

ROMANIA
JUDETUL VASLUI
COMUNA MUNTENII DE SUS
PRIMAR
Nr. 116... din 24.07.2018

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea contului de execuție al bugetului local la 30.06.2018

Analizând temeiurile juridice, respectiv prevederile:

a) art. 49 alin. (12) și (13) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

b) art. 36 alin. (4) lit. a) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
luând act de:

a) expunerea de motive a primarului comunei Muntenii de Sus, în calitatea sa de inițiator, calitate acordată de prevederile art. 33 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare, raportate la cele ale art. 45 alin. (6), teza a II-a din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

b) raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Muntenii de Sus;

c) raportul Comisiei de specialitate a Consiliului Local pentru *programe și prognoze de dezvoltare economico-socială, buget-finanțe, parteneriat și relații de cooperare*;

în temeiul art. 45 alin. (1) și cel al art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Consiliul local al comunei Muntenii de Sus, județul Vaslui;
HOTĂRĂȘTE:

Art.1. - Se aprobă contul de execuție al bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Muntenii de Sus pentru trimestrul II al anului 2018, conform anexelor 1, 2 și 3, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului comunei, în termenul prevăzut de lege, Primarului comunei Muntenii de Sus, Institutiei Prefectului Județului Vaslui și se aduce la cunoștință publică prin afisare la sediul Primariei și Consiliului Local Muntenii de Sus.

Muntenii de Sus, 24.07.2018

Inițiator,
Primar,
Ec. Vartolomei Ion



Avizat favorabil proiectul:
Secretar comuna;
Vartolomei Sergiu

19. IUL. 2018

4566

BILANT
la data de 30.06.2018

Cod 01

INTRARE NR. VSG-STZ
IESIRE

-lei-

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
1	Active fixe necorporale(ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	334941	370987
2	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810300-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	04	602100	546085
3	Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	05	17622584	16165606
6	Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an(ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+4610209-4910200-4960200), din care:	09	6417	2584
7	TOTAL ACTIVE NECURENTE(rd.03+04+05+06+07+09)	15	18566042	17085262
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+3880000+3880000+3910000-3920100-3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	19	425668	433176
	Creante bugetare(ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420800**+4420802+4440000**+4460000**+4460100**+4460200**+4480200+4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**+4820000**-4970000), din care:	23	1692815	1403485
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	24	1692815	1403485
	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	69684	69684
	Total creante curente(rd.21+23+25+27)	30	1762499	1473169

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	33	107453	518036
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	107453	518036
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	2295620	2424381
8	TOTAL ACTIVE(rd.15+45)	46	20861662	19509643
3	Provizioane(ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	370111	370111
	TOTAL DATORII NECURENTE(rd.52+54+55)	58	370111	370111
1	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4840000+4810900+4820000+4830000+4890201+5090000+5120800), din care:	60	11519	475690
	Datorii comerciale si avansuri(ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	11519	475690
2	Datorii catre bugete(ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420801+4440000+4460000+4460100+4460200+4480100+4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+4670500+4670900+4730109+4810900+4820000), din care:	62	98212	118736
	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+ 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63,1	64504	88262
6	Salariile angajatilor(ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+4280101)	72	123105	143514
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	18345	18345
10	TOTAL DATORII CURENTE(rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	251181	756285
11	TOTAL DATORII(rd.58+78)	79	621292	1126396
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	80	20240370	18383247
1	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000+1390100)	84	8764050	7938328
2	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold creditor)	85	10362578	10724026
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold creditor)	87	1113742	
5	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold debitor)	88		279107
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII(rd.84+85-86+87-88)	90	20240370	18383247

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil



la data: 30-06-2018

- lei -

id 02

Nr. rt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
1	Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+ 7340000+ 7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+ 7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+ 7450400+ 7450500 +7450700+7450900+ 7460100+7460200+ 7460300+ 7460900)	02	1690274	2145159
2	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	1100	1299
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	669009	47511
4	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	13006	36043
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE rd.02+03+04+05	06	2373389	2230012
1	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+6450500+6450600+6450700 + 6450800+6460000+6470000)	08	1075728	878869
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	126501	171001
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	250111	346506
4	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	110340	517031
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6350100+6540000+6580101+6580109)	12	3863	14031
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd.08+09+10+11+12	13	1566543	1927438
	- EXCEDENT rd.06-13	15	806846	302574
	- EXCEDENT rd.15+20-16-21	23	806846	302574
	- EXCEDENT rd.23+28-24-29	29.2	806846	302574
	- EXCEDENT rd.29.2-29.4	31	806846	302574

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil



CIF 16476770

Denumire indicatori	Rand	Total	531.01.01	7701	770.00.00	5xx	5201	5211	5213	550
Cont Trezorerie					5502	Total		5024		
I. Numerar din activitatea operationala	01									
1. Incasari	02	3,367,960	845,174			2,522,786		2,519,342		3,444
2. Plati	03	848,618	845,174	557,005	1,391,615	3,444				3,444
3. Numerar net din activitatea operationala	04	2,519,342		557,005	1,391,615	2,519,342		2,519,342		
II. Numerar din activitatea de investitii	05									
1. Incasari	06									
2. Plati	07				160,139					
3. Numerar net din activitatea de investitii	08				160,139					
III. Numerar din activitatea de finantare	09									
1. Incasari	10									
2. Plati	11									
3. Numerar net din activitatea de finantare	12									
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	2,519,342		557,005	1,551,754	2,519,342		2,519,342		
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	107,453				107,453			107,453	
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1									
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2									
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	2,626,795		557,005	1,551,754	2,626,795		2,519,342	107,453	

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

Viza trezoreriei,



**SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE
DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ
la data de 30.06.2018**

