

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
MARIAN ELENA MARIA

Situația plăților efectuate și a sumelor declarate pentru cota-parte aferentă cheltuielilor finanțate din FEN postaderare

la data de 30/09/2017

Cod 10

-lei-

Denumirea programului cu finanțare UE / alți donatori	Cod rând	Plăți efectuate la titlul 56 și 58	din care Plăți efectuate pentru cota-parte FEN (alin 02)	Sume în curs de solicitare la ambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent aflate în curs de autorizare	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume neautorizate de autoritățile de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și anii precedenți	din care: Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent
A	B	1	2	3=2-4	4=5+...+10	5	6	7	8	9	10
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (56.01)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe din Fondul Social European (FSE) (56.02)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe din Fondul de Coeziune (FC) (56.03)	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (56.04)	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP) (56.05)	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) (56.06)	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA) (56.07)	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (ENPI) (56.08)	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume aferente Fondului European pentru Refugiați (56.09)	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume aferente Fondului European de Returnare (56.10)	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume aferente Fondului European de Integrare a resortisanților țarilor terțe (56.11)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume aferente Fondului Frontierelor Externe (56.12)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe finanțate din Facilitatea de Tranzitie (56.14)	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte programe comunitare finanțate în perioada 2007-2013 (56.15)	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte facilități și instrumente postaderare (56.16)	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mecanismul financiar SEE (56.17)	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mecanismul financiar norvegian (56.18)	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asistență tehnică în cadrul Programului Operațional Asistență Tehnică (56.19)	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asistență tehnică în cadrul programelor operaționale, altele decât Programul Operațional Asistență Tehnică (56.20)	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programul de cooperare elvetiano-roman vizând reducerea disparităților economice și sociale din cadrul Uniunii Europene extinse (56.25)	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul European de Ajustare la Globalizare (56.26)	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asistență tehnică pentru mecanismele financiare SEE (56.27)	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (56.28)	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume aferente Fondului de Solidaritate al Uniunii (56.40)	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Denumirea programului cu finanțare UE / alți donatori	Cod rând	Plăți efectuate la titlul 56 și 58	din care Plăți efectuate pentru cota-parte FEN (alin 02)	Sume în curs de solicitare la ambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent aflate în curs de autorizare	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume neautorizate de autoritățile de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și anii precedenți	din care: Sume rezultate din nereguli dedusele din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent
A	B	1	2	3=2-4	4=5+...+10	5	6	7	8	9	10
Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane (58.06)	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul pentru azil, migradzie si integrare (FAMI), (58.07)	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul pentru securitate interna (FSI), (58.08)	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asistenta tehnica pentru fondurile dz'n domeniul afacerilor interne (58.09)	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (58.15)	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte facilitati si instrumente postaderare (58.16)	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionaldz? (FEDR) (58.01)	32	19,962	19,962	19,962	0	0	0	0	0	0	0
Programe din Fondul Social European (FSE) (58.02)	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe din Fondul de Coeziune (FC) (58.03)	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (58.04)	35	1,071,547	730,122	730,122	0	0	0	0	0	0	0
Programul din Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) (58.05)	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) (58.11)	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe Instrumentul European de Vecinatate (ENI) (58.12)	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul European de Garantare Agricola (FEGA) (58.13)	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asistenta tehnica dz'n cadrul Programului Operational Asistenta Tehnica (58.14)	39.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asistenta tehnica dz'n cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta Tehnica (58.17)	39.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total (rd.1+rd.2+rd.3+rd.4+rd.5+rd.6+rd.7+rd.8+rd.9+rd.10+rd.11+rd.12+rd.14+rd.15+rd.16+rd.17+rd.18+rd.19+rd.20+rd.21+rd.22+rd.23+rd.24+rd.25+rd.26+rd.27+rd.28+rd.29+rd.30+rd.31+rd.32+rd.33+rd.34+rd.35+rd.36+rd.37+rd.38+rd.39+rd.39.1+rd.39.2)	40	1,091,509	750,084	750,084	0	0	0	0	0	0	0

Ordonator principal de credite,
ZENG IOAN

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
MARIAN ELENA MARIA

**Situația plăților efectuate
din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 și titlul 58)
la data de 30/09/2017**

Cod 56

-lei-

Nr. ctr.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Buget de stat (s01-stat)	Buget local (s02-local)	Bugetul asigurărilor sociale de stat (s03-bass)	Bugetul asigurărilor pentru șomaj (s04-șomaj)	Bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate (s05-sănătate)	Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii (s10-local)	Bugetul fondurilor externe nerambursabile (s08 - stat +asigurari +local)	Bugetul creditelor externe (s06 -stat+local)	Bugetul creditelor interne (s07-stat +local)	Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii (s20 stat+asigurări+ autonome)	din care:		
													Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral din venituri proprii (s10 -stat+ autonome)		
A	B	C	1	2	3	4	5=6+...+15	6	7	8	9	10	11		
1	Total pldz?ti (titlu VIII cod 56+titlu X cod 58) (rd.002+rd.011)	001	0	1,091,509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Total pldz?ti (titlu VIII cod 56) (rd.003+rd.004+rd.005+rd.006+rd.007+rd.008+rd.009+rd.010)	002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Cheltuieli de personal (titlu I)	003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Bunuri si servicii (titlu II)	004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Subventii (titlu IV)	005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Transferuri dz?ntre unitdz?ti ale administratiei publice (titlu VI)	006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Alte transferuri (titlu VI)	007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Asistentdz? socialdz? (titlu IX)	008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Alte cheltuieli (titlu X)	009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Active nefinanciare (titlu XII)	010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Total pldz?ti (titlu X cod 58) (rd.012+rd.013+rd.014+rd.015+rd.016+rd.017+rd.018+rd.019)	011	0	1,091,509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Cheltuieli de personal (titlu I)	012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Bunuri si servicii (titlu II)	013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Subventii (titlu IV)	014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferuri dz?ntre unitdz?ti ale administratiei publice (titlu VI)	015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Alte transferuri (titlu VI)	016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Asistentdz? socialdz? (titlu IX)	017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Alte cheltuieli (titlu X)	018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Active nefinanciare (titlu XII)	019	0	1,091,509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ordonator principal de credite,
ZENG IOAN

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
MARIAN ELENA MARIA

PLĂȚI RESTANTE

la data de 30/09/2017

Cod 42

DENUMIREA INDICATORILOR	COD RÂND	SOLD LA INCEPUTUL ANULUI	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care : aferent sumelor angajate din prevederi bugetare
A	B	01	02	03
Plati RESTANTE-TOTAL (rd. 150+300), din care:	01	0	0	0
-sub30dezile(rd. 151+301)	02	0	0	0
-peste 30 dezile (rd.152+302)	03	0	0	0
-peste 90 de zile (rd. 153+303)	04	0	0	0
-peste 120 zile (rd. 154+304)	05	0	0	0
-peste 1 an (rd. 155+305)	06	0	0	0
Plati RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	0	0	0
-sub30dezile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	0	0	0
-peste 30 dezile (rd. 162+172+242+252+272+282+292)	152	0	0	0
-peste 90 dezile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153	0	0	0
-peste 120zile(rd. 165+174+245+257+274+284+294)	154	0	0	0
-peste 1 an(rd. 166+175+246+258+275+285+295)	155	0	0	0
Plati restante cAtrefurnizori, creditorii din operatiile comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct. 4620101, ct. 4620109) (rd.161+162+163+165+166) din care:	160	0	0	0
-sub 30 de zile	161	0	0	0
-peste 30 de zile	162	0	0	0
-peste 90 de zile din care:	163	0	0	0
-(ct.4620101, ct. 4620109)	164	0	0	0
-peste 120zile	165	0	0	0
-peste 1 an	166	0	0	0
Plati restante faTA de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) din care:	170	0	0	0
-sub 30 de zile	171	0	0	0
-peste 30 de zile	172	0	0	0
-peste 90 de zile	173	0	0	0
-peste 120zile	174	0	0	0
-peste 1 an	175	0	0	0
Plati restante faTA de salariati (drepturi salariale), (ct.4210000, ct. 4230000, ct.4260000, ct.4270100, ct.4270300, ct.4280101) (rd.241+242+243+245+246) din care:	240	0	0	0
-sub 30 de zile	241	0	0	0
-peste 30 de zile	242	0	0	0
-peste 90 de zile	243	0	0	0
-din care(ct.4270100+4270300)	244	0	0	0
-peste 120zile	245	0	0	0
-peste 1 an	246	0	0	0
Plati restante faTA de alte categorii de persoane, (ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000) (rd.251 +252+253+257+258) din care:	250	0	0	0

DENUMIREA INDICATORILOR	COD RÂND	SOLD LA INCEPUTUL ANULUI	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care : aferent sumelor angajate din prevederi bugetare
A	B	01	02	03
-sub 30 de zile :	251	0	0	0
-peste 30 de zile :	252	0	0	0
-peste 90 de zile din care:(rd.254+255+256)	253	0	0	0
-(ct.4270300)	254	0	0	0
-(ct.4290000)	255	0	0	0
-(ct.4380000)	256	0	0	0
-peste 120 zile	257	0	0	0
-peste 1 an	258	0	0	0
Imprumuturi nerambursate la scadenTA, (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct. 1670109, ct.1690100, ct. 5190101, ct.5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, 5190109, 5190110, ct.5190180, 5190190) (rd.271+272+273+274+275) din care:	270	0	0	0
-sub 30 de zile	271	0	0	0
-peste 30 de zile	272	0	0	0
-peste 90 de zile	273	0	0	0
-peste 120 zile	274	0	0	0
-peste 1 an	275	0	0	0
Dobanzi restante, din care: (aferente celor de ia rand 270), (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct.1680702, ct. 1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct.5180605+ ct. 5180606, ct.5180608, ct. 5180609 , ct. 5180800) (rd.281+282+283+284+285)din care:	280	0	0	0
-sub 30 de zile	281	0	0	0
-peste 30 de zile	282	0	0	0
-peste 90 de zile	283	0	0	0
-peste 120 zile	284	0	0	0
-peste 1 an	285	0	0	0
Creditori bugetari (ct.467) (rd.291+292+293+294+295)din care:	290	0	0	0
-sub 30 de zile	291	0	0	0
-peste 30 de zile	292	0	0	0
-peste 90 de zile	293	0	0	0
-peste 120 zile	294	0	0	0
-peste 1 an	295	0	0	0
Plati RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300	0	0	0
-sub30dezile (rd. 311+321+331)	301	0	0	0
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302	0	0	0
-peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303	0	0	0
-peste 120 zile (rd. 315+324+334)	304	0	0	0
-peste 1 an (rd.316+325+335)	305	0	0	0
Plati restante cAtre furnizori, creditori din operatii comerciale (ct.4040100, ct.4050100, ct. 4620101, ct. 4620103, ct. 4620109) (rd.311+312+313+315+316)din care:	310	0	0	0
-sub 30 de zile	311	0	0	0
-peste 30 de zile	312	0	0	0
-peste 90 de zile din care:	313	0	0	0
-(ct.4620101, ct. 4620103, ct. 4620109)	314	0	0	0
-peste 120 zile	315	0	0	0
-peste 1 an	316	0	0	0

Judet: CLUJ

Unitatea administrativ-teritorială: COMUNA MIHAI

VITEAZU

Codul fiscal: 4378832

Anexa 30b
(la normele metodologice)

DENUMIREA INDICATORILOR	COD RÂND	SOLD LA INCEPUTUL ANULUI	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care : afereent sumelor angajate din prevederi bugetare
A	B	01	02	03
Imprumuturi nerambursate laseadenTA, (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct.1670109, ct.1690100, ct. 5190101, ct. 5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, ct. 5190110, ct.5190180, ct. 5190190) (rd.321+322+323+324+325) din care:	320	0	0	0
-sub 30 de zile	321	0	0	0
-peste 30 de zile	322	0	0	0
-peste 90 de zile	323	0	0	0
-peste 120 zile	324	0	0	0
-peste 1 an	325	0	0	0
Dobanzi restante, din care: (afereente celor de la rand 320), (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct. 1680702, ct.1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct. 5180605, ct. 5180606, 5180608, ct. 5180609, ct. 5180800) (rd.331+332+333+334+335) din care:	330	0	0	0
-sub 30 de zile	331	0	0	0
-peste 30 de zile	332	0	0	0
-peste 90 de zile	333	0	0	0
-peste 120 zile	334	0	0	0
-peste 1 an	335	0	0	0

Ordonator principal de credite,
ZENG IOAN

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
MARIAN ELENA MARIA

SITUAȚIA CENTRALIZATĂ
 Situația centralizată a arieratelor bugetului general al unității administrativ teritoriale
 la data de 30/09/2017

Cod 40

-lei-

Nr. rând	Explicație	Total arierate	Arierate aferente programelor naționale u.a.t. și instituțiilor publice subordonate, cu excepția celor finanțate integral din venituri proprii	FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)		Total arierate ale instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii	Sume care fac obiectul art. 49, alin.(13^2) din legea nr. 273/2006
				Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare ale u.a.t. și instituțiilor publice subordonate, cu excepția celor finanțate integral din venituri proprii	Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08) ale u.a.t. și instituțiilor publice subordonate, cu excepția celor finanțate integral din venituri proprii		
A	B	1	2	3	4	5	6
1	sold la finele lunii precedente	0	0	0	0	0	0
2	sold la finele perioadei	0	0	0	0	0	0
3	% diminuare arierate luna raportare****)(rd3=1- rd2/rd1)	X	X	X	X	X	0

Ordonator principal de credite,
ZENG IOAN

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
MARIAN ELENA MARIA

Situația plăților restante și arieratelor
la data de 30/09/2017

Cod 40

-lei-

Nr. rând	Explicație	Plăți restante		Plăți restante aferente programeleor naționale		Plăți restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare		Plăți restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08)	
		total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate
A	B	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	sold la finele lunii precedente	0	0	0	0	0	0	0	0
2	sold la finele perioadei	0	0	0	0	0	0	0	0
3	% diminuare arierate luna raportare****)(rd3=1- rd2/rd1)	0	0	X	X	X	X	X	X

Ordonator principal de credite,
ZENG IOAN

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
MARIAN ELENA MARIA

**SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE
 INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ**

la data de 30/09/2017

Cod 18

Nr. Crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	COD RÂND	SOLD LA ÎNCEPUTUL ANULUI	SOLD LA SFÂRȘITUL PERIOADEI
A	B	C	1	2
	ACTIVE FINANCIARE	01	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	02	X	X
A1	Numerar	03	X	X
	Numerar in lei in casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, (ct.5310101)	04	0	0
	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+5120101+5120501+5150101+5160101+5170101+5210100+5210200+5210300+5280000+5290201+5290301+5290400+5290901+5500101+5510000+5520000+5550101 +5570101+5580101+5580201+5600101+5600300+5610100+5610300+5620101 +5620300 - 7700000) din care :	05	12,800,242	18,839,256
	Disponibilitati in lei din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale (ct.5160101)	05.1	0	0
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	06	0	0
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	07	0	0
	Total (in baze cash) (rd.04+05)	08	12,800,242	18,839,256
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala la trezorerii/disponibilitatilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale si ale institutiilor de subordonare locala (ct.5180701)	09	0	0
	Total (in baze accrual) (rd.08+09)	10	12,800,242	18,839,256
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.521.03.00)	11	X	X
	Disponibil din fondul de rulment	12	X	X
	Total (in baze cash) (rd.11+12)	13	X	X
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale si disponibilului din fondul de rulment al institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala (ct.5180701)	14	X	X
	Total (in baze accrual) (rd.13+14)	15	X	X
	Depozite constituite din fondul de rulment	16	X	X
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor din fondul de rulment al institutiilor publice locale	17	X	X
	Total (in baze accrual)(16+17)	18	X	X
	Depozite ale institutiilor publice (ct. 5150301+ct.5600401)	19	0	0
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la trezorerie (ct.5180701)	20	0	0
	Total (in baze accrual)(rd.19+20)	21	0	0
	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct. 5420100)	22	0	0
	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	23	48	192
	Depozite transferabile (Disponibilitati in conturi curente si de depozit), din care:	30	X	X
	-Disponibilitati la institutii de credit rezidente	31	X	X

