

*Sera*

BILANT  
31.03.2019

*40/07.05.2019*

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01003	1.Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2800801-2800809-2900400-2900500-2900801-2900809-2900800-2930100*)	113.493	113.493
01004	2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	1.123.947	1.083.411
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	32.979.827	33.034.341
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	34.217.267	34.231.245
01019	1.Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3920300-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	846.211	862.106
01021	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+4810900+4830000+4840000+4890101+4890301+4910100+4960100+5120800) din care:	34.188	35.134
01022	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100),din care:	13.918	17.103
01023	Creante bugetare (ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310600**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420802+4440000**+4460100**+4460200**+4480200+4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**-4970000), din care:	1.163.221	946.795
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	1.163.221	946.795
01027	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+2670108+2670601+2670602+2670603+2670604+2670605+2670609+4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+4680106+4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+4690106+4690108+4690109)	418	54.514
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	1.197.827	1.036.443
01033	Conturi la trezorerie, casa in lei. (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301)		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01035	+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+5410101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101 +5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+5610300 +5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102 +5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	1.703.198	1.928.591
01040	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta (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+5610102+ 5610103+5620102+5620103+5620402)	6.675	7.015
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	1.709.873	1.935.606
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	3.753.911	3.834.155
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	37.971.178	38.065.400
01060	1.Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+ 4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+ 4730109+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+ 4840000+4890201+5090000+5120800), din care:	2.243.471	56.914
010601	Decontari privind incheiere executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	2.226.212	
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+ 4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	7.386	46.702
01062	2.Datorii catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+ 4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100+4550501+ 4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+ 4670500+4670900+4730109+4810900),din care:	201.466	126.506
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	149.656	85.236
01070	4.Imprumuturi pe termen scurt-sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+ 5180608+5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+5190104+ 5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+5190110+5190180+ 5190190)		54.514
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+ 4280101)	245.873	143.581
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	2.690.810	381.515
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	2.690.810	381.515
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	35.280.368	37.683.885
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+ 1030000+ 1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+ 1050400+1050500+/-1060000+1060000+1320000+1330000)	28.383.566	28.383.566
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	6.397.678	9.327.991
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	499.124	
01088	5.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct1210000- sold debitor)		27.672
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	35.280.368	37.683.885



Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice  
din administratia locala  
31.03.2019

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18005	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+5120101+5120501+5150101+5150103+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5210100+5210300+5280000+5290201+5290301+5290400+5290901+5410101+5500101+ 5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101+5600300+5610101+5610300+5620101+5620300-7700000), din care:	1.703.198	1.928.591
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	1.703.198	1.928.591
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	1.703.198	1.928.591
18032	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+5600103+5610102+5610103+5620102+5620103), din care:	6.675	7.015
8036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	6.675	7.015
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	6.675	7.015
18051	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+4610209+2670108+2670208)	16.650	14.650
18052	Total (in baze cash) (rd.51)	16.650	14.650
18165	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:	13.918	17.103
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	13.918	17.103
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	1.163.221	946.795
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	1.163.221	946.795
18185	Total creante (rd.176+184)	1.163.221	946.795
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620101+4620109).Total (rd.204+205+206), din care:	9.873	10.212
18204	- salariilor (gospodariile populatiei)(S143)	9.873	10.212
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		54.514
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		54.514
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		54.514
18320	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+4030100+ 4040100+4050100+4080000+4190000+4620101). Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	7.386	46.702
18321	-Societati nefinanciare (S11)	7.386	46.702
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100)	201.466	126.506
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	245.873	143.581
18335	Total (rd.331+332+333+334)	447.339	270.087



Situatia platilor efectuate  
din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 si titlul 58) la data de

31.03.2019

Pag.: 1 - lei -

Denumirea sursei de finantare	Buget de stat (s 01- stat)	Buget local (s 02- local)	Bugetul asigurarilor sociale de stat (s 03- bss)	Bugetul asigurarilor pentru somaj (s 04- somaj)	Bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate (s05- sanatate)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s10-local)	Bugetul fondurilor externe nerambursabile (s08-stat+ local)	Bugetul creditelor externe (s06- stat+ local)	Bugetul creditelor interne (s07- stat+ local)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s20- stat+ asigurari+ autonome)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s10- stat+ autonome)
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
A											
Total platii (titlul VIII cod56)											
Titlul X cod58 (rd.2+rd.11)		47 600									
Total platii (titlul X cod58)		47 600									
Active nefinanciare (titlul XIII)		47 600									

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

ROMANIA

## DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

31.03.2019

- lei -

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	6.675	340		7.015
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05003	6.675	340		7.015

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.03.2019

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	340		340
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	340		340
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	340		340
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	6.675		6.675
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	7.015		7.015

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare

31.03.2019

Pag.: 1 - lei -

Cod contabil	Denumirea compartimentului financiar C.F.E.	Plati efectuate de la titlul 56 si 58	din care:											Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent si in anii anteriori		
			Suma plati efectuate in anul curent si in anii anteriori	Suma in curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul anterior	Suma solicitata la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent si in anii anteriori	Suma solicitata la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul anterior	Suma solicitata la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent si in anii anteriori	Suma rambursate in anul curent si in anii anteriori	Suma rambursate in anul curent si in anii anteriori	Suma rambursate in anul curent si in anii anteriori	Suma rambursate in anul curent si in anii anteriori	Suma rambursate in anul curent si in anii anteriori	Suma rambursate in anul curent si in anii anteriori		Suma rambursate in anul curent si in anii anteriori	
	A	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15
1005	Programa de dezvoltare rurala	47.600	47.600	47.600												
1006	Programa de dezvoltare rurala	47.600	47.600	47.600												
			Conducatorul institutiei													
			Conducatorul compartimentului financiar-contabil													

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

Cupa	Sub-	Pa-	Gra-	Cota de	Descrierea veniturilor	Prevederi	Prevederi	Drepturi constatate			Stingeri pe	Drepturi	
								anuale	trimestriale	la funcie			anuale
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						1	2	3+4+5	6	7	8	9	10+11+12
0000	02				II. VENITURI DIVERSE	182 775	182 775	182 775		182 775	182 775		
0000					II.1 VENITURI CURENTE	1 580 000							
2000					II.1.1 VENITURI NEFISCAL	1 580 000							
3700					II.1.1.1 INCASARI DE BUNURI SI SERVICII	1 580 000							
3700					II.1.1.1.1 TRAFICUL DE VALORI ADUGATE								
3700					II.1.1.1.1.1 SUBVENTII	1 580 000							
	01				Vancomite din sectiunea de functionare	1 580 000							
4000	02				III. OPERATIUNI FINANCIARE			54 514		54 514	54 514		
4002					III.1 INCASARI DIN RAMBURSAREA								
					IMPRUMUTURILOR ACORDATE			54 514		54 514	54 514		
	14				Sume din excedentul bugetului local								
					utilizate pentru finantarea cheltuielilor								
					sectiunii de dezvoltare			54 514		54 514	54 514		
4100	02				IV. SUBVENTII	335 000	128 261	128 261		128 261	128 261		
4200					SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE								
					ADMINISTRATIEI PUBLICE	335 000	128 261	128 261		128 261	128 261		
4202					SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	335 000	128 261	128 261		128 261	128 261		
	65				Finantarea Programului National de								
					Dezvoltare Locala	335 000	128 261	128 261		128 261	128 261		

## TOTAL JUDET

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

Pag. 1 - lei-

Capit	Subcapit	Pasaj	Grupa	Articol	AB	Denumire indicator	Credite de echipament		Credite bugetare		Valoarea totala	Angajamente legale	Titluri emise	Angajamente legale de platit	Cheltuieli credite
							anuale	trimestrale	aprobat	trimestriale					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
														8-6-7	9
602						TOTAL CHELTUIELI	987 000	987 000	987 000	987 000	987 000	54 514	54 514		49 534
						CHELTUIELI DE FUGAT	987 000	987 000	987 000	987 000	987 000	47 600	47 600		
						CHETUIELI DE PROBLEME DE BIANLARE DIN									
						ORDURI EXTERNE DE PAMBURABILE									
						ADRIUL FINANCIAR SOCIAL			47 600	47 600	47 600	47 600	47 600		
						CHELTUIELI DE CAPITAL			6 914	6 914	6 914	6 914	6 914		49 534
						TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			6 914	6 914	6 914	6 914	6 914		49 534
						Partea III-a SERVICIUL PUBLIC LOCAL			987 000	987 000	987 000				18 834
						ACTIVITATI PUBLICE SI ACTIVITATI EXTERNE			987 000	987 000	987 000				18 834
						CHELTUIELI DE CAPITAL			987 000	987 000	987 000				18 834
						TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			987 000	987 000	987 000				18 834
						71 01 Active fixe			987 000	987 000	987 000				18 834
						71 01 01 Constructii			450 000	450 000	450 000				
						71 01 02 Masini, echipamente si mijloace de transport									14 858
						71 01 03 Mobilier, aparatura birou si alte active corporale									3 976
						71 01 30 Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			537 000	537 000	537 000				
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	47 600	47 600	950 000	54 514	54 514	54 514	54 514		54 514
6502						INVATAMANT			50 000	6 914	6 914	6 914	6 914		6 914
						70 CHELTUIELI DE CAPITAL			50 000	6 914	6 914	6 914	6 914		6 914
						71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			50 000	6 914	6 914	6 914	6 914		6 914
						71 01 Active fixe			50 000	6 914	6 914	6 914	6 914		6 914
						71 01 30 Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			50 000	6 914	6 914	6 914	6 914		6 914
6702						CULTURA, RECREIERE SI RELIGIE	47 600	47 600	900 000	47 600	47 600	47 600	47 600		47 600
						01 CHELTUIELI CURENTE	47 600	47 600	47 600	47 600	47 600	47 600	47 600		47 600







			Prevederi anuale	Buget					Prevederi anuale	Prevederi anuale	
			comunitate	comunitate	comunitate	comunitate	comunitate	comunitate	comunitate	comunitate	
			1	2	3-4+5	6	7	8	9	8-9-6-7	
0702	02	01	Impozit pe terenuri de teren	162.000	162.000	162.000	162.000		162.000	162.000	
		02	Impozit pe terenuri de teren - persoane fizice	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000		1.000.000	1.000.000	
0702	02	03	Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	6.000	6.000	6.000	6.000		6.000	6.000	
0702	02	04	Impozit si taxa pe teren de la persoane fizice	513.000	513.000	513.000	513.000		513.000	513.000	
		05	Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	5.000	255	367	112	255	255	112	
1000	02		A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	1.891.000	765.386	910.641	199.463	711.178	765.386	145.255	
1102	02		SUME DEFALCATE DIN TVA	3.468.000	711.178	711.178		711.178	711.178		
		01	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	353.000	218.580	218.580		218.580	218.580		
1102	06		Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	3.115.000	492.598	492.598		492.598	492.598		
1602	02		TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DE SEASURAREA DE ACTIVITATI	423.000	54.208	199.463	199.463		54.208	145.255	
1602	02	01	Impozit pe mijloacele de transport	423.000	54.208	199.463	199.463		54.208	145.255	
		02	Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice*)	407.000	53.930	191.034	191.034		53.930	137.104	
1602	02	03	Impozit pe mijloace de transport detinute persoane de juridice*)	16.000	278	8.429	8.429		278	8.151	











TOTAL JUDET

C/C	S.C.	Pa	C/C	N	Denumirea	Credite angajament		Credite bugetare		Anul	Angajament	C/C	Angajamente legale de platit	C/C	
						1	2	3	4						
													3=6-7	9	
5102					TOTAL CREDITULI								5.075.200	5.075.200	
					CHELTUIELI DE CAPITAL								3.045.200	3.045.200	
			24		CHELTUIELI DE INVESTITII								3.045.200	3.045.200	
			26		CHELTUIELI DE BUNURI SI SERVICII								128.600	128.600	
					CHELTUIELI DE FORTA DE TRAZER										
					CHELTUIELI DE TRANSFERURI DE UNSTATI ALI										
					ADMINISTRATII PUBLICE										
			27		CHELTUIELI VIII ASIGURAREA SĂNĂTĂȚII								48.252	48.252	
			28		CHELTUIELI X PROIECTE DE ÎNSĂȘIRE DIN FONDURI EXTERNE NE-RAMBURSABILE										
					CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	47.600		47.600		47.600		47.600		47.600	
			59		CHELTUIELI XI ALI CHELTUIELI			35.000							
			70		CHELTUIELI DE CAPITAL	3.618.000	6.914	6.914	6.914	6.914	6.914	6.914		40.536	
			71		CHELTUIELI ACTIVE NEFINANCIARE	3.618.000	6.914	6.914	6.914	6.914	6.914			40.536	
5100 02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	4.000.000	478.905	2.378.249	2.378.249	2.378.249	478.905	1.899.344		515.241	
5102					AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	3.847.000	478.905	2.275.249	2.275.249	2.275.249	478.905	1.796.344		515.241	
			01		CHELTUIELI CURENTE	2.860.000	478.905	2.275.249	2.275.249	2.275.249	478.905	1.796.344		496.407	
			10		CHELTUIELI CHELTUIELI DE PERSONAL	2.221.000	424.656	2.221.000	2.221.000	2.221.000	424.656	1.796.344		434.378	
			10 01		Cheltuieli salariale in bani	2.116.000	415.298	2.116.000	2.116.000	2.116.000	415.298	1.700.702		424.821	
			10 01 01		Salarii de baza	1.805.000	382.574	1.805.000	1.805.000	1.805.000	382.574	1.422.426		391.125	
			10 01 12		Indemnizati platite unor persoane din afara unitatii	150.000	32.724	150.000	150.000	150.000	32.724	117.276		33.696	
			10 01 13		Drepturi de delegare	4.000		4.000	4.000	4.000		4.000			
			10 01 17		Indemnizati de hrana	157.000		157.000	157.000	157.000		157.000			
			10 02		Cheltuieli salariale in natura	55.000		55.000	55.000	55.000		55.000			
			10 02 06		Vouchere de vacanta	55.000		55.000	55.000	55.000		55.000			
			10 03		Contributii	50.000	9.358	50.000	50.000	50.000	9.358	40.642		9.557	
			10 03 07		Contributia asiguratorie pentru munca	50.000	9.358	50.000	50.000	50.000	9.358	40.642		9.557	



Cod	Nivel	Pa	Cm	A	Denumirea contului	Cheltuieli de personal		Salarii	Angajamente	Alte cheltuieli	Angajamente	Alte cheltuieli
						Salarii	Alte cheltuieli					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					R							
					102	Alte cheltuieli de personal						
						SE DE SERVICII SI DE TRAFIC LOCAL						
						CHELTUIELI CURENTE						
						CHELTUIELI DE PERSONAL						
					10	Cheltuieli salariale in bani						
					10 01	Salarii de baza						
					10 01 17	Indemnitati de hrana						
					10 02	Cheltuieli salariale in natura						
					10 02 06	Vouchere de vacanta						
					10 03	Contributi						
					10 03 07	Contributia asiguratorie pentru munca						
					50	FIIUL V FONDURI DE REZERVA						
					50 04	Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale						
					6000 02	Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA						
					6102	ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA						
					01	CHELTUIELI CURENTE						
					10	FIIUL I CHELTUIELI DE PERSONAL						
					10 01	Cheltuieli salariale in bani						
					10 01 01	Salarii de baza						
					10 01 17	Indemnitati de hrana						
					10 02	Cheltuieli salariale in natura						
					10 02 06	Vouchere de vacanta						
					10 03	Contributi						
					10 03 07	Contributia asiguratorie pentru munca						
					20	FIIUL II BUNURI SI SERVICII						

Anul de incalzire	Cota de finantare	Denumirea proiectului	Genul activitatii	Activitatea	Cantitate		Costul unitar		Costul total	Costul efectiv	Costul efectiv pe unitate	Costul efectiv pe unitate
					planificata	realizata	planificat	realizat				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				B								
				20 01	Bunuri si servicii			8 876				
				20 01 30	Alte bunuri si servicii							
					inlocuire si functionare			8 876				
				20 05	Bunuri de natura obiectelor de inventar			10 000				
				20 05 30	Alte obiecte de inventar			10 000				
2022					CHELTIELI DE CAPITAL				15 000	15 000	15 000	15 000
2022					INVESTITII							
					INVESTITII DE CAPITAL				15 000	15 000	15 000	15 000
				10 01	Cheltuieli salariale in bani			15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
				10 01 15	Alocati pentru transportul la si de la locul de munca			15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
				20	TITLURI BUNURI SI SERVICII			212 000	8 876	8 876	8 876	8 876
				20 01	Bunuri si servicii			83 000	3 649	3 649	3 649	3 649
				20 01 01	Furnituri de birou			4 000				
				20 01 02	Material pentru curatenie			6 000				
				20 01 03	Incalzit, iluminat si forta motrica			66 000	3 025	3 025	3 025	3 025
				20 01 08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			7 000	624	624	624	624
				20 05	Bunuri de natura obiectelor de inventar			2 000				
				20 05 30	Alte obiecte de inventar			2 000				
				20 06	Deplasari, detasari, transferari			9 000				
				20 06 01	Deplasari interne, detasari, transferari			9 000				
				20 11	Carti, publicatii si materiale documentare			2 000				
				20 13	Pregatire profesionala			5 000				
				20 30	Alte cheltuieli			111 000	5 227	5 227	5 227	5 227
				20 30 30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			111 000	5 227	5 227	5 227	5 227





Contul de decontare	Contul de decontare	Contul de decontare	Contul de decontare	Credit de achiziționare		Credit de achiziționare		Credit de achiziționare	Credit de achiziționare	Credit de achiziționare	Credit de achiziționare	Credit de achiziționare
				1	2	3	4					
	A	B										
	10	01	13	Drepturi de delegare		1.000		1.000				1.000
	10	01	17	Indemnizatii de delegare		25.000		25.000				25.000
	10	02		"Beltinchi si altele" de ratna		8.000		8.000				8.000
	10	02	06	Vouchere de vacanta		8.000		8.000				8.000
	10	03		Contributii		7.000		7.000		1.415		1.807
	10	07	07	Contributia de solidaritate pentru locuinta		7.000		7.000		1.715		1.807
	20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		42.484	4.715	47.199	42.715	4.404		47.119
	20	01		Bunuri si servicii		200.000	42.484	42.484	42.484	42.484		43.296
	20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica		110.000	37.769	37.769	37.769	37.769		38.581
	20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		90.000	4.715	4.715	4.715	4.715		4.715
	20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar		3.000						
	20	05	30	Alte obiecte de inventar		3.000						
	70			CHELTUIELI DE CAPITAL		325.000						220
	71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		325.000						220
	71	01		Active fixe		325.000						220
	71	01	03	Mobilier, aparatura birouca si alte active corporale								220
	71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)		325.000						
	7402			PROTECTIA MEDIULUI		501.000	8.496	8.496	8.496	8.496		15.173
	01			CHELTUIELI CURENTE		55.000	8.496	8.496	8.496	8.496		15.173
	20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		55.000	8.496	8.496	8.496	8.496		15.173
	20	01		Bunuri si servicii		55.000	8.496	8.496	8.496	8.496		15.173
	20	01	05	Carburanti si lubrifianti		35.000	8.496	8.496	8.496	8.496		15.173
	20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		20.000						
	70			CHELTUIELI DE CAPITAL		446.000						



SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.03.2019

pag.: 1 - lei -

COD	DESCRIȚIE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	I. Incasari	301		301
04004	3. Numerar net primit (netada operationala (102-rt(03))	301		301
04013	IV CRESTEREA DESCRIȘTERE A NETA DE NUMERAR NET (V VALENTE DE NUMERAR (td.04+td.08+td.12	301		301
04014	V NUMERAR SAȘI DE CĂȘTIGAT DE LA INCEPUTUL PERIOADEI	6.675		6.675
04017	VI NUMERAR SAȘI DE CĂȘTIGAT DE LA FINELE PERIOADEI (td.13+td.14+td.15+td.16)	6.976		6.976

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

TOTAL JUDET

**CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI**  
**SECTIUNEA DE FUNCTIONARE**  
**31.03.2019**

Pag. 1 -lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa/ Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001	02					TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	5 532 000	1 028 352	1 975 147	1 163 221	811 926	1 028 352		946 795
0002						I VENITURI CURENTE	5 287 000	1 013 175	1 959 970	1 163 221	796 749	1 013 175		946 795
0003						A VENITURI FISCALE	6 267 000	962 307	1 623 485	841 351	782 134	962 307		661 178
0004						A1 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	1 426 000	57 010	57 010		57 010	57 010		
0300						A1 2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	1 426 000	57 010	57 010		57 010	57 010		
0302						IMPOZIT PE VENIT		1 199	1 199		1 199	1 199		
	18					Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal		1 199	1 199		1 199	1 199		
0402						COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	1 426 000	55 811	55 811		55 811	55 811		
	01					Cote defalcate din impozitul pe venit	284 000	55 811	55 811		55 811	55 811		
	04					Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	899 000							
	05					Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	243 000							
0700	02					A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	895 000	126 220	641 533	641 278	255	126 220		515 313
0702						IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	895 000	126 220	641 533	641 278	255	126 220		515 313
	01					Impozit si taxa pe cladiri	187 000	23 562	131 657	131 657		23 562		108 095
	01					Impozit pe cladiri de la persoane fizice	117 000	21 864	74 339	74 339		21 864		52 475
	02					Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	70 000	1 698	57 318	57 318		1 698		55 620

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa/ Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0702	02					Impozit si taxa pe teren	703 000	102 403	509 509	509 509		102 403		407 106
	01					Impozit pe terenuri de la persoane fizice	167 000	27 854	119 528	119 528		27 854		91 674
	02					Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	23 000	34	22 678	22 678		34		22 644
	03					Impozitul pe terenul extravilan	513 000	74 515	367 303	367 303		74 515		292 788
	03					Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	5 000	255	367	112	255	255		112
1000	02					A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	3 891 000	765 386	910 641	199 463	711 178	765 386		145 255
1102						SUME DEFALCATE DIN TVA	3 468 000	711 178	711 178		711 178	711 178		
	02					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltue- lilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	353 000	218 580	218 580		218 580	218 580		
	06					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	3 115 000	492 598	492 598		492 598	492 598		
1602						TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	423 000	54 208	199 463	199 463		54 208		145 255
	02					Impozit pe mijloacele de transport	423 000	54 208	199 463	199 463		54 208		145 255
	01					Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice*)	407 000	53 930	191 034	191 034		53 930		137 104
	02					Impozit pe mijloace de transport detinute persoane de juridice*)	16 000	278	8 429	8 429		278		8 151

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
1800	02					A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	55 000	13 691	14 301	610	13 691	13 691		610
1802						ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	55 000	13 691	14 301	610	13 691	13 691		610
	50					Alte impozite si taxe	55 000	13 691	14 301	610	13 691	13 691		610
2900	02					C. VENITURI NEFISCALE	-980 000	50 868	336 485	321 870	14 615	50 868		285 617
3000						C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	82 000	18 055	37 088	30 038	7 050	18 055		19 033
3002						VENITURI DIN PROPRIETATE	82 000	18 055	37 088	30 038	7 050	18 055		19 033
	05					Venituri din concesiuni si inchirieri	82 000	18 055	37 088	30 038	7 050	18 055		19 033
		30				Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	82 000	18 055	37 088	30 038	7 050	18 055		19 033
3300	02					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	-1 062 000	32 813	299 397	291 832	7 565	32 813		266 584
3302						VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	80 000	10 433	10 433	2 868	7 565	10 433		
	50					Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	80 000	10 433	10 433	2 868	7 565	10 433		
3402						VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE	1 000							
	50					Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	1 000							
3502						AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	440 000	22 380	288 964	288 964		22 380		266 584
	01					Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	440 000	22 380	288 964	288 964		22 380		266 584
		02				Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	440 000	22 380	288 964	288 964		22 380		266 584
3702						TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE	-1 583 000							

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa/ Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
3702	03					Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)	-1 583 000							
4100	02					IV. SUBVENTII	245 000	15 177	15 177		15 177	15 177		
4200						SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	245 000	15 177	15 177		15 177	15 177		
4202						SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	90 000	15 177	15 177		15 177	15 177		
	34					Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	20 000							
	41					Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	70 000	15 177	15 177		15 177	15 177		
4302						SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	155 000							
	34					Sume alocate din bugetul ANCPi pentru finantarea lucrarilor de inregistrare sistematica din cadrul Programului national de cadastru si carte funciara	155 000							

## TOTAL JUDET

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI  
 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE  
 31.03.2019

Pag. 1 - lei-

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
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
5002						TOTAL CHELTUIELI			5 532 000	876 706	3 921 912	3 921 912	876 706	3.045.206	928 508
	01					CHELTUIELI CURENTE			5 532 000	876 706	3 921 912	3 921 912	876 706	3.045.206	928 508
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			3 745 000	699 794	3 745 000	3 745 000	699 794	3.045.206	728 176
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			1 319 000	128 660	128 660	128 660	128 660		152 080
	50					TITLUL V FONDURI DE REZERVA			50 000						
	51					TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE			25 000						
	57					TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			358 000	48 252	48 252	48 252	48 252		48 252
	59					TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			35 000						
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE			3 013 000	478 905	2 378 249	2 378 249	478 905	1.899.344	496 407
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE			2 860 000	478 905	2 275 249	2 275 249	478 905	1.796.344	496 407
	01					CHELTUIELI CURENTE			2 860 000	478 905	2 275 249	2 275 249	478 905	1.796.344	496 407
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			2 221 000	424 656	2 221 000	2 221 000	424 656	1.796.344	434 378
	10	01				Cheltuieli salariale in bani			2 116 000	415 298	2 116 000	2 116 000	415 298	1.700.702	424 821
	10	01	01			Salarii de baza			1 805 000	382 574	1 805 000	1 805 000	382 574	1.422.426	391 125
	10	01	12			Indemnizati platite unor persoane din afara unitatii			150 000	32 724	150 000	150 000	32 724	117.276	33 696
	10	01	13			Drepturi de delegare			4 000		4 000	4 000		4 000	
	10	01	17			Indemnizati de hrana			157 000		157 000	157 000		157.000	
	10	02				Cheltuieli salariale in natura			55 000		55 000	55 000		55.000	
	10	02	06			Vouchere de vacanta			55 000		55 000	55 000		55.000	
	10	03				Contributi			50 000	9 358	50 000	50 000	9 358	40 642	9 557
	10	03	07			Contributia asiguratorie pentru munca			50 000	9 358	50 000	50 000	9 358	40.642	9 557
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			639 000	54 249	54 249	54 249	54 249		62 029
	20	01				Bunuri si servicii			205 000	19 128	19 128	19 128	19 128		34 149
	20	01	01			Furnituri de birou			20 000	2 401	2 401	2 401	2 401		10 204
	20	01	02			Maternale pentru cunateme			2 000	309	309	309	309		309
	20	01	03			Incalzit, iluminat si forta motrica			60 000	4 530	4 530	4 530	4 530		4 530

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
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti			60 000	7.524	7.524	7.524	7.524		11 323
			20	01	06	Prese de schimb			4 000	276	276	276	276		3 368
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			9 000	1 897	1 897	1 897	1 897		1 897
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			10 000						327
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			40 000	2 191	2 191	2 191	2 191		2 191
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			70 000	9.041	9.041	9.041	9.041		
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			70 000	9.041	9.041	9.041	9.041		
			20	06		Deplasari, detasari, transferari			5 000						
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari			5 000						
			20	13		Pregatire profesionala			9 000						
			20	30		Alte cheltuieli			350 000	26.080	26.080	26.080	26.080		27 880
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			350 000	26.080	26.080	26.080	26.080		27 880
5402						ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE			153 000		103 000	103 000		103 000	
			01			CHELTUIELI CURENTE			153 000		103 000	103 000		103 000	
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			103 000		103 000	103 000		103 000	
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			97 000		97 000	97 000		97 000	
			10	01	01	Salarii de baza			89 000		89 000	89 000		89 000	
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			8 000		8 000	8 000		8 000	
			10	02		Cheltuieli salariale in natura			5 000		5 000	5 000		5 000	
			10	02	06	Vouchere de vacanta			5 000		5 000	5 000		5 000	
			10	03		Contributii			1 000		1 000	1 000		1 000	
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			1 000		1 000	1 000		1 000	
			50			TITLUL V FONDURI DE REZERVA			50 000						
			50	04		Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale			50 000						