Cod 18

-lei-

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	ACTIVE FINANCIARE	1	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	2	X	X
A1	Numerar	3	X	X
	Numerar în lei în casieria instituțiilor publice locale și ale instituțiilor publice de subordonare locala, (ct.5310101)	4		
	Disponibilitati în lei ale instituțiilor publice locale și ale instituțiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5150103+ct.5150500+ct.5150600+ct.5160101+ct.5160301+ct.5160302+ct.5170101+ct.5170301+ct.5170302+ct.5210100+ct.5210300+ct.5280000+ct.5290201+ct.5290301+ct.5290400+ct.5290901+ct.5500101+ct.5520000+ct.5550101+ct.5570101+ct.5580101+ct.5580201+ct.5600101+ct.5600300+ct.5610101+ct.5610300+ct.5620101+ct.5620300-ct.7700000), din care :	5	107453	518036
	Disponibilitati în lei din împrumuturi interne și externe contractate de autoritatile administratiei publice locale(ct.5160101)	5.1		
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	6		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	7		
	Total (în baze cash)(rd.04+05)	8	107453	518036
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor instituțiilor publice locale și ale instituțiilor publice de subordonare locala la trezorerii/disponibilitatilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale și ale instituțiilor de subordonare locala(ct.5180701)	9		
	Total (în baze accrual)(rd.08+09)	10	107453	518036
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale(ct.5210300)	11	X	X
	Disponibil din fondul de rulment	12	X	X
	Total (în baze cash)(rd.11+12)	13	X	X
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale și disponibilului din fondul de rulment al instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locala(ct.5180701)	14	X	X
	Total (în baze accrual)(rd.13+14)	15	X	X
	Depozite constituite din fondul de rulment	16	X	X
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor din fondul de rulment al instituțiilor publice locale	17	X	X
	Total (în baze accrual)(rd.16+17)	18	X	X
	Depozite ale instituțiilor publice(ct. 5150301+ct.5600401+ct.5620401)	19		
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locala la trezorerie (ct.5180701)	20		
	Total (în baze accrual)(rd.19+20)	21		
	Avansuri de trezorerie, acordate în lei (ct. 5420100)	22		
	Alte valori(ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ct.5320600+ct. 5320800)	23		
A2	Depozite transferabile (Disponibilitati în conturi curente și de depozit), din care:	30	X	X
	-Disponibilitati la institutii de credit rezidente	31	X	X

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+ct.5110102+ct.5120102+ct.5120402+ct.5120502+ct.5150102+ct.5150202+ct.5160102+ct.5160202+ct.5170102+ct.5170202+ct.5290202+ct.5290302+ct.5290902+ct.5500102+ct.5550102+ct.5550202+ct.5570202+ct.5580102+ct.5580302+ct.5600102+ct.5600103+ct.5610102+ct.5610103+ct.5620102+ct.5620103), din care :	32		
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	33		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	34		
	Numerar în valută în casieria institutiilor publice,(ct.5310402)	35		
	Total (în baze cash)(rd.32+35)	36		
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente(ct.5180702)	37		
	Total (în baze accrual)(rd.36+37)	38		
	Depozite ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente(ct. 5150302 + ct.5600402+ct.5620402)	39		
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente(ct.5180702)	40		
	Total (în baze accrual)(rd.39+40)	41		
	Acreditive în lei ale institutiilor locale si ale ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente(ct.5410102)	42		
	Acreditive în valută ale institutiilor locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente(ct.5410202)	43		
	- disponibilitati la alti rezidenti	50	X	X
	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ ct.2670208)	51		
	Total (în baze cash)(rd.51)	52		
A3	Alte disponibilitati	60	X	X
	-disponibilitati la institutii de credit din strainatate	61	X	X
	Disponibilitati ale reprezentantelor din strainatate(ct.5120402)	62		
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor, reprezentantelor din strainatate (ct.5180702)	63		
	Total (în baze accrual)(rd.62+63)	64		
	Avansuri de trezorerie, acordate in valuta (ct.5420200)	65		
	Acreditive la institutii de credit în strainatate(ct.5410202)	66		
B	TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care:	70	X	X
	Titluri, altele decât actiuni, exclusiv produsele financiare derivate	71	X	X
B1	Titluri pe termen scurt, altele decât actiuni si produse financiare derivate (detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala)	72	X	X
	Titluri pe termen scurt, altele decât 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		
	-Banca centrala (S121)	74		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	75		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	76		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	77		
I	Total (la valoare nominala)(rd. 73)	78		
B2	Titluri pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate	85	X	X
1	Titluri pe termen lung, altele decât 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		
	-Banca centrala (S121)	87		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	88		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	89		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	90		
	Obligatiuni si alte titluri detinute în contul creantelor bugetare(ct.2650000 - ct.2960200). Total (rd.92+93+94+95+96), din care emise de:	91		
	-Banca centrala (S121)	92		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	93		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,124,125)	94		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	95		
	-Societati nefinanciare (S11)	96		
I	Total(rd.86+91)	97		
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)(S1313)	112		
D	ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII	120	X	X
	Actiuni si alte titluri, exclusiv actiuni a le organismelor de plasament colectiv	121	X	X
D1	Actiuni cotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare în actiuni)	122	X	X
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600100 - ct.2960101) (S11)	123		
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (ct.2600100 - ct.2960101) (S122)	124		
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600100- ct.2960101) (S125)	125		
	Total (la val. ctb. neta = la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.123+124+125)	126		
D2	Actiuni necotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare în actiuni)	130	X	X
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200 - ct.2960102)(S11)	131		
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (ct.2600200 - ct.2960102) (S122)	132		
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600200 - ct.2960102)(S125)	133		
	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.131+132+133)	134		
D3	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		
	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.141)	142		
E	ALTE CONTURI DE PRIMIT	155	X	X
E1	Credite comerciale si avansuri acordate	156	X	X
	Creante comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.4110201+ct.4110208+ct.4130200+ct.4610201 - ct.4910200 - ct.4960200) Total (rd.158+159+160+164), din care:	157		
	-de la populatie (gospodariile populatiei)	158		
	-de la societati nefinanciare (S11)	159		
	-de la institutiile publice,(rd.161+162+163) din care:	160		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	161		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	162		
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	163		
	-de la nerezidenti(S21,S22)	164		
	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.2320000+ct.2340000+ct.4090101+ct.4090102+ct.4110101+ ct.4110108+ ct.4130100+ct.4180000+ct.4610101 - ct.4910100 - ct.4960100). Total (rd.166+167+168+172), din care de la :	165		
	- de la gospodariile populatiei (S14)	166		
	-de la societati nefinanciare (S11)	167		
	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	168		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	169		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	170		
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	171		
	-din care:creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	171.1		
	-de la nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	172		
E2	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile	175	X	X
	Creante ale bugetului local(ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	1692815	1403485
	-de la gospodariile populatiei(S14)	177	1692815	1403485
	-de la societati nefinanciare (S11)	178		
	-de la institutiile publice, din care:(rd.180+181+182)	179		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	180		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	181		
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	182		
	-de la nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	183		
	Creante ale fondului de risc(ct.4610109+ct.4610209)	184		
	Total creante(rd.176+184)	185	1692815	1403485
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana	190		
	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritatilor de Management si Agentiile de Plati reprezentând fonduri externe nerambursabile postaderare(ct.4580301)	191	56197	56197
	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritatilor de Management si Agentiile de Plati reprezentând fonduri de la bugetul de stat (ct.4580302)	192	13487	13487
	Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare în curs de virare la buget(ct.8077000)	193		
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURA SI ALTE FONDURI (ct.4500504+ct.4500505). Total, din care: (rd.195+196)	194		
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURA SI ALTE FONDURI-bugetul local(ct.4500504)	195		
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURA SI ALTE FONDURI-institutii publice finantate din venituri proprii/venituri proprii si subventii(ct.4500505)	196		
	DATORII FINANCIARE	200	X	X