Nr. Crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	COD RÂND	SOLD LA ÎNCEPUTUL ANULUI	SOLD LA SFÂRȘITUL PERIOADEI
A	B	C	1	2
	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5150102+5150202+5160102+5160202+5170102+5170202+5290202+5290302+5290902+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+ 5600102+5620102+5620103) din care :	32	14,832	7,600
	Fonduri externe nerambursabile preaderare (ct.xx)	33	0	0
	Fonduri externe nerambursabile postaderare (ct.xx)	34	0	0
	Numerar in valuta in casieria institutiilor publice, (ct.5310402)	35	0	0
	Total (in baze cash) (rd.32+35)	36	14,832	7,600
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5180702)	37	0	0
	Total (in baze accrual)(rd.36+37)	38	14,832	7,600
	Depozite ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct. 5150302 + ct.5600402)	39	0	0
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5180702)	40	0	0
	Total (in baze accrual)(rd.39+40)	41	0	0
	Acreditiv in lei ale institutiilor locale si ale ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5410102)	42	0	0
	Acreditiv in valuta ale institutiilor locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5410202)	43	0	0
	-disponibilitati la alti rezidenti	50	X	X
	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.2670108+2670208)	51	0	0
	Total (in baze cash)(rd.51)	52	0	0
A.3	Alte disponibilitati	60	X	X
	-disponibilitati la institutii de credit din strainatate	61	X	X
	Disponibilitati ale reprezentantelor din strainatate (ct.5120402)	62	0	0
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor, reprezentantelor din strainatate (ct.5180702)	63	0	0
	Total (in baze accrual)(rd.62+63)	64	0	0
	Avansuri de trezorerie, acordate (ct. 542)	65	0	0
	Acreditiv la institutii de credit in strainatate (ct.5410202)	66	0	0
B	TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care:	70	X	X
	Titluri, altele decat actiuni, exclusiv produsele financiare derivate	71	X	X
	Titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate (detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala)	72	X	X
	Titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala.Total (rd.74+75+76+77), din care emise de:	73	0	0
	-B.N.R. (S121)	74	0	0
	-Institutii de credit rezidente (S122)	75	0	0
	-Alti rezidenti (S123,124,125)	76	0	0
	-Nerezidenti (S21,S22)	77	0	0
I	Total (la valoare nominala) (rd. 73)	78	0	0
	Titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate	85	X	X
	Titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala (institutiile locale) si institutiile de subordonare locala. Total (rd.87+88+89+90), din care emise de:	86	0	0
	-B.N.R. (S121)	87	0	0
	-Institutii de credit rezidente (S122)	88	0	0

Nr. Crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	COD RÂND	SOLD LA ÎNCEPUTUL ANULUI	SOLD LA SFÂRȘITUL PERIOADEI
A	B	C	1	2
	-Alti rezidenti (S123,124,125)	89	0	0
	-Nerezidenti (S21,S22)	90	0	0
	Obligatiuni si alte titluri detinute in contul creantelor bugetare (ct.2650000 - 2960200). Total (rd.92+93+94+95+96), din care emise de:	91	0	0
	-B.N.R. (S121)	92	0	0
	-Institutiile de credit rezidente (S122)	93	0	0
	-Alti rezidenti (S123,124,125)	94	0	0
	-Nerezidenti (S21,S22)	95	0	0
	-Operatori economici (S11)	96	0	0
I	Total (rd.86+91)	97	0	0
C	CREDITE ACORDATE, din care:	110	X	X
C1	Credite pe termen scurt - acordate	111	X	X
	Credite pe termen scurt acordate din bugetul local institutiilor de subordonare locala, (ct.4680102)	112	0	0
D	ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII	120	X	X
	Actiuni si alte titluri, exclusiv actiuni ale fondurilor mutuale	121	X	X
	Actiuni cotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)	122	X	X
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la operatorii economici (ct.2600100 - 2960101) (S11)	123	0	0
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la institutiile financiare si de credit rezidente (ct.2600100 - 2960101) (S122)	124	0	0
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (ct.2600100-2960101)(S125)	125	0	0
	Total (la val. ctb. neta = la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.123+124+125)	126	0	0
	Actiuni necotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)	130	X	X
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la operatorii economici (ct.2600200 - 2960102)(S11)	131	0	0
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la institutiile financiare si de credit rezidente (ct.2600200 - 2960102) (S122)	132	0	0
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (ct.2600200 - 2960102)(S125)	133	0	0
	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.131+132+133)	134	0	0
D.3	Alte participatii	140	X	X
	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome, srl, comandita, etc.) (ct.2600300 - ct. 2960103)	141	90,326	90,326
	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.141)	142	90,326	90,326
E	ALTE CONTURI DE PRIMIT	155	X	X
E.1	Credite comerciale si avansuri acordate	156	X	X
1	Creante comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutiile subordonate acestora (ct.4110201+ct.4110208+ct.4130200+ct.4610201 - 4910200 - 4960200).Total (rd.158+159+160+164) din care:	157	0	0
	-de la populatie	158	0	0
	-de la operatori economici (S11),	159	0	0
	-de la institutiile publice, din care: (rd.161+162+163)	160	0	0
	- Administratia centrala (S1311)	161	0	0
	- Administratia locala (S1313)	162	0	0
	- Asigurari sociale (S1314)	163	0	0

Nr. Crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	COD RÂND	SOLD LA ÎNCEPUTUL ANULUI	SOLD LA SFÂRȘITUL PERIOADEI
A	B	C	1	2
	-de la nerezidenti (S21,S22)	164	0	0
	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100).Total (rd.166+167+168+172) din care de la :	165	275,836	275,836
	-de la populatie (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100)(S14)	166	275,836	275,836
	-de la operatori economici (S11),	167	0	0
	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	168	0	0
	- Administratia centrala (S1311)	169	0	0
	- Administratia locala (S1313)	170	0	0
	- Asigurari sociale (S1314)	171	0	0
	-de la nerezidenti (S21,S22)	172	0	0
E.2	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile	175	X	X
1	Creante ale bugetului local (ct.4640000 - 4970000). Total (r177+178+179+183), din care:	176	3,159,288	3,547,871
	-de la populatie (ct.4640000 - 4970000)(S14)	177	3,159,288	3,547,871
	-de la operatori economici (S11),	178	0	0
	-de la institutiile publice, din care: (rd.180+181+182)	179	0	0
	- Administratia centrala (S1311)	180	0	0
	- Administratia locala (S1313)	181	0	0
	- Asigurari sociale (S1314)	182	0	0
	-de la nerezidenti (S21,S22)	183	0	0
	Creante ale fondului de risc (ct.4610109+4610209)	184	0	0
	Total creante (rd.176+184)	185	3,159,288	3,547,871
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana	190	0	0
	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritatilor de Management si Agentiile de Plati reprezentand fonduri externe nerambursabile postaderare (ct.4580301)	191	3,198,254	4,442,012
	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritatilor de Management si Agentiile de Plati reprezentand fonduri de la bugetul de stat (ct.4580302)	192	0	0
	Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare in curs de virare la buget (ct.8077000)	193	0	0
	DATORII FINANCIARE	200	0	0
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	201	X	X
A.2	Alte depozite	202	X	X
	Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620109+4620209). Total (rd.204+205+206) din care :	203	3,021	7,503
	- salariatilor (S143)	204	3,021	7,503
	- operatorilor economici (S11)	205	0	0
	- institutiilor publice, din care: (rd.207+208+209)	206	0	0
	- Administratia centrala (S1311)	207	0	0
	- Administratia locala (S1313)	208	0	0
	- Asigurari sociale (S1314)	209	0	0
B.	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI, ALTELE DECAT ACTUNI	220	X	X
B.1	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen scurt altele decat actiuni si produse financiare derivate)	221	X	X

Nr. Crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	COD RÂND	SOLD LA ÎNCEPUTUL ANULUI	SOLD LA SFÂRȘITUL PERIOADEI
A	B	C	1	2
	imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt altele decat actiuni si produse financiare derivate emise de catre de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala,(ct.5190109+ 1610100 - 1690100). Total (rd.223+224+225+226) din care achizitionate de:	222	0	0
	-B.N.R. (S121)	223	0	0
	-Institutii de credit rezidente (S122)	224	0	0
	-Alti rezidenti (S123,S124,S125)	225	0	0
	-Nerezidenti (S21,S22)	226	0	0
I	Total (la valoare nominala) rd.222	227	0	0
	Dobanzi de platit pentru imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate (ct.1680100+5180604)	228	0	0
	Total (in baze accrual)(rd.227+228)	229	0	0
B.2	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate)	240	0	X
	imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung altele decat actiuni si produse financiare derivate emise de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala (ct.1610200 - 1690200). Total (rd.242+243+244+245), din care achizitionate de:	241	0	0
	-B.N.R. (S121)	242	0	0
	-Institutii de credit rezidente (S122)	243	0	0
	-Alti rezidenti (S123,S124,S125)	244	0	0
	-Nerezidenti (S21,S22)	245	0	0
I	Total (la valoare nominala) (rd.241)	246	0	0
	Dobanzi de platit pentru imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate (ct.1680100)	247	X	X
	Total (in baze accrual)(rd.246+247)	248	X	X
C.	CREDITE PRIMITE, din care:	260	X	X
C.1	Credite pe termen scurt primite	261	X	X
	Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si institutii din subordinea acestora (ct.1620100+1630100+1670101+1670103+ 1670109+ 5190101+ 5190102+ 5190106+ 5190180+ 5190190). Total (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de:	262	0	0
	-Institutii de credit rezidente (S122)	263	0	0
	-Alti rezidenti (S123,S124,S125)	264	0	0
	-Nerezidenti (S21,S22)	265	0	0
	Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare, de catre institutiile publice din administratia locala (ct.1620100+1670103+ 5190102+ 5190180)(S1311)	265.1	0	0
	Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de catre institutiile publice din administratia locala (ct.5190108+1670102)	266	0	0
	Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de catre institutiile publice de subordonare locala, (ct.5190105)	267	0	0
	Sume primite din fondul de rulment conform legii (ct.5190107)	267.1	0	0
	Total (in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268	0	0
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt contractate de institutiile publice din administratia locala (ct.1680200+1680300+1680701 +1680703+1680709+5180606+5180608+5180609). Total (rd.270+271+272+272.1),din care acordate de:	269	0	0
	-Institutii de credit rezidente (S122)	270	0	0
	-Alti rezidenti (S123,S124,S125)	271	0	0
	-Nerezidenti (S21,S22)	272	0	0
	-Administratia centrala (S1311) Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare (ct.168070301 + 5180606)	272.1	0	0
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1680702+5180605)	273	0	0

Nr. Crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	COD RÂND	SOLD LA ÎNCEPUTUL ANULUI	SOLD LA SFÂRȘITUL PERIOADEI
A	B	C	1	2
	Total (dobanzi de platit)(rd.269+273)	274	0	0
	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi)(rd.268+274)	275	0	0
	Credite pe termen scurt primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	276	X	X
	Credite pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1670108+5190110).Total (rd.278+279+280+281) din care acordate de:	277	0	0
	-Institutiile de credit rezidente (S122) (in cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	278	0	0
	-Alti rezidenti (S123) (in cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	279	0	0
	-Nerezidenti (S21,S22)	280	0	0
	-Operatori economici (S11) (in cazul restructurarii creditelor comerciale)	281	0	0
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1680708+ 5180609+5180800). Total (rd.283+284+284.1+284.2) din care acordate/achizitionate de:	282	0	0
	-Institutiile de credit rezidente (S122) (in cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	283	0	0
	-Alti rezidenti (S123) (in cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	284	0	0
	-Nerezidenti (S21,S22)	284.1	0	0
	-Operatori economici (S11) (in cazul restructurarii creditelor comerciale)	284.2	0	0
C.2	Credite pe termen lung primite	285	X	X
	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 :	286	0	0
	-Institutiile de credit rezidente (S122)	287	0	0
	-Alti rezidenti (S123,S124,S125)	288	0	0
	-Nerezidenti (S21,S22)	289	0	0
	-Administratia centrala (S1311) Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de catre institutiile publice din administratia locala (ct.1620200+1670203)	289.1	0	0
	Total (in baze cash)(rd.286)	290	0	0
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice din administratia locala (ct.1680200+1680300+1680701+1680702+168070302+1680709) Total (rd.292+293+294+294.1)din care acordate de :	291	X	X
	-Institutiile de credit rezidente (S122)	292	X	X
	-Alti rezidenti (S 123, S124, S125)	293	X	X
	-Nerezidenti (S21,S22)	294	X	X
	-Administratia centrala (S1311) Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare (ct.168070302)	294.1	X	X
	Total dobanzi de platit (rd.291)	295	X	X
	Total (in baze accrual)(cash+dobanzi) (rd.290+295)	296	X	X
	Credite pe termen lung primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	297	X	X
	Credite pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1670208).Total (rd.299+300+301+302) din care acordate de:	298	0	0
	-Institutiile de credit rezidente (S122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	299	0	0
	-Alti rezidenti (S123) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	300	0	0
	-Nerezidenti (S21,S22)	301	0	0

Nr. Crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	COD RÂND	SOLD LA ÎNCEPUTUL ANULUI	SOLD LA SFÂRȘITUL PERIOADEI
A	B	C	1	2
	-Operatori economici (S11) (In cazul restructurarii creditelor comerciale)	302	0	0
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1680708). Total (rd.304+305+306+307) din care acordate de:	303	X	X
	-Institutiile de credit rezidente (S122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	304	X	X
	-Alti rezidenti (S123) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	305	X	X
	-Nerezidenti (S21,S22)	306	X	X
	-Operatori economici (S11) (In cazul restructurarii creditelor comerciale)	307	X	X
E	ALTE CONTURI DE PLATIT	310	X	X
E.1	Credite comerciale si avansuri primite	311	X	X
	Datorii comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201). Total (rd.313+314+318+319+) din care catre :	312	282,064	9,492
	-Operatori economici (S11)	313	282,064	9,492
	-Institutiile publice, din care (rd.315+316+317):	314	0	0
	- Administratia centrala (S1311)	315	0	0
	- Administratia locala (S1313)	316	0	0
	- Asigurari sociale (S1314)	317	0	0
	-Alti rezidenti (S123,S124,S125)	318	0	0
	-Nerezidenti (S21,S22)	319	0	0
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+4030100+4040100 +4050100+4080000 + 4190000+ 4620101) din care catre :	320	4,188	55,852
	-Operatori economici (ct.4010100+4030100+4040100 +4050100+4080000 + 4190000+ 4620101)(S11)	321	4,188	55,852
	-Institutiile publice, din care (rd.323+324+325):	322	0	0
	-Administratia centrala (S1311)	323	0	0
	-Administratia locala (S1313)	324	0	0
	-Asigurari sociale (S1314)	325	0	0
	-Alti rezidenti (S123,S124,S125)	326	0	0
	Nerezidenti (S21,S22)	327	0	0
E.2	Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale si avansuri	330	0	X
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4420800+4440000+4460000+4480100)	331	80,883	171,360
	Salariile angajatilor (ct. 4210000+4230000+4260000 +4270100+4270300+4280101)	332	161,602	238,029
	Alte drepturi convenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200 +4270300+4290000+4380000)	333	43,605	0
	Datorii catre fondul de risc (ct.4620109+4620209)	334	0	0
	Total (rd.331+332+333+334)	335	286,090	409,389
	Datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana	340	0	0
	Avansuri primite de Institutiile publice -beneficiari finali- reprezentand prefinantare pentru proiecte finantate din fonduri externe nerambursabile postaderare (ct.4580501+4580502)	341	0	0
	Alte datorii	342	X	X
	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203 +1510204 +1510208) , din care:	342.1	0	0

Nr. Crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	COD RÂND	SOLD LA ÎNCEPUTUL ANULUI	SOLD LA SFÂRȘITUL PERIOADEI
A	B	C	1	2
	Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentand arierate in litigiu (din soldul ct. 1510201).	342.2	0	0
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta(ct.1510203).	342.3	0	0
	Provizioane curente, din care:	343	243,914	415,742
	Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentand arierate in litigiu (din soldul ct.1510101).	343.1	243,914	415,742
	Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510103).	343.2	0	0
E.3	Plati restante	345	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datorii neachitate la termen) din operatiuni comerciale.Total (rd.346,1+347+351+352), din care catre:	346	X	X
	Operatori economici (S11)	346,1	X	X
	-Instituti publice, din care (rd.348+349+350):	347	X	X
	- Administratia centrala (S1311)	348	X	X
	- Administratia locala (S1313)	349	X	X
	- Asigurari sociale (S1314)	350	X	X
	-Alti rezidenti (S123,S124,S125)	351	X	X
	-Nerezidenti (S21,S22)	352	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala- (reprezentand datorii neachitate la termen) catre bugetul general consolidat	353	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datorii neachitate la termen) din drepturi salariale, neachitate	354	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala catre alte categorii de persoane (reprezentand datorii neachitate la termen) din burse, ajutoare si alte drepturi neachitate	355	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datorii neachitate la termen) din imprumuturi nerambursate la scadenta . Total (rd.357+358+359) din care, catre :	356	X	X
	Instituti de credit rezidente (S122)	357	X	X
	Alti rezidenti (S123,S124,S125)	358	X	X
	Nerezidenti (S21,S22)	359	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datorii neachitate la termen) din dobanzi restante, (1681+1682+1683+1684 +1685+1687+5186). Total (rd.361+362+363) din care, catre :	360	X	X
	Instituti de credit rezidente (S122)	361	X	X
	Alti rezidenti (S123,S124,S125)	362	X	X
	Nerezidenti (S21,S22)	363	X	X
	Creditori bugetari (467)	364	X	X
	Total(rd.346+353+354+355+356+360+364)	375	X	X

Ordonator principal de credite,
ZENG IOAN

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
MARIAN ELENA MARIA

CONT DE EXECUȚIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI

la data de 30/09/2017

Sectiunea FUNCTIONARE+DEZVOLTARE

Cod 20

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR A	Cod indicator B	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Încasări realizate 6	Stingeri pe alte căi decât încasări 7	Drepturi constatate de încasat 8
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare 1	trimestriale cumulate 2	Total, din care 3=4+5	din anii precedenți 4	din anul curent 5			
TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17)	00.01	22,117,700	18,029,380	17,332,078	3,159,288	14,172,790	13,971,185	28,667	3,332,226
VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)	49.90	8,913,200	7,074,880	11,744,969	3,159,288	8,585,681	8,384,076	28,667	3,332,226
I. VENITURI CURENTE	00.02	12,221,700	9,664,380	14,323,469	3,159,288	11,164,181	10,962,576	28,667	3,332,226
A. VENITURI FISCALE	00.03	11,311,200	8,971,380	12,674,209	1,819,254	10,854,955	10,554,233	28,667	2,091,309
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	3,936,200	3,218,200	4,113,217	0	4,113,217	4,113,217	0	0
A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE (cod01.02)	00.05	50,000	40,000	15,346	0	15,346	15,346	0	0
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE(cod 04.02)	00.06	3,886,200	3,178,200	4,097,871	0	4,097,871	4,097,871	0	0
Impozit pe venit (cod 03.02.18)	03.02	50,000	40,000	15,346	0	15,346	15,346	0	0
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	50,000	40,000	15,346	0	15,346	15,346	0	0
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)	04.02	3,886,200	3,178,200	4,097,871	0	4,097,871	4,097,871	0	0
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	1,835,200	1,435,200	2,353,767	0	2,353,767	2,353,767	0	0
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	2,051,000	1,743,000	1,744,104	0	1,744,104	1,744,104	0	0
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)	00.09	3,469,000	2,616,180	4,568,305	1,043,545	3,524,760	3,417,999	18,799	1,131,507
Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)	07.02	3,469,000	2,616,180	4,568,305	1,043,545	3,524,760	3,417,999	18,799	1,131,507
Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)	07.02.01	2,979,000	2,239,000	3,870,970	756,409	3,114,561	3,051,492	6,810	812,668
Impozitul pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	170,000	130,000	278,115	106,206	171,909	140,515	6,810	130,790
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	2,809,000	2,109,000	3,592,855	650,203	2,942,652	2,910,977	0	681,878
Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01 la 07.02.02.03)	07.02.02	440,000	337,180	666,573	277,119	389,454	332,514	11,989	322,070
Impozitul pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	200,000	147,180	250,477	78,629	171,848	136,283	7,381	106,813
Impozitsi taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	90,000	70,000	139,276	38,620	100,656	93,281	0	45,995

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Încasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare 1	trimestriale cumulate 2	Total, din care 3=4+5	din anii precedenți 4	din anul curent 5			
A	B								
Impozitul pe terenul extravilan	07.02.02.03	150,000	120,000	276,820	159,870	116,950	102,950	4,608	169,262
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	50,000	40,000	30,762	10,017	20,745	33,993	0	-3,231
A4.IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02)	00.10	3,906,000	3,137,000	3,992,687	775,709	3,216,978	3,023,017	9,868	959,802
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01 la 11.02.07)	11.02	3,304,000	2,585,000	2,574,000	0	2,574,000	2,574,000	0	0
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	3,027,000	2,350,000	2,339,000	0	2,339,000	2,339,000	0	0
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	277,000	235,000	235,000	0	235,000	235,000	0	0
Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50)	15.02	1,000	1,000	317	0	317	317	0	0
Impozit pe spectacole	15.02.01	1,000	1,000	317	0	317	317	0	0
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)	16.02	601,000	551,000	1,418,370	775,709	642,661	448,700	9,868	959,802
Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)	16.02.02	600,000	550,000	1,417,445	775,709	641,736	447,775	9,868	959,802
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice*)	16.02.02.01	300,000	275,000	770,739	472,732	298,007	192,611	9,868	568,260
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice*)	16.02.02.02	300,000	275,000	646,706	302,977	343,729	255,164	0	391,542
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de	16.02.03	1,000	1,000	925	0	925	925	0	0
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	910,500	693,000	1,649,260	1,340,034	309,226	408,343	0	1,240,917
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	00.13	150,000	120,000	103,706	40,075	63,631	87,903	0	15,803
Venituri din proprietate (cod 30.02.01 la 30.02.50)	30.02	150,000	120,000	103,706	40,075	63,631	87,903	0	15,803
Venituri din concesiuni si inchideri	30.02.05	150,000	120,000	103,706	40,075	63,631	87,903	0	15,803
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	150,000	120,000	103,706	40,075	63,631	87,903	0	15,803
C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	00.14	760,500	573,000	1,545,554	1,299,959	245,595	320,440	0	1,225,114
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.02.08 la 33.02.50)	33.02	100,000	75,000	57,746	11,409	46,337	64,618	0	-6,872
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	33.02.28	0	0	35,712	1,200	34,512	2,500	0	33,212
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02.50	100,000	75,000	22,034	10,209	11,825	62,118	0	-40,084

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Încasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare 1	trimestriale cumulate 2	Total, din care 3=4+5	din anii precedenți 4	din anul curent 5			
A	B								
Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.02.02+34.02.50)	34.02	2,100	2,100	1,586	27	1,559	1,559	0	27
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	2,000	2,000	1,559	0	1,559	1,559	0	0
Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02.50	100	100	27	27	0	0	0	27
Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.50)	35.02	320,400	240,400	1,001,228	912,609	88,619	143,813	0	857,415
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	320,400	240,400	1,001,228	912,609	88,619	143,813	0	857,415
venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	320,400	240,400	1,001,228	912,609	88,619	143,813	0	857,415
Diverse venituri (cod 36.02.05 la 36.02.50)	36.02	333,500	251,000	480,494	375,914	104,580	105,950	0	374,544
Taxe speciale	36.02.06	320,000	240,000	474,109	375,914	98,195	98,195	0	375,914
Alte venituri	36.02.50	13,500	11,000	6,385	0	6,385	7,755	0	-1,370
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.01+37.02.50)	37.02	4,500	4,500	4,500	0	4,500	4,500	0	0
Donatii si sponsorizari	37.02.01	4,500	4,500	4,500	0	4,500	4,500	0	0
Varsaminte din de pentru finantarea sectiunii de (cu semnul minus)	37.02.03	-5,168,900	-4,458,900	-2,057,000	0	-2,057,000	-2,057,000	0	0
IV. SUBVENTII (cod 42.02+43.02)	00.17	4,624,150	4,209,150	898,955	0	898,955	898,955	0	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	00.18	4,624,150	4,209,150	898,955	0	898,955	898,955	0	0
Subventii de la bugetul de stat	42.02	102,150	80,150	600	0	600	600	0	0
B. CURENTE (cod 42.02.21 la 42.02.36)	00.20	25,000	3,000	600	0	600	600	0	0
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	25,000	3,000	600	0	600	600	0	0
Subventii de la alte administratii(cod 43.02.28+43.02.29+43.02.31)	43.02	4,522,000	4,129,000	898,355	0	898,355	898,355	0	0
Alte subventii de la administratia centrala pentru finantarea unor activitati	43.02.20	3,585,000	3,405,000	483,895	0	483,895	483,895	0	0
Sume alocate din bugetul ANCPi pentru finantarea lucrarilor de inregistrare sistematica a Programului national de cadastru si carte funciara	43.02.34	107,000	107,000	0	0	0	0	0	0
Varsaminte din de	37.02.04	5,168,900	4,458,900	2,057,000	0	2,057,000	2,057,000	0	0
A. De capital (cod 42.02.01 la 42.02.19)	00.19	77,150	77,150	0	0	0	0	0	0

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Încasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare 1	trimestriale cumulate 2	Total, din care 3=4+5	din anii precedenți 4	din anul curent 5			
A	B								
Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor din FEN postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020	42.02.69	77,150	77,150	0	0	0	0	0	0
Sume alocate din bugetul AFIR, pentru susținerea proiectelor din PNDR 2014 - 2020	43.02.31	830,000	617,000	414,460	0	414,460	414,460	0	0
Sume primite de la UE/alti donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	5,271,850	4,155,850	2,109,654	0	2,109,654	2,109,654	0	0
Fondul European de Regionala (FEDR)	48.02.01	30,000	30,000	0	0	0	0	0	0
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	48.02.01.01	30,000	30,000	0	0	0	0	0	0
Fondul European Agricol de (FEADR) (cod 48.02.04.01 la 48.02.04.03)	48.02.04	5,241,850	4,125,850	2,109,654	0	2,109,654	2,109,654	0	0
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	48.02.04.01	1,465,850	1,465,850	0	0	0	0	0	0
Prefinanțare	48.02.04.03	3,776,000	2,660,000	2,109,654	0	2,109,654	2,109,654	0	0
TOTAL VENITURI SECTIUNEA FUNCTIONARE (cod 00.02+00.15+00.16+00.17)	00.01F	10,769,800	8,720,480	12,750,964	3,159,288	9,591,676	9,390,071	28,667	3,332,226
VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)	49.90	8,913,200	7,074,880	11,744,969	3,159,288	8,585,681	8,384,076	28,667	3,332,226
I. VENITURI CURENTE	00.02	12,221,700	9,664,380	14,323,469	3,159,288	11,164,181	10,962,576	28,667	3,332,226
A. VENITURI FISCALE	00.03	11,311,200	8,971,380	12,674,209	1,819,254	10,854,955	10,554,233	28,667	2,091,309
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	3,936,200	3,218,200	4,113,217	0	4,113,217	4,113,217	0	0
A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE (cod01.02)	00.05	50,000	40,000	15,346	0	15,346	15,346	0	0
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE(cod 04.02)	00.06	3,886,200	3,178,200	4,097,871	0	4,097,871	4,097,871	0	0
Impozit pe venit (cod 03.02.18)	03.02	50,000	40,000	15,346	0	15,346	15,346	0	0
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	50,000	40,000	15,346	0	15,346	15,346	0	0
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)	04.02	3,886,200	3,178,200	4,097,871	0	4,097,871	4,097,871	0	0
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	1,835,200	1,435,200	2,353,767	0	2,353,767	2,353,767	0	0
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	2,051,000	1,743,000	1,744,104	0	1,744,104	1,744,104	0	0
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)	00.09	3,469,000	2,616,180	4,568,305	1,043,545	3,524,760	3,417,999	18,799	1,131,507
Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)	07.02	3,469,000	2,616,180	4,568,305	1,043,545	3,524,760	3,417,999	18,799	1,131,507
Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)	07.02.01	2,979,000	2,239,000	3,870,970	756,409	3,114,561	3,051,492	6,810	812,668

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Încasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare 1	trimestriale cumulate 2	Total, din care 3=4+5	din anii precedenți 4	din anul curent 5			
A	B								
Impozitul pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	170,000	130,000	278,115	106,206	171,909	140,515	6,810	130,790
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	2,809,000	2,109,000	3,592,855	650,203	2,942,652	2,910,977	0	681,878
Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01 la 07.02.02.03)	07.02.02	440,000	337,180	666,573	277,119	389,454	332,514	11,989	322,070
Impozitul pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	200,000	147,180	250,477	78,629	171,848	136,283	7,381	106,813
Impozitsi taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	90,000	70,000	139,276	38,620	100,656	93,281	0	45,995
Impozitul pe terenul extravilan	07.02.02.03	150,000	120,000	276,820	159,870	116,950	102,950	4,608	169,262
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	50,000	40,000	30,762	10,017	20,745	33,993	0	-3,231
A4.IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02)	00.10	3,906,000	3,137,000	3,992,687	775,709	3,216,978	3,023,017	9,868	959,802
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01 la 11.02.07)	11.02	3,304,000	2,585,000	2,574,000	0	2,574,000	2,574,000	0	0
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	3,027,000	2,350,000	2,339,000	0	2,339,000	2,339,000	0	0
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	277,000	235,000	235,000	0	235,000	235,000	0	0
Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50)	15.02	1,000	1,000	317	0	317	317	0	0
Impozit pe spectacole	15.02.01	1,000	1,000	317	0	317	317	0	0
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)	16.02	601,000	551,000	1,418,370	775,709	642,661	448,700	9,868	959,802
Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)	16.02.02	600,000	550,000	1,417,445	775,709	641,736	447,775	9,868	959,802
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice*)	16.02.02.01	300,000	275,000	770,739	472,732	298,007	192,611	9,868	568,260
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice*)	16.02.02.02	300,000	275,000	646,706	302,977	343,729	255,164	0	391,542
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de	16.02.03	1,000	1,000	925	0	925	925	0	0
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	910,500	693,000	1,649,260	1,340,034	309,226	408,343	0	1,240,917
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	00.13	150,000	120,000	103,706	40,075	63,631	87,903	0	15,803
Venituri din proprietate (cod 30.02.01 la 30.02.50)	30.02	150,000	120,000	103,706	40,075	63,631	87,903	0	15,803
Venituri din concesiuni si inchideri	30.02.05	150,000	120,000	103,706	40,075	63,631	87,903	0	15,803
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	150,000	120,000	103,706	40,075	63,631	87,903	0	15,803
C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	00.14	760,500	573,000	1,545,554	1,299,959	245,595	320,440	0	1,225,114

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Încasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare 1	trimestriale cumulate 2	Total, din care 3=4+5	din anii precedenți 4	din anul curent 5			
A	B								
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.02.08 la 33.02.50)	33.02	100,000	75,000	57,746	11,409	46,337	64,618	0	-6,872
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	33.02.28	0	0	35,712	1,200	34,512	2,500	0	33,212
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02.50	100,000	75,000	22,034	10,209	11,825	62,118	0	-40,084
Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.02.02+34.02.50)	34.02	2,100	2,100	1,586	27	1,559	1,559	0	27
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	2,000	2,000	1,559	0	1,559	1,559	0	0
Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02.50	100	100	27	27	0	0	0	27
Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.50)	35.02	320,400	240,400	1,001,228	912,609	88,619	143,813	0	857,415
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	320,400	240,400	1,001,228	912,609	88,619	143,813	0	857,415
venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	320,400	240,400	1,001,228	912,609	88,619	143,813	0	857,415
Diverse venituri (cod 36.02.05 la 36.02.50)	36.02	333,500	251,000	480,494	375,914	104,580	105,950	0	374,544
Taxe speciale	36.02.06	320,000	240,000	474,109	375,914	98,195	98,195	0	375,914
Alte venituri	36.02.50	13,500	11,000	6,385	0	6,385	7,755	0	-1,370
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.01+37.02.50)	37.02	4,500	4,500	4,500	0	4,500	4,500	0	0
Donatii si sponsorizari	37.02.01	4,500	4,500	4,500	0	4,500	4,500	0	0
Varsaminte din de pentru finantarea sectiunii de (cu semnul minus)	37.02.03	-5,168,900	-4,458,900	-2,057,000	0	-2,057,000	-2,057,000	0	0
IV. SUBVENTII (cod 42.02+43.02)	00.17	4,624,150	4,209,150	898,955	0	898,955	898,955	0	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	00.18	4,624,150	4,209,150	898,955	0	898,955	898,955	0	0
Subventii de la bugetul de stat	42.02	102,150	80,150	600	0	600	600	0	0
B. CURENTE (cod 42.02.21 la 42.02.36)	00.20	25,000	3,000	600	0	600	600	0	0
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	25,000	3,000	600	0	600	600	0	0
Subventii de la alte administratii(cod 43.02.28+43.02.29+43.02.31)	43.02	4,522,000	4,129,000	898,355	0	898,355	898,355	0	0
Alte subventii de la administratia centrala pentru finantarea unor activitati	43.02.20	3,585,000	3,405,000	483,895	0	483,895	483,895	0	0

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Încasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare 1	trimestriale cumulate 2	Total, din care 3=4+5	din anii precedenți 4	din anul curent 5			
A	B								
Sume alocate din bugetul ANCPPI pentru finantarea lucrarilor de inregistrare sistematica a Programului national de cadastru si carte funciara	43.02.34	107,000	107,000	0	0	0	0	0	0
TOTAL VENITURI SECTIUNEA DEZVOLTARE (cod 00.02+00.15+00.17+45.02)	00.01D	11,347,900	9,308,900	4,581,114	0	4,581,114	4,581,114	0	0
I. VENITURI CURENTE	00.02D	5,168,900	4,458,900	2,057,000	0	2,057,000	2,057,000	0	0
C. VENITURI NEFISCALE	00.12D	5,168,900	4,458,900	2,057,000	0	2,057,000	2,057,000	0	0
C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	00.14D	5,168,900	4,458,900	2,057,000	0	2,057,000	2,057,000	0	0
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.01+37.02.50)	37.02D	5,168,900	4,458,900	2,057,000	0	2,057,000	2,057,000	0	0
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04D	5,168,900	4,458,900	2,057,000	0	2,057,000	2,057,000	0	0
IV. SUBVENTII (cod 42.02+43.02)	00.17D	907,150	694,150	414,460	0	414,460	414,460	0	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18D	907,150	694,150	414,460	0	414,460	414,460	0	0
Subventii de la bugetul de stat	42.02D	77,150	77,150	0	0	0	0	0	0
A. De capital (cod 42.02.01 la 42.02.19)	00.19	77,150	77,150	0	0	0	0	0	0
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor din FEN postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020	42.02.69	77,150	77,150	0	0	0	0	0	0
Subventii de la alte administratii(cod 43.02.28+43.02.29+43.02.31)	43.02D	830,000	617,000	414,460	0	414,460	414,460	0	0
Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sus?inerea proiectelor din PNDR 2014 - 2020	43.02.31D	830,000	617,000	414,460	0	414,460	414,460	0	0
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	5,271,850	4,155,850	2,109,654	0	2,109,654	2,109,654	0	0
Fondul European de Regionala (FEDR)	48.02.01	30,000	30,000	0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.01.01	30,000	30,000	0	0	0	0	0	0
Fondul European Agricol de (FEADR) (cod 48.02.04.01 la 48.02.04.03)	48.02.04	5,241,850	4,125,850	2,109,654	0	2,109,654	2,109,654	0	0
Sume primite în contul pla?ilor efectuate în anul curent	48.02.04.01	1,465,850	1,465,850	0	0	0	0	0	0
Prefinantare	48.02.04.03	3,776,000	2,660,000	2,109,654	0	2,109,654	2,109,654	0	0

Ordonator principal de credite,
ZENG IOAN

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
MARIAN ELENA MARIA

CONT DE EXECUȚIE AL BUGETULUI LOCAL - CHETUIELI

la data de 30/09/2017

Sectiunea FUNCTIONARE+DEZVOLTARE

Cod 21

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
			inițiale	definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
^0TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)	00.01	0	34,719,700	30,631,380	30,513,776	7,960,789	7,960,789	0	7,486,960
^0Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02.00.00+56.02+57.02)	50.02	0	5,897,400	5,357,000	5,337,000	1,549,456	1,549,456	0	1,573,687
^0Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	51.02	0	5,877,400	5,337,000	5,337,000	1,549,456	1,549,456	0	1,573,687
^0 Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)	51.02.01	0	5,877,400	5,337,000	5,337,000	1,549,456	1,549,456	0	1,573,687
Autoritati executive	51.02.01.03	0	5,877,400	5,337,000	5,337,000	1,549,456	1,549,456	0	1,573,687
^0Alte servicii publice generale (cod 54.02.05.00+54.02.06.00+54.02.07.00+54.02.10.00+54.02.50.00)	54.02	0	20,000	20,000	0	0	0	0	0
Fondul de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	54.02.05.00	0	20,000	20,000	0	0	0	0	0
^0Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 60.02+61.02)	59.02	0	391,000	328,550	328,527	212,923	212,923	0	233,811
^0Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03+61.02.05.00+ 61.02.50.00)	61.02	0	391,000	328,550	328,527	212,923	212,923	0	233,811
^0 Ordine publica (cod 61.02.03.04)	61.02.03	0	371,000	312,550	312,527	202,652	202,652	0	216,970
Politie comunitara	61.02.03.04	0	371,000	312,550	312,527	202,652	202,652	0	216,970
Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)	61.02.05.00	0	20,000	16,000	16,000	10,271	10,271	0	16,841
^0Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	63.02	0	6,740,800	5,728,930	5,727,353	3,321,840	3,321,840	0	2,992,131
^0Invatamant (cod 65.02.03+65.02.04+65.02.05.00+65.02.07+65.02.11+65.02.50.00)	65.02	0	2,712,000	2,129,000	2,129,000	1,841,840	1,841,840	0	1,863,556
^0Invatamant secundar (cod 65.02.04.01+65.02.04.02+65.02.04.03)	65.02.04	0	2,707,000	2,124,000	2,124,000	1,838,940	1,838,940	0	1,860,656

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
			inițiale	definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01	0	2,707,000	2,124,000	2,124,000	1,838,940	1,838,940	0	1,860,656
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50.00	0	5,000	5,000	5,000	2,900	2,900	0	2,900
^0Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08.00+66.02.50)	66.02	0	13,800	13,700	13,700	8,901	8,901	0	8,901
^0Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.02.50.50)	66.02.50	0	13,800	13,700	13,700	8,901	8,901	0	8,901
Alte institutii si actiuni sanitare	66.02.50.50	0	13,800	13,700	13,700	8,901	8,901	0	8,901
^0Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06.00+67.02.50.00)	67.02	0	3,191,700	2,978,110	2,976,533	956,026	956,026	0	640,519
^0Servicii culturale (cod 67.02.03.02+67.02.03.03+67.02.03.04+67.02.03.05+67.02.03.06+67.02.03.07+67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)	67.02.03	0	1,573,700	1,478,780	1,477,203	388,629	388,629	0	348,202
Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	67.02.03.02	0	80,000	67,300	67,300	47,857	47,857	0	49,140
Case de cultura	67.02.03.06	0	884,300	802,080	802,080	314,441	314,441	0	286,784
Camine culturale	67.02.03.07	0	609,400	609,400	607,823	26,331	26,331	0	12,278
^0Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01+67.02.05.02+67.02.05.03)	67.02.05	0	1,068,800	961,430	961,430	458,341	458,341	0	263,615
Sport	67.02.05.01	0	188,500	155,930	155,930	81,372	81,372	0	87,361
Tineret	67.02.05.02	0	585,300	568,500	568,500	249,883	249,883	0	47,220
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67.02.05.03	0	295,000	237,000	237,000	127,086	127,086	0	129,034
Servicii religioase	67.02.06.00	0	136,000	136,000	136,000	80,500	80,500	0	0
Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	67.02.50.00	0	413,200	401,900	401,900	28,556	28,556	0	28,702
^0 Asigurari si asistenta sociala (cod 68.02.04.00+68.02.05+68.02.06.00+68.02.10.00+68.02.11.00+68.02.12.00+68.02.15+68.02.50.50)	68.02	0	823,300	608,120	608,120	515,073	515,073	0	479,155
^0Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02)	68.02.05	0	737,800	577,120	577,120	503,873	503,873	0	467,955
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02	0	737,800	577,120	577,120	503,873	503,873	0	467,955
Asistenta sociala pentru familie si copii	68.02.06.00	0	25,000	3,000	3,000	600	600	0	600
^0Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02)	68.02.15	0	15,000	1,500	1,500	500	500	0	500
Ajutor social	68.02.15.01	0	15,000	1,500	1,500	500	500	0	500
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.02.50.50	0	45,500	26,500	26,500	10,100	10,100	0	10,100

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
			inițiale	definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
^0Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)	0.02	0	10,565,000	10,087,000	9,990,996	1,470,784	1,470,784	0	2,632,736
^0Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05+70.02.06.00+70.02.07.00+70.02.50.00)	70.02	0	2,027,000	1,762,000	1,762,000	549,854	549,854	0	1,932,650
^0Alimentari cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.02.05.01+70.02.05.02)	70.02.05	0	455,000	455,000	455,000	112,114	112,114	0	1,748,538
Alimentare cu apa	70.02.05.01	0	455,000	455,000	455,000	112,114	112,114	0	1,748,538
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06.00	0	1,265,000	1,065,000	1,065,000	400,402	400,402	0	132,353
Alte servicii in domeniul locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50.00	0	307,000	242,000	242,000	37,338	37,338	0	51,759
^0Protectia mediului (cod 74.02.03.00+74.02.05+74.02.06.00)	74.02	0	8,538,000	8,325,000	8,228,996	920,930	920,930	0	700,086
^0Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)	74.02.05	0	1,602,000	1,389,000	1,292,996	462,721	462,721	0	700,086
Salubritate	74.02.05.01	0	1,602,000	1,389,000	1,292,996	462,721	462,721	0	700,086
Canalizarea si tratarea apelor reziduale	74.02.06.00	0	6,936,000	6,936,000	6,936,000	458,209	458,209	0	0
^0Partea aV-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)	79.02	0	11,125,500	9,129,900	9,129,900	1,405,786	1,405,786	0	54,595
^0Actiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.02.01)	80.02	0	130,000	120,000	120,000	26,141	26,141	0	20,133
^0 Actiuni generale economice si comerciale (cod 80.02.01.06 + 80.02.01.09+ 80.02.01.10+ 80.02.01.30)	80.02.01	0	130,000	120,000	120,000	26,141	26,141	0	20,133
Prevenire si combatere inundatii si gheturi	80.02.01.06	0	100,000	90,000	90,000	6,179	6,179	0	0
Programe de dezvoltare regionala si sociala	80.02.01.10	0	30,000	30,000	30,000	19,962	19,962	0	20,133
^0Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 83.02.03)	83.02	0	10,000	7,500	7,500	4,074	4,074	0	4,074
^0Agricultura (cod 83.02.03.03 + 83.02.03.30)	83.02.03	0	10,000	7,500	7,500	4,074	4,074	0	4,074
Alte cheltuieli in domeniul agriculturii	83.02.03.30	0	10,000	7,500	7,500	4,074	4,074	0	4,074
^0Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50.00)	84.02	0	10,725,500	8,761,500	8,761,500	1,344,384	1,344,384	0	348
^0 Transport rutier (cod 84.02.03.01+84.02.03.02+84.02.03.03)	84.02.03	0	10,725,500	8,761,500	8,761,500	1,344,384	1,344,384	0	348
Drumuri si poduri	84.02.03.01	0	10,725,500	8,761,500	8,761,500	1,344,384	1,344,384	0	348
^0Alte actiuni economice (cod 87.02.01.00+87.02.03.00 +87.02.04.00+ 87.02.05.00+87.02.50.00)	87.02	0	260,000	240,900	240,900	31,187	31,187	0	30,040

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
			inițiale	definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Turism	87.02.04.00	0	260,000	240,900	240,900	31,187	31,187	0	30,040
REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.02	0	-12,602,000	-12,602,000	0	0	6,010,396	0	0
Excedent	98.02	0	-12,602,000	-12,602,000	0	0	6,010,396	0	0

Ordonator principal de credite,
ZENG IOAN

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
MARIAN ELENA MARIA

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 30/09/2017

Cod 21 Capitol 51.02.01.03

DENUMIREA INDICATORILOR A	Cod indicator B	Credite de angajament 1	Credite bugetare		Angajamente bugetare 4	Angajamente legale 5	Plăți 6	Angajamente legale de plătit 7=5-6	Cheltuieli efective 8
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare 2	trimestriale cumulate 3					
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		0	5,877,400	5,337,000	5,337,000	1,549,456	1,549,456	0	1,573,687
^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	2,547,400	2,017,000	2,017,000	1,482,441	1,482,441	0	1,544,350
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	2,547,400	2,017,000	2,017,000	1,482,441	1,482,441	0	1,544,350
^0TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	0	1,775,000	1,365,100	1,365,100	1,166,098	1,166,098	0	1,249,701
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01	0	1,462,350	1,118,150	1,118,150	952,246	952,246	0	1,022,034
Salarii de baza	10.01.01	0	1,333,200	1,016,000	1,016,000	869,051	869,051	0	936,165
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	0	99,000	79,000	79,000	60,045	60,045	0	64,390
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	0	30,150	23,150	23,150	23,150	23,150	0	21,479
^0Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.07)	10.03	0	312,650	246,950	246,950	213,852	213,852	0	227,667
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0	220,000	175,000	175,000	150,781	150,781	0	160,901
Contributii de asigurări de somaj	10.03.02	0	6,800	5,200	5,200	4,473	4,473	0	4,781
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	0	72,300	56,300	56,300	49,651	49,651	0	53,042
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	0	2,050	1,550	1,550	1,341	1,341	0	1,431
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	0	11,500	8,900	8,900	7,606	7,606	0	7,512
^0TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	0	772,400	651,900	651,900	316,343	316,343	0	294,649
^0Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	0	370,500	307,300	307,300	141,795	141,795	0	135,688
Furnituri de birou	20.01.01	0	15,000	12,000	12,000	10,566	10,566	0	6,118
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	6,000	5,000	5,000	2,218	2,218	0	2,101
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	0	45,000	35,000	35,000	27,156	27,156	0	27,156
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	3,000	2,300	2,300	1,760	1,760	0	1,760
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	12,000	9,000	9,000	5,205	5,205	0	5,261
Piese de schimb	20.01.06	0	10,000	7,500	7,500	4,604	4,604	0	4,603
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	54,500	46,500	46,500	23,820	23,820	0	23,679
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	150,000	135,000	135,000	33,634	33,634	0	31,682

DENUMIREA INDICATORILOR A	Cod indicator B	Credite de angajament 1	Credite bugetare		Angajamente bugetare 4	Angajamente legale 5	Plăți 6	Angajamente legale de plătit 7=5-6	Cheltuieli efective 8
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare 2	trimestriale cumulate 3					
Alte bunuri si servicii pentru întreținere si functionare	20.01.30	0	75,000	55,000	55,000	32,832	32,832	0	33,328
Reparatii curente	20.02	0	2,000	2,000	2,000	656	656	0	0
^0Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30)	20.05	0	15,000	15,000	15,000	7,218	7,218	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	15,000	15,000	15,000	7,218	7,218	0	0
^0Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0	15,000	13,000	13,000	8,974	8,974	0	8,974
Deplasari interne, detașări, transferări	20.06.01	0	15,000	13,000	13,000	8,974	8,974	0	8,974
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0	4,000	3,000	3,000	0	0	0	0
Pregatire profesionala	20.13	0	20,000	19,000	19,000	7,188	7,188	0	0
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	20.25	0	20,000	20,000	20,000	3,500	3,500	0	0
^0Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30	0	325,900	272,600	272,600	147,012	147,012	0	149,987
Reclama si publicitate	20.30.01	0	47,000	37,000	37,000	33,596	33,596	0	33,595
Protocol si reprezentare	20.30.02	0	28,000	20,000	20,000	0	0	0	0
Chirii	20.30.04	0	4,560	3,500	3,500	2,867	2,867	0	2,867
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	246,340	212,100	212,100	110,549	110,549	0	113,525
^0SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84)	D	0	3,330,000	3,320,000	3,320,000	67,015	67,015	0	29,337
^0CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72)	70	0	3,330,000	3,320,000	3,320,000	67,015	67,015	0	29,337
^0TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	0	3,330,000	3,320,000	3,320,000	67,015	67,015	0	29,337
^0Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01	0	3,330,000	3,320,000	3,320,000	67,015	67,015	0	29,337
Constructii	71.01.01	0	3,000,000	3,000,000	3,000,000	4,879	4,879	0	21,369
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	0	0	0	0	0	0	0	5,606
Alte active fixe	71.01.30	0	330,000	320,000	320,000	62,136	62,136	0	2,362

Ordonator principal de credite,
ZENG IOAN

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
MARIAN ELENA MARIA

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 30/09/2017

Cod 21 Capitol 54.02.05.00

DENUMIREA INDICATORILOR A	Cod indicator B	Credite de angajament 1	Credite bugetare		Angajamente bugetare 4	Angajamente legale 5	Plăți 6	Angajamente legale de plătit 7=5-6	Cheltuieli efective 8
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare 2	trimestriale cumulate 3					
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		0	20,000	20,000	0	0	0	0	0
^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	20,000	20,000	0	0	0	0	0
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	20,000	20,000	0	0	0	0	0
^0TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	0	20,000	20,000	0	0	0	0	0
^0Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30	0	20,000	20,000	0	0	0	0	0
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	20,000	20,000	0	0	0	0	0

