

Balanta de verificare

pana la data 31/03/2019

Simbol cont cont	Denumirea contului	Sold initial		Rulaje luna		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
103	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ - teritoriale	0.00	30,432,892.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,432,892.09
103.00	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ - teritoriale	0.00	30,432,892.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,432,892.09
103.00.00	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ - teritoriale	0.00	30,432,892.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,432,892.09
104	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ - teritoriale	0.00	76,809,432.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,809,432.04
104.01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ - teritoriale	0.00	76,809,432.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,809,432.04
104.01.02	Fondul bunurilor care alcatuiesc proprietatea privata a institutiei publice din administratia locala	0.00	76,809,432.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,809,432.04
105	Rezerve din reevaluare	0.00	56,158.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,158.26
105.03	Rezerve din reevaluarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor	0.00	56,158.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,158.26
105.03.00	Rezerve din reevaluarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor	0.00	56,158.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,158.26
117	Rezultatul reportat	0.00	2,920,060.52	0.00	0.00	176,333.57	3,874,784.80	0.00	6,618,511.75
117.00	Rezultatul reportat	0.00	2,920,060.52	0.00	0.00	176,333.57	3,874,784.80	0.00	6,618,511.75
117.00.00	Rezultatul reportat	0.00	2,920,060.52	0.00	0.00	176,333.57	3,874,784.80	0.00	6,618,511.75
121	Rezultatul patrimonial	0.00	3,698,451.23	335,031.00	139,657.89	4,677,464.99	684,767.82	294,245.94	0.00
121.00	Rezultatul patrimonial	0.00	3,698,451.23	335,031.00	139,657.89	4,677,464.99	684,767.82	294,245.94	0.00
121.00.00	Rezultatul patrimonial	0.00	3,698,451.23	335,031.00	139,657.89	4,677,464.99	684,767.82	294,245.94	0.00
1x	TOTAL CLASA 1	0.00	113,916,994.14	335,031.00	139,657.89	4,853,798.56	4,559,552.62	294,245.94	113,916,994.14
208	Alte active fixe necorporale	14,572.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,572.52	0.00
208.01	Programe informatice	14,572.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,572.52	0.00
208.01.00	Programe informatice	14,572.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,572.52	0.00
211	Terenuri si amenajari la terenuri	85,251,787.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,251,787.38	0.00
211.01	Terenuri	85,251,787.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,251,787.38	0.00
211.01.00	Terenuri	85,251,787.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,251,787.38	0.00
212	Constructii	21,990,536.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,990,536.75	0.00
212.09.01	Construc?ii – alte active fixe încadrate în grupa construc?ii	21,990,536.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,990,536.75	0.00
213	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii	1,253,859.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,253,859.26	0.00
213.01.00	Echipeamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	1,034,539.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,034,539.97	0.00

Simbol cont	Denumirea contului	Sold initial		Rulaje luna		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
213.03	Mijloace de transport	219,319.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,319.29	0.00
213.03.00	Mijloace de transport	219,319.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,319.29	0.00
214	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	38,003.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,003.83	0.00
214.00	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	38,003.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,003.83	0.00
214.00.00	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	38,003.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,003.83	0.00
231	Active fixe corporale in curs de executie	3,408,780.53	0.00	187,527.97	0.00	187,527.97	0.00	3,596,308.50	0.00
231.00	Active fixe corporale in curs de executie	3,408,780.53	0.00	187,527.97	0.00	187,527.97	0.00	3,596,308.50	0.00
231.00.00	Active fixe corporale in curs de executie	3,408,780.53	0.00	187,527.97	0.00	187,527.97	0.00	3,596,308.50	0.00
260	Titluri de participare	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
260.03	Alte participatii	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
260.03.00	Alte participatii	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
280	Amortizari privind activele fixe necorporale	0.00	14,572.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,572.52
280.08	Amortizarea altor active fixe necorporale	0.00	14,572.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,572.52
280.08.00	Amortizarea altor active fixe necorporale	0.00	14,572.52	0.00	0.00	0.00	-14,572.52	0.00	0.00
280.08.01	Amortizarea programelor informatice	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,572.52	0.00	14,572.52
281	Amortizari privind activele fixe corporale	0.00	775,632.09	0.00	10,381.17	0.00	31,143.51	0.00	806,775.60
281.03	Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor	0.00	746,982.46	0.00	10,011.87	0.00	30,035.61	0.00	777,018.07
281.03.01	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	0.00	573,681.10	0.00	7,853.04	0.00	23,559.12	0.00	597,240.22
281.03.03	Amortizarea mijloacelor de transport	0.00	173,301.36	0.00	2,158.83	0.00	6,476.49	0.00	179,777.85
281.04	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe co	0.00	28,649.63	0.00	369.30	0.00	1,107.90	0.00	29,757.53
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe co	0.00	28,649.63	0.00	369.30	0.00	1,107.90	0.00	29,757.53
2x	TOTAL CLASA 2	111,958,540.27	790,204.61	187,527.97	10,381.17	187,527.97	31,143.51	112,146,068.24	821,348.12
302	Materiale consumabile	0.00	0.00	23,545.20	0.00	23,545.20	0.00	23,545.20	0.00
302.01	Materiale auxiliare	0.00	0.00	23,545.20	0.00	23,545.20	0.00	23,545.20	0.00
302.01.00	Materiale auxiliare	0.00	0.00	23,545.20	0.00	23,545.20	0.00	23,545.20	0.00
303	Materiale de natura obiectebr de inventar	177,525.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,525.53	0.00
303.02	Materiale de natura obiectebr de inventarinfolosinta	177,525.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,525.53	0.00
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventarinfolosinta	177,525.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,525.53	0.00
3x	TOTAL CLASA 3	177,525.53	0.00	23,545.20	0.00	23,545.20	0.00	201,070.73	0.00

Simbol cont cont	Denumirea contului	Sold initial		Rulaje luna		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
401	Fumizori	0.00	436,232.99	60,189.06	221,440.03	235,925.37	515,958.86	0.00	716,266.48
401.01	Fumizori sub 1 an	0.00	436,232.99	60,189.06	221,440.03	235,925.37	515,958.86	0.00	716,266.48
401.01.00	Fumizori sub 1 an	0.00	436,232.99	60,189.06	221,440.03	235,925.37	515,958.86	0.00	716,266.48
404	Fumizori de active fixe	0.00	61,175.20	0.00	187,527.97	0.00	187,527.97	0.00	248,703.17
404.01	Fumizori de active fixe sub 1 an	0.00	61,175.20	0.00	187,527.97	0.00	187,527.97	0.00	248,703.17
404.01.00	Fumizori de active fixe sub 1 an	0.00	61,175.20	0.00	187,527.97	0.00	187,527.97	0.00	248,703.17
421	Personal - salarii datorate	0.00	55,794.00	117,791.00	114,110.00	331,706.00	341,484.00	0.00	65,572.00
421.00	Personal - salarii datorate	0.00	55,794.00	117,791.00	114,110.00	331,706.00	341,484.00	0.00	65,572.00
421.00.00	Personal - salarii datorate	0.00	55,794.00	117,791.00	114,110.00	331,706.00	341,484.00	0.00	65,572.00
427	Retineri din salarii si din alte drepturi datorate tertilor	0.00	1,384.00	1,429.00	1,332.00	4,243.00	4,191.00	0.00	1,332.00
427.01	Retineri din salarii datorate tertilor	0.00	1,384.00	1,429.00	1,332.00	4,243.00	4,191.00	0.00	1,332.00
427.01.00	Retineri din salarii datorate tertilor	0.00	1,384.00	1,429.00	1,332.00	4,243.00	4,191.00	0.00	1,332.00
431	Asigurari sociale	0.00	36,046.00	44,534.00	42,506.00	120,415.00	126,875.00	0.00	42,506.00
431.02	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	0.00	24,190.00	30,111.00	28,530.00	81,038.00	85,378.00	0.00	28,530.00
431.02.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	0.00	24,190.00	30,111.00	28,530.00	81,038.00	85,378.00	0.00	28,530.00
431.04	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	9,676.00	12,041.00	11,409.00	32,409.00	34,142.00	0.00	11,409.00
431.04.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	9,676.00	12,041.00	11,409.00	32,409.00	34,142.00	0.00	11,409.00
431.06.00	Contributia asiguratorie pentru munca	0.00	2,180.00	2,382.00	2,567.00	6,968.00	7,355.00	0.00	2,567.00
438	Alte datorii sociale	0.00	0.00	10,078.00	10,078.00	24,628.00	24,628.00	0.00	0.00
438.00	Alte datorii sociale	0.00	0.00	10,078.00	10,078.00	24,628.00	24,628.00	0.00	0.00
438.00.00	Alte datorii sociale	0.00	0.00	10,078.00	10,078.00	24,628.00	24,628.00	0.00	0.00
444	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	5,706.00	7,601.00	7,267.00	20,033.00	21,594.00	0.00	7,267.00
444.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	5,706.00	7,601.00	7,267.00	20,033.00	21,594.00	0.00	7,267.00
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	5,706.00	7,601.00	7,267.00	20,033.00	21,594.00	0.00	7,267.00
458	Sume de primit/de restituit Agentiilor/Autoritatilor de Implementare /Autoritatilor de Certificare/ Autoritatilor de Management/Age	28,241.69	0.00	0.00	0.00	0.00	27,755.11	486.58	0.00
458.03	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/Autoritatile de Management/Agentiile de Plati -FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POST	28,241.69	0.00	0.00	0.00	0.00	27,755.11	486.58	0.00
458.03.01	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POS	28,241.69	0.00	0.00	0.00	0.00	27,755.11	486.58	0.00
462	Creditori	0.00	31,684.00	0.00	2,770.00	10,800.00	2,770.00	0.00	23,654.00
462.01	Creditori sub 1 an	0.00	31,684.00	0.00	2,770.00	10,800.00	2,770.00	0.00	23,654.00
462.01.09	Creditori sub 1 an - alte datorii curente	0.00	31,684.00	0.00	2,770.00	10,800.00	2,770.00	0.00	23,654.00

Simbol cont cont	Denumirea contului	Sold initial		Rulaje luna		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
464	Creante ale bugetului local	388,547.15	0.00	1,476.00	35,861.00	216,164.00	87,697.00	517,014.15	0.00
464.00	Creante ale bugetului local	388,547.15	0.00	1,476.00	35,861.00	216,164.00	87,697.00	517,014.15	0.00
464.00.00	Creante ale bugetului local	388,547.15	0.00	1,476.00	35,861.00	216,164.00	87,697.00	517,014.15	0.00
467	Creditori ai bugetelor	0.00	2,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,325.00
467.02	Creditori ai bugetului local	0.00	2,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,325.00
467.02.00	Creditori ai bugetului local	0.00	2,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,325.00
468	Imprumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii	0.00	0.00	548,000.00	0.00	548,000.00	0.00	548,000.00	0.00
468.01	Imprumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii	0.00	0.00	548,000.00	0.00	548,000.00	0.00	548,000.00	0.00
468.01.07	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea goluilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sect	0.00	0.00	548,000.00	0.00	548,000.00	0.00	548,000.00	0.00
481	Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate	0.00	0.00	0.00	0.00	94,343.98	94,343.98	0.00	0.00
481.09	Alte decontari	0.00	0.00	0.00	0.00	94,343.98	94,343.98	0.00	0.00
481.09.00	Alte decontari	0.00	0.00	0.00	0.00	94,343.98	94,343.98	0.00	0.00
4x	TOTAL CLASA 4	416,788.84	630,347.19	791,098.06	622,892.00	1,606,258.35	1,434,824.92	1,065,500.73	1,107,625.65
519	Imprumuturi pe termen scurt	0.00	0.00	0.00	548,000.00	0.00	548,000.00	0.00	548,000.00
519.01	Imprumuturi pe termen scurt	0.00	0.00	0.00	548,000.00	0.00	548,000.00	0.00	548,000.00
519.01.07	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea goluilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor secti	0.00	0.00	0.00	548,000.00	0.00	548,000.00	0.00	548,000.00
521	Disponibil al bugetului local	2,749,963.95	0.00	174,042.89	0.00	1,050,066.34	548,000.00	3,252,030.29	0.00
521.01	Disponibil al bugetului local	0.00	0.00	174,042.89	0.00	1,050,066.34	0.00	1,050,066.34	0.00
521.01.00	Disponibil al bugetului local	0.00	0.00	174,042.89	0.00	1,050,066.34	0.00	1,050,066.34	0.00
521.03	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	2,749,963.95	0.00	0.00	0.00	0.00	548,000.00	2,201,963.95	0.00
521.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	2,749,963.95	0.00	0.00	0.00	0.00	548,000.00	2,201,963.95	0.00
531	Casa	0.00	0.00	101,563.50	101,563.50	295,730.50	295,730.50	0.00	0.00
531.01	Casa in lei	0.00	0.00	101,563.50	101,563.50	295,730.50	295,730.50	0.00	0.00
531.01.01	Casa in lei	0.00	0.00	101,563.50	101,563.50	295,730.50	295,730.50	0.00	0.00
550	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala	3,043.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,043.35	0.00
550.01	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala	3,043.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,043.35	0.00
550.01.02	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la institutii de credit	3,043.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,043.35	0.00
552	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	31,684.00	0.00	2,770.00	0.00	2,770.00	10,800.00	23,654.00	0.00
552.00	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	31,684.00	0.00	2,770.00	0.00	2,770.00	10,800.00	23,654.00	0.00
552.00.00	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	31,684.00	0.00	2,770.00	0.00	2,770.00	10,800.00	23,654.00	0.00
581	Viramente interne	0.00	0.00	101,563.50	101,563.50	295,730.50	295,730.50	0.00	0.00