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	201	X	X
A2	Alte depozite	202	X	X
1	Sume datorate tertilor reprezentând garantii si cautiuni aflate în conturile institutiilor publice(ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209). Total (rd.204+205+206), din care :	203		23
	-salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	204		23
	-societati nefinanciare (S11)	205		
	- institutiilor publice, din care: (rd.207+208+209)	206		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	207		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	208		
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	209		
B	ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACTIUNI	220	X	X
B1	ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen scurt altele decât actiuni si produse financiare derivate)	221	X	X
	Împrumuturi pe baza de titluri pe termen scurt altele decât actiuni si produse financiare derivate emise de catre de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala,(ct.5190109+ ct.1610100 - ct.1690100). Total (rd.223+224+225+226), din care achizitionate de:	222		
	-Banca centrala (S121)	223		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	224		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	225		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	226		
I	Total (la valoare nominala)(rd.222)	227		
	Dobânzi de platit pentru împrumuturi pe baza de titluri pe termen scurt, altele decât actiuni si produse financiare derivate(ct.1680100+ct.5180604)	228		
	Total (în baze accrual)(rd.227+228)	229		
B2	ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate)	240	X	X
	Împrumuturi pe baza de titluri pe termen lung altele decât actiuni si produse financiare derivate emise de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala (ct.1610200 - ct.1690200). Total (rd.242+243+244+245), din care achizitionate de:	241		
	-Banca centrala (S121)	242		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	243		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	244		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	245		
I	Total (la valoare nominala)(rd.241)	246		
	Dobânzi de platit pentru împrumuturi pe baza de titluri pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate(ct.1680100)	247		
	Total (în baze accrual)(rd.246+247)	248		
C	CREDITE PRIMITE, din care:	260	X	X
C1	Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si institutii din subordinea acestora(ct.1620100+ct.1630100+ct.1670101+ct.1670103+ ct.1670109+ ct.5190101+ ct.5190102+ ct.5190106+ ct.5190180+ ct.5190190).Total (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de:	261	X	X
	Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si institutii din subordinea acestora(ct.1620100+ct.1630100+ct.1670101+ct.1670103+ ct.1670109+ ct.5190101+ ct.5190102+ ct.5190106+ ct.5190180+ ct.5190190).Total (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de:	262		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	263		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	264		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	265		
	Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare, de catre institutiile publice din administratia locala(ct.1620100+ct.1670103+ ct. 5190102+ ct.5190180)(S1311)	265.1		
	Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de catre institutiile publice din administratia locala(ct.5190108+ct.1670102) (S 1311)	266		
	Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de catre institutiile publice de subordonare locala,(ct.5190105)(S1311)	267		
	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+ct.5190190)	267.1		
	Total (în baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268		
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt contractate de institutiile publice din administratia locala (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701 +ct.1680703+ ct.1680709+ ct.5180606+ ct.5180608+ ct.5180609). Total (rd.270+271+272+272.1), din care acordate de:	269		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	270		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	271		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	272		
	-Administratia centrala (S1311) Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare(ct.1680703 + ct.5180606)	272.1		
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului(ct.1680702+ct.5180605)	273		
	Total (dobânzi de platit)(rd.269+273)	274		
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274)	275		
	Credite pe termen scurt primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	276	X	X
	Credite pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1671+5191).Total (rd.278+279+280+281) din care acordate de: (ct.1670108+ct. 5190110).Total (rd.278+279+280+281), din care acordate de:	277		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S122)	278		
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S123)	279		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	280		
	- Societati nefinanciare (În cazul restructurarii creditelor comerciale)(S11)	281		
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1687+5186). Total (rd.283+284+284.1+284.2) din care acordate/achizitionate de:(ct.1680708+ ct.5180609+ct.5180800). Total (rd.283+284+284.1+284.2), din care acordate/achizitionate de:	282		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S122)	283		
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S123)	284		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	284.1		
	-Societati nefinanciare (În cazul restructurarii creditelor comerciale)(S11)	284.2		
C2	Credite pe termen lung primite	285	X	X

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice locale (ct.1620200+ct.1630200+ct.1670201+ct.1670202+ct.1670203+ ct.1670209). Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de :	286		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	287		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	288		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	289		
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311) Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de catre institutii publice din administratia locala (ct.1620200+ct.1670203)	289.1		
	Total (în baze cash)(rd.286)	290		
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice din administratia locala (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701+ct.1680702+ ct.1680703+ ct.1680709). Total (rd.292+293+294+294.1), din care acordate de :	291	X	X
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	292	X	X
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123, S124, S125)	293	X	X
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	294	X	X
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311) Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare(ct.1680703)	294.1	X	X
	Total dobânzi de platit(rd.291)	295	X	X
	Total (în baze accrual)(cash+dobânzi)(rd.290+295)	296	X	X
	Credite pe termen lung primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	297	X	X
	Credite pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1672).Total (rd.299+300+301+302) din care acordate de: (ct.1670208).Total (rd.299+300+301+302), din care acordate de:	298		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S122)	299		
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S123)	300		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene si State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	301		
	-Societati nefinanciare (În cazul structurarii creditelor comerciale)(S11)	302		
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1687). Total (rd.304+305+306+307) din care acordate de:(ct.1680708). Total (rd.304+305+306+307), din care acordate de:	303		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S122)	304		
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S123)	305		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	306		
	-Societati nefinanciare (În cazul restructurarii creditelor comerciale)(S11)	307		
E	ALTE CONTURI DE PLATIT	310	X	X
E1	Credite comerciale si avansuri primite	311	X	X

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Datorii comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010200+ct.4030200+ct.4040200+ ct.4050200+ct.4620201). Total (rd.313+314+318+319), din care catre:	312		
	-Societati nefinanciare (S11)	313		
	-Institutii publice, din care(rd.315+316+317):	314		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	315		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	316		
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	317		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	318		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	319		
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct. 4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ ct.4620101). Total (rd.321+322+326+327), din care, catre :	320	11519	475690
	-Societati nefinanciare (S11)	321	11519	475690
	-Institutii publice, din care(rd.323+324+325):	322		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	323		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	324		
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	325		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	326		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	327		
E2	Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale si avansuri	330	X	X
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete(ct.4420300+ ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ ct.4310500+ ct.4310600+ ct.4310700+ct. 4370100+ct.4370200+ct.4370300+ ct.4420800 +ct.4440000+ct.4460000+ct.4480100)	331	96985	117509
	Salariile angajatilor(ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101)	332	123105	143514
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane(ct.4260000+ct.4270200 +ct. 4270300+ct.4290000+ct.4380000)	333	18345	18345
	Datorii catre fondul de risc(ct.4620109+ct.4620209)	334		
	Total(rd.331+332+333+334)	335	238435	279368
	Datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana	340		
	Avansuri primite de Institutii publice -beneficiari finali - reprezentând prefinantare pentru proiecte finantate din fonduri externe nerambursabile postaderare(ct.4580501+ct.4580502)	341		
	Alte datorii	342	X	X
	Provizioane necurente, din care:(ct.1510201+ ct.1510202+ ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208), din care:	342.1	370111	370111
	Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu. (din soldul ct. 1510201)	342.2		
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câstigate în instanta. (ct.1510203)	342.3	370111	370111
	Provizioane necurente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferentelor salariale cuvenite personalului didactic din invatamantul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510203)	342.4		
	Provizioane necurente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii legale, pentru plata esalonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510203)	342.5		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Provizioane curente, din care:(ct. 1510101+ct.1510102+ ct.1510103+ ct.1510104+ ct.1510108) , din care:	343		
	Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu.(din soldul ct.1510101)	343.1		
	Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanța.(ct.1510103)	343.2		
	Provizioane curente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferentelor salariale cuvenite personalului didactic din invatamantul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510103)	343.3		
	Provizioane curente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii legale, pentru plata esalonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510103)	343.4		
E3	Plati restante	345	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen) din operatiuni comercialeTotal (rd.346.1+347+351+352), din care catre:	346	X	X
	-Societati nefinanciare (S11)	346.1	X	X
	-Institutii publice, din care(rd.348+349+350):	347	X	X
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	348	X	X
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	349	X	X
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	350	X	X
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii; Auxiliari financiari; Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	351	X	X
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	352	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala - (reprezentând datorii neachitate la termen) catre bugetul general consolidat	353	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen) din drepturi salariale, neachitate	354	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala catre alte categorii de persoane (reprezentând datorii neachitate la termen) din burse, ajutoare si alte drepturi neachitate	355	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen) din împrumuturi nerambursate la scadenta, Total (rd.357+358+359), din care, catre:	356	X	X
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	357	X	X
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	358	X	X
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	359	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen) din dobânzi restante, Total (rd.361+362+363) din care, catre:	360	X	X
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	361	X	X
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	362	X	X
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	363	X	X
	-Creditori bugetari(ct.467)	364	X	X
	Total(rd.346+353+354+355+356+360+364)	375	X	X

Notă

Sectoarele și subsectoarele definite conform Sistemului European de Conturi (SEC 2010)	Denumire utilizator in Anexa 40	Cod SEC 2010
Societăți nefinanciare		S.11
Societăți financiare		S.12
Banca centrală		S.121
Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala		S.122
Fonduri de piata monetara		S.123
Fonduri de investitii, altele decat fonduri		S.124
Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii		S125
Auxiliari financiari		S126
Societăți de asigurare (SA)		S128
Fonduri de pensii (FP)		S129
Administrații publice		S.13
Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate sociala)		S.1311
Administrații locale (exclusiv fondurile de securitate sociala)		S.1313
Fonduri de securitate socială		S.1314
Gospodăriile populației		S.14
Restul lumii		S.2
State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene		S.21
Statele membre ale Uniunii europene		S.211
Instituții si organisme ale Uniunii europene		S.212
State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene		S.22