Ordonator principal de credite,
ZENG IOAN

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
MARIAN ELENA MARIA

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 30/09/2017

Cod 21

Capitol 61.02

DENUMIREA INDICATORILOR A	Cod indicator B	Credite de angajament 1	Credite bugetare		Angajamente bugetare 4	Angajamente legale 5	Plăți 6	Angajamente legale de plătit 7=5-6	Cheltuieli efective 8
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare 2	trimestriale cumulate 3					
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		0	391,000	328,550	328,527	212,923	212,923	0	233,811
^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	391,000	328,550	328,527	212,923	212,923	0	222,650
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	391,000	328,550	328,550	212,946	212,946	0	222,650
^0TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	0	316,000	259,550	259,550	193,550	193,550	0	207,657
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01	0	230,450	184,300	184,300	145,076	145,076	0	156,591
Salarii de baza	10.01.01	0	199,800	159,800	159,800	134,625	134,625	0	145,058
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	0	25,150	20,000	20,000	10,388	10,388	0	11,417
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	0	5,500	4,500	4,500	63	63	0	116
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)	10.02	0	34,000	34,000	34,000	15,960	15,960	0	15,960
Norme de hrana	10.02.02	0	34,000	34,000	34,000	15,960	15,960	0	15,960
^0Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.07)	10.03	0	51,550	41,250	41,250	32,514	32,514	0	35,106
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0	36,000	30,000	30,000	22,918	22,918	0	24,738
Contributii de asigurări de somaj	10.03.02	0	1,300	1,000	1,000	726	726	0	783
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	0	12,000	8,500	8,500	7,537	7,537	0	8,136
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	0	450	350	350	217	217	0	235
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	0	1,800	1,400	1,400	1,116	1,116	0	1,214
^0TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	0	75,000	69,000	69,000	19,396	19,396	0	14,993
^0Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	0	30,400	25,400	25,400	14,730	14,730	0	14,993
Furnituri de birou	20.01.01	0	300	300	300	291	291	0	292
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	1,100	1,100	1,100	626	626	0	626
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	13,000	10,000	10,000	6,480	6,480	0	6,742
Piese de schimb	20.01.06	0	5,400	5,400	5,400	2,228	2,228	0	2,228
Alte bunuri si servicii pentru întreținere si functionare	20.01.30	0	10,600	8,600	8,600	5,105	5,105	0	5,105

DENUMIREA INDICATORILOR A	Cod indicator B	Credite de angajament 1	Credite bugetare		Angajamente bugetare 4	Angajamente legale 5	Plăți 6	Angajamente legale de plătit 7=5-6	Cheltuieli efective 8
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare 2	trimestriale cumulate 3					
^0Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30)	20.05	0	27,000	26,000	26,000	4,666	4,666	0	0
Uniforme si echipament	20.05.01	0	20,000	20,000	20,000	0	0	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	7,000	6,000	6,000	4,666	4,666	0	0
^0Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0	2,600	2,600	2,600	0	0	0	0
Deplasari interne, detașări, transferări	20.06.01	0	2,600	2,600	2,600	0	0	0	0
Pregatire profesionala	20.13	0	15,000	15,000	15,000	0	0	0	0
^0PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85)	84	0	0	0	-23	-23	-23	0	0
^0TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85.01)	85	0	0	0	-23	-23	-23	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	0	0	0	-23	-23	-23	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01.01	0	0	0	-23	-23	-23	0	0
^0SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84)	D	0	0	0	0	0	0	0	11,161
^0CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72)	70	0	0	0	0	0	0	0	11,161
^0TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	0	0	0	0	0	0	0	11,161
^0Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01	0	0	0	0	0	0	0	11,161
Mașini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0	0	0	0	0	0	0	11,161

Ordonator principal de credite,
ZENG IOAN

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
MARIAN ELENA MARIA

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 30/09/2017

Cod 21 Capitol 61.02.03.04

DENUMIREA INDICATORILOR A	Cod indicator B	Credite de angajament 1	Credite bugetare		Angajamente bugetare 4	Angajamente legale 5	Plăți 6	Angajamente legale de plătit 7=5-6	Cheltuieli efective 8
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare 2	trimestriale cumulate 3					
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		0	371,000	312,550	312,527	202,652	202,652	0	216,970
^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	371,000	312,550	312,527	202,652	202,652	0	216,970
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	371,000	312,550	312,550	202,675	202,675	0	216,970
^0TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	0	316,000	259,550	259,550	193,550	193,550	0	207,657
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01	0	230,450	184,300	184,300	145,076	145,076	0	156,591
Salarii de baza	10.01.01	0	199,800	159,800	159,800	134,625	134,625	0	145,058
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	0	25,150	20,000	20,000	10,388	10,388	0	11,417
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	0	5,500	4,500	4,500	63	63	0	116
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)	10.02	0	34,000	34,000	34,000	15,960	15,960	0	15,960
Norme de hrana	10.02.02	0	34,000	34,000	34,000	15,960	15,960	0	15,960
^0Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.07)	10.03	0	51,550	41,250	41,250	32,514	32,514	0	35,106
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0	36,000	30,000	30,000	22,918	22,918	0	24,738
Contributii de asigurări de somaj	10.03.02	0	1,300	1,000	1,000	726	726	0	783
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	0	12,000	8,500	8,500	7,537	7,537	0	8,136
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	0	450	350	350	217	217	0	235
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	0	1,800	1,400	1,400	1,116	1,116	0	1,214
^0TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	0	55,000	53,000	53,000	9,125	9,125	0	9,313
^0Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	0	16,400	14,400	14,400	9,125	9,125	0	9,313
Furnituri de birou	20.01.01	0	300	300	300	291	291	0	292
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	1,100	1,100	1,100	626	626	0	626
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	9,000	7,000	7,000	4,700	4,700	0	4,887
Piese de schimb	20.01.06	0	3,400	3,400	3,400	1,780	1,780	0	1,780
Alte bunuri si servicii pentru întreținere si functionare	20.01.30	0	2,600	2,600	2,600	1,728	1,728	0	1,728

DENUMIREA INDICATORILOR A	Cod indicator B	Credite de angajament 1	Credite bugetare		Angajamente bugetare 4	Angajamente legale 5	Plăți 6	Angajamente legale de plătit 7=5-6	Cheltuieli efective 8
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare 2	trimestriale cumulate 3					
^0Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30)	20.05	0	21,000	21,000	21,000	0	0	0	0
Uniforme si echipament	20.05.01	0	20,000	20,000	20,000	0	0	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	1,000	1,000	1,000	0	0	0	0
^0Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0	2,600	2,600	2,600	0	0	0	0
Deplasari interne, detașări, transferări	20.06.01	0	2,600	2,600	2,600	0	0	0	0
Pregatire profesionala	20.13	0	15,000	15,000	15,000	0	0	0	0
^0PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85)	84	0	0	0	-23	-23	-23	0	0
^0TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85.01)	85	0	0	0	-23	-23	-23	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	0	0	0	-23	-23	-23	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01.01	0	0	0	-23	-23	-23	0	0

Ordonator principal de credite,
ZENG IOAN

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
MARIAN ELENA MARIA

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 30/09/2017

Cod 21 Capitol 61.02.05.00

DENUMIREA INDICATORILOR A	Cod indicator B	Credite de angajament 1	Credite bugetare		Angajamente bugetare 4	Angajamente legale 5	Plăți 6	Angajamente legale de plătit 7=5-6	Cheltuieli efective 8
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare 2	trimestriale cumulate 3					
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		0	20,000	16,000	16,000	10,271	10,271	0	16,841
^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	20,000	16,000	16,000	10,271	10,271	0	5,680
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	20,000	16,000	16,000	10,271	10,271	0	5,680
^0TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	0	20,000	16,000	16,000	10,271	10,271	0	5,680
^0Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	0	14,000	11,000	11,000	5,605	5,605	0	5,680
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	4,000	3,000	3,000	1,780	1,780	0	1,855
Piese de schimb	20.01.06	0	2,000	2,000	2,000	448	448	0	448
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	8,000	6,000	6,000	3,377	3,377	0	3,377
^0Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30)	20.05	0	6,000	5,000	5,000	4,666	4,666	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	6,000	5,000	5,000	4,666	4,666	0	0
^0SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84)	D	0	0	0	0	0	0	0	11,161
^0CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72)	70	0	0	0	0	0	0	0	11,161
^0TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	0	0	0	0	0	0	0	11,161
^0Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01	0	0	0	0	0	0	0	11,161
Mașini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0	0	0	0	0	0	0	11,161

Ordonator principal de credite,
ZENG IOAN

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
MARIAN ELENA MARIA

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 30/09/2017

Cod 21 Capitol 65.02

DENUMIREA INDICATORILOR A	Cod indicator B	Credite de angajament 1	Credite bugetare		Angajamente bugetare 4	Angajamente legale 5	Plăți 6	Angajamente legale de plătit 7=5-6	Cheltuieli efective 8
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare 2	trimestriale cumulate 3					
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		0	2,712,000	2,129,000	2,129,000	1,841,840	1,841,840	0	1,863,556
^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	2,638,000	2,055,000	2,055,000	1,807,205	1,807,205	0	1,800,832
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	2,638,000	2,055,000	2,055,000	1,807,205	1,807,205	0	1,800,832
^0TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	0	2,085,000	1,618,000	1,618,000	1,566,082	1,566,082	0	1,589,200
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01	0	1,700,900	1,319,700	1,319,700	1,277,568	1,277,568	0	1,299,997
Salarii de baza	10.01.01	0	1,655,100	1,282,000	1,282,000	1,246,757	1,246,757	0	1,269,847
Alte sporuri	10.01.06	0	25,500	18,400	18,400	16,265	16,265	0	16,850
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	0	20,300	19,300	19,300	14,546	14,546	0	13,300
^0Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.07)	10.03	0	384,100	298,300	298,300	288,514	288,514	0	289,203
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0	269,800	209,500	209,500	202,825	202,825	0	205,787
Contributii de asigurări de somaj	10.03.02	0	8,500	6,600	6,600	6,292	6,292	0	6,397
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	0	88,100	68,300	68,300	66,501	66,501	0	67,482
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	0	2,800	2,200	2,200	2,035	2,035	0	2,065
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	0	14,900	11,700	11,700	10,861	10,861	0	7,472
^0TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	0	498,000	402,000	402,000	220,113	220,113	0	190,622
^0Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	0	350,000	268,000	268,000	189,458	189,458	0	189,458
Furnituri de birou	20.01.01	0	11,000	9,000	9,000	6,119	6,119	0	6,119
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	11,000	9,000	9,000	5,651	5,651	0	5,651
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	0	150,000	110,000	110,000	90,763	90,763	0	90,764
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	14,000	11,000	11,000	5,569	5,569	0	5,568
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	19,000	13,000	13,000	7,707	7,707	0	7,707
Piese de schimb	20.01.06	0	8,000	5,000	5,000	426	426	0	427
Transport	20.01.07	0	30,000	20,000	20,000	11,699	11,699	0	11,699
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	14,000	11,000	11,000	6,498	6,498	0	6,498

DENUMIREA INDICATORILOR A	Cod indicator B	Credite de angajament 1	Credite bugetare		Angajamente bugetare 4	Angajamente legale 5	Plăți 6	Angajamente legale de plătit 7=5-6	Cheltuieli efective 8
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare 2	trimestriale cumulate 3					
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	26,000	23,000	23,000	20,526	20,526	0	20,526
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30	0	67,000	57,000	57,000	34,500	34,500	0	34,499
Reparatii curente	20.02	0	92,000	92,000	92,000	15,478	15,478	0	0
^0Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30)	20.05	0	35,000	25,000	25,000	9,426	9,426	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	35,000	25,000	25,000	9,426	9,426	0	0
^0Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0	5,000	4,000	4,000	1,164	1,164	0	1,164
Deplasari interne, detașări, transferări	20.06.01	0	5,000	4,000	4,000	1,164	1,164	0	1,164
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0	6,000	5,000	5,000	3,469	3,469	0	0
Consultanta si expertiza	20.12	0	5,000	4,000	4,000	1,038	1,038	0	0
Pregatire profesionala	20.13	0	5,000	4,000	4,000	80	80	0	0
^0TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA (cod 57)	57	0	5,000	5,000	5,000	2,900	2,900	0	2,900
^0 Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)	57.02	0	5,000	5,000	5,000	2,900	2,900	0	2,900
Tichete de cresa	57.02.03	0	5,000	5,000	5,000	2,900	2,900	0	2,900
^0TITLUL IX ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.30)	59	0	50,000	30,000	30,000	18,110	18,110	0	18,110
Burse	59.01	0	50,000	30,000	30,000	18,110	18,110	0	18,110
^0SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84)	D	0	74,000	74,000	74,000	34,635	34,635	0	62,724
^0CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72)	70	0	74,000	74,000	74,000	34,635	34,635	0	62,724
^0TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	0	74,000	74,000	74,000	34,635	34,635	0	62,724
^0Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01	0	74,000	74,000	74,000	34,635	34,635	0	62,724
Constructii	71.01.01	0	0	0	0	0	0	0	38,479
Mașini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0	20,000	20,000	20,000	19,635	19,635	0	4,023
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	0	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	0	20,222
Alte active fixe	71.01.30	0	39,000	39,000	39,000	0	0	0	0

Ordonator principal de credite,
ZENG IOAN

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
MARIAN ELENA MARIA

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 30/09/2017

Cod 21 Capitol 65.02.04.01

DENUMIREA INDICATORILOR A	Cod indicator B	Credite de angajament 1	Credite bugetare		Angajamente bugetare 4	Angajamente legale 5	Plăți 6	Angajamente legale de plătit 7=5-6	Cheltuieli efective 8
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare 2	trimestriale cumulate 3					
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		0	2,707,000	2,124,000	2,124,000	1,838,940	1,838,940	0	1,860,656
^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	2,633,000	2,050,000	2,050,000	1,804,305	1,804,305	0	1,797,932
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	2,633,000	2,050,000	2,050,000	1,804,305	1,804,305	0	1,797,932
^0TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	0	2,085,000	1,618,000	1,618,000	1,566,082	1,566,082	0	1,589,200
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01	0	1,700,900	1,319,700	1,319,700	1,277,568	1,277,568	0	1,299,997
Salarii de baza	10.01.01	0	1,655,100	1,282,000	1,282,000	1,246,757	1,246,757	0	1,269,847
Alte sporuri	10.01.06	0	25,500	18,400	18,400	16,265	16,265	0	16,850
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	0	20,300	19,300	19,300	14,546	14,546	0	13,300
^0Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.07)	10.03	0	384,100	298,300	298,300	288,514	288,514	0	289,203
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0	269,800	209,500	209,500	202,825	202,825	0	205,787
Contributii de asigurări de somaj	10.03.02	0	8,500	6,600	6,600	6,292	6,292	0	6,397
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	0	88,100	68,300	68,300	66,501	66,501	0	67,482
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	0	2,800	2,200	2,200	2,035	2,035	0	2,065
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	0	14,900	11,700	11,700	10,861	10,861	0	7,472
^0TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	0	498,000	402,000	402,000	220,113	220,113	0	190,622
^0Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	0	350,000	268,000	268,000	189,458	189,458	0	189,458
Furnituri de birou	20.01.01	0	11,000	9,000	9,000	6,119	6,119	0	6,119
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	11,000	9,000	9,000	5,651	5,651	0	5,651
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	0	150,000	110,000	110,000	90,763	90,763	0	90,764
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	14,000	11,000	11,000	5,569	5,569	0	5,568
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	19,000	13,000	13,000	7,707	7,707	0	7,707
Piese de schimb	20.01.06	0	8,000	5,000	5,000	426	426	0	427
Transport	20.01.07	0	30,000	20,000	20,000	11,699	11,699	0	11,699
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	14,000	11,000	11,000	6,498	6,498	0	6,498

