

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

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
5002						TOTAL CHELTUIELI		1 760 000	1 760 000	291 874	291 874	291 874		
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL		1 760 000	1 760 000	336 320	336 320	336 320		
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		1 760 000	1 760 000	336 320	336 320	336 320		
			84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT				-44 446	-44 446	-44 446		
			85			Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT				-44 446	-44 446	-44 446		
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE		758 000	758 000	86 576	86 576	86 576		
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE		758 000	758 000	86 576	86 576	86 576		
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL		758 000	758 000	130 808	130 808	130 808		
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		758 000	758 000	130 808	130 808	130 808		
			71	01		Active fixe		758 000	758 000	130 808	130 808	130 808		
			71	01	01	Constructii		1 000	1 000					
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)		757 000	757 000	130 808	130 808	130 808		
			84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT				-44 232	-44 232	-44 232		
			85			Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT				-44 232	-44 232	-44 232		
			85	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent				-44 232	-44 232	-44 232		
			85	01	02	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SD)				-44 232	-44 232	-44 232		
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE		244 000	244 000	74 000	74 000	74 000		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE		410 000	410 000	37 536	37 536	37 536		
8402						TRANSPORTURI		410 000	410 000	37 536	37 536	37 536		
		70				CHELTUIELI DE CAPITAL		410 000	410 000	37 750	37 750	37 750		
		71				TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		410 000	410 000	37 750	37 750	37 750		
		71	01			Active fixe		410 000	410 000	37 750	37 750	37 750		
		71	01	30		Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)		410 000	410 000	37 750	37 750	37 750		
		84				TITLUL XV PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT				-214	-214	-214		
		85				Titlu XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT				-214	-214	-214		
		85	01			Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent				-214	-214	-214		
		85	01	02		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SD)				-214	-214	-214		
9902	97					excedent/deficit sect dezv		-440 000	-440 000			44 446		

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.09.2018

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	933		933
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	933		933
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	933		933
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	5.377		5.377
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	6.310		6.310

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

30.09.2018

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
02002	1.Venituri din impozite, taxe, contributiile 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)	2.570.147	3.890.000
02003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	63.865	26.065
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+ 7760000+7780000+7790101+7790109)	43.890	70.119
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000++7510300+7510400+ 7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	8.348	20.796
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	2.686.250	4.006.980
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+ 6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+ 6470000)	2.800.311	2.097.107
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	74.576	199.069
02010	3.Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+ 6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+ 6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+ 6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+ 6280000+6290100)	308.324	624.713
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	3.183.211	2.920.889
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)		1.086.922
02016	- DEFICIT (rd.13-rd.06)	496.961	831
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)		1.086.091
02024	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	496.961	
020292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)		1.086.091
020293	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)	496.961	
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)		1.086.091
02032	- DEFICIT (rd.29.3+29.4)	496.961	

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

TOTAL JUDET

pag. 1 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	40001	113.736	11.158	11.158
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	113.736	11.158	11.158
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:	40150	113.736	11.158	11.158
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	40151	113.736	11.158	11.158
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109)	40160			
161+162+163+165+166) din care:		113.736	11.158	11.158
-sub 30 de zile	40161	113.736	11.158	11.158

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	42001	113.736	11.158	11.158
-sub 30 de zile(rd.151+301)	42002	113.736	11.158	11.158
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:	42150	113.736	11.158	11.158
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	42151	113.736	11.158	11.158
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109)	42160			
!161+162+163+165+166) din care:		113.736	11.158	11.158
-sub 30 de zile	42161	113.736	11.158	11.158

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

30.09.2018

- lei -

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	5.377			5.377
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05003	5.377			5.377

Conducatorul institutiei, ^

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil