

BILANT
la data de 31.03.2017

Cod 01

-lei-

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
1	Active fixe necorporale(ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	1104468	1066510
2	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)	04	2024061	1945558
3	Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200)	05	322318932	322315984
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	10600	10600
	Titluri de participare(ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	10600	10600
7	TOTAL ACTIVE NECURENTE(rd.03+04+05+06+07+09)	15	325458061	325338652
1	Stocuri(ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+ 3020500+3020600+ 3020700+3020800+3020900+ 3030100+3030200+ 3040100+3040200+3050100+ 3050200+3070000+3090000+ 3310000+ 3320000+ 3410000+3450000+3460000+3470000+ 3490000+ 3510100+ 3510200+3540100+ 3540500+3540600+ 3560000+ 3570000+ 3580000+ 3590000+3610000+ 3710000+ 3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000-4420803)	19	981082	978328
	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:	21	1241461	1249621
	Creante comerciale si avansuri(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101 - 4910100 - 4960100), din care :	22	1241461	1243259
	Avansuri acordate(ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22,1	9580	
	Creante bugetare(ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420800**+4420802+4440000**+4460000**+4460100**+4460200**+4480200+4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+ 4810101**+4810102**+4810103**+ 4810900**+4820000**-4970000), din care:	23	25195576	39027805
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+4660900 - 4970000)	24	25195576	39027805
	Total creante curente(rd.21+23+25+27)	30	26437037	40277426

DIRECȚIA GENERALĂ REGIONALĂ
A FINANTELOR PUBLICE BUCUREȘTI
ACTIVITATEA DE TREZORERIE
ȘI CONTABILITATE PUBLICĂ
MBR_TIRZ.....
ZIUA..... LUNA..... ANUL.....

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	33	54645495	72718030
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+5320800+5420100)	33,1		300
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	54645495	72718330
6	Cheltuieli in avans(ct. 4710000)	42	1936965	1936965
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	84000579	115911049
8	TOTAL ACTIVE(rd.15+45)	46	409458640	441249701
2	Impunuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)	54	9166654	7166674
	TOTAL DATORII NECURENTE(rd.52+54+55)	58	9166654	7166674
1	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4890201+5090000+5120800), din care:	60	837464	719909
	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	60.1	28404	
	Datorii comerciale si avansuri(ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	809060	715154
2	Datorii catre bugete(ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420801+4440000+4460000+4460100+4460200+4480100+4550501+ 4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+ 4670400+4670500+4670900+4730109+4810900+4820000), din care:	62	1574608	1797534
	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63,1	257398	417881
5	Imprumuturi pe termen lung - sume ce urmeaza a fi platite in 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	2820953	4320939
6	Salariile angajatilor(ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+4280101)	72	540343	846293
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	762	2653
10	TOTAL DATORII CURENTE(rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	5774130	7687328
11	TOTAL DATORII(rd.58+78)	79	14940784	14854002
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	80	394517856	426395699
1	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000+1390100)	84	167948691	167948691
2	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold creditor)	85	187227554	226591355
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold creditor)	87	39341611	31855653
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII(rd.84+85-86+87-88)	90	394517856	426395699

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I	VENITURI OPERATIONALE	01	X	X
1	Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+ 7340000+ 7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+ 7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+ 7450400+ 7450500+7450900+ 7460100+ 7460200+7460300+ 7460900)	02	27399713	37477781
2	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	123623	81583
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	12400	264902
4	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	744803	481918
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE rd.02+03+04+05	06	28280539	38306184
II	CHELTUIELI OPERATIONALE	07	X	X
1	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+6450500+6450600+ 6450800+6460000+6470000)	08	1996858	3661580
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	229437	551879
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	1928526	2039909
4	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	8646513	128352
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6350100+6540000+6580101+6580109)	12	5538	2073
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd.08+09+10+11+12	13	12806872	6383793
III	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	X	X
	- EXCEDENT rd.06-13	15	15473667	31922391
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16		
IV	VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+ 7690000+ 7860300+7860400)	17		
V	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+66501000+6650200+6660000+6670000+6680000+ 6690000+ 6860300+6860400+6860800)	18	96076	66738
VI	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19	X	X
	- EXCEDENT rd.17-18	20		
	- DEFICIT rd.18-17	21	96076	66738
VII	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22	X	X

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
	- EXCEDENT rd.15+20-16-21	23	15377591	31855653
	- DEFICIT rd.16+21-15-20	24		
VIII	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25		
IX	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26		
X	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27	X	X
	- EXCEDENT rd.25-26	28		
	- DEFICIT rd.26-25	29		
XI	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1		
	- EXCEDENT rd.23+28-24-29	29.2	15377591	31855653
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3		
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 635 *)	29.4		
XII	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30	X	X
	- EXCEDENT rd.29.2-29.4	31	15377591	31855653
	- DEFICIT rd.29.3+29.4	32		

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

CIF 4505596

cod 03

- lei -

Denumire indicatori	Rand	Total	CASA ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 770000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget Trezoreria Statului ct. 5240100/ 7700000	Buget instituti publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget instituti publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610100/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct. 5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambur- sabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibilitati (ct. 5xx)
A	B	1=2+3...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10 F	11 G	12 E	13 C	14 D	15
I. Numerar din activitatea operationala	01															
1. Incasari	02	29,497,498	4,729,973		24,153,247							261,333	44,624			308,321
2. Plati	03	10,844,840	4,724,706		5,511,085							256,974	43,754			308,321
3. Numerar net din activitatea operationala	04	18,652,658	5,267		18,642,162							4,359	870			
II. Numerar din activitatea de investitii	05															
1. Incasari	06															
2. Plati	07	13,390			13,390											
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-13,390			-13,390											
III. Numerar din activitatea de finantare	09															
1. Incasari	10															
2. Plati	11	566,733			566,733											
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	-566,733			-566,733											
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	18,072,535	5,267		18,062,039							4,359	870			
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	54,645,495			54,453,033								85			192,377
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1															
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2															
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3															
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	72,718,030	5,267		72,515,072							4,359	955			192,377

Conducatorul institutiei,



Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

Viza trezoreriei,

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - VENITURI
la data de 31-03-2017

cod 20

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
TOTAL VENITURI	00.01	94610020	17644680	85191656	47154699	38036957	24153247		61038409
VENITURI PROPRII	49.90	83105300	14653340	82203118	47154699	35048419	21194709		61008409
I. VENITURI CURENTE	00.02	74489570	12611680	85161458	47154699	38006759	24153049		61008409
A. VENITURI FISCALE	00.03	72394270	12051380	80089216	42592956	37496260	23629088		56460128
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	33494000	3773040	8250309		8250309	8250309		
A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE	00.05								
Impozit pe profit	01.02								
Impozit pe profit de la agenti economici	01.02.01								
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	33494000	3773040	8250309		8250309	8250309		
Impozit pe venit	03.02	6885000		1051335		1051335	1051335		
Impozit pe onorariul avocatilor si notarilor publici	03.02.17								
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	6885000		1051335		1051335	1051335		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	26609000	3773040	7198974		7198974	7198974		
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	22480000	2644040	6165695		6165695	6165695		
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	4129000	1129000	1033279		1033279	1033279		
A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.07								
Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital	05.02								
Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital	05.02.50								

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	00.09	16991000	4289000	55963787	32655970	23307817	10448263		45515524
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	16991000	4289000	55963787	32655970	23307817	10448263		45515524
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	13172000	3300000	48847588	28639512	20208076	8611275		40236313
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	3941000	1500000	8397554	4685826	3711728	2269518		6128036
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	9231000	1800000	40450034	23953686	16496348	6341757		34108277
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	3457000	897000	6887326	3879727	3007599	1748857		5138469
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	1372000	343000	2238701	1179923	1058778	640832		1597869
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	1777000	477000	3600688	1977339	1623349	875922		2724766
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	308000	77000	1047937	722465	325472	232103		815834
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	289000	73000	62291	25402	36889	62291		
Alte impozite si taxe pe proprietate	07.02.50	73000	19000	166582	111329	55253	25840		140742
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	21909270	3989340	15875120	9936986	5938134	4930516		10944604
Sume defalcate din TVA	11.02	11384270	2958340	2958340		2958340	2958340		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor	11.02.01								
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	10388270	2630630	2630630		2630630	2630630		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	11.02.05								
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	317000	148430	148430		148430	148430		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	11.02.09	679000	179280	179280		179280	179280		
Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii	12.02								
Taxe hoteliere	12.02.07								
Taxe pe servicii specifice	15.02	1000	1000	33		33	33		
Impozit pe spectacole	15.02.01								

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi consta			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Alte taxe pe servicii specifice	15.02.50	1000	1000	33		33	33		
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	10524000	1030000	12916747	9936986	2979761	1972143		10944604
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	2077000	525000	7952105	4990003	2962102	1488827		6463278
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	977000	250000	3793293	2494224	1299069	700392		3092901
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	1100000	275000	4158812	2495779	1663033	788435		3370377
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	8427000	500000	4960706	4946983	13723	479380		4481326
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	20000	5000	3936		3936	3936		
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	00.11								
Alte impozite si taxe fiscale	18.02								
Alte impozite si taxe	18.02.50								
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	2095300	560300	5072242	4561743	510499	523961		4548281
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	737000	200000	637533	155615	481918	140221		497312
Venituri din proprietate	30.02	737000	200000	637533	155615	481918	140221		497312
Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societatilor si companiilor nationale	30.02.01								
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	737000	200000	637533	155615	481918	140221		497312
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	737000	200000	637533	155615	481918	140221		497312
Venituri din dividende	30.02.08								
Venituri din dividende de la alti platitori	30.02.08.02								
Dividende de la societatile si companiile nationale si societatile cu capital majoritar de stat	30.02.08.03								
Alte venituri din proprietate	30.02.50								
Venituri din dobanzi	31.02								
Alte venituri din dobanzi	31.02.03								
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	1358300	360300	4434709	4406128	28581	383740		4050969

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi consta.			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02	2300	2300	68211	68211		703		67508
Venituri din prestari de servicii	33.02.08								
Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese	33.02.10								
Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social	33.02.12								
Contributia de intretinere a persoanelor asistate	33.02.13								
Taxe din activitati cadastrale si agricultura	33.02.24								
Contributia lunara a parintilor pentru intretinerea copiilor in unitatile de protectie sociala	33.02.27								
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	33.02.28			24156	24156		395		23761
Contributii pentru finantarea programului SCOALA DUPA SCOALA	33.02.33								
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02.50	2300	2300	44055	44055		308		43747
Venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02	298000	75000	25581		25581	25581		
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	260000	65000	16433		16433	16433		
Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02.50	38000	10000	9148		9148	9148		
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	1022000	268000	4340917	4337917	3000	357456		3983461
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	961000	250000	4279389	4279389		334453		3944936
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	961000	250000	4279389	4279389		334453		3944936
Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intarziere a declaratiei de impozite si taxe	35.02.02	58000	15000	58528	58528		23003		35525
Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii (cod 35.03.01)	35.02.03	1000	1000	1000		1000			1000

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii	35.02.03.01	1000	1000	1000		1000			1000
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50	2000	2000	2000		2000			2000
Diverse venituri	36.02	36000	15000						
Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive	36.02.01								
Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive	36.02.01.01								
Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice	36.02.05								
Taxe speciale	36.02.06								
Varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe	36.02.07								
Venituri din ajutoare de stat recuperate	36.02.11								
Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate în cursul procesului de executare silita	36.02.14								
Venituri din restituirea sumelor alocate pentru reducerea riscului seismic	36.02.22								
Taxa de reabilitare termica	36.02.23								
Contributia asociatiei de proprietari pentru lucrari de reabilitare termica	36.02.31								
Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti	36.02.32	36000	15000						
Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti, aferente sectiunii de dezvoltare	36.02.32.02								
Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti, aferente sectiunii de functionare	36.02.32.03	36000	15000						
Alte venituri pentru finantarea sectiunii de dezvoltare	36.02.47								
Alte venituri	36.02.50								
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02								
Donatii si sponsorizari	37.02.01								
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03			-13390		-13390	-13390		
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04			13390		13390	13390		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constat.			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	37.02.05								
Alte transferuri voluntare	37.02.50								
II. VENITURI DIN CAPITAL	00.15								
Venituri din valorificarea unor bunuri	39.02								
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.02.01								
Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului	39.02.03								
Venituri din privatizare	39.02.04								
Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale	39.02.07								
Depozite speciale pentru constructii de locuinte	39.02.10								
III. OPERATIUNI FINANCIARE	00.16	20000000	5000000						
Încasari din rambursarea împrumuturilor acordate	40.02	20000000	5000000						
Încasari din rambursarea împrumuturilor pentru înfiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii	40.02.06								
Încasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice	40.02.07								
Împrumuturi temporare din trezoreria statului	40.02.10								
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de functionare	40.02.11								
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare	40.02.13								
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	40.02.14	20000000	5000000						
Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata	40.02.16								

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi consta.			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de functionare	40.02.18								
Încasari din rambursarea altor împrumuturi acordate	40.02.50								
Alte sume in curs de clarificare	41.02								
Disponibilitati rezervate pentru plati ale unitatilor de invatamant special si a altor institutii publice de pe raza altor unitati administrativ-teritoriale decat cea pe raza careia isi desfasoara activitatea consiliul judetean/Consiliul General al Municipiului Bucuresti	41.02.05.00								
Disponibilitati rezervate pentru plati ale unitatilor de invatamant special si a altor institutii publice de pe raza altor unitati administrativ-teritoriale decat cea pe raza careia isi desfasoara activitatea consiliul judetean/Consiliul General al Municipiului Bucuresti, pentru sectiunea de functionare	41.02.05.01								
Disponibilitati rezervate pentru plati ale unitatilor de invatamant special si a altor institutii publice de pe raza altor unitati administrativ-teritoriale decat cea pe raza careia isi desfasoara activitatea consiliul judetean/Consiliul General al Municipiului Bucuresti, pentru sectiunea de dezvoltare	41.02.05.02								
IV. SUBVENTII	00.17	120450	33000	30198		30198	198		30000
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	120450	33000	30198		30198	198		30000
Subventii de la bugetul de stat	42.02	3000	3000	198		198	198		
A. De capital	00.19								
Retehnologizarea centralelor termice si electrice de termoficare	42.02.01								
Planuri si regulamente de urbanism	42.02.05								

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Finantarea actiunilor privind reducerea riscului seismic al constructiilor existente cu destinatie de locuinta	42.02.10								
Subventii pentru reabilitarea termica a cladirilor de locuit	42.02.12								
Subventii pentru finantarea programelor multianuale prioritare de mediu si gospodarie a apelor	42.02.13								
Finantarea unor cheltuieli de capital ale unitatilor de invatamant preuniversitar	42.02.14								
Subventii primite din Fondul National de Dezvoltare	42.02.15								
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate	42.02.16								
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatate	42.02.16.01								
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale in sanatate	42.02.16.02								
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatate	42.02.16.03								
Subventii pentru finalizarea lucrarilor de constructie a asezamintelor culturale	42.02.17								
Subventii din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate	42.02.18								
Subventii din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatate	42.02.18.01								

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi consta:			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Subventii din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale în sanatate	42.02.18.02								
Subventii din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii în sanatate	42.02.18.03								
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare	42.02.20								
B. Curente	00.20	3000	3000	198		198	198		
Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap	42.02.21								
Subventii primite din Fondul de Interventie	42.02.28								
Finantarea lucrarilor de cadastru imobiliar	42.02.29								
Subventii pentru compensarea cresterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili	42.02.32								
Srijin financiar pentru constituirea familiei	42.02.33								
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	3000	3000	198		198	198		
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea unitatilor de asistenta medico-sociale	42.02.35								
Subventii pentru acordarea trusouii pentru nou-nascuti	42.02.36								
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru realizarea obiectivelor de investitii in turism	42.02.40								
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	42.02.41								
Sume primite de administratiile locale în cadrul programelor FEAGA implementate de APIA	42.02.42								
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea camerelor agricole	42.02.44								
Sume primite de administratiile locale în cadrul programelor finantate din Fondul Social European	42.02.45								

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Subventii primite de la bugetul de stat pentru pentru finantarea unor programe de interes national	42.02.51								
Subventii primite de la bugetul de stat pentru pentru finantarea unor programe de interes national, destinate sectiunii de functionare a bugetului local	42.02.51.01								
Subventii primite de la bugetul de stat pentru pentru finantarea unor programe de interes national, destinate sectiunii de dezvoltare a bugetului local	42.02.51.02								
Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea investitiilor pentru institutii publice de asistenta sociala si unitati de asistenta medico-sociale	42.02.52								
Subventii pentru sprijinirea construirii de locuinte	42.02.54								
Subventii pentru finantarea locuintelor sociale	42.02.55								
Sume alocate din bugetul de stat aferente corectiilor financiare	42.02.62								
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	42.02.65								
Subventii din bugetul de stat alocate conform contractelor incheiate cu directiile de sanatate publica	42.02.66								
Subventii din sume obtinute in urma scoaterii la licitatie a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera pentru finantarea proiectelor de investitii	42.02.67								
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020	42.02.69								
Subventii pentru realizarea activitatii de colectare, transport, depozitare si neutralizare a deseurilor de origine animala	42.02.73								

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Subventii de la alte administratii	43.02	117450	30000	30000		30000			30000
Subventii primite de la bugetele consiliilor judetene pentru protectia copilului	43.02.01								
Subventii de la bugetul asigurarilor pentru somaj catre bugetele locale, pentru finantarea programelor pentru ocuparea temporara a fortei de munca si subventionarea locurilor de munca	43.02.04								
Subventii primite de la alte bugete locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap	43.02.07								
Subventii primite de la bugetele consiliilor locale si judetene pentru ajutoare in situatii de extrema dificultate	43.02.08								
Alte subventii primite de la administratia centrala pentru finantarea unor activitati	43.02.20								
Sume primite de la Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara	43.02.21								
Subventii primite din bugetul judetului pentru clasele de invatamant special organizate in cadrul unitatii de invatamant de masa	43.02.23								
Subventii primite din bugetul local pentru finantarea claselor de invatamant de masa organizate in unitatile de invatamant special	43.02.24								
Sume primite de la bugetul judetului pentru plata drepturilor de care beneficiaza copiii cu cerinte educationale speciale integrati in invatamantul de masa	43.02.30	117450	30000	30000		30000			30000
Sume alocate din bugetul AFIR pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014-2020	43.02.31								
Sume alocate din bugetul ANCPPI pentru finantarea lucrarilor de inregistrare sistematica din cadrul Programului national de cadastru si carte funciara	43.02.34								
Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari	45.02								
Fondul European de Dezvoltare Regionala	45.02.01								

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi consta.			Incasari realizate	Stingere pe altele cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	45.02.01.01								
Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori	45.02.01.02								
Prefinantare	45.02.01.03								
Corectii financiare	45.02.01.04								
Fondul Social European	45.02.02								
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	45.02.02.01								
Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori	45.02.02.02								
Prefinantare	45.02.02.03								
Corectii financiare	45.02.02.04								
Fondul de Coeziune	45.02.03								
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	45.02.03.01								
Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori	45.02.03.02								
Prefinantare	45.02.03.03								
Corectii financiare	45.02.03.04								
Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala	45.02.04								
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	45.02.04.01								
Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori	45.02.04.02								
Prefinantare	45.02.04.03								
Corectii financiare	45.02.04.04								
Fondul European pentru Pescuit	45.02.05								
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	45.02.05.01								
Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori	45.02.05.02								
Prefinantare	45.02.05.03								
Corectii financiare	45.02.05.04								
Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare	45.02.07								

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	45.02.07.01								
Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori	45.02.07.02								
Prefinantare	45.02.07.03								
Corectii financiare	45.02.07.04								
Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat	45.02.08								
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	45.02.08.01								
Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori	45.02.08.02								
Prefinantare	45.02.08.03								
Corectii financiare	45.02.08.04								
Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013	45.02.15								
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	45.02.15.01								
Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori	45.02.15.02								
Prefinantare	45.02.15.03								
Corectii financiare	45.02.15.04								
Alte facilitati si instrumente postaderare	45.02.16								
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	45.02.16.01								
Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori	45.02.16.02								
Prefinantare	45.02.16.03								
Corectii financiare	45.02.16.04								
Mecanismul financiar SEE	45.02.17								
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	45.02.17.01								
Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori	45.02.17.02								
Sume primite in avans	45.02.17.03								

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Corectii financiare	45.02.17.04								
Programul Norvegian pentru Crestere Economica si Dezvoltare Durabila	45.02.18								
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	45.02.18.01								
Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori	45.02.18.02								
Sume primite in avans	45.02.18.03								
Corectii financiare	45.02.18.04								
Programul de cooperare elvetiano-român vizând reducerea disparitatilor economice si sociale în cadrul Uniunii Europene extinse	45.02.19								
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	45.02.19.01								
Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori	45.02.19.02								
Sume primite in avans	45.02.19.03								
Corectii financiare	45.02.19.04								
Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE	45.02.20								
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	45.02.20.01								
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	45.02.20.02								
Prefinantare	45.02.20.03								
Corectii financiare	45.02.20.04								
Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE	45.02.21								
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	45.02.21.01								
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	45.02.21.02								
Prefinantare	45.02.21.03								
Corectii financiare	45.02.21.04								

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02								
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	48.02.01								
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.01.01								
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.01.02								
Prefinantare	48.02.01.03								
Fondul Social European (FSE)	48.02.02								
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.02.01								
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.02.02								
Prefinantare	48.02.02.03								
Fondul de Coeziune (FC)	48.02.03								
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.03.01								
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.03.02								
Prefinantare	48.02.03.03								
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	48.02.04								
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.04.01								
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.04.02								
Prefinantare	48.02.04.03								
Programe din Fondul European pentru Pescuit si Afaceri maritime (FEPAM)	48.02.05								
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.05.01								
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.05.02								
Prefinantare	48.02.05.03								

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Pravederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II)	48.02.11								
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.11.01								
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.11.02								
Prefinantare	48.02.11.03								
Instrumentul European de Vecinatate (ENI)	48.02.12								
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.12.01								
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.12.02								
Prefinantare	48.02.12.03								
Programe din Fondul European de Garantare Agricola (FEAGA)	48.02.13								
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.13.01								
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.13.02								
Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC)	48.02.15								
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.15.01								
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.15.02								
Prefinantare	48.02.15.03								
Alte facilitati si instrumente postaderare (AFIP)	48.02.16								
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.16.01								
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.16.02								
Mecanismul pentru interconectarea Europei	48.02.19								
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.19.01								
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.19.02								

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Prefinantare	48.02.19.03								
TOTAL VENITURI	00.01	74610020	12644680	85178266	47154699	38023567	24139857		61038409
VENITURI PROPRII	49.90	63105300	9653340	82203118	47154699	35048419	21194709		61008409
I. VENITURI CURENTE	00.02	74489570	12611680	85148068	47154699	37993369	24139659		61008409
A. VENITURI FISCALE	00.03	72394270	12051380	80089216	42592956	37496260	23629088		56460128
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	33494000	3773040	8250309		8250309	8250309		
A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE	00.05								
Impozit pe profit	01.02								
Impozit pe profit de la agenti economici	01.02.01								
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	33494000	3773040	8250309		8250309	8250309		
Impozit pe venit	03.02	6885000		1051335		1051335	1051335		
Impozit pe onorariul avocatilor si notarilor publici	03.02.17								
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	6885000		1051335		1051335	1051335		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	26609000	3773040	7198974		7198974	7198974		
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	22480000	2644040	6165695		6165695	6165695		
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	4129000	1129000	1033279		1033279	1033279		
A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.07								
Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital	05.02								
Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital	05.02.50								
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	00.09	16991000	4289000	55963787	32655970	23307817	10448263		45515524
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	16991000	4289000	55963787	32655970	23307817	10448263		45515524
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	13172000	3300000	48847588	28639512	20208076	8611275		40236313

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi consta.			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	3941000	1500000	8397554	4685826	3711728	2269518		6128036
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	9231000	1800000	40450034	23953686	16496348	6341757		34108277
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	3457000	897000	6887326	3879727	3007599	1748857		5138469
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	1372000	343000	2238701	1179923	1058778	640832		1597869
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	1777000	477000	3600688	1977339	1623349	875922		2724766
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	308000	77000	1047937	722465	325472	232103		815834
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	289000	73000	62291	25402	36889	62291		
Alte impozite si taxe pe proprietate	07.02.50	73000	19000	166582	111329	55253	25840		140742
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	21909270	3989340	15875120	9936986	5938134	4930516		10944604
Sume defalcate din TVA	11.02	11384270	2958340	2958340		2958340	2958340		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor	11.02.01								
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	10388270	2630630	2630630		2630630	2630630		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	11.02.05								
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	317000	148430	148430		148430	148430		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	11.02.09	679000	179280	179280		179280	179280		
Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii	12.02								
Taxe hoteliere	12.02.07								
Taxe pe servicii specifice	15.02	1000	1000	33		33	33		
Impozit pe spectacole	15.02.01								
Alte taxe pe servicii specifice	15.02.50	1000	1000	33		33	33		
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	10524000	1030000	12916747	9936986	2979761	1972143		10944604

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Provederi bugetare		Drepturi constat.			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	2077000	525000	7952105	4990003	2962102	1488827		6463278
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	977000	250000	3793293	2494224	1299069	700392		3092901
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	1100000	275000	4158812	2495779	1663033	788435		3370377
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	8427000	500000	4960706	4946983	13723	479380		4481326
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	20000	5000	3936		3936	3936		
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	00.11								
Alte impozite si taxe fiscale	18.02								
Alte impozite si taxe	18.02.50								
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	2095300	560300	5058852	4561743	497109	510571		4548281
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	737000	200000	637533	155615	481918	140221		497312
Venituri din proprietate	30.02	737000	200000	637533	155615	481918	140221		497312
Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societatilor si companiilor nationale	30.02.01								
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	737000	200000	637533	155615	481918	140221		497312
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	737000	200000	637533	155615	481918	140221		497312
Venituri din dividende	30.02.08								
Venituri din dividende de la alti platitori	30.02.08.02								
Dividende de la societatile si companiile nationale si societatile cu capital majoritar de stat	30.02.08.03								
Alte venituri din proprietate	30.02.50								
Venituri din dobanzi	31.02								
Alte venituri din dobanzi	31.02.03								
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	1358300	360300	4421319	4406128	15191	370350		4050969
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02	2300	2300	68211	68211		703		67508
Venituri din prestari de servicii	33.02.08								
Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese	33.02.10								

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi consta.			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social	33.02.12								
Contributia de intretinere a persoanelor asistate	33.02.13								
Taxe din activitati cadastrale si agricultura	33.02.24								
Contributia lunara a parintilor pentru intretinerea copiilor in unitatile de protectie sociala	33.02.27								
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	33.02.28			24156	24156		395		23761
Contributii pentru finantarea programului SCOALA DUPA SCOALA	33.02.33								
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02.50	2300	2300	44055	44055		308		43747
Venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02	298000	75000	25581		25581	25581		
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	260000	65000	16433		16433	16433		
Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02.50	38000	10000	9148		9148	9148		
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	1022000	268000	4340917	4337917	3000	357456		3983461
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	961000	250000	4279389	4279389		334453		3944936
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	961000	250000	4279389	4279389		334453		3944936
Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intarziere a declaratiei de impozite si taxe	35.02.02	58000	15000	58528	58528		23003		35525
Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii (cod 35.03.01)	35.02.03	1000	1000	1000		1000			1000
Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii	35.02.03.01	1000	1000	1000		1000			1000
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50	2000	2000	2000		2000			2000
Diverse venituri	36.02	36000	15000						
Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive	36.02.01								
Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive	36.02.01.01								

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Pravederi bugetare		Drepturi consta.			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice	36.02.05								
Taxe speciale	36.02.06								
Venituri din ajutoare de stat recuperate	36.02.11								
Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate în cursul procesului de executare silita	36.02.14								
Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti	36.02.32	36000	15000						
Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti, aferente sectiunii de functionare	36.02.32.03	36000	15000						
Alte venituri	36.02.50								
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02			-13390		-13390	-13390		
Donatii si sponsorizari	37.02.01								
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03			-13390		-13390	-13390		
Alte transferuri voluntare	37.02.50								
III. OPERATIUNI FINANCIARE	00.16								
Încasari din rambursarea împrumuturilor acordate	40.02								
Încasari din rambursarea împrumuturilor pentru înfiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii	40.02.06								
Încasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice	40.02.07								
Împrumuturi temporare din trezoreria statului	40.02.10								
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de functionare	40.02.11								
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de functionare	40.02.18								
Încasari din rambursarea altor împrumuturi acordate	40.02.50								

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Alte sume in curs de clarificare	41.02								
Disponibilitati rezervate pentru plati ale unitatilor de invatamant special si a altor institutii publice de pe raza altor unitati administrativ-teritoriale decat cea pe raza careia isi desfasoara activitatea consiliul judetean/Consiliul General al Municipiului Bucuresti	41.02.05.00								
Disponibilitati rezervate pentru plati ale unitatilor de invatamant special si a altor institutii publice de pe raza altor unitati administrativ-teritoriale decat cea pe raza careia isi desfasoara activitatea consiliul judetean/Consiliul General al Municipiului Bucuresti, pentru sectiunea de functionare	41.02.05.01								
IV. SUBVENTII	00.17	120450	33000	30198		30198	198		30000
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	120450	33000	30198		30198	198		30000
Subventii de la bugetul de stat	42.02	3000	3000	198		198	198		
B. Curente	00.20	3000	3000	198		198	198		
Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap	42.02.21								
Subventii primite din Fondul de Interventie	42.02.28								
Subventii pentru compensarea cresterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili	42.02.32								
Srijin financiar pentru constituirea familiei	42.02.33								
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	3000	3000	198		198	198		
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea unitatilor de asistenta medico-sociale	42.02.35								
Subventii pentru acordarea trusoului pentru nou-nascuti	42.02.36								
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	42.02.41								
Sume primite de administratiile locale in cadrul programelor FEAGA implementate de APIA	42.02.42								

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi const.			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea camerelor agricole	42.02.44								
Sume primite de administratiile locale în cadrul programelor finantate din Fondul Social European	42.02.45								
Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea unor programe de interes national	42.02.51								
Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea unor programe de interes national, destinate sectiunii de functionare a bugetului local	42.02.51.01								
Subventii pentru sprijinirea construirii de locuinte	42.02.54								
Subventii din bugetul de stat alocate conform contractelor incheiate cu directiile de sanatate publica	42.02.66								
Subventii pentru realizarea activitatii de colectare, transport, depozitare si neutralizare a deseurilor de origine animala	42.02.73								
Subventii de la alte administratii	43.02	117450	30000	30000		30000			30000
Subventii primite de la bugetele consiliilor judetene pentru protectia copilului	43.02.01								
Subventii de la bugetul asigurarilor pentru somaj catre bugetele locale, pentru finantarea programelor pentru ocuparea temporara a fortei de munca si subventionarea locurilor de munca	43.02.04								
Subventii primite de la alte bugete locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap	43.02.07								
Subventii primite de la bugetele consiliilor locale si judetene pentru ajutoare în situatii de extrema dificultate	43.02.08								
Alte subventii primite de la administratia centrala pentru finantarea unor activitati	43.02.20								

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Sume primite de la Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara	43.02.21								
Subventii primite din bugetul judetului pentru clasele de invatamant special organizate in cadrul unitatii de invatamant de masa	43.02.23								
Subventii primite din bugetul local pentru finantarea claselor de invatamant de masa organizate in unitatile de invatamant special	43.02.24								
Sume primite de la bugetul judetului pentru plata drepturilor de care beneficiaza copiii cu cerinte educationale speciale integrati in invatamantul de masa	43.02.30	117450	30000	30000		30000			30000
Sume alocate din bugetul ANCP1 pentru finantarea lucrarilor de inregistrare sistematica din cadrul Programului national de cadastru si carte funciara	43.02.34								
Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE	45.02.20								
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	45.02.20.01								
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	45.02.20.02								
Prefinantare	45.02.20.03								
Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE	45.02.21								
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	45.02.21.01								
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	45.02.21.02								
Prefinantare	45.02.21.03								
TOTAL VENITURI	00.01	20000000	5000000	13390		13390	13390		
VENITURI PROPRII	49.90	20000000	5000000						
I. VENITURI CURENTE	00.02			13390		13390	13390		
A. VENITURI FISCALE	00.03								
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10								

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Sume defalcate din TVA	11.02								
C. VENITURI NEFISCALE	00.12			13390		13390	13390		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14			13390		13390	13390		
Diverse venituri	36.02								
Varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe	36.02.07								
Venituri din restituirea sumelor alocate pentru reducerea riscului seismic	36.02.22								
Taxa de reabilitare termica	36.02.23								
Contributia asociatiei de proprietari pentru lucrari de reabilitare termica	36.02.31								
Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti	36.02.32								
Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti, aferente sectiunii de dezvoltare	36.02.32.02								
Alte venituri pentru finantarea sectiunii de dezvoltare	36.02.47								
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02			13390		13390	13390		
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04			13390		13390	13390		
Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	37.02.05								
II. VENITURI DIN CAPITAL	00.15								
Venituri din valorificarea unor bunuri	39.02								
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.02.01								
Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului	39.02.03								
Venituri din privatizare	39.02.04								
Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale	39.02.07								
Depozite speciale pentru constructii de locuinte	39.02.10								
Incasari din rambursarea împrumuturilor acordate	40.02	20000000	5000000						

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare	40.02.13								
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	40.02.14	20000000	5000000						
Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata	40.02.16								
Alte sume in curs de clarificare	41.02								
Disponibilitati rezervate pentru plati ale unitatilor de invatamant special si a altor institutii publice de pe raza altor unitati administrativ-teritoriale decat cea pe raza careia isi desfasoara activitatea consiliul judetean/Consiliul General al Municipiului Bucuresti	41.02.05.00								
Disponibilitati rezervate pentru plati ale unitatilor de invatamant special si a altor institutii publice de pe raza altor unitati administrativ-teritoriale decat cea pe raza careia isi desfasoara activitatea consiliul judetean/Consiliul General al Municipiului Bucuresti, pentru sectiunea de dezvoltare	41.02.05.02								
Subventii de la bugetul de stat	42.02								
A. De capital	00.19								
Retehnologizarea centralelor termice si electrice de termoficare	42.02.01								
Planuri si regulamente de urbanism	42.02.05								
Finantarea actiunilor privind reducerea riscului seismic al constructiilor existente cu destinatie de locuinta	42.02.10								
Subventii pentru reabilitarea termica a cladirilor de locuit	42.02.12								
Subventii pentru finantarea programelor multianuale prioritare de mediu si gospodarie a apelor	42.02.13								

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi const.			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Finantarea unor cheltuieli de capital ale unitatilor de invatamant preuniversitar	42.02.14								
Subventii primite din Fondul National de Dezvoltare	42.02.15								
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate	42.02.16								
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatate	42.02.16.01								
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale in sanatate	42.02.16.02								
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatate	42.02.16.03								
Subventii pentru finalizarea lucrarilor de constructie a asezamintelor culturale	42.02.17								
Subventii din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate	42.02.18								
Subventii din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatate	42.02.18.01								
Subventii din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale in sanatate	42.02.18.02								
Subventii din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatate	42.02.18.03								
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare	42.02.20								
Finantarea lucrarilor de cadastru imobiliar	42.02.29								

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru realizarea obiectivelor de investitii in turism	42.02.40								
Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea unor programe de interes national	42.02.51								
Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea unor programe de interes national, destinate sectiunii de dezvoltare a bugetului local	42.02.51.02								
Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea investitiilor pentru institutii publice de asistenta sociala si unitati de asistenta medico-sociale	42.02.52								
Subventii pentru finantarea locuintelor sociale	42.02.55								
Sume alocate din bugetul de stat aferente corectiilor financiare	42.02.62								
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	42.02.65								
Subventii din sume obtinute in urma scoaterii la licitatie a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera pentru finantarea proiectelor de investitii	42.02.67								
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020	42.02.69								
Subventii de la alte administratii	43.02								
Sume alocate din bugetul AFIR pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014-2020	43.02.31								
Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari	45.02								
Fondul European de Dezvoltare Regionala	45.02.01								
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	45.02.01.01								

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi const.			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori	45.02.01.02								
Prefinantare	45.02.01.03								
Corectii financiare	45.02.01.04								
Fondul Social European	45.02.02								
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	45.02.02.01								
Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori	45.02.02.02								
Prefinantare	45.02.02.03								
Corectii financiare	45.02.02.04								
Fondul de Coeziune	45.02.03								
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	45.02.03.01								
Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori	45.02.03.02								
Prefinantare	45.02.03.03								
Corectii financiare	45.02.03.04								
Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala	45.02.04								
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	45.02.04.01								
Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori	45.02.04.02								
Prefinantare	45.02.04.03								
Corectii financiare	45.02.04.04								
Fondul European pentru Pescuit	45.02.05								
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	45.02.05.01								
Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori	45.02.05.02								
Prefinantare	45.02.05.03								
Corectii financiare	45.02.05.04								
Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare	45.02.07								
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	45.02.07.01								

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori	45.02.07.02								
Prefinantare	45.02.07.03								
Corectii financiare	45.02.07.04								
Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat	45.02.08								
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	45.02.08.01								
Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori	45.02.08.02								
Prefinantare	45.02.08.03								
Corectii financiare	45.02.08.04								
Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013	45.02.15								
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	45.02.15.01								
Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori	45.02.15.02								
Prefinantare	45.02.15.03								
Corectii financiare	45.02.15.04								
Alte facilitati si instrumente postaderare	45.02.16								
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	45.02.16.01								
Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori	45.02.16.02								
Prefinantare	45.02.16.03								
Corectii financiare	45.02.16.04								
Mecanismul financiar SEE	45.02.17								
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	45.02.17.01								
Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori	45.02.17.02								
Sume primite in avans	45.02.17.03								
Corectii financiare	45.02.17.04								

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi const.			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatata de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Programul Norvegian pentru Crestere Economica si Dezvoltare Durabila	45.02.18								
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	45.02.18.01								
Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori	45.02.18.02								
Sume primite in avans	45.02.18.03								
Corectii financiare	45.02.18.04								
Programul de cooperare elvetiano-român vizând reducerea disparitatilor economice si sociale în cadrul Uniunii Europene extinse	45.02.19								
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	45.02.19.01								
Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori	45.02.19.02								
Sume primite in avans	45.02.19.03								
Corectii financiare	45.02.19.04								
Corectii financiare	45.02.20.04								
Corectii financiare	45.02.21.04								
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02								
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	48.02.01								
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.01.01								
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.01.02								
Prefinantare	48.02.01.03								
Fondul Social European (FSE)	48.02.02								
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.02.01								
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.02.02								
Prefinantare	48.02.02.03								
Fondul de Coeziune (FC)	48.02.03								

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Provederi bugetare		Drepturi const.			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.03.01								
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.03.02								
Prefinantare	48.02.03.03								
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	48.02.04								
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.04.01								
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.04.02								
Prefinantare	48.02.04.03								
Programe din Fondul European pentru Pescuit si Afaceri maritime (FEPAM)	48.02.05								
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.05.01								
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.05.02								
Prefinantare	48.02.05.03								
Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II)	48.02.11								
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.11.01								
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.11.02								
Prefinantare	48.02.11.03								
Instrumentul European de Vecinatate (ENI)	48.02.12								
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.12.01								
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.12.02								
Prefinantare	48.02.12.03								
Programe din Fondul European de Garantare Agricola (FEGA)	48.02.13								
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.13.01								

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.13.02								
Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC)	48.02.15								
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.15.01								
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.15.02								
Prefinantare	48.02.15.03								
Alte facilitati si instrumente postaderare (AFIP)	48.02.16								
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.16.01								
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.16.02								
Mecanismul pentru interconectarea Europei	48.02.19								
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.19.01								
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.19.02								
Prefinantare	48.02.19.03								

Conducatorul institutiei



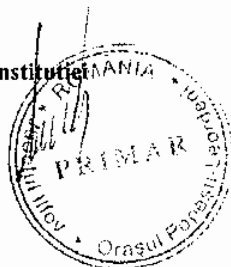
Conducatorul compartimentului financiar-contabil

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI
PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - VENITURI 10
la data de 31-03-2017

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
TOTAL VENITURI	00.01	550000	170000	56002		56002	44624		11378
VENITURI PROPRII	49.90	550000	170000	56002		56002	44624		11378
I. VENITURI CURENTE	00.02	550000	170000	56002		56002	44624		11378
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	550000	170000	56002		56002	44624		11378
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	550000	170000	56002		56002	44624		11378
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10	550000	170000	56002		56002	44624		11378
Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	33.10.14	550000	170000	56002		56002	44624		11378
TOTAL VENITURI	00.01	550000	170000	56002		56002	44624		11378
VENITURI PROPRII	49.90	550000	170000	56002		56002	44624		11378
I. VENITURI CURENTE	00.02	550000	170000	56002		56002	44624		11378
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	550000	170000	56002		56002	44624		11378
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	550000	170000	56002		56002	44624		11378
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10	550000	170000	56002		56002	44624		11378
Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	33.10.14	550000	170000	56002		56002	44624		11378

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

10

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI
PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - VENITURI 10
la data de 31-03-2017

-lei-

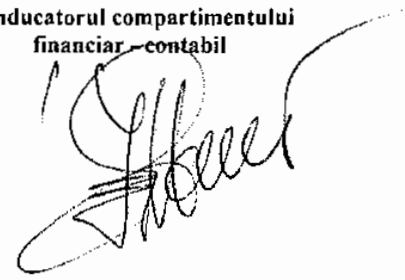
DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
TOTAL VENITURI	00.01	1587100	417525	261333		261333	261333		
I. VENITURI CURENTE	00.02	24000	6000						
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	24000	6000						
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	24000	6000						
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.10	24000	6000						
Donatii si sponsorizari	37.10.01	24000	6000						
IV. SUBVENTII	00.17	1563100	411525	261333		261333	261333		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	1563100	411525	261333		261333	261333		
Subventii de la alte administratii	43.10	1563100	411525	261333		261333	261333		
Subventii pentru institutii publice	43.10.09	1563100	411525	261333		261333	261333		
TOTAL VENITURI	00.01	1587100	417525	261333		261333	261333		
I. VENITURI CURENTE	00.02	24000	6000						
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	24000	6000						
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	24000	6000						
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.10	24000	6000						
Donatii si sponsorizari	37.10.01	24000	6000						
IV. SUBVENTII	00.17	1563100	411525	261333		261333	261333		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	1563100	411525	261333		261333	261333		
Subventii de la alte administratii	43.10	1563100	411525	261333		261333	261333		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Subventii pentru institutii publice	43.10.09	1563100	411525	261333		261333	261333		

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar-contabil



47

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
la data de 31-03-2017

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	49.02		94610020	17644680	94609451	18236811	6091208	12145603	6184957
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02		22500520	5890000	22500520	9301021	1644868	7656153	2182482
Autoritati publice si actiuni externe	51.02		19661640	5504500	19661640	8755977	1464158	7291819	1973957
Autoritati executive si legislative	51.02.01		19661640	5504500	19661640	8755977	1464158	7291819	1973957
Autoritati executive	51.02.01.03		19661640	5504500	19661640	8755977	1464158	7291819	1973957
Alte servicii publice generale	54.02		2588880	285500	2588880	478306	113972	364334	141787
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	54.02.05		1685380		1685380				
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	54.02.10		851500	285500	851500	478306	113972	364334	141787
Alte servicii publice generale	54.02.50		52000		52000				
Dobanzi	55.02		250000	100000	250000	66738	66738		66738
Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala	59.02		2408000	537000	2408000	1689961	240090	1449871	321114
Ordine publica si siguranta nationala	61.02		2408000	537000	2408000	1689961	240090	1449871	321114
Ordine publica	61.02.03		2158000	537000	2158000	1689961	240090	1449871	320563
Politie locala	61.02.03.04		2158000	537000	2158000	1689961	240090	1449871	320563
Protectie civila si protectia contra incendiilor	61.02.05		250000		250000				551
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.02		27221100	6598680	27220531	5585936	2546357	3039579	2691584
Invatamant	65.02		18087000	4581155	18086431	2219160	1477452	741708	1596157
Invatamant prescolar si primar	65.02.03		13871800	3507627	13871800	1147939	780116	367823	856334
Invatamant prescolar	65.02.03.01		7593228	1683298	7593228	387069	264273	122796	285689
Invatamant primar	65.02.03.02		6278572	1824329	6278572	760870	515843	245027	570645



Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Invatamant secundar	65.02.04		4215200	1073528	4214631	1071221	697336	373885	739823
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01		3668760	936538	3668191	934231	623215	311016	663838
Invatamant secundar superior	65.02.04.02		546440	136990	546440	136990	74121	62869	75985
Sanatate	66.02		35000	13000	35000	10184	10184		11267
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii	66.02.50		35000	13000	35000	10184	10184		11267
Alte institutii si actiuni sanitare	66.02.50.50		35000	13000	35000	10184	10184		11267
Cultura, recreere si religie	67.02		3989100	670525	3989100	315064	315064		314683
Servicii recreative si sportive	67.02.05		3189100	470525	3189100	274237	274237		273856
Sport	67.02.05.01		1623100	457525	1623100	272894	272894		272630
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67.02.05.03		1566000	13000	1566000	1343	1343		1226
Servicii religioase	67.02.06		800000	200000	800000	40827	40827		40827
Alte servicii in domeniile culturii, recreeri si religiei	67.02.50								
Asigurari si asistenta sociala	68.02		5110000	1334000	5110000	3041528	743657	2297871	769477
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05		3274000	875000	3274000	2794365	496494	2297871	522314
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02		3274000	875000	3274000	2794365	496494	2297871	522314
Unitati de asistenta medico-sociale	68.02.12								
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15		1836000	459000	1836000	247163	247163		247163
Ajutor social	68.02.15.01		1836000	459000	1836000	247163	247163		247163
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.02		35539400	3199000	35539400	622486	622486		634466
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02		27431200	1474000	27431200	188445	188445		200425
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	70.02.05		592200	120000	592200				
Alimentare cu apa	70.02.05.01		592200	120000	592200				
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06		926000	254000	926000	149698	149698		137771

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50		25913000	1100000	25913000	38747	38747		62654
Protectia mediului	74.02		8108200	1725000	8108200	434041	434041		434041
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05		6648200	1700000	6648200	422528	422528		422528
Salubritate	74.02.05.01		6648200	1700000	6648200	422528	422528		422528
Canalizarea si tratarea apelor reziduale	74.02.06		1375000		1375000				
Alte servicii in domeniul protectiei mediului	74.02.50		85000	25000	85000	11513	11513		11513
Partea a V-a Actiuni economice	79.02		6941000	1420000	6941000	1037407	1037407		355311
Actiuni generale economice, comerciale si de munca	80.02		582000	290000	582000				
Actiuni generale economice si comerciale	80.02.01		582000	290000	582000				
Prevenire si combatere inundatii si gheturi	80.02.01.06		500000	250000	500000				
Programe de dezvoltare regionala si sociala	80.02.01.10		82000	40000	82000				
Transporturi	84.02		6359000	1130000	6359000	1037407	1037407		355311
Transport rutier	84.02.03		6359000	1130000	6359000	1037407	1037407		355311
Drumuri si poduri	84.02.03.01		3959000	530000	3959000	504120	504120		6910
Transport in comun	84.02.03.02		2400000	600000	2400000	533287	533287		348401
Rezerve, Excedent/Deficit	96.02						18062039		
Rezerve	97.02								
Excedent	98.02		24308540	349000			18062039		
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96		24308540	349000			18062039		
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.02.97								
Deficit	99.02		-24308540	-349000					
Deficitul sectiunii de functionare	99.02.96								
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.02.97		-24308540	-349000					
CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	49.02 SF		50301480	12295680	50300911	18223421	6077818	12145603	6056604

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02		14401680	3483000	14401680	9301021	1644868	7656153	2093505
Autoritati publice si actiuni externe	51.02		11641300	3176000	11641300	8755977	1464158	7291819	1886388
Autoritati executive si legislative	51.02.01		11641300	3176000	11641300	8755977	1464158	7291819	1886388
Autoritati executive	51.02.01.03		11641300	3176000	11641300	8755977	1464158	7291819	1886388
Alte servicii publice generale	54.02		2510380	207000	2510380	478306	113972	364334	140379
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	54.02.05		1685380		1685380				
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	54.02.10		773000	207000	773000	478306	113972	364334	140379
Alte servicii publice generale	54.02.50		52000		52000				
Dobanzi	55.02		250000	100000	250000	66738	66738		66738
Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala	59.02		2369000	537000	2369000	1689961	240090	1449871	295658
Ordine publica si siguranta nationala	61.02		2369000	537000	2369000	1689961	240090	1449871	295658
Ordine publica	61.02.03		2119000	537000	2119000	1689961	240090	1449871	295658
Politie locala	61.02.03.04		2119000	537000	2119000	1689961	240090	1449871	295658
Protectie civila si protectia contra incendiilor	61.02.05		250000		250000				
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.02		19913600	4810680	19913031	5585936	2546357	3039579	2682699
Invatamant	65.02		12251500	2793155	12250931	2219160	1477452	741708	1587605
Invatamant prescolar si primar	65.02.03		8036300	1719627	8036300	1147939	780116	367823	847782
Invatamant prescolar	65.02.03.01		3359728	683298	3359728	387069	264273	122796	285689
Invatamant primar	65.02.03.02		4676572	1036329	4676572	760870	515843	245027	562093
Invatamant secundar	65.02.04		4215200	1073528	4214631	1071221	697336	373885	739823
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01		3668760	936538	3668191	934231	623215	311016	663838
Invatamant secundar superior	65.02.04.02		546440	136990	546440	136990	74121	62869	75985
Sanatate	66.02		35000	13000	35000	10184	10184		11267
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii	66.02.50		35000	13000	35000	10184	10184		11267
Alte institutii si actiuni sanitare	66.02.50.50		35000	13000	35000	10184	10184		11267

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Cultura, recreere si religie	67.02		2517100	670525	2517100	315064	315064		314350
Servicii recreative si sportive	67.02.05		1717100	470525	1717100	274237	274237		273523
Sport	67.02.05.01		1623100	457525	1623100	272894	272894		272630
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67.02.05.03		94000	13000	94000	1343	1343		893
Servicii religioase	67.02.06		800000	200000	800000	40827	40827		40827
Alte servicii in domeniile culturii, recreeri si religiei	67.02.50								
Asigurari si asistenta sociala	68.02		5110000	1334000	5110000	3041528	743657	2297871	769477
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05		3274000	875000	3274000	2794365	496494	2297871	522314
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02		3274000	875000	3274000	2794365	496494	2297871	522314
Unitati de asistenta medico-sociale	68.02.12								
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15		1836000	459000	1836000	247163	247163		247163
Ajutor social	68.02.15.01		1836000	459000	1836000	247163	247163		247163
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.02		7945200	2065000	7945200	609096	609096		632216
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02		1212000	340000	1212000	175055	175055		198175
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	70.02.05								
Alimentare cu apa	70.02.05.01								
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06		912000	240000	912000	136308	136308		137771
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50		300000	100000	300000	38747	38747		60404
Protectia mediului	74.02		6733200	1725000	6733200	434041	434041		434041
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05		6648200	1700000	6648200	422528	422528		422528
Salubritate	74.02.05.01		6648200	1700000	6648200	422528	422528		422528
Canalizarea si tratarea apelor reziduale	74.02.06								

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Alte servicii in domeniul protectiei mediului	74.02.50		85000	25000	85000	11513	11513		11513
Partea a V-a Actiuni economice	79.02		5672000	1400000	5672000	1037407	1037407		352526
Actiuni generale economice, comerciale si de munca	80.02		582000	290000	582000				
Actiuni generale economice si comerciale	80.02.01		582000	290000	582000				
Prevenire si combatere inundatii si gheturi	80.02.01.06		500000	250000	500000				
Programe de dezvoltare regionala si sociala	80.02.01.10		82000	40000	82000				
Transporturi	84.02		5090000	1110000	5090000	1037407	1037407		352526
Transport rutier	84.02.03		5090000	1110000	5090000	1037407	1037407		352526
Drumuri si poduri	84.02.03.01		2690000	510000	2690000	504120	504120		4125
Transport in comun	84.02.03.02		2400000	600000	2400000	533287	533287		348401
Rezerve, Excedent/Deficit	96.02		24308540	349000			18062039		
Rezerve	97.02								
Excedent	98.02		24308540	349000			18062039		
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96		24308540	349000			18062039		
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.02.97								
Deficit	99.02								
Deficitul sectiunii de functionare	99.02.96								
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.02.97								
CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	49.02 SD		44308540	5349000	44308540	13390	13390		128353
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02		8098840	2407000	8098840				88977
Autoritati publice si actiuni externe	51.02		8020340	2328500	8020340				87569
Autoritati executive si legislative	51.02.01		8020340	2328500	8020340				87569
Autoritati executive	51.02.01.03		8020340	2328500	8020340				87569
Alte servicii publice generale	54.02		78500	78500	78500				1408

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	54.02.05								
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	54.02.10		78500	78500	78500				1408
Alte servicii publice generale	54.02.50								
Dobanzi	55.02								
Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala	59.02		39000		39000				25456
Ordine publica si siguranta nationala	61.02		39000		39000				25456
Ordine publica	61.02.03		39000		39000				24905
Politie locala	61.02.03.04		39000		39000				24905
Protectie civila si protectia contra incendiilor	61.02.05								551
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.02		7307500	1788000	7307500				8885
Invatamant	65.02		5835500	1788000	5835500				8552
Invatamant prescolar si primar	65.02.03		5835500	1788000	5835500				8552
Invatamant prescolar	65.02.03.01		4233500	1000000	4233500				
Invatamant primar	65.02.03.02		1602000	788000	1602000				8552
Invatamant secundar	65.02.04								
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01								
Invatamant secundar superior	65.02.04.02								
Sanatate	66.02								
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii	66.02.50								
Alte institutii si actiuni sanitare	66.02.50.50								
Cultura, recreere si religie	67.02		1472000		1472000				333
Servicii recreative si sportive	67.02.05		1472000		1472000				333
Sport	67.02.05.01								
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67.02.05.03		1472000		1472000				333

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Servicii religioase	67.02.06								
Alte servicii in domeniile culturii, recreeri si religiei	67.02.50								
Asigurari si asistenta sociala	68.02								
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05								
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02								
Unitati de asistenta medico-sociale	68.02.12								
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15								
Ajutor social	68.02.15.01								
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.02		27594200	1134000	27594200	13390	13390		2250
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02		26219200	1134000	26219200	13390	13390		2250
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	70.02.05		592200	120000	592200				
Alimentare cu apa	70.02.05.01		592200	120000	592200				
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06		14000	14000	14000	13390	13390		
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50		25613000	1000000	25613000				2250
Protectia mediului	74.02		1375000		1375000				
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05								
Salubritate	74.02.05.01								
Canalizarea si tratarea apelor reziduale	74.02.06		1375000		1375000				
Alte servicii in domeniul protectiei mediului	74.02.50								
Partea a V-a Actiuni economice	79.02		1269000	20000	1269000				2785
Actiuni generale economice, comerciale si de munca	80.02								
Actiuni generale economice si comerciale	80.02.01								

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Prevenire si combatere inundatii si gheturi	80.02.01.06								
Programe de dezvoltare regionala si sociala	80.02.01.10								
Transporturi	84.02		1269000	20000	1269000				2785
Transport rutier	84.02.03		1269000	20000	1269000				2785
Drumuri si poduri	84.02.03.01		1269000	20000	1269000				2785
Transport in comun	84.02.03.02								
Rezerve, Excedent/Deficit	96.02		-24308540	-349000					
Rezerve	97.02								
Excedent	98.02								
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96								
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.02.97								
Deficit	99.02		-24308540	-349000					
Deficitul sectiunii de functionare	99.02.96								
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.02.97		-24308540	-349000					

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

**CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI
PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - CHELTUIELI
la data de 31-03-2017**

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	49.10		1587100	417525	1587100	256974	256974		210821
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.10		1587100	417525	1587100	256974	256974		210821
Cultura, recreere si religie	67.10		1587100	417525	1587100	256974	256974		210821
Servicii recreative si sportive	67.10.05		1587100	417525	1587100	256974	256974		210821
Sport	67.10.05.01		1587100	417525	1587100	256974	256974		210821
Rezerve, Excedent/Deficit	96.10						4359		
Excedent	98.10		32000				4359		
Excedentul sectiunii de functionare	98.10.96		32000				4359		
Deficit	99.10		-32000						
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.10.97		-32000						
CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	49.10 SF		1555100	417525	1555100	256974	256974		210821
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.10		1555100	417525	1555100	256974	256974		210821
Cultura, recreere si religie	67.10		1555100	417525	1555100	256974	256974		210821
Servicii recreative si sportive	67.10.05		1555100	417525	1555100	256974	256974		210821
Sport	67.10.05.01		1555100	417525	1555100	256974	256974		210821
Rezerve, Excedent/Deficit	96.10		32000				4359		
Excedent	98.10		32000				4359		
Excedentul sectiunii de functionare	98.10.96		32000				4359		
CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	49.10 SD		32000		32000				
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.10		32000		32000				
Cultura, recreere si religie	67.10		32000		32000				

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Servicii recreative si sportive	67.10.05		32000		32000				
Sport	67.10.05.01		32000		32000				
Rezerve, Excedent/Deficit	96.10		-32000						
Deficit	99.10		-32000						
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.10.97		-32000						

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
49.02 - la data de 31-03-2017

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00		94610020	17644680	94609451	18236811	6091208	12145603	6184957
CHELTUIELI CURENTE	01		48301480	11795680	48301480	17723995	5578392	12145603	6056604
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10		21008000	5277650	21008000	15068650	2936981	12131669	3525105
Cheltuieli salariale in bani	10.01		16890500	4235750	16890500	12054750	2364895	9689855	2848723
Salarii de baza	10.01.01		15810000	3959750	15810000	11652750	2198651	9454099	2662501
Alte sporuri	10.01.06		44500	11250	44500	11250	4954	6296	4725
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10		509000	130250	509000	130250	87406	42844	105177
Fond aferent platii cu ora	10.01.11		303000	78500	303000	78500	41934	36566	42879
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12		168000	42000	168000	168000	31950	136050	33441
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30		56000	14000	56000	14000		14000	
Cheiltuieli salariale in natura	10.02		283000	71000	283000	283000	50336	232664	50048
Norme de hrana	10.02.02		283000	71000	283000	283000	50336	232664	50048
Contributii	10.03		3834500	970900	3834500	2730900	521750	2209150	626334
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		2685000	674000	2685000	1910000	373634	1536366	446213
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02		87000	23300	87000	62300	11144	51156	13465
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		880000	221500	880000	628500	122437	506063	147415
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04		28500	8600	28500	20600	3649	16951	4374
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		154000	43500	154000	109500	10886	98614	14867
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		17782500	4431725	17782500	1503441	1492063	11378	1564481

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Bunuri si servicii	20.01		3686500	1286725	3686500	567634	556356	11278	603647
Furnituri de birou	20.01.01		249200	65300	249200	10148	10148		10148
Materiale pentru curatenie	20.01.02		59000	28750	59000				
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03		1281000	442000	1281000	309092	309092		302718
Apa, canal si salubritate	20.01.04		148500	46500	148500	3736	3736		25657
Carburanti si lubrifianti	20.01.05		331000	88000	331000	6964	6964		6964
Piese de schimb	20.01.06		39000	25000	39000	6400	6400		6400
Transport	20.01.07		426000	138800	426000	79174	74520	4654	80452
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08		448300	202375	448300	80079	79683	396	72914
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09		167000	64500	167000	12262	8334	3928	12262
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30		537500	185500	537500	59779	57479	2300	86032
Reparatii curente	20.02.00		2562000	86000	2562000				
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05		487000	137250	487000	3879	3879		
Uniforme si echipament	20.05.01		75000	30000	75000	1124	1124		
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03		5000	1250	5000				
Alte obiecte de inventar	20.05.30		407000	106000	407000	2755	2755		
Daplasari, detasari, transferari	20.06		564300	126000	564300	61975	61875	100	61975
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01		564300	126000	564300	61975	61875	100	61975
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11.00		28000	9500	28000				100
Consultanta si expertiza	20.12.00		180000	100000	180000	85081	85081		95081
Pregatire profesionala	20.13.00		283000	69750	283000	27200	27200		19200
Protectia muncii	20.14.00		30000	10000	30000				
Meteorologie	20.21.00		297500	97500	297500	36276	36276		57932
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor	20.24		25800	5800	25800				

157

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne	20.24.02		25800	5800	25800				
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	20.25.00		600000	100000	600000	38295	38295		38295
Alte cheltuieli	20.30		9038400	2403200	9038400	683101	683101		688351
Prime de asigurare non-viata	20.30.03		74000	28000	74000	5454	5454		5454
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30		8964400	2375200	8964400	677647	677647		682897
TITLUL III DOBANZI	30		250000	100000	250000	66738	66738		66738
Dobanzi aferente datoriei publice interne	30.01		250000	100000	250000	66738	66738		66738
Dobanzi aferente datoriei publice interne directe	30.01.01		250000	100000	250000	66738	66738		66738
TITLUL IV SUBVENTII	40		2400000	600000	2400000	533287	533287		348401
Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif	40.03.00		2400000	600000	2400000	533287	533287		348401
TITLUL V FONDURI DE REZERVA	50		1685380		1685380				
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	50.04.00		1685380		1685380				
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	51		1563100	437525	1563100	261333	261333		261333
Transferuri curente	51.01		1563100	437525	1563100	261333	261333		261333
Transferuri catre institutii publice	51.01.01		1563100	437525	1563100	261333	261333		261333
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	55		679000	179280	679000				
A. Transferuri interne	55.01		679000	179280	679000				
Finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	55.01.63		679000	179280	679000				
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57		1959500	489000	1959500	249719	247163	2556	249719
Ajutoare sociale	57.02		1959500	489000	1959500	249719	247163	2556	249719
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01		1959500	489000	1959500	249719	247163	2556	249719
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59		974000	280500	974000	40827	40827		40827

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Burse	59.01.00		90000	40000	90000				
Asociatii si fundatii	59.11.00		382000	140000	382000	17424	17424		17424
Sustinerea cultelor	59.12.00		500000	100000	500000	23403	23403		23403
Despagubiri civile	59.17.00		2000	500	2000				
CHELTUIELI DE CAPITAL	70		44308540	5349000	44308540	13390	13390		128353
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71		44308540	5349000	44308540	13390	13390		128353
Active fixe	71.01		44308540	5349000	44308540	13390	13390		128353
Constructii	71.01.01		12055000	3500000	12055000				164
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02		157000	157000	157000				63334
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03		363700	174000	363700				27476
Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale)	71.01.30		31732840	1518000	31732840	13390	13390		37379
OPERATIUNI FINANCIARE	79		2000000	500000	2000000	499995	499995		
TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE	81		2000000	500000	2000000	499995	499995		
Rambursari de credite interne	81.02		2000000	500000	2000000	499995	499995		
Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	81.02.05		2000000	500000	2000000	499995	499995		
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85				-569	-569	-569		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01				-569	-569	-569		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SF	85.01.01				-569	-569	-569		
TOTAL CHELTUIELI	00		50301480	12295680	50300911	18223421	6077818	12145603	6056604
CHELTUIELI CURENTE	01		48301480	11795680	48301480	17723995	5578392	12145603	6056604
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10		21008000	5277650	21008000	15068650	2936981	12131669	3525105
Cheltuieli salariale in bani	10.01		16890500	4235750	16890500	12054750	2364895	9689855	2848723

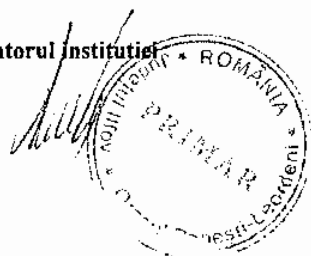
Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Salarii de baza	10.01.01		15810000	3959750	15810000	11652750	2198651	9454099	2662501
Alte sporuri	10.01.06		44500	11250	44500	11250	4954	6296	4725
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10		509000	130250	509000	130250	87406	42844	105177
Fond aferent platii cu ora	10.01.11		303000	78500	303000	78500	41934	36566	42879
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12		168000	42000	168000	168000	31950	136050	33441
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30		56000	14000	56000	14000		14000	
Cheltuieli salariale in natura	10.02		283000	71000	283000	283000	50336	232664	50048
Norme de hrana	10.02.02		283000	71000	283000	283000	50336	232664	50048
Contributii	10.03		3834500	970900	3834500	2730900	521750	2209150	626334
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		2685000	674000	2685000	1910000	373634	1536366	446213
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02		87000	23300	87000	62300	11144	51156	13465
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		880000	221500	880000	628500	122437	506063	147415
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04		28500	8600	28500	20600	3649	16951	4374
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		154000	43500	154000	109500	10886	98614	14867
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		17782500	4431725	17782500	1503441	1492063	11378	1564481
Bunuri si servicii	20.01		3686500	1286725	3686500	567634	556356	11278	603547
Furnituri de birou	20.01.01		249200	65300	249200	10148	10148		10148
Materiale pentru curatenie	20.01.02		59000	28750	59000				
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03		1281000	442000	1281000	309092	309092		302718
Apa, canal si salubritate	20.01.04		148500	46500	148500	3736	3736		25657
Carburanti si lubrifianti	20.01.05		331000	88000	331000	6964	6964		6964
Piese de schimb	20.01.06		39000	25000	39000	6400	6400		6400
Transport	20.01.07		426000	138800	426000	79174	74520	4654	80452
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08		448300	202375	448300	80079	79683	396	72914

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09		167000	64500	167000	12262	8334	3928	12262
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30		537500	185500	537500	59779	57479	2300	86032
Reparatii curente	20.02.00		2562000	86000	2562000				
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05		487000	137250	487000	3879	3879		
Uniforme si echipament	20.05.01		75000	30000	75000	1124	1124		
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03		5000	1250	5000				
Alte obiecte de inventar	20.05.30		407000	106000	407000	2755	2755		
Daplasari, detasari, transferari	20.06		564300	126000	564300	61975	61875	100	61975
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01		564300	126000	564300	61975	61875	100	61975
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11.00		28000	9500	28000				100
Consultanta si expertiza	20.12.00		180000	100000	180000	85081	85081		95081
Pregatire profesionala	20.13.00		283000	69750	283000	27200	27200		19200
Protectia muncii	20.14.00		30000	10000	30000				
Meteorologie	20.21.00		297500	97500	297500	36276	36276		57932
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor	20.24		25800	5800	25800				
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne	20.24.02		25800	5800	25800				
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	20.25.00		600000	100000	600000	38295	38295		38295
Alte cheltuieli	20.30		9038400	2403200	9038400	683101	683101		688351
Prime de asigurare non-viata	20.30.03		74000	28000	74000	5454	5454		5454
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30		8964400	2375200	8964400	677647	677647		682897
TITLUL III DOBANZI	30		250000	100000	250000	66738	66738		66738
Dobanzi aferente datoriei publice interne	30.01		250000	100000	250000	66738	66738		66738

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Dobanzi aferente datoriei publice interne directe	30.01.01		250000	100000	250000	66738	66738		66738
TITLUL IV SUBVENTII	40		2400000	600000	2400000	533287	533287		348401
Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif	40.03.00		2400000	600000	2400000	533287	533287		348401
TITLUL V FONDURI DE REZERVA	50		1685380		1685380				
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	50.04.00		1685380		1685380				
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	51		1563100	437525	1563100	261333	261333		261333
Transferuri curente	51.01		1563100	437525	1563100	261333	261333		261333
Transferuri catre institutii publice	51.01.01		1563100	437525	1563100	261333	261333		261333
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	55		679000	179280	679000				
A. Transferuri interne	55.01		679000	179280	679000				
Finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	55.01.63		679000	179280	679000				
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57		1959500	489000	1959500	249719	247163	2556	249719
Ajutoare sociale	57.02		1959500	489000	1959500	249719	247163	2556	249719
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01		1959500	489000	1959500	249719	247163	2556	249719
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59		974000	280500	974000	40827	40827		40827
Burse	59.01.00		90000	40000	90000				
Asociatii si fundatii	59.11.00		382000	140000	382000	17424	17424		17424
Sustinerea cultelor	59.12.00		500000	100000	500000	23403	23403		23403
Despagubiri civile	59.17.00		2000	500	2000				
OPERATIUNI FINANCIARE	79		2000000	500000	2000000	499995	499995		
TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE	81		2000000	500000	2000000	499995	499995		
Rambursari de credite interne	81.02		2000000	500000	2000000	499995	499995		
Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	81.02.05		2000000	500000	2000000	499995	499995		

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85				-569	-569	-569		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01				-569	-569	-569		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SF	85.01.01				-569	-569	-569		
TOTAL CHELTUIELI	00		44308540	5349000	44308540	13390	13390		128353
CHELTUIELI DE CAPITAL	70		44308540	5349000	44308540	13390	13390		128353
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71		44308540	5349000	44308540	13390	13390		128353
Active fixe	71.01		44308540	5349000	44308540	13390	13390		128353
Constructii	71.01.01		12055000	3500000	12055000				164
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02		157000	157000	157000				63334
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03		363700	174000	363700				27476
Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	71.01.30		31732840	1518000	31732840	13390	13390		37379

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
51.02 - la data de 31-03-2017

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00		19661640	5504500	19661640	8755977	1464158	7291819	1973957
CHELTUIELI CURENTE	01		11641300	3176000	11641300	8755977	1464158	7291819	1886388
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10		8233000	2061000	8233000	8233000	941181	7291819	1331968
Cheltuieli salariale in bani	10.01		6718000	1680000	6718000	6718000	774759	5943241	1099246
Salarii de baza	10.01.01		6550000	1638000	6550000	6550000	742809	5807191	1065805
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12		168000	42000	168000	168000	31950	136050	33441
Contributii	10.03		1515000	381000	1515000	1515000	166422	1348578	232722
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		1062000	266000	1062000	1062000	121781	940219	169330
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02		34000	9000	34000	34000	3717	30283	5295
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		350000	88000	350000	350000	39764	310236	56456
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04		11000	3000	11000	11000	1160	9840	1641
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		58000	15000	58000	58000		58000	
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		3408300	1115000	3408300	522977	522977		554420
Bunuri si servicii	20.01		908000	432000	908000	149081	149081		165863
Furnituri de birou	20.01.01		150000	38000	150000	9527	9527		9527
Materiale pentru curatenie	20.01.02		15000	15000	15000				
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03		90000	45000	90000	23656	23656		21953
Apa, canal si salubritate	20.01.04		5000	3000	5000	624	624		916
Carburanti si lubrifianti	20.01.05		123000	31000	123000	702	702		702
Piese de schimb	20.01.06		15000	15000	15000	483	483		483

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08		345000	175000	345000	72590	72590		64530
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09		65000	35000	65000				
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30		100000	75000	100000	41499	41499		67752
Reparatii curente	20.02.00		220000	55000	220000				
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05		50000	25000	50000	1139	1139		
Uniforme si echipament	20.05.01		15000	15000	15000				
Alte obiecte de inventar	20.05.30		35000	10000	35000	1139	1139		
Daplasari, detasari, transferari	20.06		430300	100000	430300	61875	61875		61875
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01		430300	100000	430300	61875	61875		61875
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11.00		10000	5000	10000				100
Consultanta si expertiza	20.12.00		180000	100000	180000	85081	85081		95081
Pregatire profesionala	20.13.00		115000	30000	115000	18300	18300		18300
Protectia muncii	20.14.00		30000	10000	30000				
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	20.25.00		600000	100000	600000	38295	38295		38295
Alte cheltuieli	20.30		865000	258000	865000	169206	169206		174906
Prime de asigurare non-viata	20.30.03		15000	8000	15000	1474	1474		1474
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30		850000	250000	850000	167732	167732		173432
CHELTUIELI DE CAPITAL	70		8020340	2328500	8020340				87569
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71		8020340	2328500	8020340				87569
Active fixe	71.01		8020340	2328500	8020340				87569
Constructii	71.01.01		6600000	2000000	6600000				164
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02		78500	78500	78500				37797

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03		88200	16000	88200				19494
Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	71.01.30		1253640	234000	1253640				30114
TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNE FUNCTIONARE	00		11641300	3176000	11641300	8755977	1464158	7291819	1886388
CHELTUIELI CURENTE	01		11641300	3176000	11641300	8755977	1464158	7291819	1886388
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10		8233000	2061000	8233000	8233000	941181	7291819	1331968
Cheltuieli salariale in bani	10.01		6718000	1680000	6718000	6718000	774759	5943241	1099246
Salarii de baza	10.01.01		6550000	1638000	6550000	6550000	742809	5807191	1065805
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12		168000	42000	168000	168000	31950	136050	33441
Contributii	10.03		1515000	381000	1515000	1515000	166422	1348578	232722
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		1062000	266000	1062000	1062000	121781	940219	169330
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02		34000	9000	34000	34000	3717	30283	5295
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		350000	88000	350000	350000	39764	310236	56456
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04		11000	3000	11000	11000	1160	9840	1641
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		58000	15000	58000	58000		58000	
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		3408300	1115000	3408300	522977	522977		554420
Bunuri si servicii	20.01		908000	432000	908000	149081	149081		165863
Furnituri de birou	20.01.01		150000	38000	150000	9527	9527		9527
Materiale pentru curatenie	20.01.02		15000	15000	15000				
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03		90000	45000	90000	23656	23656		21953
Apa, canal si salubritate	20.01.04		5000	3000	5000	624	624		916
Carburanti si lubrifianti	20.01.05		123000	31000	123000	702	702		702
Piese de schimb	20.01.06		15000	15000	15000	483	483		483

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08		345000	175000	345000	72590	72590		64530
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09		65000	35000	65000				
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30		100000	75000	100000	41499	41499		67752
Reparatii curente	20.02.00		220000	55000	220000				
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05		50000	25000	50000	1139	1139		
Uniforme si echipament	20.05.01		15000	15000	15000				
Alte obiecte de inventar	20.05.30		35000	10000	35000	1139	1139		
Daplasari, detasari, transferari	20.06		430300	100000	430300	61875	61875		61875
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01		430300	100000	430300	61875	61875		61875
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11.00		10000	5000	10000				100
Consultanta si expertiza	20.12.00		180000	100000	180000	85081	85081		95081
Pregatire profesionala	20.13.00		115000	30000	115000	18300	18300		18300
Protectia muncii	20.14.00		30000	10000	30000				
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	20.25.00		600000	100000	600000	38295	38295		38295
Alte cheltuieli	20.30		865000	258000	865000	169206	169206		174906
Prime de asigurare non-viata	20.30.03		15000	8000	15000	1474	1474		1474
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30		850000	250000	850000	167732	167732		173432
TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNE DEZVOLTARE	00		8020340	2328500	8020340				87569
CHELTUIELI DE CAPITAL	70		8020340	2328500	8020340				87569
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71		8020340	2328500	8020340				87569
Active fixe	71.01		8020340	2328500	8020340				87569
Constructii	71.01.01		6600000	2000000	6600000				164

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02		78500	78500	78500				37797
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03		88200	16000	88200				19494
Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	71.01.30		1253640	234000	1253640				30114

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar-contabil

A large, stylized handwritten signature in black ink.