DENUMIREA INDICATORILOR A	Cod indicator B	Credite de angajament 1	Credite bugetare		Angajamente bugetare 4	Angajamente legale 5	Plăți 6	Angajamente legale de plătit 7=5-6	Cheltuieli efective 8
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare 2	trimestriale cumulate 3					
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	26,000	23,000	23,000	20,526	20,526	0	20,526
Alte bunuri si servicii pentru întreținere si functionare	20.01.30	0	67,000	57,000	57,000	34,500	34,500	0	34,499
Reparatii curente	20.02	0	92,000	92,000	92,000	15,478	15,478	0	0
^0Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30)	20.05	0	35,000	25,000	25,000	9,426	9,426	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	35,000	25,000	25,000	9,426	9,426	0	0
^0Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0	5,000	4,000	4,000	1,164	1,164	0	1,164
Deplasari interne, detașări, transferări	20.06.01	0	5,000	4,000	4,000	1,164	1,164	0	1,164
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0	6,000	5,000	5,000	3,469	3,469	0	0
Consultanta si expertiza	20.12	0	5,000	4,000	4,000	1,038	1,038	0	0
Pregatire profesionala	20.13	0	5,000	4,000	4,000	80	80	0	0
^0TITLUL IX ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.30)	59	0	50,000	30,000	30,000	18,110	18,110	0	18,110
Burse	59.01	0	50,000	30,000	30,000	18,110	18,110	0	18,110
^0SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84)	D	0	74,000	74,000	74,000	34,635	34,635	0	62,724
^0CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72)	70	0	74,000	74,000	74,000	34,635	34,635	0	62,724
^0TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	0	74,000	74,000	74,000	34,635	34,635	0	62,724
^0Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01	0	74,000	74,000	74,000	34,635	34,635	0	62,724
Constructii	71.01.01	0	0	0	0	0	0	0	38,479
Mașini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0	20,000	20,000	20,000	19,635	19,635	0	4,023
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	0	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	0	20,222
Alte active fixe	71.01.30	0	39,000	39,000	39,000	0	0	0	0

Ordonator principal de credite,
ZENG IOAN

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
MARIAN ELENA MARIA

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 30/09/2017

Cod 21 Capitol 65.02.50.00

DENUMIREA INDICATORILOR A	Cod indicator B	Credite de angajament 1	Credite bugetare		Angajamente bugetare 4	Angajamente legale 5	Plăți 6	Angajamente legale de plătit 7=5-6	Cheltuieli efective 8
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare 2	trimestriale cumulate 3					
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		0	5,000	5,000	5,000	2,900	2,900	0	2,900
^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	5,000	5,000	5,000	2,900	2,900	0	2,900
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	5,000	5,000	5,000	2,900	2,900	0	2,900
^0TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA (cod	57	0	5,000	5,000	5,000	2,900	2,900	0	2,900
^0 Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)	57.02	0	5,000	5,000	5,000	2,900	2,900	0	2,900
Tichete de cresa	57.02.03	0	5,000	5,000	5,000	2,900	2,900	0	2,900

Ordonator principal de credite,
ZENG IOAN

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
MARIAN ELENA MARIA

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 30/09/2017

Cod 21 Capitol 66.02.50.50

DENUMIREA INDICATORILOR A	Cod indicator B	Credite de angajament 1	Credite bugetare		Angajamente bugetare 4	Angajamente legale 5	Plăți 6	Angajamente legale de plătit 7=5-6	Cheltuieli efective 8
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare 2	trimestriale cumulate 3					
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		0	13,800	13,700	13,700	8,901	8,901	0	8,901
^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	13,800	13,700	13,700	8,901	8,901	0	8,901
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	13,800	13,700	13,700	8,901	8,901	0	8,901
^0TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	0	13,800	13,700	13,700	8,901	8,901	0	8,901
^0Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	0	13,800	13,700	13,700	8,901	8,901	0	8,901
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	0	12,780	12,780	12,780	8,318	8,318	0	8,319
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	500	400	400	245	245	0	244
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30	0	520	520	520	338	338	0	338

Ordonator principal de credite,
ZENG IOAN

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
MARIAN ELENA MARIA

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 30/09/2017

Cod 21 Capitol 67.02

DENUMIREA INDICATORILOR A	Cod indicator B	Credite de angajament 1	Credite bugetare		Angajamente bugetare 4	Angajamente legale 5	Plăți 6	Angajamente legale de plătit 7=5-6	Cheltuieli efective 8
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare 2	trimestriale cumulate 3					
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		0	3,191,700	2,978,110	2,976,533	956,026	956,026	0	640,519
^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	1,792,300	1,578,710	1,577,133	925,996	925,996	0	621,447
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	1,792,300	1,578,710	1,578,710	927,573	927,573	0	621,447
^0TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	0	152,500	121,610	121,610	94,616	94,616	0	100,473
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01	0	122,970	98,170	98,170	77,163	77,163	0	82,017
Salarii de baza	10.01.01	0	117,470	94,170	94,170	74,535	74,535	0	79,389
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	0	5,500	4,000	4,000	2,628	2,628	0	2,628
^0Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.07)	10.03	0	29,530	23,440	23,440	17,453	17,453	0	18,456
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0	20,800	16,700	16,700	12,257	12,257	0	12,962
Contributii de asigurări de somaj	10.03.02	0	680	500	500	387	387	0	409
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	0	6,450	5,050	5,050	4,032	4,032	0	4,264
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	0	400	300	300	112	112	0	119
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	0	1,200	890	890	665	665	0	702
^0TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	0	1,179,800	997,100	997,100	524,957	524,957	0	520,974
^0Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	0	491,600	402,900	402,900	191,944	191,944	0	192,030
Furnituri de birou	20.01.01	0	1,000	1,000	1,000	0	0	0	0
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	11,000	9,000	9,000	5,516	5,516	0	5,516
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	0	153,000	124,000	124,000	76,025	76,025	0	76,023
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	53,100	41,600	41,600	28,187	28,187	0	28,275
Transport	20.01.07	0	60,000	51,000	51,000	19,580	19,580	0	19,580
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	2,700	1,900	1,900	847	847	0	847
Alte bunuri si servicii pentru întreținere si functionare	20.01.30	0	210,800	174,400	174,400	61,789	61,789	0	61,789
Reparatii curente	20.02	0	22,500	22,500	22,500	0	0	0	0

DENUMIREA INDICATORILOR A	Cod indicator B	Credite de angajament 1	Credite bugetare		Angajamente bugetare 4	Angajamente legale 5	Plăți 6	Angajamente legale de plătit 7=5-6	Cheltuieli efective 8
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare 2	trimestriale cumulate 3					
^0Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30)	20.05	0	94,600	94,600	94,600	0	0	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	94,600	94,600	94,600	0	0	0	0
^0Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0	1,000	1,000	1,000	173	173	0	174
Deplasari interne, detașări, transferări	20.06.01	0	1,000	1,000	1,000	173	173	0	174
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0	3,700	3,000	3,000	0	0	0	0
Pregatire profesionala	20.13	0	5,000	5,000	5,000	600	600	0	0
^0Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30	0	561,400	468,100	468,100	332,240	332,240	0	328,770
Chirii	20.30.04	0	8,300	6,300	6,300	5,520	5,520	0	5,520
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	553,100	461,800	461,800	326,720	326,720	0	323,250
^0TITLUL IX ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.30)	59	0	460,000	460,000	460,000	308,000	308,000	0	0
Programe pentru tineret	59.08	0	324,000	324,000	324,000	227,500	227,500	0	0
Sustinerea cultelor	59.12	0	136,000	136,000	136,000	80,500	80,500	0	0
^0PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85)	84	0	0	0	-1,577	-1,577	-1,577	0	0
^0TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85.01)	85	0	0	0	-1,577	-1,577	-1,577	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	0	0	0	-1,577	-1,577	-1,577	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01.01	0	0	0	-1,577	-1,577	-1,577	0	0
^0SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84)	D	0	1,399,400	1,399,400	1,399,400	30,030	30,030	0	19,072
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01D	0	600,000	600,000	600,000	18,572	18,572	0	0
Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	58	0	600,000	600,000	600,000	18,572	18,572	0	0
^0Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)(cod 58.04.01+58.04.02+58.04.03)	58.04	0	600,000	600,000	600,000	18,572	18,572	0	0
Finan?area externa nerambursabila	58.04.02	0	500,000	500,000	500,000	12,866	12,866	0	0
Cheltuieli neeligibile	58.04.03	0	100,000	100,000	100,000	5,706	5,706	0	0
^0CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72)	70	0	799,400	799,400	799,400	11,458	11,458	0	19,072
^0TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	0	799,400	799,400	799,400	11,458	11,458	0	19,072
^0Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01	0	799,400	799,400	799,400	11,458	11,458	0	19,072
Constructii	71.01.01	0	359,400	359,400	359,400	10,208	10,208	0	0
Mașini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0	200,000	200,000	200,000	0	0	0	15,705

DENUMIREA INDICATORILOR A	Cod indicator B	Credite de angajament 1	Credite bugetare		Angajamente bugetare 4	Angajamente legale 5	Plăți 6	Angajamente legale de plătit 7=5-6	Cheltuieli efective 8
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare 2	trimestriale cumulate 3					
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	0	0	0	0	0	0	0	3,367
Alte active fixe	71.01.30	0	240,000	240,000	240,000	1,250	1,250	0	0

Ordonator principal de credite,
ZENG IOAN

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
MARIAN ELENA MARIA

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 30/09/2017

Cod 21 Capitol 67.02.03.02

DENUMIREA INDICATORILOR A	Cod indicator B	Credite de angajament 1	Credite bugetare		Angajamente bugetare 4	Angajamente legale 5	Plăți 6	Angajamente legale de plătit 7=5-6	Cheltuieli efective 8
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare 2	trimestriale cumulate 3					
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		0	80,000	67,300	67,300	47,857	47,857	0	49,140
^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	80,000	67,300	67,300	47,857	47,857	0	49,140
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	80,000	67,300	67,300	47,857	47,857	0	49,140
^0TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	0	52,000	43,500	43,500	34,398	34,398	0	36,281
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01	0	40,300	34,000	34,000	28,038	28,038	0	29,611
Salarii de baza	10.01.01	0	39,300	33,000	33,000	27,038	27,038	0	28,611
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	0	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0	1,000
^0Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.07)	10.03	0	11,700	9,500	9,500	6,360	6,360	0	6,670
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0	8,500	7,000	7,000	4,464	4,464	0	4,681
Contributii de asigurări de somaj	10.03.02	0	200	150	150	142	142	0	149
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	0	2,400	1,900	1,900	1,470	1,470	0	1,542
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	0	200	150	150	41	41	0	43
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	0	400	300	300	243	243	0	255
^0TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	0	28,000	23,800	23,800	13,459	13,459	0	12,859
^0Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	0	10,300	9,500	9,500	7,093	7,093	0	7,093
Furnituri de birou	20.01.01	0	500	500	500	0	0	0	0
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	500	500	500	498	498	0	498
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	0	8,000	7,500	7,500	5,748	5,748	0	5,748
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	100	100	100	0	0	0	0
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	1,200	900	900	847	847	0	847
^0Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30)	20.05	0	2,000	2,000	2,000	0	0	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	2,000	2,000	2,000	0	0	0	0
^0Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0	500	500	500	173	173	0	174

DENUMIREA INDICATORILOR A	Cod indicator B	Credite de angajament 1	Credite bugetare		Angajamente bugetare 4	Angajamente legale 5	Plăți 6	Angajamente legale de plătit 7=5-6	Cheltuieli efective 8
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare 2	trimestriale cumulate 3					
Deplasari interne, detașări, transferări	20.06.01	0	500	500	500	173	173	0	174
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0	3,700	3,000	3,000	0	0	0	0
Pregatire profesionala	20.13	0	1,000	1,000	1,000	600	600	0	0
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30	0	10,500	7,800	7,800	5,593	5,593	0	5,592
Chirii	20.30.04	0	8,300	6,300	6,300	5,520	5,520	0	5,520
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	2,200	1,500	1,500	73	73	0	72

Ordonator principal de credite,
ZENG IOAN

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
MARIAN ELENA MARIA

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 30/09/2017

Cod 21 Capitol 67.02.03.06

DENUMIREA INDICATORILOR A	Cod indicator B	Credite de angajament 1	Credite bugetare		Angajamente bugetare 4	Angajamente legale 5	Plăți 6	Angajamente legale de plătit 7=5-6	Cheltuieli efective 8
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare 2	trimestriale cumulate 3					
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		0	884,300	802,080	802,080	314,441	314,441	0	286,784
^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	684,300	602,080	602,080	314,441	314,441	0	286,784
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	684,300	602,080	602,080	314,441	314,441	0	286,784
^0TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	0	35,500	28,180	28,180	24,119	24,119	0	25,931
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01	0	29,150	23,150	23,150	19,691	19,691	0	21,171
Salarii de baza	10.01.01	0	29,150	23,150	23,150	19,691	19,691	0	21,171
^0Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.07)	10.03	0	6,350	5,030	5,030	4,428	4,428	0	4,760
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0	4,400	3,500	3,500	3,112	3,112	0	3,346
Contributii de asigurări de somaj	10.03.02	0	200	150	150	96	96	0	103
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	0	1,400	1,100	1,100	1,023	1,023	0	1,100
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	0	70	60	60	29	29	0	31
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	0	280	220	220	168	168	0	180
^0TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	0	596,800	521,900	521,900	264,322	264,322	0	260,853
^0Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	0	115,200	91,400	91,400	39,405	39,405	0	39,406
Furnituri de birou	20.01.01	0	500	500	500	0	0	0	0
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	3,000	2,500	2,500	1,450	1,450	0	1,450
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	0	40,000	28,000	28,000	16,171	16,171	0	16,171
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	5,000	3,500	3,500	1,400	1,400	0	1,401
Transport	20.01.07	0	60,000	51,000	51,000	19,580	19,580	0	19,580
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	1,500	1,000	1,000	0	0	0	0
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30	0	5,200	4,900	4,900	804	804	0	804
^0Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30)	20.05	0	82,600	82,600	82,600	0	0	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	82,600	82,600	82,600	0	0	0	0

DENUMIREA INDICATORILOR A	Cod indicator B	Credite de angajament 1	Credite bugetare		Angajamente bugetare 4	Angajamente legale 5	Plăți 6	Angajamente legale de plătit 7=5-6	Cheltuieli efective 8
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare 2	trimestriale cumulate 3					
^0Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0	500	500	500	0	0	0	0
Deplasari interne, detașări, transferări	20.06.01	0	500	500	500	0	0	0	0
Pregatire profesionala	20.13	0	4,000	4,000	4,000	0	0	0	0
^0Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30	0	394,500	343,400	343,400	224,917	224,917	0	221,447
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	394,500	343,400	343,400	224,917	224,917	0	221,447
^0TITLUL IX ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.30)	59	0	52,000	52,000	52,000	26,000	26,000	0	0
Programe pentru tineret	59.08	0	52,000	52,000	52,000	26,000	26,000	0	0
^0SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84)	D	0	200,000	200,000	200,000	0	0	0	0
^0CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72)	70	0	200,000	200,000	200,000	0	0	0	0
^0TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	0	200,000	200,000	200,000	0	0	0	0
^0Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01	0	200,000	200,000	200,000	0	0	0	0
Mașini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0	200,000	200,000	200,000	0	0	0	0

Ordonator principal de credite,
ZENG IOAN

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
MARIAN ELENA MARIA

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 30/09/2017

Cod 21 Capitol 67.02.03.07

DENUMIREA INDICATORILOR A	Cod indicator B	Credite de angajament 1	Credite bugetare		Angajamente bugetare 4	Angajamente legale 5	Plăți 6	Angajamente legale de plătit 7=5-6	Cheltuieli efective 8
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare 2	trimestriale cumulate 3					
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		0	609,400	609,400	607,823	26,331	26,331	0	12,278
^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	0	0	-1,577	-1,577	-1,577	0	0
^0PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85)	84	0	0	0	-1,577	-1,577	-1,577	0	0
^0TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85.01)	85	0	0	0	-1,577	-1,577	-1,577	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	0	0	0	-1,577	-1,577	-1,577	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01.01	0	0	0	-1,577	-1,577	-1,577	0	0
^0SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84)	D	0	609,400	609,400	609,400	27,908	27,908	0	12,278
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01D	0	600,000	600,000	600,000	18,572	18,572	0	0
Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	58	0	600,000	600,000	600,000	18,572	18,572	0	0
^0Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)(cod 58.04.01+58.04.02+58.04.03)	58.04	0	600,000	600,000	600,000	18,572	18,572	0	0
Finan?area externa nerambursabila	58.04.02	0	500,000	500,000	500,000	12,866	12,866	0	0
Cheltuieli neeligibile	58.04.03	0	100,000	100,000	100,000	5,706	5,706	0	0
^0CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72)	70	0	9,400	9,400	9,400	9,336	9,336	0	12,278
^0TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	0	9,400	9,400	9,400	9,336	9,336	0	12,278
^0Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01	0	9,400	9,400	9,400	9,336	9,336	0	12,278
Constructii	71.01.01	0	9,400	9,400	9,400	9,336	9,336	0	0
Mașini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0	0	0	0	0	0	0	11,455
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	0	0	0	0	0	0	0	823

Ordonator principal de credite,
ZENG IOAN

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
MARIAN ELENA MARIA

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 30/09/2017

Cod 21 Capitol 67.02.05.01

DENUMIREA INDICATORILOR A	Cod indicator B	Credite de angajament 1	Credite bugetare		Angajamente bugetare 4	Angajamente legale 5	Plăți 6	Angajamente legale de plătit 7=5-6	Cheltuieli efective 8
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare 2	trimestriale cumulate 3					
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		0	188,500	155,930	155,930	81,372	81,372	0	87,361
^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	188,500	155,930	155,930	81,372	81,372	0	83,533
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	188,500	155,930	155,930	81,372	81,372	0	83,533
^0TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	0	65,000	49,930	49,930	36,099	36,099	0	38,261
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01	0	53,520	41,020	41,020	29,434	29,434	0	31,235
Salarii de baza	10.01.01	0	49,020	38,020	38,020	27,806	27,806	0	29,607
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	0	4,500	3,000	3,000	1,628	1,628	0	1,628
^0Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.07)	10.03	0	11,480	8,910	8,910	6,665	6,665	0	7,026
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0	7,900	6,200	6,200	4,681	4,681	0	4,935
Contributii de asigurări de somaj	10.03.02	0	280	200	200	149	149	0	157
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	0	2,650	2,050	2,050	1,539	1,539	0	1,622
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	0	130	90	90	42	42	0	45
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	0	520	370	370	254	254	0	267
^0TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	0	123,500	106,000	106,000	45,273	45,273	0	45,272
^0Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	0	101,000	83,500	83,500	45,273	45,273	0	45,272
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	6,500	5,000	5,000	2,577	2,577	0	2,577
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	0	70,000	60,000	60,000	39,568	39,568	0	39,567
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	13,000	10,000	10,000	2,095	2,095	0	2,095
Alte bunuri si servicii pentru întreținere si functionare	20.01.30	0	11,500	8,500	8,500	1,033	1,033	0	1,033
Reparatii curente	20.02	0	22,500	22,500	22,500	0	0	0	0
^0SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84)	D	0	0	0	0	0	0	0	3,828
^0CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72)	70	0	0	0	0	0	0	0	3,828
^0TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	0	0	0	0	0	0	0	3,828

DENUMIREA INDICATORILOR A	Cod indicator B	Credite de angajament 1	Credite bugetare		Angajamente bugetare 4	Angajamente legale 5	Plăți 6	Angajamente legale de plătit 7=5-6	Cheltuieli efective 8
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare 2	trimestriale cumulate 3					
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01	0	0	0	0	0	0	0	3,828
Mașini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0	0	0	0	0	0	0	1,284
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	0	0	0	0	0	0	0	2,544

Ordonator principal de credite,
ZENG IOAN

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
MARIAN ELENA MARIA

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 30/09/2017

Cod 21 Capitol 67.02.05.02

DENUMIREA INDICATORILOR A	Cod indicator B	Credite de angajament 1	Credite bugetare		Angajamente bugetare 4	Angajamente legale 5	Plăți 6	Angajamente legale de plătit 7=5-6	Cheltuieli efective 8
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare 2	trimestriale cumulate 3					
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		0	585,300	568,500	568,500	249,883	249,883	0	47,220
^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	345,300	328,500	328,500	248,633	248,633	0	47,220
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	345,300	328,500	328,500	248,633	248,633	0	47,220
^0TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	0	73,300	56,500	56,500	47,133	47,133	0	47,220
^0Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	0	45,300	36,000	36,000	27,536	27,536	0	27,623
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	500	500	500	496	496	0	496
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	0	25,000	20,000	20,000	12,002	12,002	0	12,001
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	15,000	11,500	11,500	11,500	11,500	0	11,587
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30	0	4,800	4,000	4,000	3,538	3,538	0	3,539
^0Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30	0	28,000	20,500	20,500	19,597	19,597	0	19,597
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	28,000	20,500	20,500	19,597	19,597	0	19,597
^0TITLUL IX ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.30)	59	0	272,000	272,000	272,000	201,500	201,500	0	0
Programe pentru tineret	59.08	0	272,000	272,000	272,000	201,500	201,500	0	0
^0SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84)	D	0	240,000	240,000	240,000	1,250	1,250	0	0
^0CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72)	70	0	240,000	240,000	240,000	1,250	1,250	0	0
^0TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	0	240,000	240,000	240,000	1,250	1,250	0	0
^0Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01	0	240,000	240,000	240,000	1,250	1,250	0	0
Alte active fixe	71.01.30	0	240,000	240,000	240,000	1,250	1,250	0	0

Ordonator principal de credite,
ZENG IOAN

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
MARIAN ELENA MARIA

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 30/09/2017

Cod 21 Capitol 67.02.05.03

DENUMIREA INDICATORILOR A	Cod indicator B	Credite de angajament 1	Credite bugetare		Angajamente bugetare 4	Angajamente legale 5	Plăți 6	Angajamente legale de plătit 7=5-6	Cheltuieli efective 8
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare 2	trimestriale cumulate 3					
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		0	295,000	237,000	237,000	127,086	127,086	0	129,034
^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	295,000	237,000	237,000	127,086	127,086	0	127,086
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	295,000	237,000	237,000	127,086	127,086	0	127,086
^0TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	0	295,000	237,000	237,000	127,086	127,086	0	127,086
^0Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	0	195,000	162,000	162,000	65,066	65,066	0	65,065
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	0	2,000	2,000	2,000	344	344	0	344
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	14,000	12,000	12,000	10,261	10,261	0	10,261
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30	0	179,000	148,000	148,000	54,461	54,461	0	54,460
^0Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30	0	100,000	75,000	75,000	62,020	62,020	0	62,021
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	100,000	75,000	75,000	62,020	62,020	0	62,021
^0SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84)	D	0	0	0	0	0	0	0	1,948
^0CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72)	70	0	0	0	0	0	0	0	1,948
^0TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	0	0	0	0	0	0	0	1,948
^0Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01	0	0	0	0	0	0	0	1,948
Mașini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0	0	0	0	0	0	0	1,948

Ordonator principal de credite,
ZENG IOAN

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
MARIAN ELENA MARIA

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 30/09/2017

Cod 21 Capitol 67.02.06.00

DENUMIREA INDICATORILOR A	Cod indicator B	Credite de angajament 1	Credite bugetare		Angajamente bugetare 4	Angajamente legale 5	Plăți 6	Angajamente legale de plătit 7=5-6	Cheltuieli efective 8
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare 2	trimestriale cumulate 3					
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		0	136,000	136,000	136,000	80,500	80,500	0	0
^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	136,000	136,000	136,000	80,500	80,500	0	0
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	136,000	136,000	136,000	80,500	80,500	0	0
^0TITLUL IX ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.30)	59	0	136,000	136,000	136,000	80,500	80,500	0	0
Sustinerea cultelor	59.12	0	136,000	136,000	136,000	80,500	80,500	0	0

Ordonator principal de credite,
ZENG IOAN

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
MARIAN ELENA MARIA

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 30/09/2017

Cod 21 Capitol 67.02.50.00

DENUMIREA INDICATORILOR A	Cod indicator B	Credite de angajament 1	Credite bugetare		Angajamente bugetare 4	Angajamente legale 5	Plăți 6	Angajamente legale de plătit 7=5-6	Cheltuieli efective 8
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare 2	trimestriale cumulate 3					
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		0	413,200	401,900	401,900	28,556	28,556	0	28,702
^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	63,200	51,900	51,900	27,684	27,684	0	27,684
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	63,200	51,900	51,900	27,684	27,684	0	27,684
^0TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	0	63,200	51,900	51,900	27,684	27,684	0	27,684
^0Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	0	24,800	20,500	20,500	7,571	7,571	0	7,571
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	500	500	500	495	495	0	495
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	0	8,000	6,500	6,500	2,192	2,192	0	2,192
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	6,000	4,500	4,500	2,931	2,931	0	2,931
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30	0	10,300	9,000	9,000	1,953	1,953	0	1,953
^0Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30)	20.05	0	10,000	10,000	10,000	0	0	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	10,000	10,000	10,000	0	0	0	0
^0Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30	0	28,400	21,400	21,400	20,113	20,113	0	20,113
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	28,400	21,400	21,400	20,113	20,113	0	20,113
^0SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84)	D	0	350,000	350,000	350,000	872	872	0	1,018
^0CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72)	70	0	350,000	350,000	350,000	872	872	0	1,018
^0TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	0	350,000	350,000	350,000	872	872	0	1,018
^0Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01	0	350,000	350,000	350,000	872	872	0	1,018
Constructii	71.01.01	0	350,000	350,000	350,000	872	872	0	0
Mașini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0	0	0	0	0	0	0	1,018

Ordonator principal de credite,
ZENG IOAN

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
MARIAN ELENA MARIA

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 30/09/2017

Cod 21 Capitol 68.02

DENUMIREA INDICATORILOR A	Cod indicator B	Credite de angajament 1	Credite bugetare		Angajamente bugetare 4	Angajamente legale 5	Plăți 6	Angajamente legale de plătit 7=5-6	Cheltuieli efective 8
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare 2	trimestriale cumulate 3					
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		0	823,300	608,120	608,120	515,073	515,073	0	479,155
^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	823,300	608,120	608,120	515,073	515,073	0	479,155
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	823,300	608,120	608,120	515,073	515,073	0	479,155
^0TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	0	147,300	121,620	121,620	95,307	95,307	0	102,994
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01	0	120,260	100,260	100,260	77,798	77,798	0	84,074
Salarii de baza	10.01.01	0	120,260	100,260	100,260	77,798	77,798	0	84,074
^0Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.07)	10.03	0	27,040	21,360	21,360	17,509	17,509	0	18,920
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0	18,600	14,600	14,600	12,292	12,292	0	13,283
Contributii de asigurări de somaj	10.03.02	0	690	570	570	390	390	0	422
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	0	6,500	5,200	5,200	4,046	4,046	0	4,372
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	0	180	140	140	118	118	0	127
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	0	1,070	850	850	663	663	0	716
^0TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	0	2,800	2,800	2,800	0	0	0	0
Pregatire profesionala	20.13	0	2,800	2,800	2,800	0	0	0	0
^0TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02.01 la 57.02.04)	57	0	673,200	483,700	483,700	419,766	419,766	0	376,161
^0 Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)	57.02	0	673,200	483,700	483,700	419,766	419,766	0	376,161
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0	655,200	483,700	483,700	419,766	419,766	0	376,161
Ajutoare sociale in natura	57.02.02	0	18,000	0	0	0	0	0	0

Ordonator principal de credite,
ZENG IOAN

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
MARIAN ELENA MARIA

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 30/09/2017

Cod 21 Capitol 68.02.05.02

DENUMIREA INDICATORILOR A	Cod indicator B	Credite de angajament 1	Credite bugetare		Angajamente bugetare 4	Angajamente legale 5	Plăți 6	Angajamente legale de plătit 7=5-6	Cheltuieli efective 8
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare 2	trimestriale cumulate 3					
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		0	737,800	577,120	577,120	503,873	503,873	0	467,955
^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	737,800	577,120	577,120	503,873	503,873	0	467,955
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	737,800	577,120	577,120	503,873	503,873	0	467,955
^0TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	0	147,300	121,620	121,620	95,307	95,307	0	102,994
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01	0	120,260	100,260	100,260	77,798	77,798	0	84,074
Salarii de baza	10.01.01	0	120,260	100,260	100,260	77,798	77,798	0	84,074
^0Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.07)	10.03	0	27,040	21,360	21,360	17,509	17,509	0	18,920
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0	18,600	14,600	14,600	12,292	12,292	0	13,283
Contributii de asigurări de somaj	10.03.02	0	690	570	570	390	390	0	422
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	0	6,500	5,200	5,200	4,046	4,046	0	4,372
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	0	180	140	140	118	118	0	127
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	0	1,070	850	850	663	663	0	716
^0TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	0	2,800	2,800	2,800	0	0	0	0
Pregatire profesionala	20.13	0	2,800	2,800	2,800	0	0	0	0
^0TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02.01 la 57.02.04)	57	0	587,700	452,700	452,700	408,566	408,566	0	364,961
^0 Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)	57.02	0	587,700	452,700	452,700	408,566	408,566	0	364,961
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0	587,700	452,700	452,700	408,566	408,566	0	364,961

Ordonator principal de credite,
ZENG IOAN

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
MARIAN ELENA MARIA

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 30/09/2017

Cod 21 Capitol 68.02.06.00

DENUMIREA INDICATORILOR A	Cod indicator B	Credite de angajament 1	Credite bugetare		Angajamente bugetare 4	Angajamente legale 5	Plăți 6	Angajamente legale de plătit 7=5-6	Cheltuieli efective 8
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare 2	trimestriale cumulate 3					
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		0	25,000	3,000	3,000	600	600	0	600
^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	25,000	3,000	3,000	600	600	0	600
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	25,000	3,000	3,000	600	600	0	600
^0TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA (cod	57	0	25,000	3,000	3,000	600	600	0	600
^0 Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)	57.02	0	25,000	3,000	3,000	600	600	0	600
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0	25,000	3,000	3,000	600	600	0	600

Ordonator principal de credite,
ZENG IOAN

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
MARIAN ELENA MARIA

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 30/09/2017

Cod 21 Capitol 68.02.15.01

DENUMIREA INDICATORILOR A	Cod indicator B	Credite de angajament 1	Credite bugetare		Angajamente bugetare 4	Angajamente legale 5	Plăți 6	Angajamente legale de plătit 7=5-6	Cheltuieli efective 8
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare 2	trimestriale cumulate 3					
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		0	15,000	1,500	1,500	500	500	0	500
^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	15,000	1,500	1,500	500	500	0	500
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	15,000	1,500	1,500	500	500	0	500
^0TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA (cod	57	0	15,000	1,500	1,500	500	500	0	500
^0 Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)	57.02	0	15,000	1,500	1,500	500	500	0	500
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0	15,000	1,500	1,500	500	500	0	500

Ordonator principal de credite,
ZENG IOAN

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
MARIAN ELENA MARIA

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 30/09/2017

Cod 21 Capitol 68.02.50.50

DENUMIREA INDICATORILOR A	Cod indicator B	Credite de angajament 1	Credite bugetare		Angajamente bugetare 4	Angajamente legale 5	Plăți 6	Angajamente legale de plătit 7=5-6	Cheltuieli efective 8
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare 2	trimestriale cumulate 3					
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		0	45,500	26,500	26,500	10,100	10,100	0	10,100
^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	45,500	26,500	26,500	10,100	10,100	0	10,100
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	45,500	26,500	26,500	10,100	10,100	0	10,100
^0TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA (cod	57	0	45,500	26,500	26,500	10,100	10,100	0	10,100
^0 Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)	57.02	0	45,500	26,500	26,500	10,100	10,100	0	10,100
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0	27,500	26,500	26,500	10,100	10,100	0	10,100
Ajutoare sociale in natura	57.02.02	0	18,000	0	0	0	0	0	0

Ordonator principal de credite,
ZENG IOAN

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
MARIAN ELENA MARIA

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 30/09/2017

Cod 21 Capitol 70.02

DENUMIREA INDICATORILOR A	Cod indicator B	Credite de angajament 1	Credite bugetare		Angajamente bugetare 4	Angajamente legale 5	Plăți 6	Angajamente legale de plătit 7=5-6	Cheltuieli efective 8
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare 2	trimestriale cumulate 3					
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		0	2,027,000	1,762,000	1,762,000	549,854	549,854	0	1,932,650
^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	507,000	307,000	307,000	114,145	114,145	0	114,145
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	507,000	307,000	307,000	114,145	114,145	0	114,145
^0TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	0	507,000	307,000	307,000	114,145	114,145	0	114,145
^0Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	0	350,000	150,000	150,000	114,145	114,145	0	114,145
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	0	200,000	150,000	150,000	114,145	114,145	0	114,145
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	150,000	0	0	0	0	0	0
Reparatii curente	20.02	0	50,000	50,000	50,000	0	0	0	0
^0Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30	0	107,000	107,000	107,000	0	0	0	0
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	107,000	107,000	107,000	0	0	0	0
^0SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84)	D	0	1,520,000	1,455,000	1,455,000	435,709	435,709	0	1,818,505
^0CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72)	70	0	1,520,000	1,455,000	1,455,000	435,709	435,709	0	1,818,505
^0TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	0	1,520,000	1,455,000	1,455,000	435,709	435,709	0	1,818,505
^0Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01	0	1,520,000	1,455,000	1,455,000	435,709	435,709	0	1,818,505
Constructii	71.01.01	0	0	0	0	0	0	0	840
Mașini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0	0	0	0	0	0	0	1,772
Alte active fixe	71.01.30	0	1,520,000	1,455,000	1,455,000	435,709	435,709	0	1,815,893