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
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
6000	02					Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			165 000		150 000	150.000		150.000	
6102						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			165 000		150 000	150.000		150.000	
		01				CHELTUIELI CURENTE			165 000		150 000	150.000		150.000	
		10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			150 000		150 000	150.000		150.000	
		10	01			Cheltuieli salariale in bani			137 000		137 000	137.000		137.000	
		10	01	01		Salarii de baza			125 000		125 000	125.000		125.000	
		10	01	17		Indemnizatii de hrana			12 000		12 000	12.000		12.000	
		10	02			Cheltuieli salariale in natura			8 000		8 000	8.000		8.000	
		10	02	06		Vouchere de vacanta			8 000		8 000	8.000		8.000	
		10	03			Contributii			5 000		5 000	5.000		5.000	
		10	03	07		Contributia asiguratorie pentru munca			5 000		5 000	5.000		5.000	
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			15 000						
		20	01			Bunuri si servicii			5 000						
		20	01	30		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			5 000						
		20	05			Bunuri de natura obiectelor de inventar			10 000						
		20	05	30		Alte obiecte de inventar			10 000						
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE			1 570 000	265 253	997 128	997 128	265 253	731 875	282 446
6502						INVATAMANT			293 000	18 576	33 576	33 576	18 576	15 000	18 576
		01				CHELTUIELI CURENTE			293 000	18 576	33 576	33 576	18 576	15 000	18 576
		10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			15 000		15 000	15 000		15 000	
		10	01			Cheltuieli salariale in bani			15 000		15 000	15 000		15 000	
		10	01	15		Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca			15 000		15 000	15 000		15 000	
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			212 000	8 876	8 876	8 876	8 876		8 876
		20	01			Bunuri si servicii			84 000	3 649	3 649	3 649	3 649		3 649
		20	01	01		Furnituri de birou			4 000						

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
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			20	01	02	Materiale pentru curatenie			6 000						
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			66 000	3 025	3 025	3 025	3 025		3 025
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			7 000	624	624	624	624		624
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			2 000						
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			2 000						
			20	06		Deplasari, detasari, transferari			9 000						
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari			9 000						
			20	11		Carti, publicatii si materiale documentare			2 000						
			20	13		Pregatire profesionala			5 000						
			20	30		Alte cheltuieli			111 000	5 227	5 227	5 227	5 227		5 227
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			111 000	5 227	5 227	5 227	5 227		5 227
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			66 000	9 700	9 700	9 700	9 700		9 700
			57	02		Ajutoare sociale			66 000	9 700	9 700	9 700	9 700		9 700
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar			21 000						
			57	02	03	Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita			45 000	9 700	9 700	9 700	9 700		9 700
						SANATATE			70 000	10 118	70 000	70 000	10 118	59.882	15 177
						CHELTUIELI CURENTE			70 000	10 118	70 000	70 000	10 118	59.882	15 177
						TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			70 000	10 118	70 000	70 000	10 118	59.882	15 177
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			66 000	9 896	66 000	66 000	9 896	56 104	14 844
			10	01	01	Salarii de baza			61 000	9 896	61 000	61 000	9 896	51 104	14 844
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			5 000		5 000	5 000		5.000	
			10	02		Cheltuieli salariale in natura			2 000		2 000	2 000		2.000	
			10	02	06	Vouchere de vacanta			2 000		2 000	2 000		2.000	
			10	03		Contributii			2 000	222	2 000	2 000	222	1.778	333
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			2 000	222	2 000	2 000	222	1.778	333

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
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
6702						CULTURA, RECREIERE SI RELIGIE			60.000						
			01			CHELTUIELI CURENTE			60.000						
			51			TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE			25.000						
			51	01		Transferuri curente			25.000						
			51	01	01	Transferuri catre institutiile publice			25.000						
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			35.000						
			59	12		Sustinerea cultelor			35.000						
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			1.147.000	236.559	893.552	893.552	236.559	656.993	248.693
			01			CHELTUIELI CURENTE			1.147.000	236.559	893.552	893.552	236.559	656.993	248.693
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			855.000	198.007	855.000	855.000	198.007	656.993	210.141
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			835.000	193.649	835.000	835.000	193.649	641.351	205.516
			10	01	01	Salarii de baza			835.000	193.649	835.000	835.000	193.649	641.351	205.516
			10	03		Contributii			20.000	4.358	20.000	20.000	4.358	15.642	4.625
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			20.000	4.358	20.000	20.000	4.358	15.642	4.625
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			292.000	38.552	38.552	38.552	38.552		38.552
			57	02		Ajutoare sociale			292.000	38.552	38.552	38.552	38.552		38.552
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar			292.000	38.552	38.552	38.552	38.552		38.552
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE			589.000	117.993	381.980	381.980	117.993	263.987	126.949
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			534.000	109.497	373.484	373.484	109.497	263.987	111.776
			01			CHELTUIELI CURENTE			534.000	109.497	373.484	373.484	109.497	263.987	111.776
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			331.000	67.013	331.000	331.000	67.013	263.987	68.480
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			316.000	65.538	316.000	316.000	65.538	250.462	66.973
			10	01	01	Salarii de baza			290.000	65.538	290.000	290.000	65.538	224.462	66.973
			10	01	13	Drepturi de delegare			1.000		1.000	1.000		1.000	
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			25.000		25.000	25.000		25.000	
			10	02		Cheltuieli salariale in natura			8.000		8.000	8.000		8.000	