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil



Cod 40

-lei-

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE - TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47), din care:	01	12777	29003	29003
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)	02	12777	29003	29003
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	1258	8000	8000
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	1258	8000	8000
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct. 4620101, ct. 4620109) (rd.161+162+163+165+166), din care:	160	1258	8000	8000
-sub 30 de zile	161	1258	8000	8000
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300	11519	21003	21003
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301	11519	21003	21003
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4040100, ct.4050100, ct. 4620101, ct. 4620103, ct. 4620109) (rd.311+312+313+315+316), din care:	310	11519	21003	21003
-sub 30 de zile	311	11519	21003	21003

Conducatorul institutiei

[Signature]



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

[Signature]

Sinteza platilor restante si a arieratelor la data de 30-06-2018

-lei-

Cod 73

Nr. rd.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare *****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08)	
		total **)	din care: arierate ****)	total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate
0		1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	sold la finele lunii precedente	9220	%						
2	sold la finele perioadei	29003	%						
3	% diminuare arierate luna raportare *****) rd3=(1-rd2/rd1)	x	x	x	x	x	x	x	x

*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

- 40 - pentru total plati restante;
42 - pentru plati restante din bugetele locale (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
46 - pentru plati restante din credite externe (sectiune dezvoltare);
47 - pentru plati restante din credite interne (sectiune dezvoltare);
48 - pentru plati restante din fonduri externe nerambursabile;
50 - pentru plati restante din fonduri in afara bugetelor locale care nu s-au introdus in bugetul local;
51 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
52 - pentru plati restante ale institutiilor finantate partial din venituri proprii / activitati finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
**) Sumele vor corespunde cu rd. 1 din Anexa 30b.
***) Sumele vor corespunde cu rd. 4+5+6 din Anexa 30b.
****) Rd. 3 se completeaza numai pentru cod 51. Pentru indeplinirea conditiei prevazute la art. 49 alin. (13.2) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, procentul calculat la rd. 3 coloana 1.1 trebuie sa fie mai mare ca 3%.
*****) Se vor cuprinde platile restante care se suporta din bugetul local sau din bugetele institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii de subordonare locala, de la titlul de cheltuieli bugetare 56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu exceptia celor de la sursa 08

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului,
financiar - contabil



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - VENITURI
la data de 30-06-2018

cod 20

-lei-

cod 20

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate				Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent				
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7	
TOTAL VENITURI	00.01	5183135	2891535	3940204	1692815	2247389	2519342	17377	1403485	
VENITURI PROPRII	49.90	1448000	755400	2008693	1692815	315878	587831	17377	1403485	
I. VENITURI CURENTE	00.02	4916000	2642400	3892693	1692815	2199878	2471831	17377	1403485	
A. VENITURI FISCALE	00.03	4711000	2519000	2652351	489816	2162535	2397137	17377	237837	
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	290000	146000	228272		228272				
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	290000	146000	228272		228272				
Impozit pe venit	03.02	4000	2000	880		880	880			
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	4000	2000	880		880	880			
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	286000	144000	227392		227392	227392			
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	151000	76000	122720		122720	122720			
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	135000	68000	104672		104672	104672			
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	00.09	458400	232500	244624	224604	20020	152476	9804	82344	
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	458400	232500	244624	224604	20020	152476	9804	82344	
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	120500	63500	46272	39632	6640	42120	3016	1136	
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	106000	55000	39868	38560	1308	36513	2703	652	
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	14500	8500	6404	1072	5332	5607	313	484	
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	333900	167000	195837	184972	10865	107841	6788	81208	
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	166000	84000	94964	90991	3973	56792	3575	34597	
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	1900	1000	613	487	126	497	11	105	
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	166000	82000	100260	93494	6766	50552	3202	46506	
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	4000	2000	2515		2515	2515			

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat	
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent				
										1
A	B									
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	3942600	2130500	2143825	248439	1895386	1997532	7573	138720	
Sume defalcate din TVA	11.02	3465000	1884000	1884000		1884000	1884000			
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	966000	526000	526000		526000	526000			
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	11.02.05	50000	36000	36000		36000	36000			
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	2449000	1322000	1322000		1322000	1322000			
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	477600	246500	259825	248439	11386	113532	7573	138720	
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	466700	241000	253051	246716	6335	108481	7573	136997	
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	374700	195000	197832	193777	4055	97482	6881	93469	
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	92000	46000	55219	52939	2280	10999	692	43528	
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	800	400	1598	1582	16	16		1582	
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	10100	5100	5176	141	5035	5035		141	
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	00.11	20000	10000	35630	16773	18857	18857		16773	
Alte impozite si taxe fiscale	18.02	20000	10000	35630	16773	18857	18857		16773	
Alte impozite si taxe	18.02.50	20000	10000	35630	16773	18857	18857		16773	
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	205000	123400	1240342	1202999	37343	74694		1165648	
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	21200	16000	13105	2996	10109	12729		376	
Venituri din proprietate	30.02	21200	16000	13105	2996	10109	12729		376	
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	19800	15300	13105	2996	10109	12729		376	
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	19800	15300	13105	2996	10109	12729		376	
Alte venituri din proprietate	30.02.50	1400	700							
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	183800	107400	1227237	1200003	27234	61965		1165272	