Simbol cont cont	Denumirea contului	Sold initial		Rulaje luna		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
581.01	Viramente inteme	0.00	0.00	101,563.50	101,563.50	295,730.50	295,730.50	0.00	0.00
581.01.01	Viramente inteme - activitatea operationala	0.00	0.00	101,563.50	101,563.50	295,730.50	295,730.50	0.00	0.00
5x	TOTAL CLASA 5	2,784,691.30	0.00	379,939.89	751,127.00	1,644,297.34	1,698,261.00	3,278,727.64	548,000.00
602	Cheltuieli cu materialele consumabile	0.00	0.00	3,627.25	3,627.25	58,956.25	58,956.25	0.00	0.00
602.02	Cheltuieli privind combustibilul	0.00	0.00	3,627.25	3,627.25	6,013.15	6,013.15	0.00	0.00
602.02.00	Cheltuieli privind combustibilul	0.00	0.00	3,627.25	3,627.25	6,013.15	6,013.15	0.00	0.00
602.08	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0.00	0.00	0.00	0.00	52,943.10	52,943.10	0.00	0.00
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0.00	0.00	0.00	0.00	52,943.10	52,943.10	0.00	0.00
610	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	5,187.08	5,187.08	43,102.02	43,102.02	0.00	0.00
610.00	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	5,187.08	5,187.08	43,102.02	43,102.02	0.00	0.00
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	5,187.08	5,187.08	43,102.02	43,102.02	0.00	0.00
614	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0.00	0.00	2,683.00	2,683.00	3,683.00	3,683.00	0.00	0.00
614.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0.00	0.00	2,683.00	2,683.00	3,683.00	3,683.00	0.00	0.00
614.00.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0.00	0.00	2,683.00	2,683.00	3,683.00	3,683.00	0.00	0.00
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	7,070.48	7,070.48	14,073.09	14,073.09	0.00	0.00
626.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	7,070.48	7,070.48	14,073.09	14,073.09	0.00	0.00
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	7,070.48	7,070.48	14,073.09	14,073.09	0.00	0.00
628	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	179,327.02	179,327.02	372,599.30	372,599.30	0.00	0.00
628.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	179,327.02	179,327.02	372,599.30	372,599.30	0.00	0.00
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	179,327.02	179,327.02	372,599.30	372,599.30	0.00	0.00
641	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	114,110.00	114,110.00	341,484.00	341,484.00	0.00	0.00
641.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	114,110.00	114,110.00	341,484.00	341,484.00	0.00	0.00
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	114,110.00	114,110.00	341,484.00	341,484.00	0.00	0.00
645	Cheltuieli privind asigurarile sociale	0.00	0.00	2,567.00	2,567.00	7,355.00	7,355.00	0.00	0.00
645.07.00	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0.00	0.00	2,567.00	2,567.00	7,355.00	7,355.00	0.00	0.00
677	Ajutoare sociale	0.00	0.00	10,078.00	10,078.00	24,628.00	24,628.00	0.00	0.00
677.00	Ajutoare sociale	0.00	0.00	10,078.00	10,078.00	24,628.00	24,628.00	0.00	0.00
677.00.00	Ajutoare sociale	0.00	0.00	10,078.00	10,078.00	24,628.00	24,628.00	0.00	0.00
681	Cheltuieli operationale privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru depreciere	0.00	0.00	10,381.17	10,381.17	31,143.51	31,143.51	0.00	0.00
681.01	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0.00	0.00	10,381.17	10,381.17	31,143.51	31,143.51	0.00	0.00
681.01.00	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0.00	0.00	10,381.17	10,381.17	31,143.51	31,143.51	0.00	0.00
6x	TOTAL CLASA 6	0.00	0.00	335,031.00	335,031.00	897,024.17	897,024.17	0.00	0.00
731	Impozit pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane fizice	0.00	0.00	6,665.39	6,665.39	23,500.23	23,500.23	0.00	0.00
731.02	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0.00	0.00	6,665.39	6,665.39	23,500.23	23,500.23	0.00	0.00
731.02.00	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0.00	0.00	6,665.39	6,665.39	23,500.23	23,500.23	0.00	0.00

Simbol cont cont	Denumirea contului	Sold initial		Rulaje luna		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
734	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	-1,030.00	-1,030.00	82,561.00	82,561.00	0.00	0.00
734.00	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	-1,030.00	-1,030.00	82,561.00	82,561.00	0.00	0.00
734.00.00	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	-1,030.00	-1,030.00	82,561.00	82,561.00	0.00	0.00
735	Impozite si taxe pe bunuri si servicii	0.00	0.00	111,155.00	111,155.00	403,232.00	403,232.00	0.00	0.00
735.02	Sume defalcate din TVA	0.00	0.00	112,000.00	112,000.00	338,000.00	338,000.00	0.00	0.00
735.02.00	Sume defalcate din TVA	0.00	0.00	112,000.00	112,000.00	338,000.00	338,000.00	0.00	0.00
735.06	Taxe pe utilizarea bunuribr, autorizarea utilizarii bunuribr sau pe desfasurarea de activitati	0.00	0.00	-845.00	-845.00	65,232.00	65,232.00	0.00	0.00
735.06.00	Taxe pe utilizarea bunuribr, autorizarea utilizarii bunuribr sau pe desfasurarea de activitati	0.00	0.00	-845.00	-845.00	65,232.00	65,232.00	0.00	0.00
739	Alte impozite si taxe fiscale	0.00	0.00	172.00	172.00	10,474.50	10,474.50	0.00	0.00
739.00	Alte impozite si taxe fiscale	0.00	0.00	172.00	172.00	10,474.50	10,474.50	0.00	0.00
739.00.00	Alte impozite si taxe fiscale	0.00	0.00	172.00	172.00	10,474.50	10,474.50	0.00	0.00
750	Venituri din proprietate	0.00	0.00	16,308.00	16,308.00	71,754.00	71,754.00	0.00	0.00
750.00	Venituri din proprietate	0.00	0.00	16,308.00	16,308.00	71,754.00	71,754.00	0.00	0.00
750.00.00	Venituri din proprietate	0.00	0.00	16,308.00	16,308.00	71,754.00	71,754.00	0.00	0.00
751	Venituri din vanzari de bunuri si servicii	0.00	0.00	6,327.50	6,327.50	10,572.50	10,572.50	0.00	0.00
751.02	Venituri din taxe administrative, eliberari permise	0.00	0.00	300.00	300.00	1,660.00	1,660.00	0.00	0.00
751.02.00	Venituri din taxe administrative, eliberari permise	0.00	0.00	300.00	300.00	1,660.00	1,660.00	0.00	0.00
751.03	Amenzi, penalitati si confiscari	0.00	0.00	6,027.50	6,027.50	8,912.50	8,912.50	0.00	0.00
751.03.00	Amenzi, penalitati si confiscari	0.00	0.00	6,027.50	6,027.50	8,912.50	8,912.50	0.00	0.00
770	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	193,084.06	0.00	591,645.37	0.00	591,645.37
770.00	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	193,084.06	0.00	591,645.37	0.00	591,645.37
770.00.00	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	193,084.06	0.00	591,645.37	0.00	591,645.37
772	Venituri din subventii	0.00	0.00	60.00	60.00	684.00	684.00	0.00	0.00
772.01	Subventii de la bugetul de stat	0.00	0.00	60.00	60.00	684.00	684.00	0.00	0.00
772.01.00	Subventii de la bugetul de stat	0.00	0.00	60.00	60.00	684.00	684.00	0.00	0.00
7x	TOTAL CLASA 7	0.00	0.00	139,657.89	332,741.95	602,778.23	1,194,423.60	0.00	591,645.37
x	TOTAL	115,337,545.94	115,337,545.94	2,191,831.01	2,191,831.01	9,815,229.82	9,815,229.82	116,985,613.28	116,985,613.28

Ordonator principal de credite
DUMA GABRIEL ALEXANDRU

Contabil
ILEA NICOLETA

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31/03/2019

Cod 03

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat *) ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigurări sociale de stat ct. 5250101+5250102/7700000	Buget asigurări pentru șomaj ct. 5740101+5740102/7700000	Buget Fond național unic de asigurări sociale de sănătate ct. 5710100/7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/7700000	Buget instituții publice finanțate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget instituții publice finanțate din venituri proprii și subvenții ct. 5610100/7700000	Buget activității finanțate din venituri proprii și buget activității de privatizare ct. 5620101/7700000	Buget imprumuturi interne și externe ct. 5130101+5140101+5160101+5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibilități (ct. 5xx)
A	B	1=2+..+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	800,567	295,731	0	502,066	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,770
2. Plati	03	795,838	295,731	0	489,307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,800
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	4,729	0	0	12,759	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-8,030
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	102,338	0	0	102,338	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-102,338	0	0	-102,338	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	548,000	0	0	548,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	548,000	0	0	548,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	450,391	0	0	458,421	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-8,030
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	2,781,648	0	0	2,749,964	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,684
- sume recuperate din excedentul anului precedent*	14.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- sume utilizate din excedentul anului precedent*	14.2	548,000	0	0	548,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent***	14.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	15	2,684,039	0	0	2,660,385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,654

Ordonator principal de credite,
DUMA GABRIEL ALEXANDRU

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
ILEA NICOLETA

SITUAȚIA FLUXURILOR LA BĂNCI

la data de 31/03/2019

Cod 04

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL	CASA ct. 5310402	Conturi la banci in lei 512.01.02	Conturi la banci in valuta 512.04.02	Sume in curs de decontare 512.05.02	Imprumuturi interne si externe 514.01.02	Fonduri externe nerambursabile 515.01.02	Depozite bancare 515.03.02	Donatii si sponsorizari 550.01.02.02	Garantii gestionari 550.01.02.03
A	B	1=2+3+...+10	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERADZ?IONALdz?	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. dz?ncasdz?ri	02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pldz?dz?i	03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea operadz?ionaldz? (rd. 02-rd.03)	04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIdz?II	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. dz?ncasdz?ri	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pldz?dz?i	07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investidz?ii (rd.06-07)	08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. dz?ncasdz?ri	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pldz?dz?i	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finandz?are (rd.10-rd.11)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. CREdz?TEREA (DESCREdz?TEREA) NETdz? DE NUMERAR dz?I ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. NUMERAR dz?I ECHIVALENT DE NUMERAR LA dz? NCEPUTUL ANULUI	14	3,043	0	0	0	0	0	0	0	0	3,043
1.Diferendz?e de curs favorabile	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.Diferendz?e de curs nefavorabile	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. NUMERAR dz?I ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14 +15-16)	17	3,043	0	0	0	0	0	0	0	0	3,043

Ordonator principal de credite,
DUMA GABRIEL ALEXANDRU

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
ILEA NICOLETA

BILANȚ

la data de 31/03/2019

Cod 01

Nr crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	COD RÂND	SOLD LA ÎNCEPUTUL ANULUI	SOLD LA SFÂRȘITUL PERIOADEI
A	B	C	1	2
A.	ACTIVE	01	X	X
	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
1.	Active fixe necorporale			
	(ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000 -2800300-2800500-2800800-2800801-2800809-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	0	0
2.	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000-2810300-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910300-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	04	516,231	485,087
3.	Terenuri si cladiri (ct. 2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200-2810201-2810202-2810203-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208 -2910100-2910200-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	05	110,651,105	110,838,633
4.	Alte active nefinanciare			
	(ct.2150000)	06	0	0
5.	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an			
	(ct. 2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+ 2670202+2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200) din care:	07	1,000	1,000
	Titluri de participare (ct. 2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	1,000	1,000
6.	Creante necurente ? sume ce urmeaza a fi încasate dupa o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209- 4910200-4960200) din care:	09	0	0
	Creante comerciale necurente ? sume ce urmeaza a fi încasate dupa o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)	10	0	0
7.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	111,168,336	111,324,720
	ACTIVE CURENTE	18	X	X
1.	Stocuri			
	(ct. 3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+ 3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	19	177,525	201,071
2.	Creante curente ? sume ce urmeaza a fi încasate într-o perioada mai mica de un an-	20	X	X
	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+ sd4730109**+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+sd4810900+4820000+4830000+4840000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800) din care:	21	0	0
	Decontari privind încheierea execu?iei bugetului de stat din anul curent (ct.4890101+4890301)	21.1	0	0
	Creante comerciale si avansuri (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+ 4130100+4180000+4610101-4910100-4960100): din care	22	0	0
	Avansuri acordate	22.1	X	X

Nr crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	COD RÂND	SOLD LA ÎNCEPUTUL ANULUI	SOLD LA SFÂRȘITUL PERIOADEI
A	B	C	1	2
	Creante bugetare (ct. sd4310100**+sd4310200**+sd4310300**+sd4310400**+sd4310500**+sd4310600+sd4310700**+sd4370100**+sd4370200**+sd4370300**+4420400+ 4420800**+sd4440000**+4460000**+4480200+4610102+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+ sd4810900**+4820000**-4970000) din care:	23	388,547	517,014
	Creantele bugetului general consolidat (ct. 4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+ 4660402+ 4660500+4660900-4970000)	24	388,547	517,014
	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	28,242	487
	Sume de primit de la Comisia Europeana (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700)	26	0	0
	Împrumuturi pe termen scurt acordate (ct. 2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+2670601+2670602+2670603+2670604+2670605+ 2670609+4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+ 4680106+4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+ 4690106+ 4690108+4690109)	27	0	548,000
	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	416,789	1,065,501
3.	Investitii pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31	0	0
4.	Conturi la trezorerii si institutii de credit :	32	X	X
	din care:			
	Conturi la trezo., casa, alte valori,avansuri de trezo.			
	(ct.5100000+5120101+5120501+5130101+ 5140101+5150101+5150301+5160101+5170101+5200100+sd5210100+sd5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302 + 5250400+5260000 +5270000 + 5280000 + 5290101+ 5290201+ 5290301 + 5290400+5290901+5310101+sd5500101+5510000+ 5520000+ 5550101 + 5570101+ 5580101 + 5580201+ 5590101+5600101 + 5600300+ 5600401+sd5610101+sd5610300+ 5620101+5620300+ 5710100 + 5710300 + 5710400 + 5740101 + 5740102+ 5740301+5740302 +5740400 +5750100 +5750300 + 5750400-7700000)din care:	33	2,781,648	2,684,039
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+5320600+5320800+5420100)	33.1	0	0
	depozite	34	X	X
	Conturi la institutii de credit, casa, avansuri de trezorerie (ct. 5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+ 5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+ 5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+ 5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+ 5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5620102+5620103+5620402) din care:	35	3,043	3,043
	Dobânda de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1	0	0
	depozite	36	X	X
	Total disponibilitati (rd.33+33.1+35+35.1)	40	2,784,691	2,687,082
5	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale (ct. 5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+5121100+5240100+5240200+5240300+5550101+5550102+5550103)	41	0	0
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400+5180701+5180702)	41.1	0	0
6	Cheltuieli în avans (ct. 4710000)	42	0	0

Nr crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	COD RÂND	SOLD LA ÎNCEPUTUL ANULUI	SOLD LA SFÂRȘITUL PERIOADEI
A	B	C	1	2
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	3,379,005	3,953,654
8	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	114,547,341	115,278,374
B.	DATORII	50	X	X
	DATORII NECURENTE- sume ce urmeaza a fi platite dupa-o perioada mai mare de un an	51	X	X
1	Sume necurente- sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct. 2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+ 4280201+ 4620201+4620209+5090000) din care:	52	0	0
	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201)	53	0	0
2	Împrumuturi pe termen lung (ct. 1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+ 1660201+ 1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+ 1670203+1670208+1670209- 1690200)	54	0	0
3	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	0	0
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	0	0
	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite într-o perioada de pana la un an	59	X	X
1	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct. 2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+ 4810102+ 4810103+4810200+4810300+sc4810900+4820000+ 4830000+4840000+ 4890201+5090000+5120800) din care:	60	529,092	988,624
	Decontari privind încheierea execu?iei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	60.1	0	0
	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	497,408	964,970
	Avansuri primite	61.1	X	X
2	Datorii catre bugete (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+sc4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420800+4440000+4460000+4480100+4550501+4550502+4550503+4670100+4670200+4670300+4670400+4670500+4670900+4820000) din care:	62	44,077	52,098
	Datoriile institutiilor publice catre bugete din care	63	X	X
	Contributii sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+sc4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	36,046	42,506
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64	0	0
3	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale (ct. 4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+ 4540402+ 4540409+4510601+4510602+4510603+4510605+ 4510606+ 4510609+4520100+4520200+4530200+4540200+ 4540401+4540402+4540601+4540602+4540603+ 4550200+ 4550401+ 4550402+4550403+4550404+4560400+ 4580401+ 4580402+ 4580501+4580502+4590000+4620103+ 4730103+ 4760000)	65	0	0
	din care: sume datorate Comisiei Europene (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+ 4620103)	66	0	0
4	Împrumuturi pe termen scurt- sume ce urmeaza a fi platite într-o perioada de pâna la un an (ct. 5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+ 5180608+ 5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+ 5190104+5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+ 5190110+ 5190180+5190190)	70	0	548,000

Nr crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	COD RÂND	SOLD LA ÎNCEPUTUL ANULUI	SOLD LA SFÂRȘITUL PERIOADEI
A	B	C	1	2
5	Împrumuturi pe termen lung ? sume ce urmeaza a fi platite în cursul exercitiului curent (ct. 1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+1660101+1660102+1660103+1660104+1670101+1670102+ 1670103+1670108+1670109+1680100+1680200+1680300+ 1680400+1680500+1680701+1680702+1680703+1680708+ 1680709 -1690100)	71	0	0
6	Salariile angajatilor (ct. 4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	57,178	66,904
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	0	0
	Pensii, indemnizatii de somaj, burse	73.1	X	X
8	Venituri în avans (ct.4720000)	74	0	0
9	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	75	0	0
10	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	630,347	1,655,626
11	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	630,347	1,655,626
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE ? TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.46-79) r80=r90	80	113,916,994	113,622,748
C.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
1.	Rezerve, fonduri (ct. 1000000+1010000+1020000+1020101+1020102+1030000+1040000+1040101+1040102+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000+1390100)	84	107,298,482	107,298,482
2.	Rezultatul reportat (ct.sc1170000) - sold creditor	85	2,920,061	6,618,512
3.	Rezultatul reportat (ct.sd1170000) - sold debitor	86	0	0
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.sc1210000) - sold creditor	87	3,698,451	0
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.sd1210000) - sold debitor	88	0	294,246
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	113,916,994	113,622,748

Ordonator principal de credite,
DUMA GABRIEL ALEXANDRU

Conducătorul compartimentului financiar-
contabil,
ILEA NICOLETA

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

la data de 31/03/2019

Cod 02

Nr crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	COD RÂND	AN PRECEDENT	AN CURENT
A	B	C	1	2
I.	VENITURI OPERATIONALE	01	0	0
1.	Venituri din impozite, taxe, 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)	02	733,937	519,767
2.	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+ 7510200+/-7090000)	03	5,459	1,660
3.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+ 7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	80	684
4.	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300 +7810401+7810402+7770000)	05	75,969	80,667
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	815,445	602,778
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	07	0	0
1.	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+6450700+ 6450800+6460000+6470000)	08	264,199	348,839
2.	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	17,722	24,628
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	470,778	492,413
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200+6290200)	11	34,383	31,144
5.	Alte cheltuieli operationale (ct.6350100+6540000+6580101+6580109)	12	0	0
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	787,082	897,024
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	0	0
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	28,363	0
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	0	294,246
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650000+7660000+7670000+ 7680000+ 7690000+ 7860300+7860400)	17	0	0
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650000+6660000+6670000+ 6680000+ 6690000+ 6860300+6860400+6860800)	18	0	0
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19	0	0

Nr crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	COD RÂND	AN PRECEDENT	AN CURENT
A	B	C	1	2
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20	0	0
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	0	0
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22	0	0
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	28,363	0
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	0	294,246
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE			
	(ct.7910000)	25	0	0
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE			
	(ct.6900000+6910000)	26	0	0
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27	0	0
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	0	0
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29	0	0
X.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI(BRUT)	29.1	0	0
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2	28,363	0
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	0	294,246
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 6350200)	29.4	0	0
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI	30	0	0
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29-29.4)	31	28,363	0
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28-29.4)	32	0	294,246

Ordonator principal de credite,
DUMA GABRIEL ALEXANDRU

Conducătorul compartimentului financiar-
contabil,
ILEA NICOLETA

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINAȚIE SPECIALĂ

la data de 31/03/2019

Cod 05

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR A	Nr. rând B	Disponibil la inceputul anului 1	Încasări 2	Plăți 3	Disponibil la sfârșitul perioadei 4=1+2-3
TOTAL (rd.02+03+04+05+06+07+08+09+10+11+12+13+14+15)	01	3,043	0	0	3,043
-Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 550/analitic distinct)	02	0	0	0	0
-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 550/analitic distinct)	03	3,043	0	0	3,043
-Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii (ct. 550/analitic distinct)	04	0	0	0	0
-Paza obstesca comunala (ct. 550/analitic distinct)	05	0	0	0	0
-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou-nascuti conform Legii 416/2001 (ct. 550/analitic distinct)	06	0	0	0	0
-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli conform O.U.G.nr. 72/2003 (ct. 550/analitic distinct)	07	0	0	0	0
-Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea Programului de pietruire a drumurilor comunale (ct. 550/analitic distinct)	08	0	0	0	0
-Sume primite din fondul de tezaur (ct. 550/analitic distinct)	09	0	0	0	0
-Sume primite din fondul de rulment (ct. 550/analitic distinct)	10	0	0	0	0
Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct. 550/analitic distinct)	11	0	0	0	0
Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G. nr. 31/2007 (ct. 550/analitic distinct)	12	0	0	0	0
dz? Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar (ct. 550/analitic distinct)	13	0	0	0	0
Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat (ct. 550/analitic distinct)	14	0	0	0	0
Disponibil al institutiilor publice finantate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii (cont 550/analitic distinct)	15	0	0	0	0

Ordonator principal de credite,
 DUMA GABRIEL ALEXANDRU

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
 ILEA NICOLETA

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

la data de 31/03/2019

Cod 10

-lei-

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

Denumirea programului cu finanțare UE / alți donatori	Cod rând	Plăți efectuate la titlul 56 și 58	din care Plăți efectuate pentru cota-parte FEN (alin 02)	Sume în curs de solicitare la ambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent aflate în curs de autorizare	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume neautorizate de autoritățile de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și anii precedenți	din care: Sume rezultate din nereguli dedusele din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent
A	B	1	2	3=2-4	4=5+...+10	5	6	7	8	9	10
Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane (58.06)	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
""Fondul pentru azil, migrație și integrare (FAMI), (58.07)""	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
""Fondul pentru securitate internă (FSI), (58.08)""	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asistenta tehnică pentru fondurile în domeniul afacerilor interne (58.09)	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020 (58.15)	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte facilități și instrumente postaderare (58.16)	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (58.01)	32	6,117	6,117	6,117	0	0	0	0	0	0	0
Programe din Fondul Social European (FSE) (58.02)	33	96,221	96,221	96,221	0	0	0	0	0	0	0
Programe din Fondul de Coeziune (FC) (58.03)	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR) (58.04)	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programul din Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime (FEPAM) (58.05)	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA II) (58.11)	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe Instrumentul European de Vecinătate (ENI) (58.12)	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul European de Garantare Agricolă (FEAGA) (58.13)	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asistenta tehnică în cadrul Programului Operațional Asistență Tehnică (58.14)	39.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asistenta tehnică în cadrul programelor operaționale, altele decât Programul Operațional Asistență Tehnică (58.17)	39.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mecanismul pentru Interconectarea Europei (58.30)	39.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mecanismele financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021 (58.31)	39.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul pentru relații bilaterale aferent Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021 (58.32)	39.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asistență tehnică aferentă Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021 (58.33)	39.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total (rd.1+rd.2+rd.3+rd.4+rd.5+rd.6+rd.7+rd.8+rd.9+rd.10+rd.11+rd.12+rd.14+rd.15+rd.16+rd.17+rd.18+rd.19+rd.20+rd.21+rd.22+rd.23+rd.24+rd.25+rd.26+rd.27+rd.28+rd.29+rd.30+rd.31+rd.32+rd.33+rd.34+rd.35+rd.36+rd.37+rd.38+rd.39+rd.39.1+rd.39.2)	40	102,338	102,338	102,338	0	0	0	0	0	0	0

Ordonator principal de credite,
DUMA GABRIEL ALEXANDRU

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
ILEA NICOLETA

**Situația plăților efectuate
din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 și titlul58)
la data de 31/03/2019**

Cod 56

-lei-

Nr. ctr.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Buget de stat (s01-stat)	Buget local (s02-local)	Bugetul asigurărilor sociale de stat (s03-bass)	Bugetul asigurărilor pentru șomaj (s04-șomaj)	Bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate (s05-sănătate)	Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii (s10-local)	Bugetul fondurilor externe nerambursabile (s08 - stat +asigurari +local)	Bugetul creditelor externe (s06 -stat+local)	Bugetul creditelor interne (s07-stat +local)	Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii (s20 stat+asigurări+ autonome)	din care:	
													Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral din venituri proprii (s10 stat+ autonome)	
A	B	C	1	2	3	4	5=6+...+15	6	7	8	9	10	11	
1	Total pldz?ti (titlu VIII cod 56+titlu X cod 58) (rd.002+rd.011)	001	0	102,338	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Total pldz?ti (titlu VIII cod 56) (rd.003+rd.004+rd.005+rd.006+rd.007+rd.008+rd.009+rd.010)	002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Cheltuieli de personal (titlu I)	003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Bunuri si servicii (titlu II)	004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Subventii (titlu IV)	005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Transferuri dz?ntre unitdz?ti ale administratiei publice (titlu VI)	006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Alte transferuri (titlu VI)	007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Asistentdz? socialdz? (titlu IX)	008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Alte cheltuieli (titlu X)	009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Active nefinanciare (titlu XII)	010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Total pldz?ti (titlu X cod 58) (rd.012+rd.013+rd.014+rd.015+rd.016+rd.017+rd.018+rd.019)	011	0	102,338	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Cheltuieli de personal (titlu I)	012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Bunuri si servicii (titlu II)	013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Subventii (titlu IV)	014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferuri dz?ntre unitdz?ti ale administratiei publice (titlu VI)	015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Alte transferuri (titlu VI)	016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Asistentdz? socialdz? (titlu IX)	017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Alte cheltuieli (titlu X)	018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Active nefinanciare (titlu XII)	019	0	102,338	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Judet:CLUJ
Unitatea administrativ-teritorială:COMUNA VALEA IERII

Ordonator principal de credite,
DUMA GABRIEL ALEXANDRU

Anexa 27
(la situațiile financiare)

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
ILEA NICOLETA

PLĂȚI RESTANTE

la data de 31/03/2019

Cod 42

DENUMIREA INDICATORILOR A	COD RÂND B	SOLD LA INCEPUTUL ANULUI 01	Sold la finele perioadei	
			TOTAL 02	din care : aferez sumelor angajate din prevederi bugetare 03
Plati RESTANTE-TOTAL (rd. 150+300), din care:	01	527,335	694,032	694,032
-sub30dezile(rd. 151+301)	02	314,285	207,472	207,472
-peste 30 dezile (rd.152+302)	03	213,050	486,560	486,560
-peste 90 de zile (rd. 153+303)	04	0	0	0
-peste 120 zile (rd. 154+304)	05	0	0	0
-peste 1 an (rd. 155+305)	06	0	0	0
Plati RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	299,660	564,430	564,430
-sub30dezile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	148,785	142,645	142,645
-peste 30 dezile (rd. 162+172+242+252+272+282+292)	152	150,875	421,785	421,785
-peste 90 dezile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153	0	0	0
-peste 120zile(rd. 165+174+245+257+274+284+294)	154	0	0	0
-peste 1 an(rd. 166+175+246+258+275+285+295)	155	0	0	0
Plati restante cAtrefurnizori, creditorii din operatiile comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct. 4620101, ct. 4620109) (rd.161+162+163+165+166) din care:	160	299,660	564,430	564,430
-sub 30 de zile	161	148,785	142,645	142,645
-peste 30 de zile	162	150,875	421,785	421,785
-peste 90 de zile din care:	163	0	0	0
-(ct.4620101, ct. 4620109)	164	0	0	0
-peste 120zile	165	0	0	0
-peste 1 an	166	0	0	0
Plati restante faTA de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) din care:	170	0	0	0
-sub 30 de zile	171	0	0	0
-peste 30 de zile	172	0	0	0
-peste 90 de zile	173	0	0	0
-peste 120zile	174	0	0	0
-peste 1 an	175	0	0	0
Plati restante faTA de salarii (drepturi salariale), (ct.4210000, ct. 4230000, ct.4260000, ct.4270100, ct.4270300, ct.4280101) (rd.241+242+243+245+246) din care:	240	0	0	0
-sub 30 de zile	241	0	0	0
-peste 30 de zile	242	0	0	0
-peste 90 de zile	243	0	0	0
-din care(ct.4270100+4270300)	244	0	0	0
-peste 120zile	245	0	0	0

DENUMIREA INDICATORILOR A	COD RÂND B	SOLD LA INCEPUTUL ANULUI 01	Sold la finele perioadei	
			TOTAL 02	din care : afereent sumelor angajate din prevederi bugetare 03
-peste 1 an	246	0	0	0
Plati restante faTA de alte categorii de persoane, (ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000) (rd.251 +252+253+257+258) din care:	250	0	0	0
-sub 30 de zile :	251	0	0	0
-peste 30 de zile :	252	0	0	0
-peste 90 de zile din care:(rd.254+255+256)	253	0	0	0
-(ct.4270300)	254	0	0	0
-(ct.4290000)	255	0	0	0
-(ct.4380000)	256	0	0	0
-peste 120 zile	257	0	0	0
-peste 1 an	258	0	0	0
Imprumuturi nerambursate la scadenTA, (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct.1650100, ct.1670101, ct.1670102, ct.1670103, ct.1670108, ct.1670109, ct.1690100, ct.5190101, ct.5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, 5190109, 5190110, ct.5190180, 5190190) (rd.271+272+273+274+275) din care:	270	0	0	0
-sub 30 de zile	271	0	0	0
-peste 30 de zile	272	0	0	0
-peste 90 de zile	273	0	0	0
-peste 120 zile	274	0	0	0
-peste 1 an	275	0	0	0
Dobanzi restante, din care: (afereente celor de ia rand 270), (ct.1680100, ct.1680200, ct.1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct.1680702, ct.1680703, ct.1680708, ct.1680709, ct.5180605+ ct.5180606, ct.5180608, ct.5180609 , ct.5180800) (rd.281+282+283+284+285) din care:	280	0	0	0
-sub 30 de zile	281	0	0	0
-peste 30 de zile	282	0	0	0
-peste 90 de zile	283	0	0	0
-peste 120 zile	284	0	0	0
-peste 1 an	285	0	0	0
Creditori bugetari (ct.467) (rd.291+292+293+294+295) din care:	290	0	0	0
-sub 30 de zile	291	0	0	0
-peste 30 de zile	292	0	0	0
-peste 90 de zile	293	0	0	0
-peste 120 zile	294	0	0	0
-peste 1 an	295	0	0	0
Plati RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300	227,675	129,602	129,602
-sub30dezile (rd. 311+321+331)	301	165,500	64,827	64,827
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302	62,175	64,775	64,775
-peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303	0	0	0
-peste 120 zile (rd. 315+324+334)	304	0	0	0
-peste 1 an (rd.316+325+335)	305	0	0	0

DENUMIREA INDICATORILOR A	COD RÂND B	SOLD LA INCEPUTUL ANULUI 01	Sold la finele perioadei	
			TOTAL 02	din care : aferent sumelor angajate din prevederi bugetare 03
Plati restante cAtre furnizori, creditorii din operaTii comerciale (ct.4040100, ct.4050100, ct. 4620101, ct. 4620103, ct. 4620109) (rd.311+312+313+315+316)dincare:	310	227,675	129,602	129,602
-sub 30 de zile	311	165,500	64,827	64,827
-peste 30 de zile	312	62,175	64,775	64,775
-peste 90 de zile din care:	313	0	0	0
-(ct.4620101, ct. 4620103, ct. 4620109)	314	0	0	0
-peste 120 zile	315	0	0	0
-peste 1 an	316	0	0	0
Imprumuturi nerambursate lascadenTA, (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct.1670109, ct.1690100, ct. 5190101, ct. 5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, ct. 5190110, ct.5190180, ct. 5190190) (rd.321+322+323+324+325) din care:	320	0	0	0
-sub 30 de zile	321	0	0	0
-peste 30 de zile	322	0	0	0
-peste 90 de zile	323	0	0	0
-peste 120 zile	324	0	0	0
-peste 1 an	325	0	0	0
Dobanzi restante, din care: (aferente celor de la rand 320), (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct. 1680702, ct.1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct. 5180605, ct. 5180606, 5180608, ct. 5180609, ct. 5180800) (rd.331+332+333+334+335) din care:	330	0	0	0
-sub 30 de zile	331	0	0	0
-peste 30 de zile	332	0	0	0
-peste 90 de zile	333	0	0	0
-peste 120 zile	334	0	0	0
-peste 1 an	335	0	0	0

Ordonator principal de credite,
DUMA GABRIEL ALEXANDRU

Conducătorul compartimentului
financiar-contabil,
ILEA NICOLETA

PLĂȚI RESTANTE

la data de 31/03/2019

Cod 40

DENUMIREA INDICATORILOR A	COD RÂND B	SOLD LA INCEPUTUL ANULUI 01	Sold la finele perioadei	
			TOTAL 02	din care : afereant sumelor angajate din prevederi bugetare 03
Plati RESTANTE-TOTAL (rd. 150+300), din care:	01	527,335	694,032	694,032
-sub30dezile(rd.151+301)	02	314,285	207,472	207,472
-peste 30 dezile (rd.152+302)	03	213,050	486,560	486,560
-peste 90 de zile (rd. 153+303)	04	0	0	0
-peste 120 zile (rd. 154+304)	05	0	0	0
-peste 1 an (rd. 155+305)	06	0	0	0
Plati RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	299,660	564,430	564,430
-sub30dezile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	148,785	142,645	142,645
-peste 30 dezile (rd. 162+172+242+252+272+282+292)	152	150,875	421,785	421,785
-peste 90 dezile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153	0	0	0
-peste 120zile(rd. 165+174+245+257+274+284+294)	154	0	0	0
-peste 1 an(rd. 166+175+246+258+275+285+295)	155	0	0	0
Plati restante cAtrefurnizori, creditorii din operatiile comerciale (ct.401, ct.403, 462) (rd.161+162+163+165+166) din care:	160	299,660	564,430	564,430
-sub 30 de zile	161	148,785	142,645	142,645
-peste 30 de zile	162	150,875	421,785	421,785
-peste 90 de zile din care:	163	0	0	0
-(ct.462)	164	0	0	0
-peste 120zile	165	0	0	0
-peste 1 an	166	0	0	0
Plati restante faTA de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) din care:	170	0	0	0
-sub 30 de zile	171	0	0	0
-peste 30 de zile	172	0	0	0
-peste 90 de zile	173	0	0	0
-peste 120zile	174	0	0	0
-peste 1 an	175	0	0	0
Plati restante faTA de salariati (drepturi salariale), (ct 421 ,ct. 423, d 425.ct 4271 Tct 4273 ct.4281) (rd.241+242+243+245+246) din care:	240	0	0	0
-sub 30 de zile	241	0	0	0
-peste 30 de zile	242	0	0	0
-peste 90 de zile	243	0	0	0
-din care(ct.4271+4273)	244	0	0	0
-peste 120zile	245	0	0	0
-peste 1 an	246	0	0	0

DENUMIREA INDICATORILOR	COD RÂND	SOLD LA INCEPUTUL ANULUI	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care : aferent sumelor angajate din prevederi bugetare
A	B	01	02	03
Plati restante faTA de alte categorii de persoane, (ct.4273, ct.429, ct.438) (rd.251 +252+253+257+258) din care:	250	0	0	0
-sub 30 de zile :	251	0	0	0
-peste 30 de zile :	252	0	0	0
-peste 90 de zile din care:(rd.254+255+256)	253	0	0	0
-(ct.4273)	254	0	0	0
-(ct.429)	255	0	0	0
-(ct.438)	256	0	0	0
-peste 120 zile	257	0	0	0
-peste 1 an	258	0	0	0
Imprumuturi nerambursate la scadenTA, (ct.1611, ct.1621, ct.1631, ct. 1651, ct. 1671,ct. 169, ct.5192, ct.5195, ct.5196, ct.5197,ct.5198) (rd.271+272+273+274+275) din care:	270	0	0	0
-sub 30 de zile	271	0	0	0
-peste 30 de zile	272	0	0	0
-peste 90 de zile	273	0	0	0
-peste 120 zile	274	0	0	0
-peste 1 an	275	0	0	0
Dobanzi restante, din care: (aferente celor de ia rand 270), (ct.1681, ct.1682, ct. 1683, ct.1685, ct.1687, ct.5186) (rd.281+282+283+284+285)din care:	280	0	0	0
-sub 30 de zile	281	0	0	0
-peste 30 de zile	282	0	0	0
-peste 90 de zile	283	0	0	0
-peste 120 zile	284	0	0	0
-peste 1 an	285	0	0	0
Creditori bugetari (ct.467) (rd.291+292+293+294+295)din care:	290	0	0	0
-sub 30 de zile	291	0	0	0
-peste 30 de zile	292	0	0	0
-peste 90 de zile	293	0	0	0
-peste 120 zile	294	0	0	0
-peste 1 an	295	0	0	0
Plati RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300	227,675	129,602	129,602
-sub30dezile (rd. 311+321+331)	301	165,500	64,827	64,827
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302	62,175	64,775	64,775
-peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303	0	0	0
-peste 120 zile (rd. 315+324+334)	304	0	0	0
-peste 1 an (rd. 316+325+335)	305	0	0	0
Plati restante cAtre furnizori, creditorii din operaTii comerciale (ct.404, ct.405+462) (rd.311+312+313+315+316)din care:	310	227,675	129,602	129,602
-sub 30 de zile	311	165,500	64,827	64,827
-peste 30 de zile	312	62,175	64,775	64,775
-peste 90 de zile din care:	313	0	0	0
-(ct.462)	314	0	0	0
-peste 120 zile	315	0	0	0
-peste 1 an	316	0	0	0

DENUMIREA INDICATORILOR A	COD RÂND B	SOLD LA INCEPUTUL ANULUI 01	Sold la finele perioadei	
			TOTAL 02	din care : aferent sumelor angajate din prevederi bugetare 03
Imprumuturi nerambursate lasecadenTA, (ct.1611, ct.1621, ct.1631. ct. 1651, ct.1671,ct.169, cl.5192, ct.5195, ct.5196, ct.5197,ct.5198) (rd.321+322+323+324+325) din care:	320	0	0	0
-sub 30 de zile	321	0	0	0
-peste 30 de zile	322	0	0	0
-peste 90 de zile	323	0	0	0
-peste 120 zile	324	0	0	0
-peste 1 an	325	0	0	0
Dobanzi restante, din care: (aferente celor de la rand 320), (ct.1681, ct.1682, ct. 1683, ct.1685, ct.1687, ct.5186) (rd.331+332+333+334+335) din care:	330	0	0	0
-sub 30 de zile	331	0	0	0
-peste 30 de zile	332	0	0	0
-peste 90 de zile	333	0	0	0
-peste 120 zile	334	0	0	0
-peste 1 an	335	0	0	0

Ordonator principal de credite,
DUMA GABRIEL ALEXANDRU

Conducătorul compartimentului
financiar-contabil,
ILEA NICOLETA

Situația plăților restante și arieratelor
la data de 31/03/2019

Cod 73

-lei-

Nr. rând	Explicație	Plăți restante		Plăți restante aferente programeleor naționale		Plăți restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare		Plăți restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08)	
		total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate
A	B	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	sold la finele lunii precedente	623,420	0	0	0	0	0	0	0
2	sold la finele perioadei	694,032	0	0	0	0	0	0	0
3	% diminuare arierate luna raportare****)(rd3=1- rd2/rd1)	X	0	X	X	X	X	X	X

Ordonator principal de credite,
DUMA GABRIEL ALEXANDRU

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
ILEA NICOLETA

SITUAȚIA CENTRALIZATĂ
Situația centralizată a arieratelor bugetului general al unității administrativ teritoriale
la data de 31/03/2019

Cod 99

-lei-

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

Ordonator principal de credite,
DUMA GABRIEL ALEXANDRU

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
ILEA NICOLETA

SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ

la data de 31/03/2019

Cod 18

Nr crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	COD RÂND	SOLD LA ÎNCEPUTUL ANULUI	SOLD LA SFÂRȘITUL PERIOADEI
A	B	C	1	2
	ACTIVE FINANCIARE	01	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	02	X	X
A1	Numerar	03	X	X
	Numerar în lei în casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, (ct.5310101)	04	0	0
	Disponibilitati în lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+5120101+5120501+5150101+5160101+5170101+5210100+5210300+5280000+5290201+5290301+5290400+5290901+5500101+5510000+5520000+5550101+5570101+ 5580101+5580201+5600101+5600300+5610101+5610300+5620101+5620300 -7700000) din care :	05	2,781,648	2,684,039
	Disponibilitati în lei din împrumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale (ct.5160101)	05.1	0	0
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	06	0	0
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	07	0	0
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	08	2,781,648	2,684,039
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala la trezorerii/disponibilitatilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale si ale institutiilor de subordonare locala (ct.5180701)	09	0	0
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	10	2,781,648	2,684,039
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.521.03.00)	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 si disponibilului din fondul de rulment al institutiilor publice locale si ale institutiilor 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 institutiilor publice locale	17	X	X
	Total (în baze accrual)(16+17)	18	X	X
	Depozite ale institutiilor publice (ct. 5150301+ct.5600401)	19	0	0
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la trezorerie (ct.5180701)	20	0	0
	Total (în baze accrual)(rd.19+20)	21	0	0
	Avansuri de trezorerie, acordate în lei (ct. 5420100)	22	0	0
	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	23	0	0
	Depozite transferabile (Disponibilitati în conturi curente si de depozit), din care:	30	X	X
	-Disponibilitati la institutii de credit rezidente	31	X	X
	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+ 5110102+5120102+5120402+5120502+5150102+5150202+5160102+5160202+5170102+5170202+5290202+5290302+5290902+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+ 5600102+5620102+5620103) din care :	32	3,043	3,043
	Fonduri externe nerambursabile preaderare (ct.xx)	33	0	0

Nr crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	COD RÂND	SOLD LA ÎNCEPUTUL ANULUI	SOLD LA SFÂRȘITUL PERIOADEI
A	B	C	1	2
	Fonduri externe nerambursabile postaderare (ct.xx)	34	0	0
	Numerar în valuta în casieria institutiilor publice, (ct.5310402)	35	0	0
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	36	3,043	3,043
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5180702)	37	0	0
	Total (în baze accrual)(rd.36+37)	38	3,043	3,043
	Depozite ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct. 5150302 + ct.5600402)	39	0	0
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5180702)	40	0	0
	Total (în baze accrual)(rd.39+40)	41	0	0
	Acreditiv în lei ale institutiilor locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5410102)	42	0	0
	Acreditiv în valuta ale institutiilor locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5410202)	43	0	0
	-disponibilitati la alti rezidenti	50	X	X
	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.2670108+2670208)	51	0	0
	Total (în baze cash)(rd.51)	52	0	0
A.3	Alte disponibilitati	60	X	X
	-disponibilitati la institutii de credit din strainatate	61	X	X
	Disponibilitati ale reprezentantelor din strainatate (ct.5120402)	62	0	0
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor, reprezentantelor din strainatate (ct.5180702)	63	0	0
	Total (în baze accrual)(rd.62+63)	64	0	0
	Avansuri de trezorerie, acordate (ct. 542)	65	0	0
	Acreditiv la institutii de credit în strainatate (ct.5410202)	66	0	0
B	TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care:	70	X	X
	Titluri, altele decât actiuni, exclusiv produsele financiare derivate	71	X	X
	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	0	0
	-B.N.R. (S121)	74	0	0
	-Institutii de credit rezidente (S122)	75	0	0
	-Alti rezidenti (S123,124,125)	76	0	0
	-Nerezidenti (S21,S22)	77	0	0
I	Total (la valoare nominala) (rd. 73)	78	0	0
	Titluri pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate	85	X	X
	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	0	0
	-B.N.R. (S121)	87	0	0
	-Institutii de credit rezidente (S122)	88	0	0
	-Alti rezidenti (S123,124,125)	89	0	0
	-Nerezidenti (S21,S22)	90	0	0
	Obligatiuni si alte titluri detinute în contul creantelor bugetare (ct.2650000 - 2960200). Total (rd.92+93+94+95+96), din care emise de:	91	0	0
	-B.N.R. (S121)	92	0	0
	-Institutii de credit rezidente (S122)	93	0	0

Nr crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	COD RÂND	SOLD LA ÎNCEPUTUL ANULUI	SOLD LA SFÂRȘITUL PERIOADEI
A	B	C	1	2
	-Alti rezidenti (S123,124,125)	94	0	0
	-Nerezidenti (S21,S22)	95	0	0
	-Operatori economici (S11)	96	0	0
I	Total (rd.86+91)	97	0	0
C	CREDITE ACORDATE, din care:	110	X	X
C1	Credite pe termen scurt - acordate	111	X	X
	Credite pe termen scurt acordate din bugetul local institutiilor de subordonare locala, (ct.4680102)	112	0	0
D	ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII	120	X	X
	Actiuni si alte titluri, exclusiv actiuni ale fondurilor mutuale	121	X	X
	Actiuni cotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare în actiuni)	122	X	X
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la operatorii economici (ct.2600100 - 2960101) (S11)	123	0	0
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la institutii financiare si de credit rezidente (ct.2600100 - 2960101) (S122)	124	0	0
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (ct.2600100-2960101)(S125)	125	0	0
	Total (la val. ctb. neta = la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.123+124+125)	126	0	0
	Actiuni necotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare în actiuni)	130	X	X
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la operatorii economici (ct.2600200 - 2960102)(S11)	131	1,000	1,000
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la institutii financiare si de credit rezidente (ctx.2600200 - 2960102) (S122)	132	0	0
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (ctx.2600200 - 2960102)(S125)	133	0	0
	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.131+132+133)	134	1,000	1,000
D.3	Alte participatii	140	X	X
	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome, srl, comandita, etc.) (ct.2600300 - ct. 2960103)	141	0	0
	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.141)	142	0	0
E	ALTE CONTURI DE PRIMIT	155	X	X
E.1	Credite comerciale si avansuri acordate	156	X	X
1	Creante comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.4110201+ct.4110208+ct.4130200+ct.4610201 - 4910200 - 4960200).Total (rd.158+159+160+164) din care:	157	0	0
	-de la populatie	158	0	0
	-de la operatori economici (S11),	159	0	0
	-de la institutiile publice, din care: (rd.161+162+163)	160	0	0
	- Administratia centrala (S1311)	161	0	0
	- Administratia locala (S1313)	162	0	0
	- Asigurari sociale (S1314)	163	0	0
	-de la nerezidenti (S21,S22)	164	0	0
	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100).Total (rd.166+167+168+172) din care de la :	165	0	0