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
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			10	02	06	Vouchere de vacanta			8 000		8 000	8.000		8 000	
			10	03		Contributi			7 000	1 475	7 000	7.000	1 475	5.525	1 507
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			7 000	1.475	7 000	7.000	1 475	5.525	1 507
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			203 000	42 484	42 484	42 484	42 484		43 296
			20	01		Bunuri si servicii			200 000	42 484	42 484	42 484	42 484		43 296
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			110 000	37 769	37 769	37 769	37 769		38 581
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			90 000	4 715	4 715	4 715	4 715		4 715
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			3 000						
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			3 000						
7402						PROTECTIA MEDIULUI			55 000	8 496	8 496	8 496	8 496		15 173
			01			CHELTUIELI CURENTE			55 000	8 496	8 496	8 496	8 496		15 173
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			55 000	8 496	8 496	8 496	8 496		15 173
			20	01		Bunuri si servicii			55 000	8 496	8 496	8 496	8 496		15 173
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti			35 000	8 496	8 496	8 496	8 496		15 173
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			20 000						
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE			195 000	14 555	14 555	14 555	14 555		22 706
8402						TRANSPORTURI			195 000	14 555	14 555	14 555	14 555		22 706
			01			CHELTUIELI CURENTE			195 000	14 555	14 555	14 555	14 555		22 706
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			195 000	14 555	14 555	14 555	14 555		22 706
			20	01		Bunuri si servicii			195 000	14 555	14 555	14 555	14 555		22 706
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti			160 000	11 422	11 422	11 422	11 422		19 573
			20	01	06	Piese de schimb			15 000	833	833	833	833		833
			20	01	09	Matinale si prestari de servicii cu caracter functional			20 000	2 300	2 300	2 300	2 300		2 300
9902	96					excedent/deficit sect funct				151 646			151 646		

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:	40001	7.386	42.018	42.018
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	7.386		
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003		42.018	42.018
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:	40150	7.386	42.018	42.018
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	40151	7.386		
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	40152		42.018	42.018
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109)	40160			
(rd.161+162+163+165+166) din care:		7.386	42.018	42.018
-sub 30 de zile	40161	7.386		
- peste 30 de zile	40162		42.018	42.018

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	7.386	42.018	42.018
-sub 30 de zile(rd.151+301)	42002	7.386		
- peste 30 de zile (rd.152+302)	42003		42.018	42.018
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:	42150	7.386	42.018	42.018
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	42151	7.386		
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	42152		42.018	42.018
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109)	42160			
(rd.161+162+163+165+166) din care:		7.386	42.018	42.018
-sub 30 de zile	42161	7.386		
- peste 30 de zile	42162		42.018	42.018

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar contabil

TOTAL JUDET

II. Sinteza platilor restante si arieratelor  
31.03.2019

Pag. 1

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/D)	
		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	4.353							
2	Sold la finele perioadei	42.018							

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului  
financiar contabil

*[Handwritten signature]*

TOTAL JUDET

II. Sinteza platilor restante si arieratelor  
-bugete locale-  
31.03.2019

Pag: 2

Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa08/D)	
		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	bold la finele lunii precedente	4 353							
2	bold la finele perioadei	42 018							

\_\_\_ Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar contabil

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

31.03.2019

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
02002	1.Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+7450400+7450500+7450700+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	1.822.348	782.134
02003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	1.100	
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	30.812	143.438
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000++7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	14.440	15.800
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	1.868.700	941.372
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	689.339	728.176
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	42.187	48.252
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)	154.853	152.081
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200-6810100-6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109-6820200+6890100+6890200)		40.535
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08-09-10-11-12)	886.379	969.044
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	982.321	
02016	- DEFICIT (rd.13-rd.06)		27.672
02023	- EXCEDENT (rd.15-20-16-21)	982.321	
02024	- DEFICIT (rd.16-21-15-20)		27.672
20292	- EXCEDENT (rd.23-28-24-29)	982.321	
020293	- DEFICIT (rd.24-29-23-28)		27.672
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	982.321	
02032	- DEFICIT (rd.29.3-29.4)		27.672

 Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.03.2019

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/ 7700000	Buget instituti publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget instituti publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610101/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct.5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambur- sabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibi- litati (ct.5XX)	
03002	1. Incasari	1.580.725	424.112		1.156.613												
03003	2. Plati	1.300.818	424.112		876.706												
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd 02-rd 03)	270.907			270.907												
03007	2. Plati	54.514			54.514												
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd 06-07)	54.514			54.514												
03010	1. Incasari	54.514			54.514												
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd 10-rd 11)	54.514			54.514												
03013	IV CRI STIEREA (DE SCRESITEREA) NE-FA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd 04+rd 08+rd 12)	270.907			270.907												
03014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	1.704.198			1.609.968												3.230
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	54.514			54.514												
03015	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd 13+rd 14+ rd 14.1-rd 14.2-rd 14.3)	1.928.591			1.925.361												3.230

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

Viza trezoreriei