cod 20

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate				Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Trimestriale		Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent				
		Anuale	cumulate							
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7	
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02	6000	4000	1300		1300	1300			
Venituri din prestari de servicii	33.02.08	4000	2000	1300		1300	1300			
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02.50	2000	2000							
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	170000	98000	1225937	1200003	25934	60665		1165272	
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	130000	78000	863107	837173	25934	60665		802442	
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	130000	78000	863107	837173	25934	60665		802442	
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50	40000	20000	362830	362830				362830	
Diverse venituri	36.02	4800	2400							
Alte venituri	36.02.50	4800	2400							
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	3000	3000							
Donatii si sponsorizari	37.02.01	3000	3000							
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-1710000	-921000	-271500		-271500	-271500			
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	1710000	921000	271500		271500	271500			
IV. SUBVENTII	00.17	267135	249135	47511		47511	47511			
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	267135	249135	47511		47511	47511			
Subventii de la bugetul de stat	42.02	267135	249135	47511		47511	47511			
A. De capital	00.19	17634	17634							
Planuri si regulamente de urbanism	42.02.05	17634	17634							
B. Curente	00.20	249501	231501	47511		47511	47511			
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	5000	5000	5092		5092	5092			
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	42.02.41	41000	23000	14811		14811	14811			
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	42.02.65	203501	203501	27608		27608	27608			
TOTAL VENITURI	00.01	3252000	1749400	3641096	1692815	1948281	2220234	17377	1403485	
VENITURI PROPRII	49.90	1448000	755400	2008693	1692815	315878	587831	17377	1403485	

cod 20

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate					Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat	
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent						
						1	2	3=4+5				4
A	B											
I. VENITURI CURENTE	00.02	3206000	1721400	3621193	1692815	1928378	2200331	17377			1403485	
A. VENITURI FISCALE	00.03	4711000	2519000	2652351	489816	2162535	2397137	17377			237837	
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	290000	146000	228272		228272	228272					
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	290000	146000	228272		228272	228272					
Impozit pe venit	03.02	4000	2000	880		880	880					
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	4000	2000	880		880	880					
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	286000	144000	227392		227392	227392					
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	151000	76000	122720		122720	122720					
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	135000	68000	104672		104672	104672					
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	00.09	458400	232500	244624	224604	20020	152476	9804			82344	
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	458400	232500	244624	224604	20020	152476	9804			82344	
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	120500	63500	46272	39632	6640	42120	3016			1136	
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	106000	55000	39868	38560	1308	36513	2703			652	
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	14500	8500	6404	1072	5332	5607	313			484	
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	333900	167000	195837	184972	10865	107841	6788			81208	
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	166000	84000	94964	90991	3973	56792	3575			34597	
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	1900	1000	613	487	126	497	11			105	
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	166000	82000	100260	93494	6766	50552	3202			46506	
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	4000	2000	2515		2515	2515					
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	3942600	2130500	2143825	248439	1895386	1997532	7573			138720	
Sume defalcate din TVA	11.02	3465000	1884000	1884000		1884000	1884000					
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	966000	526000	526000		526000	526000					

cod 20

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate					Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat 8=3-6-7
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent					
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7			
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	11.02.05	50000	36000	36000		36000	36000				
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	2449000	1322000	1322000		1322000	1322000				
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	477600	246500	259825	248439	11386	113532	7573		138720	
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	466700	241000	253051	246716	6335	108481	7573		136997	
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	374700	195000	197832	193777	4055	97482	6881		93469	
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	92000	46000	55219	52939	2280	10999	692		43528	
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	800	400	1598	1582	16	16			1582	
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	10100	5100	5176	141	5035	5035			141	
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	00.11	20000	10000	35630	16773	18857	18857			16773	
Alte impozite si taxe fiscale	18.02	20000	10000	35630	16773	18857	18857			16773	
Alte impozite si taxe	18.02.50	20000	10000	35630	16773	18857	18857			16773	
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	-1505000	-797600	988842	1202999	-234157	-196806			1165648	
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	21200	16000	13105	2996	10109	12729			376	
Venituri din proprietate	30.02	21200	16000	13105	2996	10109	12729			376	
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	19800	15300	13105	2996	10109	12729			376	
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	19800	15300	13105	2996	10109	12729			376	
Alte venituri din proprietate	30.02.50	1400	700								
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	-1526200	-813600	955737	1200003	-244266	-209535			1165272	
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02	6000	4000	1300		1300	1300				
Venituri din prestari de servicii	33.02.08	4000	2000	1300		1300	1300				
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02.50	2000	2000								
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	170000	98000	1225937	1200003	25934	60665			1165272	

cod 20

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate					Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat	
		Anuale	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent						
							1	2				3=4+5
A	B											
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	130000	78000	863107	837173	25934	60665					802442
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	130000	78000	863107	837173	25934	60665					802442
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50	40000	20000	362830	362830							362830
Diverse venituri	36.02	4800	2400									
Alte venituri	36.02.50	4800	2400									
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	-1707000	-918000	-271500		-271500	-271500					
Donatii si sponsorizari	37.02.01	3000	3000									
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-1710000	-921000	-271500		-271500	-271500					
IV. SUBVENTII	00.17	46000	28000	19903		19903	19903					
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	46000	28000	19903		19903	19903					
Subventii de la bugetul de stat	42.02	46000	28000	19903		19903	19903					
B. Curente	00.20	46000	28000	19903		19903	19903					
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	5000	5000	5092		5092	5092					
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	42.02.41	41000	23000	14811		14811	14811					
TOTAL VENITURI	00.01	1931135	1142135	299108		299108	299108					
I. VENITURI CURENTE	00.02	1710000	921000	271500		271500	271500					
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	1710000	921000	271500		271500	271500					
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	1710000	921000	271500		271500	271500					
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	1710000	921000	271500		271500	271500					
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	1710000	921000	271500		271500	271500					
IV. SUBVENTII	00.17	221135	221135	27608		27608	27608					
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	221135	221135	27608		27608	27608					
Subventii de la bugetul de stat	42.02	221135	221135	27608		27608	27608					
A. De capital	00.19	17634	17634									
Planuri si regulamente de urbanism	42.02.05	17634	17634									

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate				Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent				
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7	
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	42.02.65	203501	203501	27608		27608	27608			

Conducatorul institutiei

[Signature]



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

[Signature]

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
la data de 30-06-2018

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	49.02	5290588	5290588	2998988	2998988	2998988	1551752	1447236	1927438
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02	1342000	1342000	722500	722500	722500	568787	153713	606269
Autoritati publice si actiuni externe	51.02	1342000	1342000	722500	722500	722500	568787	153713	606269
Autoritati executive si legislative	51.02.01	1342000	1342000	722500	722500	722500	568787	153713	606269
Autoritati executive	51.02.01.03	1342000	1342000	722500	722500	722500	568787	153713	606269
Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala	59.02	7000	7000	4500	4500	4500	148	4352	199
Ordine publica si siguranta nationala	61.02	7000	7000	4500	4500	4500	148	4352	199
Protectie civila si protectia contra incendiilor	61.02.05	7000	7000	4500	4500	4500	148	4352	199
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.02	2439561	2439561	1398961	1398961	1398961	757711	641250	673245
Invatamant	65.02	248500	248500	97200	97200	97200	67261	29939	75401
Invatamant prescolar si primar	65.02.03	5000	5000	2600	2600	2600		2600	6488
Invatamant prescolar	65.02.03.01								6239
Invatamant primar	65.02.03.02	5000	5000	2600	2600	2600		2600	249
Invatamant secundar	65.02.04	222500	222500	83600	83600	83600	63561	20039	65213
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01	222500	222500	83600	83600	83600	63561	20039	65213
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50	21000	21000	11000	11000	11000	3700	7300	3700
Sanatate	66.02	147608	147608	128608	128608	128608	51399	77209	23026
Servicii de sanatate publica	66.02.08	45000	45000	26000	26000	26000	21302	4698	22019
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii	66.02.50	102608	102608	102608	102608	102608	30097	72511	1007
Alte institutii si actiuni sanitare	66.02.50.50	102608	102608	102608	102608	102608	30097	72511	1007
Cultura, recreere si religie	67.02	1089253	1089253	637153	637153	637153	144188	492965	77974
Servicii culturale	67.02.03	436253	436253	328153	328153	328153	48681	279472	47555

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	67.02.03.02	53800	53800	29800	29800	29800	22149	7651	22392
Camine culturale	67.02.03.07	382453	382453	298353	298353	298353	26532	271821	25163
Servicii recreative si sportive	67.02.05	563000	563000	294000	294000	294000	80507	213493	14485
Sport	67.02.05.01	30000	30000	15000	15000	15000	13000	2000	13000
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67.02.05.03	533000	533000	279000	279000	279000	67507	211493	1485
Alte servicii in domeniile culturii, recreeri si religiei	67.02.50	90000	90000	15000	15000	15000	15000		15934
Asigurari si asistenta sociala	68.02	954200	954200	536000	536000	536000	494863	41137	496844
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05	937200	937200	531000	531000	531000	489987	41013	491968
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02	937200	937200	531000	531000	531000	489987	41013	491968
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.02.50	17000	17000	5000	5000	5000	4876	124	4876
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50	17000	17000	5000	5000	5000	4876	124	4876
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.02	724134	724134	354134	354134	354134	114520	239614	532855
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02	724134	724134	354134	354134	354134	114520	239614	532855
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	70.02.05	180000	180000	114000	114000	114000	3163	110837	24167
Alimentare cu apa	70.02.05.01	180000	180000	114000	114000	114000	3163	110837	24167
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06	320000	320000	128500	128500	128500	38224	90276	481485
Alimentare cu gaze naturale in localitati	70.02.07	75000	75000						
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50	149134	149134	111634	111634	111634	73133	38501	27203
Partea a V-a Actiuni economice	79.02	777893	777893	518893	518893	518893	110586	408307	114870
Transporturi	84.02	777893	777893	518893	518893	518893	110586	408307	114870
Transport rutier	84.02.03	777893	777893	518893	518893	518893	110586	408307	114870
Drumuri si poduri	84.02.03.01	777893	777893	518893	518893	518893	110586	408307	114870
Rezerve, Excedent/Deficit	96.02	-113500	-107453	-107453	-55000	-55000	967590	-2716	

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale	Trimestriale cumulate					
Excedent	98.02		113500	55000			1019874		
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96		113500	55000			880905		
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.02.97						138969		
Deficit	99.02	-113500	-220953	-162453	-55000	-55000	-52284	-2716	
Deficitul sectiunii de functionare	99.02.96	-113500	-113500	-55000	-55000	-55000	-52284	-2716	
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.02.97		-107453	-107453					
CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	49.02 SF	3252000	3252000	1749400	1749400	1749400	1391613	357787	1410408
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02	1297000	1297000	677500	677500	677500	564882	112618	588264
Autoritati publice si actiuni externe	51.02	1297000	1297000	677500	677500	677500	564882	112618	588264
Autoritati executive si legislative	51.02.01	1297000	1297000	677500	677500	677500	564882	112618	588264
Autoritati executive	51.02.01.03	1297000	1297000	677500	677500	677500	564882	112618	588264
Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala	59.02	7000	7000	4500	4500	4500	148	4352	148
Ordine publica si siguranta nationala	61.02	7000	7000	4500	4500	4500	148	4352	148
Protectie civila si protectia contra incendiilor	61.02.05	7000	7000	4500	4500	4500	148	4352	148
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.02	1486500	1486500	765900	765900	765900	657642	108258	661027
Invatamant	65.02	218500	218500	87200	87200	87200	67261	19939	68253
Invatamant prescolar si primar	65.02.03	5000	5000	2600	2600	2600	2600	2600	1
Invatamant primar	65.02.03.02	5000	5000	2600	2600	2600	2600	2600	1
Invatamant secundar	65.02.04	192500	192500	73600	73600	73600	63561	10039	64552
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01	192500	192500	73600	73600	73600	63561	10039	64552
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50	21000	21000	11000	11000	11000	3700	7300	3700
Sanatate	66.02	45000	45000	26000	26000	26000	21302	4698	22019
Servicii de sanatate publica	66.02.08	45000	45000	26000	26000	26000	21302	4698	22019
Cultura, recreere si religie	67.02	268800	268800	116700	116700	116700	74216	42484	73911
Servicii culturale	67.02.03	138800	138800	80700	80700	80700	44081	36619	44426
Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	67.02.03.02	53800	53800	29800	29800	29800	22149	7651	22260

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale	Trimestriale cumulate					
Camine culturale	67.02.03.07	85000	85000	50900	50900	50900	21932	28968	22166
Servicii recreative si sportive	67.02.05	40000	40000	21000	21000	21000	15135	5865	14485
Sport	67.02.05.01	30000	30000	15000	15000	15000	13000	2000	13000
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67.02.05.03	10000	10000	6000	6000	6000	2135	3865	1485
Alte servicii in domeniile culturii, recreeri si religiei	67.02.50	90000	90000	15000	15000	15000	15000		15000
Asigurari si asistenta sociala	68.02	954200	954200	536000	536000	536000	494863	41137	496844
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05	937200	937200	531000	531000	531000	489987	41013	491968
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02	937200	937200	531000	531000	531000	489987	41013	491968
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.02.50	17000	17000	5000	5000	5000	4876	124	4876
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50	17000	17000	5000	5000	5000	4876	124	4876
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.02	181500	181500	120500	120500	120500	58755	61745	46499
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02	181500	181500	120500	120500	120500	58755	61745	46499
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	70.02.05	30000	30000	14000	14000	14000	3163	10837	3163
Alimentare cu apa	70.02.05.01	30000	30000	14000	14000	14000	3163	10837	3163
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06	120000	120000	78500	78500	78500	30361	48139	30362
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50	31500	31500	28000	28000	28000	25231	2769	12974
Partea a V-a Actiuni economice	79.02	280000	280000	181000	181000	181000	110186	70814	114470
Transporturi	84.02	280000	280000	181000	181000	181000	110186	70814	114470
Transport rutier	84.02.03	280000	280000	181000	181000	181000	110186	70814	114470
Drumuri si poduri	84.02.03.01	280000	280000	181000	181000	181000	110186	70814	114470
Rezerve, Excedent/Deficit	96.02	-113500			-55000	-55000	828621	-2716	
Excedent	98.02		113500	55000			880905		
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96		113500	55000			880905		
Deficit	99.02	-113500	-113500	-55000	-55000	-55000	-52284	-2716	

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Deficitul sectiunii de functionare	99.02.96	-113500	-113500	-55000	-55000	-55000	-52284	-2716	
CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	49.02 SD	2038588	2038588	1249588	1249588	1249588	160139	1089449	517030
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02	45000	45000	45000	45000	45000	3905	41095	18005
Autoritati publice si actiuni externe	51.02	45000	45000	45000	45000	45000	3905	41095	18005
Autoritati executive si legislative	51.02.01	45000	45000	45000	45000	45000	3905	41095	18005
Autoritati executive	51.02.01.03	45000	45000	45000	45000	45000	3905	41095	18005
Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala	59.02								51
Ordine publica si siguranta nationala	61.02								51
Protectie civila si protectia contra incendiilor	61.02.05								51
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.02	953061	953061	633061	633061	633061	100069	532992	12218
Invatamant	65.02	30000	30000	10000	10000	10000		10000	7148
Invatamant prescolar si primar	65.02.03								6487
Invatamant prescolar	65.02.03.01								6239
Invatamant primar	65.02.03.02								248
Invatamant secundar	65.02.04	30000	30000	10000	10000	10000		10000	661
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01	30000	30000	10000	10000	10000		10000	661
Sanatate	66.02	102608	102608	102608	102608	102608	30097	72511	1007
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii	66.02.50	102608	102608	102608	102608	102608	30097	72511	1007
Alte institutii si actiuni sanitare	66.02.50.50	102608	102608	102608	102608	102608	30097	72511	1007
Cultura, recreere si religie	67.02	820453	820453	520453	520453	520453	69972	450481	4063
Servicii culturale	67.02.03	297453	297453	247453	247453	247453	4600	242853	3129
Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	67.02.03.02								132
Camine culturale	67.02.03.07	297453	297453	247453	247453	247453	4600	242853	2997
Servicii recreative si sportive	67.02.05	523000	523000	273000	273000	273000	65372	207628	
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67.02.05.03	523000	523000	273000	273000	273000	65372	207628	

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale	Trimestriale cumulate					
			aprobat la finele perioadei de raportare						
Alte servicii in domeniile culturii, recreeri si religiei	67.02.50								934
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.02	542634	542634	233634	233634	233634	55765	177869	486356
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02	542634	542634	233634	233634	233634	55765	177869	486356
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	70.02.05	150000	150000	100000	100000	100000		100000	21004
Alimentare cu apa	70.02.05.01	150000	150000	100000	100000	100000		100000	21004
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06	200000	200000	50000	50000	50000	7863	42137	451123
Alimentare cu gaze naturale in localitati	70.02.07	75000	75000						
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50	117634	117634	83634	83634	83634	47902	35732	14229
Partea a V-a Actiuni economice	79.02	497893	497893	337893	337893	337893	400	337493	400
Transporturi	84.02	497893	497893	337893	337893	337893	400	337493	400
Transport rutier	84.02.03	497893	497893	337893	337893	337893	400	337493	400
Drumuri si poduri	84.02.03.01	497893	497893	337893	337893	337893	400	337493	400
Rezerve, Excedent/Deficit	96.02		-107453	-107453			138969		
Excedent	98.02						138969		
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.02.97						138969		
Deficit	99.02		-107453	-107453					
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.02.97		-107453	-107453					

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil



[Handwritten signature]