Nr crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	COD RÂND	SOLD LA ÎNCEPUTUL ANULUI	SOLD LA SFÂRȘITUL PERIOADEI
A	B	C	1	2
	-de la populatie (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100)(S14)	166	0	0
	-de la operatori economici (S11),	167	0	0
	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	168	0	0
	- Administratia centrala (S1311)	169	0	0
	- Administratia locala (S1313)	170	0	0
	- Asigurari sociale (S1314)	171	0	0
	-de la nerezidenti (S21,S22)	172	0	0
E.2	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile	175	X	X
1	Creante ale bugetului local (ct.4640000 - 4970000). Total (r177+178+179+183), din care:	176	388,547	517,014
	-de la populatie (ct.4640000 - 4970000)(S14)	177	388,547	517,014
	-de la operatori economici (S11),	178	0	0
	-de la institutiile publice, din care: (rd.180+181+182)	179	0	0
	- Administratia centrala (S1311)	180	0	0
	- Administratia locala (S1313)	181	0	0
	- Asigurari sociale (S1314)	182	0	0
	-de la nerezidenti (S21,S22)	183	0	0
	Creante ale fondului de risc (ct.4610109+4610209)	184	0	0
	Total creante (rd.176+184)	185	388,547	517,014
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana	190	0	0
	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritatilor de Management si Agentiile de Plati reprezentând fonduri externe nerambursabile postaderare (ct.4580301)	191	28,242	487
	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	0	0
	Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare în curs de virare la buget (ct.8077000)	193	0	0
	DATORII FINANCIARE	200	0	0
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	201	X	X
A.2	Alte depozite	202	X	X
	Sume datorate tertilor reprezentând garantii si cautiuni aflate în conturile institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620109+4620209). Total (rd.204+205+206) din care :	203	0	0
	- salariilor (S143)	204	0	0
	- operatorilor economici (S11)	205	0	0
	- institutiilor publice, din care: (rd.207+208+209)	206	0	0
	- Administratia centrala (S1311)	207	0	0
	- Administratia locala (S1313)	208	0	0
	- Asigurari sociale (S1314)	209	0	0
B.	ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACTIUNI	220	X	X
B.1	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+ 1610100 - 1690100). Total (rd.223+224+225+226) din care achizitionate de:	222	0	0
	-B.N.R. (S121)	223	0	0
	-Institutii de credit rezidente (S122)	224	0	0
	-Alti rezidenti (S123,S124,S125)	225	0	0
	-Nerezidenti (S21,S22)	226	0	0

Nr crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	COD RÂND	SOLD LA ÎNCEPUTUL ANULUI	SOLD LA SFÂRȘITUL PERIOADEI
A	B	C	1	2
I	Total (la valoare nominala) rd.222	227	0	0
	Dobânzi de platit pentru împrumuturi pe baza de titluri pe termen scurt, altele decât actiuni si produse financiare derivate (ct.1680100+5180604)	228	0	0
	Total (în baze accrual)(rd.227+228)	229	0	0
B.2	ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate)	240	0	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 - 1690200). Total (rd.242+243+244+245), din care achizitionate de:	241	0	0
	-B.N.R. (S121)	242	0	0
	-Instituti de credit rezidente (S122)	243	0	0
	-Alti rezidenti (S123,S124,S125)	244	0	0
	-Nerezidenti (S21,S22)	245	0	0
I	Total (la valoare nominala) (rd.241)	246	0	0
	Dobânzi de platit pentru împrumuturi pe baza de titluri pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate (ct.1680100)	247	X	X
	Total (în baze accrual)(rd.246+247)	248	X	X
C.	CREDITE PRIMITE, din care:	260	X	X
C.1	Credite pe termen scurt primite	261	X	X
	Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si institutiile din subordinea acestora (ct.1620100+1630100+1670101+1670103+ 1670109+ 5190101+ 5190102+ 5190106+ 5190180+ 5190190). Total (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de:	262	0	0
	-Instituti de credit rezidente (S122)	263	0	0
	-Alti rezidenti (S123,S124,S125)	264	0	0
	-Nerezidenti (S21,S22)	265	0	0
	Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare, de catre institutiile publice din administratia locala (ct.1620100+1670103+ 5190102+ 5190180)(S1311)	265.1	0	0
	Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de catre institutiile publice din administratia locala (ct.5190108+1670102)	266	0	0
	Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de catre institutiile publice de subordonare locala, (ct.5190105)	267	0	0
	Sume primite din fondul de rulment conform legii (ct.5190107)	267.1	0	548,000
	Total (în baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268	0	548,000
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt contractate de institutiile publice din administratia locala (ct.1680200+1680300+1680701 +1680703+1680709+5180606+5180608+5180609). Total (rd.270+271+272+272.1),din care acordate de:	269	0	0
	-Instituti de credit rezidente (S122)	270	0	0
	-Alti rezidenti (S123,S124,S125)	271	0	0
	-Nerezidenti (S21,S22)	272	0	0
	-Administratia centrala (S1311)Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare (ct.168070301 + 5180606)	272.1	0	0
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1680702+5180605)	273	0	0
	Total (dobânzi de platit)(rd.269+273)	274	0	0
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274)	275	0	548,000
	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.1670108+5190110).Total (rd.278+279+280+281) din care acordate de:	277	0	0
	-Instituti de credit rezidente (S122) (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	278	0	0

Nr crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	COD RÂND	SOLD LA ÎNCEPUTUL ANULUI	SOLD LA SFÂRȘITUL PERIOADEI
A	B	C	1	2
	-Alti rezidenti (S123) (În cazul refinantării fara regres a unei creante asupra guvernului)	279	0	0
	-Nerezidenti (S21,S22)	280	0	0
	-Operatori economici (S11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	281	0	0
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1680708+ 5180609+5180800). Total (rd.283+284+284.1+284.2) din care acordate/achizitionate de:	282	0	0
	-Institutiile de credit rezidente (S122) (În cazul refinantării fara regres a unei creante asupra guvernului)	283	0	0
	-Alti rezidenti (S123) (În cazul refinantării fara regres a unei creante asupra guvernului)	284	0	0
	-Nerezidenti (S21,S22)	284.1	0	0
	-Operatori economici (S11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	284.2	0	0
C.2	Credite pe termen lung primite	285	X	X
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice locale (ct.1620200+1630200+1670201+1670202+1670203+1670209). Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de :	286	0	0
	-Institutiile de credit rezidente (S122)	287	0	0
	-Alti rezidenti (S123,S124,S125)	288	0	0
	-Nerezidenti (S21,S22)	289	0	0
	-Administratia centrala (S1311) Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de catre institutiile publice din administratia locala (ct.1620200+1670203)	289.1	0	0
	Total (în baze cash)(rd.286)	290	0	0
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice din administratia locala (ct.1680200+1680300+1680701+1680702+168070302+1680709) Total (rd.292+293+294+294.1) din care acordate de :	291	X	X
	-Institutiile de credit rezidente (S122)	292	X	X
	-Alti rezidenti (S 123, S124, S125)	293	X	X
	-Nerezidenti (S21,S22)	294	X	X
	-Administratia centrala (S1311) Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare (ct.168070302)	294.1	X	X
	Total dobânzi de platit (rd.291)	295	X	X
	Total (în baze accrual)(cash+dobânzi) (rd.2901+295)	296	X	X
	Credite pe termen lung primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	297	X	X
	Credite pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1670208).Total (rd.299+300+301+302) din care acordate de:	298	0	0
	-Institutiile de credit rezidente (S122) (În cazul refinantării fara regres a unei creante asupra guvernului)	299	0	0
	-Alti rezidenti (S123) (În cazul refinantării fara regres a unei creante asupra guvernului)	300	0	0
	-Nerezidenti (S21,S22)	301	0	0
	-Operatori economici (S11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	302	0	0
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1680708). Total (rd.304+305+306+307) din care acordate de:	303	X	X
	-Institutiile de credit rezidente (S122) (În cazul refinantării fara regres a unei creante asupra guvernului)	304	X	X

Nr crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	COD RÂND	SOLD LA ÎNCEPUTUL ANULUI	SOLD LA SFÂRȘITUL PERIOADEI
A	B	C	1	2
	-Alti rezidenti (S123) (În cazul refinantării fara regres a unei creante asupra guvernului)	305	X	X
	-Nerezidenti (S21,S22)	306	X	X
	-Operatori economici (S11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	307	X	X
E	ALTE CONTURI DE PLATIT	310	X	X
E.1	Credite comerciale si avansuri primite	311	X	X
	Datorii comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201). Total (rd.313+314+318+319+) din care catre :	312	0	0
	-Operatori economici (S11)	313	0	0
	-Instituti publice, din care (rd.315+316+317):	314	0	0
	- Administratia centrala (S1311)	315	0	0
	- Administratia locala (S1313)	316	0	0
	- Asigurari sociale (S1314)	317	0	0
	-Alti rezidenti (S123,S124,S125)	318	0	0
	-Nerezidenti (S21,S22)	319	0	0
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+4030100+4040100 +4050100+4080000 + 4190000+ 4620101) din care catre :	320	497,408	964,970
	-Operatori economici (ct.4010100+4030100+4040100 +4050100+4080000 + 4190000+ 4620101)(S11)	321	497,408	964,970
	-Instituti publice, din care (rd.323+324+325):	322	0	0
	-Administratia centrala (S1311)	323	0	0
	-Administratia locala (S1313)	324	0	0
	-Asigurari sociale (S1314)	325	0	0
	-Alti rezidenti (S123,S124,S125)	326	0	0
	Nerezidenti (S21,S22)	327	0	0
E.2	Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale si avansuri	330	0	X
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+sc4310700+4370100+4370200+4370300+4420800+4440000+4460000+4480100)	331	41,752	49,773
	Salariile angajatilor (ct. 4210000+4230000+4260000 +4270100+4270300+4280101)	332	57,178	66,904
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200 +4270300+4290000+4380000)	333	0	0
	Datorii catre fondul de risc (ctx.4620109+4620209)	334	0	0
	Total (rd.331+332+333+334)	335	98,930	116,677
	Datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana	340	0	0
	Avansuri primite de Instituti publice -beneficiari finali- reprezentând prefinantare pentru proiecte finantate din fonduri externe nerambursabile postaderare (ct.4580501+4580502)	341	0	0
	Alte datorii	342	X	X
	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203 +1510204 +1510208) , din care:	342.1	0	0
	Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu (din soldul ct. 1510201).	342.2	0	0
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanta(ct. 1510203).	342.3	0	0
	Provizioane curente, din care:	343	0	0
	Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu (din soldul ct.1510101).	343.1	0	0

Nr crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	COD RÂND	SOLD LA ÎNCEPUTUL ANULUI	SOLD LA SFÂRȘITUL PERIOADEI
A	B	C	1	2
	Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanța (ct.1510103).	343.2	0	0
E.3	Plati restante	345	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen) din operatiuni comerciale.Total (rd.346,1+347+351+352), din care catre:	346	X	X
	Operatori economici (S11)	346,1	X	X
	-Institutii publice, din care (rd.348+349+350):	347	X	X
	- Administratia centrala (S1311)	348	X	X
	- Administratia locala (S1313)	349	X	X
	- Asigurari sociale (S1314)	350	X	X
	-Alti rezidenti (S123,S124,S125)	351	X	X
	-Nerezidenti (S21,S22)	352	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala- (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
	Institutii de credit rezidente (S122)	357	X	X
	Alti rezidenti (S123,S124,S125)	358	X	X
	Nerezidenti (S21,S22)	359	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen) din dobânzi restante, (1681+1682+1683+1684 +1685+1687+5186). Total (rd.361+362+363) din care, catre :	360	X	X
	Institutii de credit rezidente (S122)	361	X	X
	Alti rezidenti (S123,S124,S125)	362	X	X
	Nerezidenti (S21,S22)	363	X	X
	Creditori bugetari (467)	364	X	X
	Total(rd.346+353+354+355+356+360+364)	375	X	X

Ordonator principal de credite,
DUMA GABRIEL ALEXANDRU

Conducătorul compartimentului financiar-
contabil,
ILEA NICOLETA

CONT DE EXECUȚIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI

la data de 31/03/2019

Sectiunea FUNCTIONARE+DEZVOLTARE

Cod 20

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR A	Cod indicator B	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Încasări realizate 6	Stingeri pe alte căi decât încasări 7	Drepturi constatate de încasat 8
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare 1	trimestriale cumulate 2	Total, din care 3=4+5	din anii precedenți 4	din anul curent 5			
TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17)	00.01	3,512,600	598,400	1,544,310	388,547	1,155,763	1,050,066	0	494,244
VENITURI PROPRII (cod00.02D-11.02D-37.02D+00.15)	49.90	2,318,400	285,400	1,177,871	388,547	789,324	683,627	0	494,244
I. VENITURI CURENTE	00.02	3,214,400	588,400	967,871	388,547	579,324	473,627	0	494,244
A. VENITURI FISCALE	00.03	2,629,300	406,000	710,834	191,221	519,613	419,580	0	291,254
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	1,586,800	44,200	23,500	0	23,500	23,500	0	0
A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE (cod01.02)	00.05	800	200	0	0	0	0	0	0
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE(cod 04.02)	00.06	1,586,000	44,000	23,500	0	23,500	23,500	0	0
Impozit pe venit (cod 03.02.18)	03.02	800	200	0	0	0	0	0	0
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	800	200	0	0	0	0	0	0
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)	04.02	1,586,000	44,000	23,500	0	23,500	23,500	0	0
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	175,000	44,000	23,500	0	23,500	23,500	0	0
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	1,037,000	0	0	0	0	0	0	0
Sume repartizate din fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.02.05	374,000	0	0	0	0	0	0	0
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)	00.09	61,500	29,700	189,978	107,417	82,561	28,830	0	161,148
Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)	07.02	61,500	29,700	189,978	107,417	82,561	28,830	0	161,148
Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)	07.02.01	20,000	10,000	46,149	14,446	31,703	9,346	0	36,803
Impozitul pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	8,800	3,100	20,576	3,403	17,173	2,531	0	18,045
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	11,200	6,900	25,573	11,043	14,530	6,815	0	18,758
Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01 la 07.02.02.03)	07.02.02	41,300	19,700	143,829	92,971	50,858	19,484	0	124,345
Impozitul pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	14,100	6,700	37,321	21,284	16,037	6,688	0	30,633
Impozitsi taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	5,600	3,000	4,223	834	3,389	2,968	0	1,255
Impozitul pe terenul extravilan	07.02.02.03	21,600	10,000	102,285	70,853	31,432	9,828	0	92,457
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	200	0	0	0	0	0	0	0

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Încasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare 1	trimestriale cumulate	Total, din care	din anii precedenți	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8
A4.IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02)	00.10	959,800	327,700	480,333	77,101	403,232	362,886	0	117,447
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01 la 11.02.07)	11.02	896,000	303,000	338,000	0	338,000	338,000	0	0
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	40,000	27,000	62,000	0	62,000	62,000	0	0
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	856,000	276,000	276,000	0	276,000	276,000	0	0
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)	16.02	63,800	24,700	142,333	77,101	65,232	24,886	0	117,447
Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)	16.02.02	60,500	23,000	137,647	74,710	62,937	23,232	0	114,415
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice*)	16.02.02.01	49,500	17,000	95,357	46,501	48,856	17,296	0	78,061
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice*)	16.02.02.02	11,000	6,000	42,290	28,209	14,081	5,936	0	36,354
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02.50	3,300	1,700	4,686	2,391	2,295	1,654	0	3,032
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	00.11	21,200	4,400	17,023	6,703	10,320	4,364	0	12,659
Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)	18.02	21,200	4,400	17,023	6,703	10,320	4,364	0	12,659
Alte impozite si taxe	18.02.50	21,200	4,400	17,023	6,703	10,320	4,364	0	12,659
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	585,100	182,400	257,037	197,326	59,711	54,047	0	202,990
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	00.13	552,600	171,400	186,432	131,281	55,151	43,457	0	142,975
Venituri din proprietate (cod 30.02.01 la 30.02.50)	30.02	552,600	171,400	186,432	131,281	55,151	43,457	0	142,975
Venituri din concesiuni si inchideri	30.02.05	48,000	18,000	108,103	78,443	29,660	17,726	0	90,377
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	48,000	18,000	108,103	78,443	29,660	17,726	0	90,377
Alte venituri din proprietate	30.02.50	504,600	153,400	78,329	52,838	25,491	25,731	0	52,598
C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	00.14	32,500	11,000	70,605	66,045	4,560	10,590	0	60,015
Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.02.02+34.02.50)	34.02	10,500	2,000	1,660	0	1,660	1,660	0	0
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	10,500	2,000	1,660	0	1,660	1,660	0	0
Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.50)	35.02	21,800	9,000	68,945	66,045	2,900	8,930	0	60,015
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	21,800	9,000	46,521	43,621	2,900	8,930	0	37,591
venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	21,800	9,000	46,521	43,621	2,900	8,930	0	37,591
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50	0	0	22,424	22,424	0	0	0	22,424

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Încasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare 1	trimestriale cumulate 2	Total, din care 3=4+5	din anii precedenți 4	din anul curent 5			
A	B								
Diverse venituri (cod 36.02.05 la 36.02.50)	36.02	200	0	0	0	0	0	0	0
Alte venituri	36.02.50	200	0	0	0	0	0	0	0
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.01+37.02.50)	37.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Varsaminte din de pentru finantarea sectiunii de (cu semnul minus)	37.02.03	-256,000	0	0	0	0	0	0	0
III. OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.02)	00.16	0	0	548,000	0	548,000	548,000	0	0
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate (cod 40.02.13+40.02.14+40.02.16)	40.02	0	0	548,000	0	548,000	548,000	0	0
Excedent	98.00.00	0	0	30,000	0	30,000	30,000	0	0
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale SECTIUNII de **)	40.02.11	0	0	30,000	0	30,000	30,000	0	0
IV. SUBVENTII (cod 42.02+43.02)	00.17	10,000	10,000	28,439	0	28,439	28,439	0	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	00.18	10,000	10,000	28,439	0	28,439	28,439	0	0
Subventii de la bugetul de stat	42.02	10,000	10,000	684	0	684	684	0	0
B. CURENTE (cod 42.02.21 la 42.02.36)	00.20	10,000	10,000	684	0	684	684	0	0
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	10,000	10,000	684	0	684	684	0	0
Varsaminte din de	37.02.04	256,000	0	0	0	0	0	0	0
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor SECTIUNII de	40.02.14	0	0	518,000	0	518,000	518,000	0	0
Subventii de la alte administratii(cod 43.02.28+43.02.29+43.02.31)	43.02	0	0	27,755	0	27,755	27,755	0	0
Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sus?inerea proiectelor din PNDR 2014 - 2020	43.02.31	0	0	27,755	0	27,755	27,755	0	0
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari (cod 45.02.01 la 45.02.18	45.02	288,200	0	0	0	0	0	0	0
Fondul European de Regionala (cod 45.02.01.01+45.02.01.02+45.02.01.03)	45.02.01	288,200	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	45.02.01.02	288,200	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL VENITURI SECTIUNEA FUNCTIONARE (cod 00.02+00.15+00.16+00.17)	00.01F	2,968,400	598,400	998,555	388,547	610,008	504,311	0	494,244
VENITURI PROPRII (cod00.02D-11.02D-37.02D+00.15)	49.90	2,318,400	285,400	1,177,871	388,547	789,324	683,627	0	494,244
I. VENITURI CURENTE	00.02	3,214,400	588,400	967,871	388,547	579,324	473,627	0	494,244
A. VENITURI FISCALE	00.03	2,629,300	406,000	710,834	191,221	519,613	419,580	0	291,254
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	1,586,800	44,200	23,500	0	23,500	23,500	0	0
A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE (cod01.02)	00.05	800	200	0	0	0	0	0	0

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Încasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare 1	trimestriale cumulate 2	Total, din care 3=4+5	din anii precedenți 4	din anul curent 5			
A	B								
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE(cod 04.02)	00.06	1,586,000	44,000	23,500	0	23,500	23,500	0	0
Impozit pe venit (cod 03.02.18)	03.02	800	200	0	0	0	0	0	0
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	800	200	0	0	0	0	0	0
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)	04.02	1,586,000	44,000	23,500	0	23,500	23,500	0	0
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	175,000	44,000	23,500	0	23,500	23,500	0	0
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	1,037,000	0	0	0	0	0	0	0
Sume repartizate din fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.02.05	374,000	0	0	0	0	0	0	0
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)	00.09	61,500	29,700	189,978	107,417	82,561	28,830	0	161,148
Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)	07.02	61,500	29,700	189,978	107,417	82,561	28,830	0	161,148
Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)	07.02.01	20,000	10,000	46,149	14,446	31,703	9,346	0	36,803
Impozitul pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	8,800	3,100	20,576	3,403	17,173	2,531	0	18,045
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	11,200	6,900	25,573	11,043	14,530	6,815	0	18,758
Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01 la 07.02.02.03)	07.02.02	41,300	19,700	143,829	92,971	50,858	19,484	0	124,345
Impozitul pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	14,100	6,700	37,321	21,284	16,037	6,688	0	30,633
Impozitsi taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	5,600	3,000	4,223	834	3,389	2,968	0	1,255
Impozitul pe terenul extravilan	07.02.02.03	21,600	10,000	102,285	70,853	31,432	9,828	0	92,457
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	200	0	0	0	0	0	0	0
A4.IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02)	00.10	959,800	327,700	480,333	77,101	403,232	362,886	0	117,447
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01 la 11.02.07)	11.02	896,000	303,000	338,000	0	338,000	338,000	0	0
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	40,000	27,000	62,000	0	62,000	62,000	0	0
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	856,000	276,000	276,000	0	276,000	276,000	0	0
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)	16.02	63,800	24,700	142,333	77,101	65,232	24,886	0	117,447
Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)	16.02.02	60,500	23,000	137,647	74,710	62,937	23,232	0	114,415
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice*)	16.02.02.01	49,500	17,000	95,357	46,501	48,856	17,296	0	78,061
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice*)	16.02.02.02	11,000	6,000	42,290	28,209	14,081	5,936	0	36,354

DENUMIREA INDICATORILOR A	Cod indicator B	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Încasări realizate 6	Stingeri pe alte căi decât încasări 7	Drepturi constatate de încasat 8
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare 1	trimestriale cumulate 2	Total, din care 3=4+5	din anii precedenți 4	din anul curent 5			
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02.50	3,300	1,700	4,686	2,391	2,295	1,654	0	3,032
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	00.11	21,200	4,400	17,023	6,703	10,320	4,364	0	12,659
Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)	18.02	21,200	4,400	17,023	6,703	10,320	4,364	0	12,659
Alte impozite si taxe	18.02.50	21,200	4,400	17,023	6,703	10,320	4,364	0	12,659
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	585,100	182,400	257,037	197,326	59,711	54,047	0	202,990
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	00.13	552,600	171,400	186,432	131,281	55,151	43,457	0	142,975
Venituri din proprietate (cod 30.02.01 la 30.02.50)	30.02	552,600	171,400	186,432	131,281	55,151	43,457	0	142,975
Venituri din concesiuni si inchideri	30.02.05	48,000	18,000	108,103	78,443	29,660	17,726	0	90,377
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	48,000	18,000	108,103	78,443	29,660	17,726	0	90,377
Alte venituri din proprietate	30.02.50	504,600	153,400	78,329	52,838	25,491	25,731	0	52,598
C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	00.14	32,500	11,000	70,605	66,045	4,560	10,590	0	60,015
Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.02.02+34.02.50)	34.02	10,500	2,000	1,660	0	1,660	1,660	0	0
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	10,500	2,000	1,660	0	1,660	1,660	0	0
Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.50)	35.02	21,800	9,000	68,945	66,045	2,900	8,930	0	60,015
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	21,800	9,000	46,521	43,621	2,900	8,930	0	37,591
venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	21,800	9,000	46,521	43,621	2,900	8,930	0	37,591
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50	0	0	22,424	22,424	0	0	0	22,424
Diverse venituri (cod 36.02.05 la 36.02.50)	36.02	200	0	0	0	0	0	0	0
Alte venituri	36.02.50	200	0	0	0	0	0	0	0
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.01+37.02.50)	37.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Varsaminte din de pentru finantarea sectiunii de (cu semnul minus)	37.02.03	-256,000	0	0	0	0	0	0	0
III.OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.02)	00.16	0	0	548,000	0	548,000	548,000	0	0
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate (cod 40.02.13+40.02.14+40.02.16)	40.02	0	0	548,000	0	548,000	548,000	0	0
Excedent	98.00.00	0	0	30,000	0	30,000	30,000	0	0
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale SECTIUNII de **)	40.02.11	0	0	30,000	0	30,000	30,000	0	0
IV. SUBVENTII (cod 42.02+43.02)	00.17	10,000	10,000	28,439	0	28,439	28,439	0	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	00.18	10,000	10,000	28,439	0	28,439	28,439	0	0
Subventii de la bugetul de stat	42.02	10,000	10,000	684	0	684	684	0	0

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Încasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare 1	trimestriale cumulate	Total, din care	din anii precedenți	din anul curent			
A	B		2	3=4+5	4	5	6	7	8
B. CURENTE (cod 42.02.21 la 42.02.36)	00.20	10,000	10,000	684	0	684	684	0	0
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	10,000	10,000	684	0	684	684	0	0
TOTAL VENITURI SECTIUNEA DEZVOLTARE (cod 00.02+00.15+00.17+45.02)	00.01D	544,200	0	545,755	0	545,755	545,755	0	0
VENITURI PROPRII (cod 00.02D-11.02D-37.02D+00.15)	49.90D	0	0	518,000	0	518,000	518,000	0	0
I. VENITURI CURENTE	00.02D	256,000	0	0	0	0	0	0	0
C. VENITURI NEFISCALE	00.12D	256,000	0	0	0	0	0	0	0
C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	00.14D	256,000	0	0	0	0	0	0	0
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.01+37.02.50)	37.02D	256,000	0	0	0	0	0	0	0
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04D	256,000	0	0	0	0	0	0	0
III. OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.02)	00.16D	0	0	518,000	0	518,000	518,000	0	0
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate (cod 40.02.13+40.02.14+40.02.16)	40.02D	0	0	518,000	0	518,000	518,000	0	0
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor SECTIUNII de	40.02.14	0	0	518,000	0	518,000	518,000	0	0
IV. SUBVENTII (cod 42.02+43.02)	00.17D	0	0	27,755	0	27,755	27,755	0	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18D	0	0	27,755	0	27,755	27,755	0	0
Subventii de la alte administratii(cod 43.02.28+43.02.29+43.02.31)	43.02D	0	0	27,755	0	27,755	27,755	0	0
Sume alocate din bugetul AFIR, pentru susținerea proiectelor din PNDR 2014 - 2020	43.02.31D	0	0	27,755	0	27,755	27,755	0	0
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari (cod 45.02.01 la 45.02.18)	45.02	288,200	0	0	0	0	0	0	0
Fondul European de Regionala (cod 45.02.01.01+45.02.01.02+45.02.01.03)	45.02.01	288,200	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	45.02.01.02	288,200	0	0	0	0	0	0	0

Ordonator principal de credite,
DUMA GABRIEL ALEXANDRU

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
ILEA NICOLETA

CONT DE EXECUȚIE AL BUGETULUI LOCAL - CHETUIELI

la data de 31/03/2019

Sectiunea FUNCTIONARE+DEZVOLTARE

Cod 21

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR A	Cod indicator B	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți	Angajamente legale de plătit 8=7-6	Cheltuieli efective 9
		initiale 1	definitive 2	initiale 2	definitive 4	Total, din care 5	din anii precedenți 6	din anul curent 7		
^0TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)	00.01	0	0	6,075,000	3,160,800	3,160,800	591,645	591,645	0	897,024
^0Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02.00.00+56.02+57.02)	50.02	0	0	2,194,800	830,000	830,000	417,865	417,865	0	525,167
^0Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	51.02	0	0	2,174,800	830,000	830,000	417,865	417,865	0	525,167
^0 Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)	51.02.01	0	0	2,174,800	830,000	830,000	417,865	417,865	0	525,167
Autoritati executive	51.02.01.03	0	0	2,174,800	830,000	830,000	417,865	417,865	0	525,167
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	55.02.00.00	0	0	20,000	0	0	0	0	0	0
^0Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 60.02+61.02)	59.02	0	0	20,000	10,000	10,000	0	0	0	2,199
^0Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03+61.02.05.00+ 61.02.50.00)	61.02	0	0	20,000	10,000	10,000	0	0	0	2,199
Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)	61.02.05.00	0	0	20,000	10,000	10,000	0	0	0	2,199
^0Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE(cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	63.02	0	0	584,600	162,400	162,400	79,369	79,369	0	113,080
^0Invatamant (cod 65.02.03+65.02.04+65.02.05.00+65.02.07+65.02.11+65.02.50.00)	65.02	0	0	159,000	90,600	90,600	16,145	16,145	0	21,140
^0Invatamant secundar (cod 65.02.04.01+65.02.04.02+65.02.04.03)	65.02.04	0	0	157,000	90,600	90,600	16,145	16,145	0	21,140
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01	0	0	157,000	90,600	90,600	16,145	16,145	0	21,140
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50.00	0	0	2,000	0	0	0	0	0	0
^0Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06.00+67.02.50.00)	67.02	0	0	150,000	0	0	0	0	0	23,000
^0Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01+67.02.05.02+67.02.05.03)	67.02.05	0	0	90,000	0	0	0	0	0	3,138
Sport	67.02.05.01	0	0	90,000	0	0	0	0	0	3,138
Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	67.02.50.00	0	0	60,000	0	0	0	0	0	19,862

DENUMIREA INDICATORILOR A	Cod indicator B	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți	Angajamente legale de plătit 8=7-6	Cheltuieli efective 9
		initiale 1	definitive 2	initiale 2	definitive 4	Total, din care 5	din anii precedenți 6	din anul curent 7		
^0 Asigurari si asistenta sociala (cod 68.02.04.00+68.02.05+68.02.06.00+68.02.10.00+68.02.11.00+68.02.12.00+68.02.15+68.02.50.50)	68.02	0	0	275,600	71,800	71,800	63,224	63,224	0	68,940
^0Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02)	68.02.05	0	0	179,600	45,800	45,800	38,596	38,596	0	44,312
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02	0	0	179,600	45,800	45,800	38,596	38,596	0	44,312
^0Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02)	68.02.15	0	0	96,000	26,000	26,000	24,628	24,628	0	24,628
Ajutor social	68.02.15.01	0	0	96,000	26,000	26,000	24,628	24,628	0	24,628
^0Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)	0.02	0	0	856,800	231,600	231,600	33,046	33,046	0	89,833
^0Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05+70.02.06.00+70.02.07.00+70.02.50.00)	70.02	0	0	194,000	16,000	16,000	14,553	14,553	0	57,598
^0 Locuinte (cod 70.02.03.01+70.02.03.30)	70.02.03	0	0	70,000	0	0	0	0	0	0
Dezvoltarea sistemului de locuinte	70.02.03.01	0	0	70,000	0	0	0	0	0	0
^0Alimentari cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.02.05.01+70.02.05.02)	70.02.05	0	0	14,000	1,000	1,000	153	153	0	5,946
Alimentare cu apa	70.02.05.01	0	0	14,000	1,000	1,000	153	153	0	5,946
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06.00	0	0	110,000	15,000	15,000	14,400	14,400	0	51,652
^0Protectia mediului (cod 74.02.03.00+74.02.05+74.02.06.00)	74.02	0	0	662,800	215,600	215,600	18,493	18,493	0	32,235
^0Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)	74.02.05	0	0	662,800	215,600	215,600	18,493	18,493	0	32,235
Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor	74.02.05.02	0	0	662,800	215,600	215,600	18,493	18,493	0	32,235
^0Partea aV-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)	79.02	0	0	2,418,800	1,926,800	1,926,800	61,365	61,365	0	166,745
^0Actiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.02.01)	80.02	0	0	150,000	20,000	20,000	18,963	18,963	0	42,672
^0 Actiuni generale economice si comerciale (cod 80.02.01.06 + 80.02.01.09+ 80.02.01.10+ 80.02.01.30)	80.02.01	0	0	150,000	20,000	20,000	18,963	18,963	0	42,672
Alte cheltuieli pentru actiuni economice si comerciale	80.02.01.30	0	0	150,000	20,000	20,000	18,963	18,963	0	42,672
^0Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50.00)	84.02	0	0	2,268,800	1,906,800	1,906,800	42,402	42,402	0	124,073
^0 Transport rutier (cod 84.02.03.01+84.02.03.02+84.02.03.03)	84.02.03	0	0	2,268,800	1,906,800	1,906,800	42,402	42,402	0	124,073
Drumuri si poduri	84.02.03.01	0	0	2,268,800	1,906,800	1,906,800	42,402	42,402	0	124,073

DENUMIREA INDICATORILOR A	Cod indicator B	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți	Angajamente legale de plătit 8=7-6	Cheltuieli efective 9
		initiale 1	definitive 2	initiale 2	definitive 4	Total, din care 5	din anii precedenți 6	din anul curent 7		
REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.02	0	0	-2,562,400	-2,562,400	0	0	458,421	0	0
Excedent	98.02	0	0	-2,562,400	-2,562,400	0	0	458,421	0	0

Ordonator principal de credite,
DUMA GABRIEL ALEXANDRU

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
ILEA NICOLETA

CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI CREDITELOR INTERNE - CHELTUIELI

la data de 31/03/2019

Sectiunea FUNCTIONARE+DEZVOLTARE

DENUMIREA INDICATORILOR A	Cod indicator B	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți	Angajamente legale de plătit 8=7-6	Cheltuieli efective 9
		initiale	definitive	initiale	definitive	Total, din care	din anii precedenți	din anul curent		
		1	2	2	4	5	6	7		
^0CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod 50.07+63.07+70.07+74.07+79.07)	00.01	0	0	288,107	0	0	0	0	0	0
^0"Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.07+74.07)"	00.02	0	0	288,107	0	0	0	0	0	0
^0Protectia mediului (cod 74.07.05+74.07.06.00)	74.07	0	0	288,107	0	0	0	0	0	0
^0Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.07.05.01+74.07.05.02)	74.07.05	0	0	288,107	0	0	0	0	0	0
^0"Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor"	74.07.05.02	0	0	288,107	0	0	0	0	0	0
^0"Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT (cod 99.07)"	96.07	0	0	-288,107	0	0	0	0	0	0

Ordonator principal de credite,
DUMA GABRIEL ALEXANDRU

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
ILEA NICOLETA

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 31/03/2019

Cod 21

Capitol 51.02.01.03

DENUMIREA INDICATORILOR A	Cod indicator B	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare 5	Angajamente legale 6	Plăți 7	Angajamente legale de plătit 8=7-6	Cheltuieli efective 9
		aprobată la finele perioadei de raportare 1	trimestriale cumulate 2	aprobată la finele perioadei de raportare 3	trimestriale cumulate 4					
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		0	0	2,174,800	830,000	830,000	417,865	417,865	0	525,167
^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	0	1,731,800	389,000	389,000	330,160	330,160	0	432,720
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	0	1,731,800	389,000	389,000	330,160	330,160	0	432,720
^0TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	0	0	1,160,000	301,000	301,000	266,647	266,647	0	278,179
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01	0	0	1,107,000	293,000	293,000	260,776	260,776	0	272,058
Salarii de baza	10.01.01	0	0	980,000	260,000	260,000	234,866	234,866	0	240,904
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	0	0	70,000	18,000	18,000	15,968	15,968	0	16,128
Indemnizatii de hrana	10.01.17	0	0	57,000	15,000	15,000	9,942	9,942	0	15,026
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)	10.02	0	0	25,000	0	0	0	0	0	0
Vouchere de vacanta	10.02.06	0	0	25,000	0	0	0	0	0	0
^0Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.07)	10.03	0	0	28,000	8,000	8,000	5,871	5,871	0	6,121
Contributie asiguratorie pentru munca	10.03.07	0	0	28,000	8,000	8,000	5,871	5,871	0	6,121
^0TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	0	0	571,800	88,000	88,000	63,513	63,513	0	154,541
^0Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	0	0	501,800	68,000	68,000	60,513	60,513	0	151,541
Furnituri de birou	20.01.01	0	0	4,000	0	0	0	0	0	0
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	0	2,000	0	0	0	0	0	0
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	0	0	1,800	0	0	0	0	0	0
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	0	50,000	14,000	14,000	6,920	6,920	0	13,366
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30	0	0	444,000	54,000	54,000	53,593	53,593	0	138,175
^0Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0	0	70,000	20,000	20,000	3,000	3,000	0	3,000
Deplasari interne, detașări, transferări	20.06.01	0	0	70,000	20,000	20,000	3,000	3,000	0	3,000

DENUMIREA INDICATORILOR A	Cod indicator B	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare 5	Angajamente legale 6	Plăți 7	Angajamente legale de plătit 8=7-6	Cheltuieli efective 9
		aprobat la finele perioadei de raportare 1	trimestriale cumulate 2	aprobat la finele perioadei de raportare 3	trimestriale cumulate 4					
		^0SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84)	D	0	0					
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01D	0	0	441,000	441,000	441,000	87,705	87,705	0	64,659
Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	58	0	0	441,000	441,000	441,000	87,705	87,705	0	64,659
Programe Social European(FSE)	58.02	0	0	441,000	441,000	441,000	87,705	87,705	0	64,659
Finantare externa nerambursabila	58.02.02	0	0	441,000	441,000	441,000	87,705	87,705	0	64,659
^0CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72)	70	0	0	2,000	0	0	0	0	0	27,788
^0TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	0	0	2,000	0	0	0	0	0	27,788
^0Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01	0	0	2,000	0	0	0	0	0	27,788
Constructii	71.01.01	0	0	2,000	0	0	0	0	0	27,256
Alte active fixe	71.01.30	0	0	0	0	0	0	0	0	532

Ordonator principal de credite,
DUMA GABRIEL ALEXANDRU

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
ILEA NICOLETA

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 31/03/2019

Cod 21 Capitol 55.02.00.00

DENUMIREA INDICATORILOR A	Cod indicator B	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare 5	Angajamente legale 6	Plăți 7	Angajamente legale de plătit 8=7-6	Cheltuieli efective 9
		aprobat la finele perioadei de raportare 1	trimestriale cumulate 2	aprobat la finele perioadei de raportare 3	trimestriale cumulate 4					
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		0	0	20,000	0	0	0	0	0	0
^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	0	20,000	0	0	0	0	0	0
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	0	20,000	0	0	0	0	0	0
^0TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	0	0	8,000	0	0	0	0	0	0
^0Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)	20.24	0	0	8,000	0	0	0	0	0	0
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne	20.24.02	0	0	8,000	0	0	0	0	0	0
^0TITLUL III DOBANZI (cod 30.01+30.02+30.03)	30	0	0	12,000	0	0	0	0	0	0
^0Dobanzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02)	30.01	0	0	12,000	0	0	0	0	0	0
Dobânzi aferente creditelor interne garantate	30.01.02	0	0	12,000	0	0	0	0	0	0

Ordonator principal de credite,
DUMA GABRIEL ALEXANDRU

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
ILEA NICOLETA

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 31/03/2019

Cod 21 Capitol 61.02.05.00

DENUMIREA INDICATORILOR A	Cod indicator B	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare 5	Angajamente legale 6	Plăți 7	Angajamente legale de plătit 8=7-6	Cheltuieli efective 9
		aprobat la finele perioadei de raportare 1	trimestriale cumulate 2	aprobat la finele perioadei de raportare 3	trimestriale cumulate 4					
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		0	0	20,000	10,000	10,000	0	0	0	2,199
^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	0	20,000	10,000	10,000	0	0	0	2,199
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	0	20,000	10,000	10,000	0	0	0	2,199
^0TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	0	0	20,000	10,000	10,000	0	0	0	2,199
^0Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	0	0	20,000	10,000	10,000	0	0	0	2,199
Alte bunuri si servicii pentru întreținere si functionare	20.01.30	0	0	20,000	10,000	10,000	0	0	0	2,199

Ordonator principal de credite,
DUMA GABRIEL ALEXANDRU

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
ILEA NICOLETA

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 31/03/2019

Cod 21

Capitol 65.02

DENUMIREA INDICATORILOR A	Cod indicator B	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare 5	Angajamente legale 6	Plăți 7	Angajamente legale de plătit 8=7-6	Cheltuieli efective 9
		aprobat la finele perioadei de raportare 1	trimestriale cumulate 2	aprobat la finele perioadei de raportare 3	trimestriale cumulate 4					
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		0	0	159,000	90,600	90,600	16,145	16,145	0	21,140
^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	0	82,000	13,600	13,600	7,629	7,629	0	12,624
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	0	82,000	13,600	13,600	7,629	7,629	0	12,624
^0TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	0	0	80,000	13,600	13,600	7,629	7,629	0	12,624
^0Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	0	0	49,500	10,600	10,600	6,946	6,946	0	11,941
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	0	0	5,100	1,800	1,800	1,791	1,791	0	2,516
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	0	1,200	200	200	36	36	0	67
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	0	20,000	5,500	5,500	2,386	2,386	0	6,013
Transport	20.01.07	0	0	3,200	0	0	0	0	0	0
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	0	2,000	600	600	470	470	0	707
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30	0	0	18,000	2,500	2,500	2,263	2,263	0	2,638
^0Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0	0	30,500	3,000	3,000	683	683	0	683
Deplasari interne, detașări, transferări	20.06.01	0	0	30,500	3,000	3,000	683	683	0	683
^0TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01+57.02)	57	0	0	2,000	0	0	0	0	0	0
^0 Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)	57.02	0	0	2,000	0	0	0	0	0	0
Tichete de cresa	57.02.03	0	0	2,000	0	0	0	0	0	0
^0SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84)	D	0	0	77,000	77,000	77,000	8,516	8,516	0	8,516
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01D	0	0	77,000	77,000	77,000	8,516	8,516	0	8,516
Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	58	0	0	77,000	77,000	77,000	8,516	8,516	0	8,516
Programe Social European(FSE)	58.02	0	0	77,000	77,000	77,000	8,516	8,516	0	8,516
Finantare externa nerambursabila	58.02.02	0	0	77,000	77,000	77,000	8,516	8,516	0	8,516

Ordonator principal de credite,
DUMA GABRIEL ALEXANDRU

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
ILEA NICOLETA

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 31/03/2019

Cod 21 Capitol 65.02.04.01

DENUMIREA INDICATORILOR A	Cod indicator B	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare 5	Angajamente legale 6	Plăți 7	Angajamente legale de plătit 8=7-6	Cheltuieli efective 9
		aprobat la finele perioadei de raportare 1	trimestriale cumulate 2	aprobat la finele perioadei de raportare 3	trimestriale cumulate 4					
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		0	0	157,000	90,600	90,600	16,145	16,145	0	21,140
^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	0	80,000	13,600	13,600	7,629	7,629	0	12,624
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	0	80,000	13,600	13,600	7,629	7,629	0	12,624
^0TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	0	0	80,000	13,600	13,600	7,629	7,629	0	12,624
^0Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	0	0	49,500	10,600	10,600	6,946	6,946	0	11,941
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	0	0	5,100	1,800	1,800	1,791	1,791	0	2,516
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	0	1,200	200	200	36	36	0	67
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	0	20,000	5,500	5,500	2,386	2,386	0	6,013
Transport	20.01.07	0	0	3,200	0	0	0	0	0	0
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	0	2,000	600	600	470	470	0	707
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30	0	0	18,000	2,500	2,500	2,263	2,263	0	2,638
^0Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0	0	30,500	3,000	3,000	683	683	0	683
Deplasari interne, detașări, transferări	20.06.01	0	0	30,500	3,000	3,000	683	683	0	683
^0SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84)	D	0	0	77,000	77,000	77,000	8,516	8,516	0	8,516
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01D	0	0	77,000	77,000	77,000	8,516	8,516	0	8,516
Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	58	0	0	77,000	77,000	77,000	8,516	8,516	0	8,516
Programe Social European(FSE)	58.02	0	0	77,000	77,000	77,000	8,516	8,516	0	8,516
Finantare externa nerambursabila	58.02.02	0	0	77,000	77,000	77,000	8,516	8,516	0	8,516

Ordonator principal de credite,
DUMA GABRIEL ALEXANDRU

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
ILEA NICOLETA

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 31/03/2019

Cod 21 Capitol 65.02.50.00

DENUMIREA INDICATORILOR A	Cod indicator B	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare 5	Angajamente legale 6	Plăți 7	Angajamente legale de plătit 8=7-6	Cheltuieli efective 9
		aprobat la finele perioadei de raportare 1	trimestriale cumulate 2	aprobat la finele perioadei de raportare 3	trimestriale cumulate 4					
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		0	0	2,000	0	0	0	0	0	0
^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	0	2,000	0	0	0	0	0	0
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	0	2,000	0	0	0	0	0	0
^0TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01+57.02)	57	0	0	2,000	0	0	0	0	0	0
^0 Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)	57.02	0	0	2,000	0	0	0	0	0	0
Tichete de cresa	57.02.03	0	0	2,000	0	0	0	0	0	0

Ordonator principal de credite,
DUMA GABRIEL ALEXANDRU

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
ILEA NICOLETA

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 31/03/2019

Cod 21 Capitol 67.02

DENUMIREA INDICATORILOR A	Cod indicator B	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare 5	Angajamente legale 6	Plăți 7	Angajamente legale de plătit 8=7-6	Cheltuieli efective 9
		aprobat la finele perioadei de raportare 1	trimestriale cumulate 2	aprobat la finele perioadei de raportare 3	trimestriale cumulate 4					
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		0	0	150,000	0	0	0	0	0	23,000
^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	0	60,000	0	0	0	0	0	21,350
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	0	60,000	0	0	0	0	0	21,350
^0TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	0	0	60,000	0	0	0	0	0	21,350
^0Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	0	0	60,000	0	0	0	0	0	21,350
Alte bunuri si servicii pentru întreținere si functionare	20.01.30	0	0	60,000	0	0	0	0	0	21,350
^0SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84)	D	0	0	90,000	0	0	0	0	0	1,650
^0CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72)	70	0	0	90,000	0	0	0	0	0	1,650
^0TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	0	0	90,000	0	0	0	0	0	1,650
^0Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01	0	0	90,000	0	0	0	0	0	1,650
Constructii	71.01.01	0	0	90,000	0	0	0	0	0	1,650

Ordonator principal de credite,
DUMA GABRIEL ALEXANDRU

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
ILEA NICOLETA

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 31/03/2019

Cod 21 Capitol 67.02.05.01

DENUMIREA INDICATORILOR A	Cod indicator B	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare 5	Angajamente legale 6	Plăți 7	Angajamente legale de plătit 8=7-6	Cheltuieli efective 9
		aprobat la finele perioadei de raportare 1	trimestriale cumulate 2	aprobat la finele perioadei de raportare 3	trimestriale cumulate 4					
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		0	0	90,000	0	0	0	0	0	3,138
^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	0	0	0	0	0	0	0	1,488
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	0	0	0	0	0	0	0	1,488
^0TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	0	0	0	0	0	0	0	0	1,488
^0Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	0	0	0	0	0	0	0	0	1,488
Alte bunuri si servicii pentru întreținere si functionare	20.01.30	0	0	0	0	0	0	0	0	1,488
^0SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84)	D	0	0	90,000	0	0	0	0	0	1,650
^0CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72)	70	0	0	90,000	0	0	0	0	0	1,650
^0TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	0	0	90,000	0	0	0	0	0	1,650
^0Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01	0	0	90,000	0	0	0	0	0	1,650
Constructii	71.01.01	0	0	90,000	0	0	0	0	0	1,650

Ordonator principal de credite,
DUMA GABRIEL ALEXANDRU

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
ILEA NICOLETA

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 31/03/2019

Cod 21 Capitol 67.02.50.00

DENUMIREA INDICATORILOR A	Cod indicator B	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare 5	Angajamente legale 6	Plăți 7	Angajamente legale de plătit 8=7-6	Cheltuieli efective 9
		aprobat la finele perioadei de raportare 1	trimestriale cumulate 2	aprobat la finele perioadei de raportare 3	trimestriale cumulate 4					
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		0	0	60,000	0	0	0	0	0	19,862
^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	0	60,000	0	0	0	0	0	19,862
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	0	60,000	0	0	0	0	0	19,862
^0TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	0	0	60,000	0	0	0	0	0	19,862
^0Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	0	0	60,000	0	0	0	0	0	19,862
Alte bunuri si servicii pentru întreținere si functionare	20.01.30	0	0	60,000	0	0	0	0	0	19,862

Ordonator principal de credite,
DUMA GABRIEL ALEXANDRU

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
ILEA NICOLETA

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 31/03/2019

Cod 21 Capitol 68.02

DENUMIREA INDICATORILOR A	Cod indicator B	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare 5	Angajamente legale 6	Plăți 7	Angajamente legale de plătit 8=7-6	Cheltuieli efective 9
		aprobat la finele perioadei de raportare 1	trimestriale cumulate 2	aprobat la finele perioadei de raportare 3	trimestriale cumulate 4					
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		0	0	275,600	71,800	71,800	63,224	63,224	0	68,940
^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	0	275,600	71,800	71,800	63,224	63,224	0	68,940
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	0	275,600	71,800	71,800	63,224	63,224	0	68,940
^0TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	0	0	179,600	45,800	45,800	38,596	38,596	0	44,312
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01	0	0	176,000	45,000	45,000	38,067	38,067	0	43,657
Salarii de baza	10.01.01	0	0	154,000	40,000	40,000	34,423	34,423	0	40,013
Indemnizatii de hrana	10.01.17	0	0	22,000	5,000	5,000	3,644	3,644	0	3,644
^0Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.07)	10.03	0	0	3,600	800	800	529	529	0	655
Contributie asiguratorie pentru munca	10.03.07	0	0	3,600	800	800	529	529	0	655
^0TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01+57.02)	57	0	0	96,000	26,000	26,000	24,628	24,628	0	24,628
^0 Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)	57.02	0	0	96,000	26,000	26,000	24,628	24,628	0	24,628
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0	0	96,000	26,000	26,000	24,628	24,628	0	24,628

Ordonator principal de credite,
DUMA GABRIEL ALEXANDRU

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
ILEA NICOLETA

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 31/03/2019

Cod 21 Capitol 68.02.05.02

DENUMIREA INDICATORILOR A	Cod indicator B	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare 5	Angajamente legale 6	Plăți 7	Angajamente legale de plătit 8=7-6	Cheltuieli efective 9
		aprobat la finele perioadei de raportare 1	trimestriale cumulate 2	aprobat la finele perioadei de raportare 3	trimestriale cumulate 4					
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		0	0	179,600	45,800	45,800	38,596	38,596	0	44,312
^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	0	179,600	45,800	45,800	38,596	38,596	0	44,312
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	0	179,600	45,800	45,800	38,596	38,596	0	44,312
^0TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	0	0	179,600	45,800	45,800	38,596	38,596	0	44,312
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01	0	0	176,000	45,000	45,000	38,067	38,067	0	43,657
Salarii de baza	10.01.01	0	0	154,000	40,000	40,000	34,423	34,423	0	40,013
Indemnizatii de hrana	10.01.17	0	0	22,000	5,000	5,000	3,644	3,644	0	3,644
^0Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.07)	10.03	0	0	3,600	800	800	529	529	0	655
Contributie asiguratorie pentru munca	10.03.07	0	0	3,600	800	800	529	529	0	655

Ordonator principal de credite,
DUMA GABRIEL ALEXANDRU

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
ILEA NICOLETA

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 31/03/2019

Cod 21 Capitol 68.02.15.01

DENUMIREA INDICATORILOR A	Cod indicator B	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare 5	Angajamente legale 6	Plăți 7	Angajamente legale de plătit 8=7-6	Cheltuieli efective 9
		aprobat la finele perioadei de raportare 1	trimestriale cumulate 2	aprobat la finele perioadei de raportare 3	trimestriale cumulate 4					
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		0	0	96,000	26,000	26,000	24,628	24,628	0	24,628
^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	0	96,000	26,000	26,000	24,628	24,628	0	24,628
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	0	96,000	26,000	26,000	24,628	24,628	0	24,628
^0TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01+57.02)	57	0	0	96,000	26,000	26,000	24,628	24,628	0	24,628
^0 Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)	57.02	0	0	96,000	26,000	26,000	24,628	24,628	0	24,628
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0	0	96,000	26,000	26,000	24,628	24,628	0	24,628

Ordonator principal de credite,
DUMA GABRIEL ALEXANDRU

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
ILEA NICOLETA

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 31/03/2019

Cod 21

Capitol 70.02

DENUMIREA INDICATORILOR A	Cod indicator B	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare 5	Angajamente legale 6	Plăți 7	Angajamente legale de plătit 8=7-6	Cheltuieli efective 9
		aprobat la finele perioadei de raportare 1	trimestriale cumulate 2	aprobat la finele perioadei de raportare 3	trimestriale cumulate 4					
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		0	0	194,000	16,000	16,000	14,553	14,553	0	57,598
^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	0	124,000	16,000	16,000	14,553	14,553	0	57,598
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	0	124,000	16,000	16,000	14,553	14,553	0	57,598
^0TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	0	0	124,000	16,000	16,000	14,553	14,553	0	57,598
^0Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	0	0	124,000	16,000	16,000	14,553	14,553	0	57,598
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	0	0	37,000	15,000	15,000	14,400	14,400	0	14,400
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30	0	0	87,000	1,000	1,000	153	153	0	43,198
^0SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84)	D	0	0	70,000	0	0	0	0	0	0
^0CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72)	70	0	0	70,000	0	0	0	0	0	0
^0TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	0	0	70,000	0	0	0	0	0	0
^0Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01	0	0	70,000	0	0	0	0	0	0
Constructii	71.01.01	0	0	70,000	0	0	0	0	0	0

Ordonator principal de credite,
DUMA GABRIEL ALEXANDRU

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
ILEA NICOLETA

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 31/03/2019

Cod 21 Capitol 70.02.03.01

DENUMIREA INDICATORILOR A	Cod indicator B	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare 5	Angajamente legale 6	Plăți 7	Angajamente legale de plătit 8=7-6	Cheltuieli efective 9
		aprobat la finele perioadei de raportare 1	trimestriale cumulate 2	aprobat la finele perioadei de raportare 3	trimestriale cumulate 4					
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		0	0	70,000	0	0	0	0	0	0
^0SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84)	D	0	0	70,000	0	0	0	0	0	0
^0CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72)	70	0	0	70,000	0	0	0	0	0	0
^0TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	0	0	70,000	0	0	0	0	0	0
^0Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01	0	0	70,000	0	0	0	0	0	0
Constructii	71.01.01	0	0	70,000	0	0	0	0	0	0

Ordonator principal de credite,
DUMA GABRIEL ALEXANDRU

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
ILEA NICOLETA

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 31/03/2019

Cod 21 Capitol 70.02.05.01

DENUMIREA INDICATORILOR A	Cod indicator B	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare 5	Angajamente legale 6	Plăți 7	Angajamente legale de plătit 8=7-6	Cheltuieli efective 9
		aprobat la finele perioadei de raportare 1	trimestriale cumulate 2	aprobat la finele perioadei de raportare 3	trimestriale cumulate 4					
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		0	0	14,000	1,000	1,000	153	153	0	5,946
^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	0	14,000	1,000	1,000	153	153	0	5,946
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	0	14,000	1,000	1,000	153	153	0	5,946
^0TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	0	0	14,000	1,000	1,000	153	153	0	5,946
^0Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	0	0	14,000	1,000	1,000	153	153	0	5,946
Alte bunuri si servicii pentru întreținere si functionare	20.01.30	0	0	14,000	1,000	1,000	153	153	0	5,946

Ordonator principal de credite,
DUMA GABRIEL ALEXANDRU

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
ILEA NICOLETA

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 31/03/2019

Cod 21 Capitol 70.02.06.00

DENUMIREA INDICATORILOR A	Cod indicator B	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare 5	Angajamente legale 6	Plăți 7	Angajamente legale de plătit 8=7-6	Cheltuieli efective 9
		aprobat la finele perioadei de raportare 1	trimestriale cumulate 2	aprobat la finele perioadei de raportare 3	trimestriale cumulate 4					
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		0	0	110,000	15,000	15,000	14,400	14,400	0	51,652
^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	0	110,000	15,000	15,000	14,400	14,400	0	51,652
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	0	110,000	15,000	15,000	14,400	14,400	0	51,652
^0TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	0	0	110,000	15,000	15,000	14,400	14,400	0	51,652
^0Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	0	0	110,000	15,000	15,000	14,400	14,400	0	51,652
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	0	0	37,000	15,000	15,000	14,400	14,400	0	14,400
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30	0	0	73,000	0	0	0	0	0	37,252

Ordonator principal de credite,
DUMA GABRIEL ALEXANDRU

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
ILEA NICOLETA

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 31/03/2019

Cod 21 Capitol 74.02.05.02

DENUMIREA INDICATORILOR A	Cod indicator B	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare 5	Angajamente legale 6	Plăți 7	Angajamente legale de plătit 8=7-6	Cheltuieli efective 9
		aprobat la finele perioadei de raportare 1	trimestriale cumulate 2	aprobat la finele perioadei de raportare 3	trimestriale cumulate 4					
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		0	0	662,800	215,600	215,600	18,493	18,493	0	32,235
^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	0	100,000	13,000	13,000	12,376	12,376	0	26,119
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	0	100,000	13,000	13,000	12,376	12,376	0	26,119
^0TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	0	0	100,000	13,000	13,000	12,376	12,376	0	26,119
^0Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	0	0	100,000	13,000	13,000	12,376	12,376	0	26,119
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	0	100,000	13,000	13,000	12,376	12,376	0	26,119
^0SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84)	D	0	0	562,800	202,600	202,600	6,117	6,117	0	6,116
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01D	0	0	202,600	202,600	202,600	6,117	6,117	0	6,116
Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	58	0	0	202,600	202,600	202,600	6,117	6,117	0	6,116
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala(FEDR)	58.01	0	0	202,600	202,600	202,600	6,117	6,117	0	6,116
Finantare externa nerambursabila	58.01.02	0	0	202,600	202,600	202,600	6,117	6,117	0	6,116
^0CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72)	70	0	0	72,000	0	0	0	0	0	0
^0TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	0	0	72,000	0	0	0	0	0	0
^0Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01	0	0	72,000	0	0	0	0	0	0
Mașini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0	0	72,000	0	0	0	0	0	0
^0OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80+81)	79D	0	0	288,200	0	0	0	0	0	0
^0TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.04)	81D	0	0	288,200	0	0	0	0	0	0
Rambursarea împrumuturilor contractate pentru finantarea proiectelor cu finantare UE	81.04	0	0	288,200	0	0	0	0	0	0

Ordonator principal de credite,
DUMA GABRIEL ALEXANDRU

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
ILEA NICOLETA

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 31/03/2019

Cod 21 Capitol 74.07.05.02

DENUMIREA INDICATORILOR A	Cod indicator B	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare 5	Angajamente legale 6	Plăți 7	Angajamente legale de plătit 8=7-6	Cheltuieli efective 9
		aprobat la finele perioadei de raportare 1	trimestriale cumulate 2	aprobat la finele perioadei de raportare 3	trimestriale cumulate 4					
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		0	0	288,107	0	0	0	0	0	0
^0SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84)	D	0	0	288,107	0	0	0	0	0	0
^0CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72)	70	0	0	288,107	0	0	0	0	0	0
^0TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	0	0	288,107	0	0	0	0	0	0
^0Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01	0	0	288,107	0	0	0	0	0	0
Mașini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0	0	288,107	0	0	0	0	0	0

Ordonator principal de credite,
DUMA GABRIEL ALEXANDRU

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
ILEA NICOLETA

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 31/03/2019

Cod 21 Capitol 80.02.01.30

DENUMIREA INDICATORILOR A	Cod indicator B	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare 5	Angajamente legale 6	Plăți 7	Angajamente legale de plătit 8=7-6	Cheltuieli efective 9
		aprobat la finele perioadei de raportare 1	trimestriale cumulate 2	aprobat la finele perioadei de raportare 3	trimestriale cumulate 4					
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		0	0	150,000	20,000	20,000	18,963	18,963	0	42,672
^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	0	150,000	20,000	20,000	18,963	18,963	0	42,672
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	0	150,000	20,000	20,000	18,963	18,963	0	42,672
^0TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	0	0	150,000	20,000	20,000	18,963	18,963	0	42,672
^0Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	0	0	150,000	20,000	20,000	18,963	18,963	0	42,672
Alte bunuri si servicii pentru întreținere si functionare	20.01.30	0	0	150,000	20,000	20,000	18,963	18,963	0	42,672

Ordonator principal de credite,
DUMA GABRIEL ALEXANDRU

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
ILEA NICOLETA

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 31/03/2019

Cod 21 Capitol 84.02.03.01

DENUMIREA INDICATORILOR A	Cod indicator B	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare 5	Angajamente legale 6	Plăți 7	Angajamente legale de plătit 8=7-6	Cheltuieli efective 9
		aprobat la finele perioadei de raportare 1	trimestriale cumulate 2	aprobat la finele perioadei de raportare 3	trimestriale cumulate 4					
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		0	0	2,268,800	1,906,800	1,906,800	42,402	42,402	0	124,073
^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	0	405,000	65,000	65,000	42,402	42,402	0	122,367
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	0	405,000	65,000	65,000	42,402	42,402	0	122,367
^0TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	0	0	405,000	65,000	65,000	42,402	42,402	0	122,367
^0Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	0	0	405,000	65,000	65,000	42,402	42,402	0	122,367
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	0	405,000	65,000	65,000	42,402	42,402	0	122,367
^0SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84)	D	0	0	1,863,800	1,841,800	1,841,800	0	0	0	1,706
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01D	0	0	1,841,800	1,841,800	1,841,800	0	0	0	1,706
^0Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE (cod 56.01 la 56.23)	56	0	0	0	0	0	0	0	0	1,706
^0Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (cod 56.04.01 la 56.04.03)	56.04	0	0	0	0	0	0	0	0	1,706
Finantarea de la Uniunea Europeana	56.04.02	0	0	0	0	0	0	0	0	1,706
Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	58	0	0	1,841,800	1,841,800	1,841,800	0	0	0	0
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala(FEDR)	58.01	0	0	1,841,800	1,841,800	1,841,800	0	0	0	0
Finantare externa nerambursabila	58.01.02	0	0	1,841,800	1,841,800	1,841,800	0	0	0	0
^0CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72)	70	0	0	22,000	0	0	0	0	0	0
^0TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	0	0	22,000	0	0	0	0	0	0
^0Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01	0	0	22,000	0	0	0	0	0	0
Constructii	71.01.01	0	0	20,000	0	0	0	0	0	0
Alte active fixe	71.01.30	0	0	2,000	0	0	0	0	0	0

Ordonator principal de credite,
DUMA GABRIEL ALEXANDRU

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
ILEA NICOLETA