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
54.02 - la data de 31-03-2017

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00		2588880	285500	2588880	478306	113972	364334	141787
CHELTUIELI CURENTE	01		2510380	207000	2510380	478306	113972	364334	140379
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10		437000	110000	437000	437000	72666	364334	99659
Cheltuieli salariale in bani	10.01		355000	88000	355000	355000	59578	295422	81354
Salarii de baza	10.01.01		355000	88000	355000	355000	59578	295422	81354
Contributii	10.03		82000	22000	82000	82000	13088	68912	18305
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		57000	14000	57000	57000	9413	47587	12854
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02		2000	1000	2000	2000	299	1701	407
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		19000	5000	19000	19000	3097	15903	4230
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04		1000	1000	1000	1000	90	910	122
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		3000	1000	3000	3000	189	2811	692
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		388000	97000	388000	41306	41306		40720
Bunuri si servicii	20.01		120000	41000	120000	9278	9278		8692
Furnituri de birou	20.01.01		34000	9000	34000	476	476		476
Materiale pentru curatenie	20.01.02		1000	1000	1000				
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03		10000	10000	10000	4774	4774		4094
Apa, canal si salubritate	20.01.04		1000	1000	1000				
Carburanti si lubrifianti	20.01.05		20000	5000	20000				
Piese de schimb	20.01.06		9000	3000	9000				
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08		25000	7000	25000	3707	3707		3801

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30		20000	5000	20000	321	321		321
Reparatii curente	20.02.00		15000	5000	15000				
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05		14000	5000	14000				
Alte obiecte de inventar	20.05.30		14000	5000	14000				
Daplasari, detasari, transferari	20.06		26000	6000	26000				
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01		26000	6000	26000				
Pregatire profesionala	20.13.00		10000		10000				
Alte cheltuieli	20.30		203000	40000	203000	32028	32028		32028
Prime de asigurare non-viata	20.30.03		3000	3000	3000				
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30		200000	37000	200000	32028	32028		32028
TITLUL V FONDURI DE REZERVA	50		1685380		1685380				
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	50.04.00		1685380		1685380				
CHELTUIELI DE CAPITAL	70		78500	78500	78500				1408
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71		78500	78500	78500				1408
Active fixe	71.01		78500	78500	78500				1408
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02		78500	78500	78500				971
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03								437
TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNE FUNCTIONARE	00		2510380	207000	2510380	478306	113972	364334	140379
CHELTUIELI CURENTE	01		2510380	207000	2510380	478306	113972	364334	140379
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10		437000	110000	437000	437000	72666	364334	99659
Cheltuieli salariale in bani	10.01		355000	88000	355000	355000	59578	295422	81354
Salarii de baza	10.01.01		355000	88000	355000	355000	59578	295422	81354
Contributii	10.03		82000	22000	82000	82000	13088	68912	18305

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		57000	14000	57000	57000	9413	47587	12854
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02		2000	1000	2000	2000	299	1701	407
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		19000	5000	19000	19000	3097	15903	4230
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04		1000	1000	1000	1000	90	910	122
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		3000	1000	3000	3000	189	2811	692
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		388000	97000	388000	41306	41306		40720
Bunuri si servicii	20.01		120000	41000	120000	9278	9278		8692
Furnituri de birou	20.01.01		34000	9000	34000	476	476		476
Materiale pentru curatenie	20.01.02		1000	1000	1000				
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03		10000	10000	10000	4774	4774		4094
Apa, canal si salubritate	20.01.04		1000	1000	1000				
Carburanti si lubrifianti	20.01.05		20000	5000	20000				
Piese de schimb	20.01.06		9000	3000	9000				
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08		25000	7000	25000	3707	3707		3801
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30		20000	5000	20000	321	321		321
Reparatii curente	20.02.00		15000	5000	15000				
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05		14000	5000	14000				
Alte obiecte de inventar	20.05.30		14000	5000	14000				
Daplasari, detasari, transferari	20.06		26000	6000	26000				
Depasari interne, detasari, transferari	20.06.01		26000	6000	26000				
Pregatire profesionala	20.13.00		10000		10000				
Alte cheltuieli	20.30		203000	40000	203000	32028	32028		32028
Prime de asigurare non-viata	20.30.03		3000	3000	3000				

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30		200000	37000	200000	32028	32028		32028
TITLUL V FONDURI DE REZERVA	50		1685380		1685380				
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	50.04.00		1685380		1685380				
TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNE DEZVOLTARE	00		78500	78500	78500				1408
CHELTUIELI DE CAPITAL	70		78500	78500	78500				1408
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71		78500	78500	78500				1408
Active fixe	71.01		78500	78500	78500				1408
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02		78500	78500	78500				971
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03								437

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIAREA CHELTUIELILOR
55.02 - la data de 31-03-2017

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00		250000	100000	250000	66738	66738		66738
CHELTUIELI CURENTE	01		250000	100000	250000	66738	66738		66738
TITLUL III DOBANZI	30		250000	100000	250000	66738	66738		66738
Dobanzi aferente datoriei publice interne	30.01		250000	100000	250000	66738	66738		66738
Dobanzi aferente datoriei publice interne directe	30.01.01		250000	100000	250000	66738	66738		66738
TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNE FUNCTIONARE	00		250000	100000	250000	66738	66738		66738
CHELTUIELI CURENTE	01		250000	100000	250000	66738	66738		66738
TITLUL III DOBANZI	30		250000	100000	250000	66738	66738		66738
Dobanzi aferente datoriei publice interne	30.01		250000	100000	250000	66738	66738		66738
Dobanzi aferente datoriei publice interne directe	30.01.01		250000	100000	250000	66738	66738		66738

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar-contabil

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIAREA CHELTUIELILOR
61.02 - la data de 31-03-2017

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00		2408000	537000	2408000	1689961	240090	1449871	321114
CHELTUIELI CURENTE	01		2369000	537000	2369000	1689961	240090	1449871	295658
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10		1671000	420000	1671000	1671000	221129	1449871	284865
Cheltuieli salariale in bani	10.01		1132000	283000	1132000	1132000	139937	992063	191688
Salarii de baza	10.01.01		1132000	283000	1132000	1132000	139937	992063	191688
Cheltuieli salariale in natura	10.02		283000	71000	283000	283000	50336	232664	50048
Norme de hrana	10.02.02		283000	71000	283000	283000	50336	232664	50048
Contributii	10.03		256000	66000	256000	256000	30856	225144	43129
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		179000	45000	179000	179000	22110	156890	30287
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02		6000	2000	6000	6000	700	5300	959
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		59000	15000	59000	59000	7277	51723	9968
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04		2000	1000	2000	2000	209	1791	287
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		10000	3000	10000	10000	560	9440	1628
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		698000	117000	698000	18961	18961		10793
Bunuri si servicii	20.01		165000	53000	165000	6395	6395		7481
Furnituri de birou	20.01.01		6000	2000	6000				
Materiale pentru curatenie	20.01.02		2000	1000	2000				
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03		20000	10000	20000	3902	3902		4094
Apa, canal si salubritate	20.01.04		5000	2000	5000	430	430		585
Carburanti si lubrifianti	20.01.05		100000	28000	100000				
Piese de schimb	20.01.06		10000	2000	10000	1585	1585		1585
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08		5000	2000	5000	-2	-2		737

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09		6000	3000	6000				
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30		11000	3000	11000	480	480		480
Reparatii curente	20.02.00		37000	10000	37000				
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05		86000	22000	86000	1254	1254		
Uniforme si echipament	20.05.01		60000	15000	60000	1124	1124		
Alte obiecte de inventar	20.05.30		26000	7000	26000	130	130		
Depasari, detasari, transferari	20.06		70000	10000	70000				
Depasari interne, detasari, transferari	20.06.01		70000	10000	70000				
Pregatire profesionala	20.13.00		47000	10000	47000	8000	8000		
Alte cheltuieli	20.30		293000	12000	293000	3312	3312		3312
Prime de asigurare non-viata	20.30.03		23000	7000	23000	3312	3312		3312
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30		270000	5000	270000				
CHELTUIELI DE CAPITAL	70		39000		39000				25456
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71		39000		39000				25456
Active fixe	71.01		39000		39000				25456
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02								24233
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03		39000		39000				672
Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale)	71.01.30								551
TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNE FUNCTIONARE	00		2369000	537000	2369000	1689961	240090	1449871	295658
CHELTUIELI CURENTE	01		2369000	537000	2369000	1689961	240090	1449871	295658
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10		1671000	420000	1671000	1671000	221129	1449871	284865
Cheltuieli salariale in bani	10.01		1132000	283000	1132000	1132000	139937	992063	191688
Salarii de baza	10.01.01		1132000	283000	1132000	1132000	139937	992063	191688
Cheltuieli salariale in natura	10.02		283000	71000	283000	283000	50336	232664	50048
Norme de hrana	10.02.02		283000	71000	283000	283000	50336	232664	50048
Contributii	10.03		256000	66000	256000	256000	30856	225144	43129



Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		179000	45000	179000	179000	22110	156890	30287
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02		6000	2000	6000	6000	700	5300	959
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		59000	15000	59000	59000	7277	51723	9968
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04		2000	1000	2000	2000	209	1791	287
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		10000	3000	10000	10000	560	9440	1628
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		698000	117000	698000	18961	18961		10793
Bunuri si servicii	20.01		165000	53000	165000	6395	6395		7481
Furnituri de birou	20.01.01		6000	2000	6000				
Materiale pentru curatenie	20.01.02		2000	1000	2000				
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03		20000	10000	20000	3902	3902		4094
Apa, canal si salubritate	20.01.04		5000	2000	5000	430	430		585
Carburanti si lubrifianti	20.01.05		100000	28000	100000				
Piese de schimb	20.01.06		10000	2000	10000	1585	1585		1585
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08		5000	2000	5000	-2	-2		737
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09		6000	3000	6000				
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30		11000	3000	11000	480	480		480
Reparatii curente	20.02.00		37000	10000	37000				
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05		86000	22000	86000	1254	1254		
Uniforme si echipament	20.05.01		60000	15000	60000	1124	1124		
Alte obiecte de inventar	20.05.30		26000	7000	26000	130	130		
Daplasari, detasari, transferari	20.06		70000	10000	70000				
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01		70000	10000	70000				
Pregatire profesionala	20.13.00		47000	10000	47000	8000	8000		
Alte cheltuieli	20.30		293000	12000	293000	3312	3312		3312
Prime de asigurare non-viata	20.30.03		23000	7000	23000	3312	3312		3312
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30		270000	5000	270000				

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNE DEZVOLTARE	00		39000		39000				25456
CHELTUIELI DE CAPITAL	70		39000		39000				25456
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71		39000		39000				25456
Active fixe	71.01		39000		39000				25456
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02								24233
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03		39000		39000				672
Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale)	71.01.30								551

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
65.02 - la data de 31-03-2017

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00		18087000	4581155	18086431	2219160	1477452	741708	1596157
CHELTUIELI CURENTE	01		12251500	2793155	12251500	2219729	1478021	741708	1587605
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10		7945000	2005650	7945000	2005650	1277876	727774	1357835
Cheltuieli salariale in bani	10.01		6465500	1629750	6465500	1629750	1042633	587117	1108216
Salarii de baza	10.01.01		5553000	1395750	5553000	1395750	908339	487411	955435
Alte sporuri	10.01.06		44500	11250	44500	11250	4954	6296	4725
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10		509000	130250	509000	130250	87406	42844	105177
Fond aferent platii cu ora	10.01.11		303000	78500	303000	78500	41934	36566	42879
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30		56000	14000	56000	14000		14000	
Contributii	10.03		1479500	375900	1479500	375900	235243	140657	249619
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		1036000	261000	1036000	261000	165341	95659	175557
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02		33000	8300	33000	8300	4945	3355	5245
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		336000	84500	336000	84500	54218	30282	57628
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04		10500	2600	10500	2600	1667	933	1770
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		64000	19500	64000	19500	9072	10428	9419
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		3412000	537725	3412000	211523	200145	11378	227214
Bunuri si servicii	20.01		1176000	355225	1176000	169991	158713	11278	187168
Furnituri de birou	20.01.01		35200	10300	35200				
Materiale pentru curatenie	20.01.02		41000	11750	41000				
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03		282000	120000	282000	115617	115617		111402
Apa, canal si salubritate	20.01.04		130000	35000	130000				21391
Carburanti si lubrifianti	20.01.05		85000	21000	85000	6262	6262		6262
Piese de schimb	20.01.06		5000	5000	5000	4332	4332		4332

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Transport	20.01.07		66000	18800	66000	10935	6281	4654	10935
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08		69300	17375	69300	3784	3388	396	3785
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09		66000	16500	66000	11582	7654	3928	11582
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30		396500	99500	396500	17479	15179	2300	17479
Reparatii curente	20.02.00		1630000	16000	1630000				
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05		309000	77250	309000	1486	1486		
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03		5000	1250	5000				
Alte obiecte de inventar	20.05.30		304000	76000	304000	1486	1486		
Daplasari, detasari, transferari	20.06		11000	3000	11000	100		100	100
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01		11000	3000	11000	100		100	100
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11.00		18000	4500	18000				
Pregatire profesionala	20.13.00		69000	17750	69000	900	900		900
Alte cheltuieli	20.30		199000	64000	199000	39046	39046		39046
Prime de asigurare non-viata	20.30.03		33000	10000	33000	668	668		668
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30		166000	54000	166000	38378	38378		38378
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	55		679000	179280	679000				
A. Transferuri interne	55.01		679000	179280	679000				
Finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	55.01.63		679000	179280	679000				
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57		123500	30000	123500	2556		2556	2556
Ajutoare sociale	57.02		123500	30000	123500	2556		2556	2556
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01		123500	30000	123500	2556		2556	2556
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59		92000	40500	92000				
Burse	59.01.00		90000	40000	90000				
Despagubiri civile	59.17.00		2000	500	2000				
CHELTUIELI DE CAPITAL	70		5835500	1788000	5835500				8552
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71		5835500	1788000	5835500				8552
Active fixe	71.01		5835500	1788000	5835500				8552

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Constructii	71.01.01		5000000	1500000	5000000				
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03		236500	158000	236500				6873
Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	71.01.30		599000	130000	599000				1679
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85				-569	-569	-569		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01				-569	-569	-569		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SF	85.01.01				-569	-569	-569		
TOTAL CHELTUIELI	00		12251500	2793155	12250931	2219160	1477452	741708	1587605
CHELTUIELI CURENTE	01		12251500	2793155	12251500	2219729	1478021	741708	1587605
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10		7945000	2005650	7945000	2005650	1277876	727774	1357835
Cheltuieli salariale in bani	10.01		6465500	1629750	6465500	1629750	1042633	587117	1108216
Salarii de baza	10.01.01		5553000	1395750	5553000	1395750	908339	487411	955435
Alte sporuri	10.01.06		44500	11250	44500	11250	4954	6296	4725
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10		509000	130250	509000	130250	87406	42844	105177
Fond aferent platii cu ora	10.01.11		303000	78500	303000	78500	41934	36566	42879
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30		56000	14000	56000	14000		14000	
Contributii	10.03		1479500	375900	1479500	375900	235243	140657	249619
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		1036000	261000	1036000	261000	165341	95659	175557
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02		33000	8300	33000	8300	4945	3355	5245
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		336000	84500	336000	84500	54218	30282	57628
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04		10500	2600	10500	2600	1667	933	1770
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		64000	19500	64000	19500	9072	10428	9419
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		3412000	537725	3412000	211523	200145	11378	227214
Bunuri si servicii	20.01		1176000	355225	1176000	169991	158713	11278	187168
Furnituri de birou	20.01.01		35200	10300	35200				

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Materiale pentru curatenie	20.01.02		41000	11750	41000				
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03		282000	120000	282000	115617	115617		111402
Apa, canal si salubritate	20.01.04		130000	35000	130000				21391
Carburanti si lubrifianti	20.01.05		85000	21000	85000	6262	6262		6262
Piese de schimb	20.01.06		5000	5000	5000	4332	4332		4332
Transport	20.01.07		66000	18800	66000	10935	6281	4654	10935
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08		69300	17375	69300	3784	3388	396	3785
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09		66000	16500	66000	11582	7654	3928	11582
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30		396500	99500	396500	17479	15179	2300	17479
Reparatii curente	20.02.00		1630000	16000	1630000				
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05		309000	77250	309000	1486	1486		
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03		5000	1250	5000				
Alte obiecte de inventar	20.05.30		304000	76000	304000	1486	1486		
Daplasari, detasari, transferari	20.06		11000	3000	11000	100		100	100
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01		11000	3000	11000	100		100	100
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11.00		18000	4500	18000				
Pregatire profesionala	20.13.00		69000	17750	69000	900	900		900
Alte cheltuieli	20.30		199000	64000	199000	39046	39046		39046
Prime de asigurare non-viata	20.30.03		33000	10000	33000	668	668		668
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30		166000	54000	166000	38378	38378		38378
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	55		679000	179280	679000				
A. Transferuri interne	55.01		679000	179280	679000				
Finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	55.01.63		679000	179280	679000				
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57		123500	30000	123500	2556		2556	2556
Ajutoare sociale	57.02		123500	30000	123500	2556		2556	2556
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01		123500	30000	123500	2556		2556	2556
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59		92000	40500	92000				
Burse	59.01.00		90000	40000	90000				

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Despagubiri civile	59.17.00		2000	500	2000				
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85				-569	-569	-569		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01				-569	-569	-569		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SF	85.01.01				-569	-569	-569		
TOTAL CHELTUIELI	00		5835500	1788000	5835500				8552
CHELTUIELI DE CAPITAL	70		5835500	1788000	5835500				8552
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71		5835500	1788000	5835500				8552
Active fixe	71.01		5835500	1788000	5835500				8552
Constructii	71.01.01		5000000	1500000	5000000				
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03		236500	158000	236500				6873
Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	71.01.30		599000	130000	599000				1679

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIAREA CHELTUIELILOR
66.02 - la data de 31-03-2017

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00		35000	13000	35000	10184	10184		11267
CHELTUIELI CURENTE	01		35000	13000	35000	10184	10184		11267
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		35000	13000	35000	10184	10184		11267
Bunuri si servicii	20.01		35000	13000	35000	10184	10184		11267
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03		30000	10000	30000	9973	9973		10974
Apa, canal si salubritate	20.01.04		5000	3000	5000	211	211		293
TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNE FUNCTIONARE	00		35000	13000	35000	10184	10184		11267
CHELTUIELI CURENTE	01		35000	13000	35000	10184	10184		11267
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		35000	13000	35000	10184	10184		11267
Bunuri si servicii	20.01		35000	13000	35000	10184	10184		11267
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03		30000	10000	30000	9973	9973		10974
Apa, canal si salubritate	20.01.04		5000	3000	5000	211	211		293

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIAREA CHELTUIELILOR
67.02 - la data de 31-03-2017

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00		3989100	670525	3989100	315064	315064		314683
CHELTUIELI CURENTE	01		2517100	670525	2517100	315064	315064		314350
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		154000	33000	154000	12904	12904		12190
Bunuri si servicii	20.01		63000	23000	63000	11561	11561		11297
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03		60000	20000	60000	11561	11561		11297
Carburanti si lubrifianti	20.01.05		3000	3000	3000				
Alte cheltuieli	20.30		91000	10000	91000	1343	1343		893
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30		91000	10000	91000	1343	1343		893
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	51		1563100	437525	1563100	261333	261333		261333
Transferuri curente	51.01		1563100	437525	1563100	261333	261333		261333
Transferuri catre institutii publice	51.01.01		1563100	437525	1563100	261333	261333		261333
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59		800000	200000	800000	40827	40827		40827
Asociatii si fundatii	59.11.00		300000	100000	300000	17424	17424		17424
Sustinerea cultelor	59.12.00		500000	100000	500000	23403	23403		23403
CHELTUIELI DE CAPITAL	70		1472000		1472000				333
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71		1472000		1472000				333
Active fixe	71.01		1472000		1472000				333
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02								333
Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	71.01.30		1472000		1472000				
TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNE FUNCTIONARE	00		2517100	670525	2517100	315064	315064		314350
CHELTUIELI CURENTE	01		2517100	670525	2517100	315064	315064		314350
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		154000	33000	154000	12904	12904		12190
Bunuri si servicii	20.01		63000	23000	63000	11561	11561		11297
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03		60000	20000	60000	11561	11561		11297

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Carburanti si lubrifianti	20.01.05		3000	3000	3000				
Alte cheltuieli	20.30		91000	10000	91000	1343	1343		893
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30		91000	10000	91000	1343	1343		893
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	51		1563100	437525	1563100	261333	261333		261333
Transferuri curente	51.01		1563100	437525	1563100	261333	261333		261333
Transferuri catre institutii publice	51.01.01		1563100	437525	1563100	261333	261333		261333
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59		800000	200000	800000	40827	40827		40827
Asociatii si fundatii	59.11.00		300000	100000	300000	17424	17424		17424
Sustinerea cultelor	59.12.00		500000	100000	500000	23403	23403		23403
TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNE DEZVOLTARE	00		1472000		1472000				333
CHELTUIELI DE CAPITAL	70		1472000		1472000				333
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71		1472000		1472000				333
Active fixe	71.01		1472000		1472000				333
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02								333
Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	71.01.30		1472000		1472000				

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIAREA CHELTUIELILOR
68.02 - la data de 31-03-2017

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00		5110000	1334000	5110000	3041528	743657	2297871	769477
CHELTUIELI CURENTE	01		5110000	1334000	5110000	3041528	743657	2297871	769477
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10		2722000	681000	2722000	2722000	424129	2297871	450778
Cheltuieli salariale in bani	10.01		2220000	555000	2220000	2220000	347988	1872012	368219
Salarii de baza	10.01.01		2220000	555000	2220000	2220000	347988	1872012	368219
Contributii	10.03		502000	126000	502000	502000	76141	425859	82559
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		351000	88000	351000	351000	54989	296011	58185
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02		12000	3000	12000	12000	1483	10517	1559
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		116000	29000	116000	116000	18081	97919	19133
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04		4000	1000	4000	4000	523	3477	554
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		19000	5000	19000	19000	1065	17935	3128
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		552000	194000	552000	72365	72365		71536
Bunuri si servicii	20.01		455000	167000	455000	72365	72365		71536
Furnituri de birou	20.01.01		24000	6000	24000	145	145		145
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03		27000	27000	27000	3301	3301		1133
Transport	20.01.07		360000	120000	360000	68239	68239		69517
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08		4000	1000	4000				61
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09		30000	10000	30000	680	680		680
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30		10000	3000	10000				
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05		28000	8000	28000				
Alte obiecte de inventar	20.05.30		28000	8000	28000				

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Daplasari, detasari, transferari	20.06		27000	7000	27000				
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01		27000	7000	27000				
Pregatire profesionala	20.13.00		42000	12000	42000				
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57		1836000	459000	1836000	247163	247163		247163
Ajutoare sociale	57.02		1836000	459000	1836000	247163	247163		247163
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01		1836000	459000	1836000	247163	247163		247163
TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNE FUNCTIONARE	00		5110000	1334000	5110000	3041528	743657	2297871	769477
CHELTUIELI CURENTE	01		5110000	1334000	5110000	3041528	743657	2297871	769477
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10		2722000	681000	2722000	2722000	424129	2297871	450778
Cheltuieli salariale in bani	10.01		2220000	555000	2220000	2220000	347988	1872012	368219
Salarii de baza	10.01.01		2220000	555000	2220000	2220000	347988	1872012	368219
Contributii	10.03		502000	126000	502000	502000	76141	425859	82559
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		351000	88000	351000	351000	54989	296011	58185
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02		12000	3000	12000	12000	1483	10517	1559
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		116000	29000	116000	116000	18081	97919	19133
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04		4000	1000	4000	4000	523	3477	554
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		19000	5000	19000	19000	1065	17935	3128
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		552000	194000	552000	72365	72365		71536
Bunuri si servicii	20.01		455000	167000	455000	72365	72365		71536
Furnituri de birou	20.01.01		24000	6000	24000	145	145		145
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03		27000	27000	27000	3301	3301		1133
Transport	20.01.07		360000	120000	360000	68239	68239		69517
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08		4000	1000	4000				61
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09		30000	10000	30000	680	680		680
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30		10000	3000	10000				

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05		28000	8000	28000				
Alte obiecte de inventar	20.05.30		28000	8000	28000				
Daplasari, detasari, transferari	20.06		27000	7000	27000				
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01		27000	7000	27000				
Pregatire profesionala	20.13.00		42000	12000	42000				
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57		1836000	459000	1836000	247163	247163		247163
Ajutoare sociale	57.02		1836000	459000	1836000	247163	247163		247163
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01		1836000	459000	1836000	247163	247163		247163

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
70.02 - la data de 31-03-2017

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00		27431200	1474000	27431200	188445	188445		200425
CHELTUIELI CURENTE	01		1212000	340000	1212000	175055	175055		198175
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		1212000	340000	1212000	175055	175055		198175
Bunuri si servicii	20.01		764500	202500	764500	138779	138779		140243
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03		762000	200000	762000	136308	136308		137771
Apa, canal si salubritate	20.01.04		2500	2500	2500	2471	2471		2472
Meteorologie	20.21.00		297500	97500	297500	36276	36276		57932
Alte cheltuieli	20.30		150000	40000	150000				
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30		150000	40000	150000				
CHELTUIELI DE CAPITAL	70		26219200	1134000	26219200	13390	13390		2250
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71		26219200	1134000	26219200	13390	13390		2250
Active fixe	71.01		26219200	1134000	26219200	13390	13390		2250
Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale)	71.01.30		26219200	1134000	26219200	13390	13390		2250
TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNE FUNCTIONARE	00		1212000	340000	1212000	175055	175055		198175
CHELTUIELI CURENTE	01		1212000	340000	1212000	175055	175055		198175
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		1212000	340000	1212000	175055	175055		198175
Bunuri si servicii	20.01		764500	202500	764500	138779	138779		140243
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03		762000	200000	762000	136308	136308		137771
Apa, canal si salubritate	20.01.04		2500	2500	2500	2471	2471		2472
Meteorologie	20.21.00		297500	97500	297500	36276	36276		57932
Alte cheltuieli	20.30		150000	40000	150000				
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30		150000	40000	150000				
TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNE DEZVOLTARE	00		26219200	1134000	26219200	13390	13390		2250
CHELTUIELI DE CAPITAL	70		26219200	1134000	26219200	13390	13390		2250
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71		26219200	1134000	26219200	13390	13390		2250

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Active fixe	71.01		26219200	1134000	26219200	13390	13390		2250
Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	71.01.30		26219200	1134000	26219200	13390	13390		2250

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar-contabil

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIAREA CHELTUIELILOR

74.02 - la data de 31-03-2017

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00		8108200	1725000	8108200	434041	434041		434041
CHELTUIELI CURENTE	01		6733200	1725000	6733200	434041	434041		434041
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		6733200	1725000	6733200	434041	434041		434041
Alte cheltuieli	20.30		6733200	1725000	6733200	434041	434041		434041
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30		6733200	1725000	6733200	434041	434041		434041
CHELTUIELI DE CAPITAL	70		1375000		1375000				
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71		1375000		1375000				
Active fixe	71.01		1375000		1375000				
Constructii	71.01.01		455000		455000				
Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	71.01.30		920000		920000				
TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNE FUNCTIONARE	00		6733200	1725000	6733200	434041	434041		434041
CHELTUIELI CURENTE	01		6733200	1725000	6733200	434041	434041		434041
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		6733200	1725000	6733200	434041	434041		434041
Alte cheltuieli	20.30		6733200	1725000	6733200	434041	434041		434041
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30		6733200	1725000	6733200	434041	434041		434041
TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNE DEZVOLTARE	00		1375000		1375000				
CHELTUIELI DE CAPITAL	70		1375000		1375000				
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71		1375000		1375000				
Active fixe	71.01		1375000		1375000				
Constructii	71.01.01		455000		455000				
Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	71.01.30		920000		920000				

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar-contabil

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEA CHELTUIELILOR
80.02 - la data de 31-03-2017

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00		582000	290000	582000				
CHELTUIELI CURENTE	01		582000	290000	582000				
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		500000	250000	500000				
Alte cheltuieli	20.30		500000	250000	500000				
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30		500000	250000	500000				
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59		82000	40000	82000				
Asociatii si fundatii	59.11.00		82000	40000	82000				
TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNE FUNCTIONARE	00		582000	290000	582000				
CHELTUIELI CURENTE	01		582000	290000	582000				
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		500000	250000	500000				
Alte cheltuieli	20.30		500000	250000	500000				
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30		500000	250000	500000				
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59		82000	40000	82000				
Asociatii si fundatii	59.11.00		82000	40000	82000				

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEA CHELTUIELILOR
84.02 - la data de 31-03-2017