Ordonator principal de credite,
ZENG IOAN

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
MARIAN ELENA MARIA

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 30/09/2017

Cod 21 Capitol 70.02.05.01

DENUMIREA INDICATORILOR A	Cod indicator B	Credite de angajament 1	Credite bugetare		Angajamente bugetare 4	Angajamente legale 5	Plăți 6	Angajamente legale de plătit 7=5-6	Cheltuieli efective 8
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare 2	trimestriale cumulate 3					
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		0	455,000	455,000	455,000	112,114	112,114	0	1,748,538
^0SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84)	D	0	455,000	455,000	455,000	112,114	112,114	0	1,748,538
^0CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72)	70	0	455,000	455,000	455,000	112,114	112,114	0	1,748,538
^0TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	0	455,000	455,000	455,000	112,114	112,114	0	1,748,538
^0Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01	0	455,000	455,000	455,000	112,114	112,114	0	1,748,538
Constructii	71.01.01	0	0	0	0	0	0	0	840
Mașini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0	0	0	0	0	0	0	1,772
Alte active fixe	71.01.30	0	455,000	455,000	455,000	112,114	112,114	0	1,745,926

Ordonator principal de credite,
ZENG IOAN

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
MARIAN ELENA MARIA

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 30/09/2017

Cod 21 Capitol 70.02.06.00

DENUMIREA INDICATORILOR A	Cod indicator B	Credite de angajament 1	Credite bugetare		Angajamente bugetare 4	Angajamente legale 5	Plăți 6	Angajamente legale de plătit 7=5-6	Cheltuieli efective 8
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare 2	trimestriale cumulate 3					
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		0	1,265,000	1,065,000	1,065,000	400,402	400,402	0	132,353
^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	400,000	200,000	200,000	114,145	114,145	0	114,145
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	400,000	200,000	200,000	114,145	114,145	0	114,145
^0TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	0	400,000	200,000	200,000	114,145	114,145	0	114,145
^0Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	0	350,000	150,000	150,000	114,145	114,145	0	114,145
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	0	200,000	150,000	150,000	114,145	114,145	0	114,145
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	150,000	0	0	0	0	0	0
Reparatii curente	20.02	0	50,000	50,000	50,000	0	0	0	0
^0SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84)	D	0	865,000	865,000	865,000	286,257	286,257	0	18,208
^0CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72)	70	0	865,000	865,000	865,000	286,257	286,257	0	18,208
^0TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	0	865,000	865,000	865,000	286,257	286,257	0	18,208
^0Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01	0	865,000	865,000	865,000	286,257	286,257	0	18,208
Alte active fixe	71.01.30	0	865,000	865,000	865,000	286,257	286,257	0	18,208

Ordonator principal de credite,
ZENG IOAN

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
MARIAN ELENA MARIA

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 30/09/2017

Cod 21 Capitol 70.02.50.00

DENUMIREA INDICATORILOR A	Cod indicator B	Credite de angajament 1	Credite bugetare		Angajamente bugetare 4	Angajamente legale 5	Plăți 6	Angajamente legale de plătit 7=5-6	Cheltuieli efective 8
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare 2	trimestriale cumulate 3					
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		0	307,000	242,000	242,000	37,338	37,338	0	51,759
^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	107,000	107,000	107,000	0	0	0	0
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	107,000	107,000	107,000	0	0	0	0
^0TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	0	107,000	107,000	107,000	0	0	0	0
^0Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30	0	107,000	107,000	107,000	0	0	0	0
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	107,000	107,000	107,000	0	0	0	0
^0SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84)	D	0	200,000	135,000	135,000	37,338	37,338	0	51,759
^0CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72)	70	0	200,000	135,000	135,000	37,338	37,338	0	51,759
^0TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	0	200,000	135,000	135,000	37,338	37,338	0	51,759
^0Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01	0	200,000	135,000	135,000	37,338	37,338	0	51,759
Alte active fixe	71.01.30	0	200,000	135,000	135,000	37,338	37,338	0	51,759

Ordonator principal de credite,
ZENG IOAN

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
MARIAN ELENA MARIA

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 30/09/2017

Cod 21

Capitol 74.02

DENUMIREA INDICATORILOR A	Cod indicator B	Credite de angajament 1	Credite bugetare		Angajamente bugetare 4	Angajamente legale 5	Plăți 6	Angajamente legale de plătit 7=5-6	Cheltuieli efective 8
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare 2	trimestriale cumulate 3					
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		0	8,538,000	8,325,000	8,228,996	920,930	920,930	0	700,086
^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	1,592,000	1,379,000	1,379,000	558,725	558,725	0	558,725
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	1,592,000	1,379,000	1,379,000	558,725	558,725	0	558,725
^0TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	0	1,592,000	1,379,000	1,379,000	558,725	558,725	0	558,725
^0Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30)	20.05	0	636,000	636,000	636,000	0	0	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	636,000	636,000	636,000	0	0	0	0
^0Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30	0	956,000	743,000	743,000	558,725	558,725	0	558,725
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	956,000	743,000	743,000	558,725	558,725	0	558,725
^0SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84)	D	0	6,946,000	6,946,000	6,849,996	362,205	362,205	0	141,361
^0CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72)	70	0	6,946,000	6,946,000	6,946,000	458,209	458,209	0	141,361
^0TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	0	6,946,000	6,946,000	6,946,000	458,209	458,209	0	141,361
^0Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01	0	6,946,000	6,946,000	6,946,000	458,209	458,209	0	141,361
Constructii	71.01.01	0	0	0	0	0	0	0	4,398
Mașini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0	0	0	0	0	0	0	136,963
Alte active fixe	71.01.30	0	6,946,000	6,946,000	6,946,000	458,209	458,209	0	0
^0PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85)	84D	0	0	0	-96,004	-96,004	-96,004	0	0
^0TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85.01)	85D	0	0	0	-96,004	-96,004	-96,004	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01D	0	0	0	-96,004	-96,004	-96,004	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01.02	0	0	0	-96,004	-96,004	-96,004	0	0

Ordonator principal de credite,
ZENG IOAN

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
MARIAN ELENA MARIA

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 30/09/2017

Cod 21 Capitol 74.02.05.01

DENUMIREA INDICATORILOR A	Cod indicator B	Credite de angajament 1	Credite bugetare		Angajamente bugetare 4	Angajamente legale 5	Plăți 6	Angajamente legale de plătit 7=5-6	Cheltuieli efective 8
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare 2	trimestriale cumulate 3					
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		0	1,602,000	1,389,000	1,292,996	462,721	462,721	0	700,086
^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	1,592,000	1,379,000	1,379,000	558,725	558,725	0	558,725
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	1,592,000	1,379,000	1,379,000	558,725	558,725	0	558,725
^0TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	0	1,592,000	1,379,000	1,379,000	558,725	558,725	0	558,725
^0Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30)	20.05	0	636,000	636,000	636,000	0	0	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	636,000	636,000	636,000	0	0	0	0
^0Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30	0	956,000	743,000	743,000	558,725	558,725	0	558,725
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	956,000	743,000	743,000	558,725	558,725	0	558,725
^0SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84)	D	0	10,000	10,000	-86,004	-96,004	-96,004	0	141,361
^0CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72)	70	0	10,000	10,000	10,000	0	0	0	141,361
^0TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	0	10,000	10,000	10,000	0	0	0	141,361
^0Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01	0	10,000	10,000	10,000	0	0	0	141,361
Constructii	71.01.01	0	0	0	0	0	0	0	4,398
Mașini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0	0	0	0	0	0	0	136,963
Alte active fixe	71.01.30	0	10,000	10,000	10,000	0	0	0	0
^0PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85)	84D	0	0	0	-96,004	-96,004	-96,004	0	0
^0TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85.01)	85D	0	0	0	-96,004	-96,004	-96,004	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01D	0	0	0	-96,004	-96,004	-96,004	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01.02	0	0	0	-96,004	-96,004	-96,004	0	0

Ordonator principal de credite,
ZENG IOAN

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
MARIAN ELENA MARIA

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 30/09/2017

Cod 21 Capitol 74.02.06.00

DENUMIREA INDICATORILOR A	Cod indicator B	Credite de angajament 1	Credite bugetare		Angajamente bugetare 4	Angajamente legale 5	Plăți 6	Angajamente legale de plătit 7=5-6	Cheltuieli efective 8
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare 2	trimestriale cumulate 3					
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		0	6,936,000	6,936,000	6,936,000	458,209	458,209	0	0
^0SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84)	D	0	6,936,000	6,936,000	6,936,000	458,209	458,209	0	0
^0CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72)	70	0	6,936,000	6,936,000	6,936,000	458,209	458,209	0	0
^0TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	0	6,936,000	6,936,000	6,936,000	458,209	458,209	0	0
^0Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01	0	6,936,000	6,936,000	6,936,000	458,209	458,209	0	0
Alte active fixe	71.01.30	0	6,936,000	6,936,000	6,936,000	458,209	458,209	0	0

Ordonator principal de credite,
ZENG IOAN

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
MARIAN ELENA MARIA

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 30/09/2017

Cod 21 Capitol 80.02

DENUMIREA INDICATORILOR A	Cod indicator B	Credite de angajament 1	Credite bugetare		Angajamente bugetare 4	Angajamente legale 5	Plăți 6	Angajamente legale de plătit 7=5-6	Cheltuieli efective 8
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare 2	trimestriale cumulate 3					
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		0	130,000	120,000	120,000	26,141	26,141	0	20,133
^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	100,000	90,000	90,000	6,179	6,179	0	0
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	100,000	90,000	90,000	6,179	6,179	0	0
^0TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	0	100,000	90,000	90,000	6,179	6,179	0	0
Prevenirea si combaterea inundatiilor si ingheturilor	20.23	0	100,000	90,000	90,000	6,179	6,179	0	0
^0SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84)	D	0	30,000	30,000	30,000	19,962	19,962	0	20,133
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01D	0	30,000	30,000	30,000	19,962	19,962	0	20,133
Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	58	0	30,000	30,000	30,000	19,962	19,962	0	20,133
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala(FEDR)	58.01	0	30,000	30,000	30,000	19,962	19,962	0	20,133
Finantare externa nerambursabila	58.01.02	0	30,000	30,000	30,000	19,962	19,962	0	20,133

Ordonator principal de credite,
ZENG IOAN

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
MARIAN ELENA MARIA

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 30/09/2017

Cod 21 Capitol 80.02.01.06

DENUMIREA INDICATORILOR A	Cod indicator B	Credite de angajament 1	Credite bugetare		Angajamente bugetare 4	Angajamente legale 5	Plăți 6	Angajamente legale de plătit 7=5-6	Cheltuieli efective 8
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare 2	trimestriale cumulate 3					
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		0	100,000	90,000	90,000	6,179	6,179	0	0
^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	100,000	90,000	90,000	6,179	6,179	0	0
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	100,000	90,000	90,000	6,179	6,179	0	0
^0TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	0	100,000	90,000	90,000	6,179	6,179	0	0
Prevenirea si combaterea inundatiilor si ingheturilor	20.23	0	100,000	90,000	90,000	6,179	6,179	0	0

Ordonator principal de credite,
ZENG IOAN

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
MARIAN ELENA MARIA

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 30/09/2017

Cod 21 Capitol 80.02.01.10

DENUMIREA INDICATORILOR A	Cod indicator B	Credite de angajament 1	Credite bugetare		Angajamente bugetare 4	Angajamente legale 5	Plăți 6	Angajamente legale de plătit 7=5-6	Cheltuieli efective 8
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare 2	trimestriale cumulate 3					
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		0	30,000	30,000	30,000	19,962	19,962	0	20,133
^0SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84)	D	0	30,000	30,000	30,000	19,962	19,962	0	20,133
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01D	0	30,000	30,000	30,000	19,962	19,962	0	20,133
Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	58	0	30,000	30,000	30,000	19,962	19,962	0	20,133
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala(FEDR)	58.01	0	30,000	30,000	30,000	19,962	19,962	0	20,133
Finantare externa nerambursabila	58.01.02	0	30,000	30,000	30,000	19,962	19,962	0	20,133

Ordonator principal de credite,
ZENG IOAN

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
MARIAN ELENA MARIA

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 30/09/2017

Cod 21 Capitol 83.02.03.30

DENUMIREA INDICATORILOR A	Cod indicator B	Credite de angajament 1	Credite bugetare		Angajamente bugetare 4	Angajamente legale 5	Plăți 6	Angajamente legale de plătit 7=5-6	Cheltuieli efective 8
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare 2	trimestriale cumulate 3					
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		0	10,000	7,500	7,500	4,074	4,074	0	4,074
^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	10,000	7,500	7,500	4,074	4,074	0	4,074
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	10,000	7,500	7,500	4,074	4,074	0	4,074
^0TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	0	10,000	7,500	7,500	4,074	4,074	0	4,074
^0Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30	0	10,000	7,500	7,500	4,074	4,074	0	4,074
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	10,000	7,500	7,500	4,074	4,074	0	4,074

Ordonator principal de credite,
ZENG IOAN

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
MARIAN ELENA MARIA

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 30/09/2017

Cod 21 Capitol 84.02.03.01

DENUMIREA INDICATORILOR A	Cod indicator B	Credite de angajament 1	Credite bugetare		Angajamente bugetare 4	Angajamente legale 5	Plăți 6	Angajamente legale de plătit 7=5-6	Cheltuieli efective 8
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare 2	trimestriale cumulate 3					
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		0	10,725,500	8,761,500	8,761,500	1,344,384	1,344,384	0	348
^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	205,000	205,000	205,000	157,511	157,511	0	0
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	205,000	205,000	205,000	157,511	157,511	0	0
^0TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	0	205,000	205,000	205,000	157,511	157,511	0	0
Reparatii curente	20.02	0	200,000	200,000	200,000	155,940	155,940	0	0
^0Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30)	20.05	0	5,000	5,000	5,000	1,571	1,571	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	5,000	5,000	5,000	1,571	1,571	0	0
^0SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84)	D	0	10,520,500	8,556,500	8,556,500	1,186,873	1,186,873	0	348
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01D	0	7,064,000	5,100,000	5,100,000	1,052,975	1,052,975	0	0
Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	58	0	7,064,000	5,100,000	5,100,000	1,052,975	1,052,975	0	0
^0Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)(cod 58.04.01+58.04.02+58.04.03)	58.04	0	7,064,000	5,100,000	5,100,000	1,052,975	1,052,975	0	0
Finan?area na?ionala	58.04.01	0	155,000	155,000	155,000	0	0	0	0
Finan?area externa nerambursabila	58.04.02	0	5,654,000	4,003,000	4,003,000	717,256	717,256	0	0
Cheltuieli neeligibile	58.04.03	0	1,255,000	942,000	942,000	335,719	335,719	0	0
^0CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72)	70	0	3,456,500	3,456,500	3,456,500	133,898	133,898	0	348
^0TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	0	3,456,500	3,456,500	3,456,500	133,898	133,898	0	348
^0Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01	0	3,456,500	3,456,500	3,456,500	133,898	133,898	0	348
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	0	0	0	0	0	0	0	348
Alte active fixe	71.01.30	0	3,456,500	3,456,500	3,456,500	133,898	133,898	0	0

Ordonator principal de credite,
ZENG IOAN

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
MARIAN ELENA MARIA

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 30/09/2017

Cod 21 Capitol 87.02.04.00

DENUMIREA INDICATORILOR A	Cod indicator B	Credite de angajament 1	Credite bugetare		Angajamente bugetare 4	Angajamente legale 5	Plăți 6	Angajamente legale de plătit 7=5-6	Cheltuieli efective 8
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare 2	trimestriale cumulate 3					
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		0	260,000	240,900	240,900	31,187	31,187	0	30,040
^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	130,000	110,900	110,900	31,187	31,187	0	28,264
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	130,000	110,900	110,900	31,187	31,187	0	28,264
^0TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	0	130,000	110,900	110,900	31,187	31,187	0	28,264
^0Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	0	125,000	105,900	105,900	28,265	28,265	0	28,264
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	1,400	1,400	1,400	619	619	0	618
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	0	30,000	27,000	27,000	17,073	17,073	0	17,073
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	93,600	77,500	77,500	10,573	10,573	0	10,573
^0Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30)	20.05	0	5,000	5,000	5,000	2,922	2,922	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	5,000	5,000	5,000	2,922	2,922	0	0
^0SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84)	D	0	130,000	130,000	130,000	0	0	0	1,776
^0CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72)	70	0	130,000	130,000	130,000	0	0	0	1,776
^0TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	0	130,000	130,000	130,000	0	0	0	1,776
^0Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01	0	130,000	130,000	130,000	0	0	0	1,776
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	0	30,000	30,000	30,000	0	0	0	0
Alte active fixe	71.01.30	0	100,000	100,000	100,000	0	0	0	1,776

Ordonator principal de credite,
ZENG IOAN

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
MARIAN ELENA MARIA