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00		6359000	1130000	6359000	1037407	1037407		355311
CHELTUIELI CURENTE	01		3090000	610000	3090000	537412	537412		352526
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		690000	10000	690000	4125	4125		4125
Reparatii curente	20.02.00		660000		660000				
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor	20.24		25800	5800	25800				
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne	20.24.02		25800	5800	25800				
Alte cheltuieli	20.30		4200	4200	4200	4125	4125		4125
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30		4200	4200	4200	4125	4125		4125
TITLUL IV SUBVENTII	40		2400000	600000	2400000	533287	533287		348401
Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif	40.03.00		2400000	600000	2400000	533287	533287		348401
CHELTUIELI DE CAPITAL	70		1269000	20000	1269000				2785
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71		1269000	20000	1269000				2785
Active fixe	71.01		1269000	20000	1269000				2785
Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale)	71.01.30		1269000	20000	1269000				2785
OPERATIUNI FINANCIARE	79		2000000	500000	2000000	499995	499995		
TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE	81		2000000	500000	2000000	499995	499995		
Rambursari de credite interne	81.02		2000000	500000	2000000	499995	499995		
Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	81.02.05		2000000	500000	2000000	499995	499995		
TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNE FUNCTIONARE	00		5090000	1110000	5090000	1037407	1037407		352526
CHELTUIELI CURENTE	01		3090000	610000	3090000	537412	537412		352526
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		690000	10000	690000	4125	4125		4125
Reparatii curente	20.02.00		660000		660000				

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor	20.24		25800	5800	25800				
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne	20.24.02		25800	5800	25800				
Alte cheltuieli	20.30		4200	4200	4200	4125	4125		4125
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30		4200	4200	4200	4125	4125		4125
TITLUL IV SUBVENTII	40		2400000	600000	2400000	533287	533287		348401
Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif	40.03.00		2400000	600000	2400000	533287	533287		348401
OPERATIUNI FINANCIARE	79		2000000	500000	2000000	499995	499995		
TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE	81		2000000	500000	2000000	499995	499995		
Rambursari de credite interne	81.02		2000000	500000	2000000	499995	499995		
Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	81.02.05		2000000	500000	2000000	499995	499995		
TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNE DEZVOLTARE	00		1269000	20000	1269000				2785
CHELTUIELI DE CAPITAL	70		1269000	20000	1269000				2785
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71		1269000	20000	1269000				2785
Active fixe	71.01		1269000	20000	1269000				2785
Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale)	71.01.30		1269000	20000	1269000				2785

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar contabil

**CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI
PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - CHELTUIELI
la data de 31-03-2017**

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	49.10		550750	170750	550750	54467	43754	10713	55942
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.10		550750	170750	550750	54467	43754	10713	55942
Invatamant	65.10		550750	170750	550750	54467	43754	10713	55942
Invatamant prescolar si primar	65.10.03		550750	170750	550750	54467	43754	10713	55942
Invatamant prescolar	65.10.03.01		550000	170000	550000	54467	43754	10713	55942
Invatamant primar	65.10.03.02		750	750	750				
Rezerve, Excedent/Deficit	96.10		-750	-750			870		
Excedent	98.10						870		
Excedentul sectiunii de functionare	98.10.96						870		
Deficit	99.10		-750	-750					
Deficitul sectiunii de functionare	99.10.96		-750	-750					
CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	49.10 SF		550750	170750	550750	54467	43754	10713	55942
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.10		550750	170750	550750	54467	43754	10713	55942
Invatamant	65.10		550750	170750	550750	54467	43754	10713	55942
Invatamant prescolar si primar	65.10.03		550750	170750	550750	54467	43754	10713	55942
Invatamant prescolar	65.10.03.01		550000	170000	550000	54467	43754	10713	55942
Invatamant primar	65.10.03.02		750	750	750				
Rezerve, Excedent/Deficit	96.10		-750	-750			870		
Excedent	98.10						870		
Excedentul sectiunii de functionare	98.10.96						870		
Deficit	99.10		-750	-750					
Deficitul sectiunii de functionare	99.10.96		-750	-750					

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

A handwritten signature in black ink, written in a cursive style, positioned below the text of the financial and accounting department head.

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI
PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - DETALIAREA CHELTUIELILOR
49.10 - la data de 31-03-2017

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00		550750	170750	550750	54467	43754	10713	55942
CHELTUIELI CURENTE	01		550750	170750	550750	54467	43754	10713	55942
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		550750	170750	550750	54467	43754	10713	55942
Bunuri si servicii	20.01		319	319	319				
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30		319	319	319				
Hrana	20.03		550000	170000	550000	54467	43754	10713	55942
Hrana pentru oameni	20.03.01		550000	170000	550000	54467	43754	10713	55942
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05		431	431	431				
Alte obiecte de inventar	20.05.30		431	431	431				
TOTAL CHELTUIELI	00		550750	170750	550750	54467	43754	10713	55942
CHELTUIELI CURENTE	01		550750	170750	550750	54467	43754	10713	55942
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		550750	170750	550750	54467	43754	10713	55942
Bunuri si servicii	20.01		319	319	319				
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30		319	319	319				
Hrana	20.03		550000	170000	550000	54467	43754	10713	55942
Hrana pentru oameni	20.03.01		550000	170000	550000	54467	43754	10713	55942
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05		431	431	431				
Alte obiecte de inventar	20.05.30		431	431	431				

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI
PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - DETALIEREA CHELTUIELILOR
49.10 - la data de 31-03-2017

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00		1587100	417525	1587100	256974	256974		210821
CHELTUIELI CURENTE	01		1555100	417525	1555100	256974	256974		210821
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10		896300	224075	896300	201708	201708		137664
Cheltuieli salariale in bani	10.01		735000	183750	735000	164963	164963		112685
Salarii de baza	10.01.01		243750	165000	243750	164963	164963		112685
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30		491250	18750	491250				
Contributii	10.03		161300	40325	161300	36745	36745		24979
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		113000	28250	113000	25793	25793		17534
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02		4000	1000	4000	815	815		554
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		37000	9250	37000	8488	8488		5770
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04		1200	300	1200	261	261		177
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		6100	1525	6100	1388	1388		944
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		658800	193450	658800	55266	55266		73157
Bunuri si servicii	20.01		266800	79200	266800	28088	28088		31841
Furnituri de birou	20.01.01		4500	1125	4500				1339
Materiale pentru curatenie	20.01.02		4500	1125	4500				611
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03		12000	3000	12000				
Apa, canal si salubritate	20.01.04		1800	450	1800				
Carburanti si lubrifianti	20.01.05		6000	1500	6000	1500	1500		1101
Transport	20.01.07		54000	20000	54000	10433	10433		11967
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08		6000	1500	6000	100	100		39
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09		8000	2000	8000				

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30		170000	48500	170000	16055	16055		16784
Reparatii curente	20.02.00		90000		90000				
Medicamente si materiale sanitare	20.04		2000	500	2000				3907
Medicamente	20.04.01		2000	500	2000				3907
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05		100000	70000	100000	7998	7998		
Uniforme si echipament	20.05.01		60000	60000	60000	7998	7998		
Alte obiecte de inventar	20.05.30		40000	10000	40000				
Depasari, detasari, transferari	20.06		25000		25000				
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01		25000		25000				
Consultanta si expertiza	20.12.00		30000	7500	30000				1000
Alte cheltuieli	20.30		145000	36250	145000	19180	19180		36409
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30		145000	36250	145000	19180	19180		36409
CHELTUIELI DE CAPITAL	70		32000		32000				
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71		32000		32000				
Active fixe	71.01		32000		32000				
Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale)	71.01.30		32000		32000				
TOTAL CHELTUIELI	00		1555100	417525	1555100	256974	256974		210821
CHELTUIELI CURENTE	01		1555100	417525	1555100	256974	256974		210821
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10		896300	224075	896300	201708	201708		137664
Cheltuieli salariale in bani	10.01		735000	183750	735000	164963	164963		112685
Salarii de baza	10.01.01		243750	165000	243750	164963	164963		112685
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30		491250	18750	491250				
Contributii	10.03		161300	40325	161300	36745	36745		24979
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		113000	28250	113000	25793	25793		17534
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02		4000	1000	4000	815	815		554
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		37000	9250	37000	8488	8488		5770

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04		1200	300	1200	261	261		177
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		6100	1525	6100	1388	1388		944
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		658800	193450	658800	55266	55266		73157
Bunuri si servicii	20.01		266800	79200	266800	28088	28088		31841
Furnituri de birou	20.01.01		4500	1125	4500				1339
Materiale pentru curatenie	20.01.02		4500	1125	4500				611
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03		12000	3000	12000				
Apa, canal si salubritate	20.01.04		1800	450	1800				
Carburanti si lubrifianti	20.01.05		6000	1500	6000	1500	1500		1101
Transport	20.01.07		54000	20000	54000	10433	10433		11967
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08		6000	1500	6000	100	100		39
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09		8000	2000	8000				
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30		170000	48500	170000	16055	16055		16784
Reparatii curente	20.02.00		90000		90000				
Medicamente si materiale sanitare	20.04		2000	500	2000				3907
Medicamente	20.04.01		2000	500	2000				3907
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05		100000	70000	100000	7998	7998		
Uniforme si echipament	20.05.01		60000	60000	60000	7998	7998		
Alte obiecte de inventar	20.05.30		40000	10000	40000				
Daplasari, detasari, transferari	20.06		25000		25000				
Depiasari interne, detasari, transferari	20.06.01		25000		25000				
Consultanta si expertiza	20.12.00		30000	7500	30000				1000
Alte cheltuieli	20.30		145000	36250	145000	19180	19180		36409
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30		145000	36250	145000	19180	19180		36409
TOTAL CHELTUIELI	00		32000		32000				
CHELTUIELI DE CAPITAL	70		32000		32000				
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71		32000		32000				

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Active fixe	71.01		32000		32000				
Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	71.01.30		32000		32000				

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

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

la data de 31.03.2017

Cod 18

-lei-

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	ACTIVE FINANCIARE	1	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	2	X	X
A1	Numerar	3	X	X
	Numerar în lei în casieria instituțiilor publice locale și ale instituțiilor publice de subordonare locală.(ct.5310101)	4		5267
	Disponibilitati în lei ale instituțiilor publice locale și ale instituțiilor publice de subordonare locală, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5150103+ct.5150500+ct.5150600+ct.5160101+ct.5160301+ct.5160302+ct.5170101+ct.5170301+ct.5170302+ct.5210100+ct.5210300+ct.5280000+ct.5290201+ct.5290301+ct.5290400+ct.5290901+ct.5500101+ct.5520000+ct.5550101+ct.5570101+ct.5580101+ct.5580201+ct.5600101+ct.5600300+ct.5610101+ct.5610300+ct.5620101+ct.5620300-ct.7700000), din care :	5	54645495	72712763
	Disponibilitati în lei din împrumuturi interne și externe contractate de autoritățile administrației publice locale(ct.5160101)	5.1		
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	6		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	7		
	Total (în baze cash)(rd.04+05)	8	54645495	72718030
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților instituțiilor publice locale și ale instituțiilor publice de subordonare locală la trezorerii/disponibilităților din excedentele cumulate ale bugetelor locale și ale instituțiilor de subordonare locală(ct.5180701)	9		
	Total (în baze accrual)(rd.08+09)	10	54645495	72718030
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale(ct.5210300)	11	X	X
	Disponibil din fondul de rulment	12	X	X
	Total (în baze cash)(rd.11+12)	13	X	X
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților din excedentele cumulate ale bugetelor locale și disponibilului din fondul de rulment al instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală(ct.5180701)	14	X	X
	Total (în baze accrual)(rd.13+14)	15	X	X
	Depozite constituite din fondul de rulment	16	X	X
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor din fondul de rulment al instituțiilor publice locale	17	X	X
	Total (în baze accrual)(rd.16+17)	18	X	X
	Depozite ale instituțiilor publice(ct. 5150301+ct.5600401+ct.5620401)	19		
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la trezorerie (ct.5180701)	20		
	Total (în baze accrual)(rd.19+20)	21		
	Avansuri de trezorerie, acordate în lei (ct. 5420100)	22		300
	Alte valori(ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ct.5320600+ct. 5320800)	23		
A2	Depozite transferabile (Disponibilitati în conturi curente și de depozit), din care:	30	X	X
	-Disponibilitati la institutii de credit rezidente	31	X	X

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+ct.5110102+ct.5120102+ct.5120402+ct.5120502+ct.5150102+ct.5150202+ct.5160102+ct.5160202+ct.5170102+ct.5170202+ct.5290202+ct.5290302+ct.5290902+ct.5500102+ct.5550102+ct.5550202+ct.5570202+ct.5580102+ct.5580302+ct.5600102+ct.5600103+ct.5610102+ct.5610103+ct.5620102+ct.5620103), din care :	32		
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	33		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	34		
	Numerar în valuta în casieria institutiilor publice.(ct.5310402)	35		
	Total (în baze cash)(rd.32+35)	36		
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente(ct.5180702)	37		
	Total (în baze accrual)(rd.36+37)	38		
	Depozite ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente(ct. 5150302 + ct.5600402+ct.5620402)	39		
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente(ct.5180702)	40		
	Total (în baze accrual)(rd.39+40)	41		
	Acreditiv în lei ale institutiilor locale si ale ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente(ct.5410102)	42		
	Acreditiv în valuta ale institutiilor locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente(ct.5410202)	43		
	- disponibilitati la alti rezidenti	50	X	X
	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ ct.2670208)	51		
	Total (în baze cash)(rd.51)	52		
A3	Alte disponibilitati	60	X	X
	-disponibilitati la institutii de credit din strainatate	61	X	X
	Disponibilitati ale reprezentantelor din strainatate(ct.5120402)	62		
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor, reprezentantelor din strainatate (ct.5180702)	63		
	Total (în baze accrual)(rd.62+63)	64		
	Avansuri de trezorerie, acordate în valuta (ct.5420200)	65		
	Acreditiv la institutii de credit în strainatate(ct.5410202)	66		
B	TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care:	70	X	X
	Titluri, altele decât actiuni, exclusiv produsele financiare derivate	71	X	X
B1	Titluri pe termen scurt, altele decât actiuni si produse financiare derivate (detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala)	72	X	X
	Titluri pe termen scurt, altele decât actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala.Total(rd.74+75+76+77), din care emise de:	73		
	-Banca centrala (S121)	74		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	75		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	76		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	77		
I	Total (la valoare nominala)(rd. 73)	78		
B2	Titluri pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate	85	X	X
1	Titluri pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala (institutii locale) si institutiile de subordonare locala. Total(rd.87+88+89+90), din care emise de:	86		
	-Banca centrala (S121)	87		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	88		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	89		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	90		
	Obligatiuni si alte titluri detinute in contul creantelor bugetare(ct.2650000 - ct.2960200). Total (rd.92+93+94+95+96), din care emise de:	91		
	-Banca centrala (S121)	92		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	93		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,124,125)	94		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	95		
	-Societati nefinanciare (S11)	96		
I	Total(rd.86+91)	97		
C	CREDITE ACORDATE, din care:	110	X	X
C1	Credite pe termen scurt - acordate	111	X	X
	Credite pe termen scurt acordate din bugetul local institutiilor de subordonare locala,(ct.4680102)(S1313)	112		
D	ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII	120	X	X
	Actiuni si alte titluri, exclusiv actiuni a le organismelor de plasament colectiv	121	X	X
D1	Actiuni cotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare în actiuni)	122	X	X
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600100 - ct.2960101) (S11)	123		
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (ct.2600100 - ct.2960101) (S122)	124		
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600100- ct.2960101) (S125)	125		
	Total (la val. ctb. neta = la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.123+124+125)	126		
D2	Actiuni necotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare în actiuni)	130	X	X
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200 - ct.2960102)(S11)	131	10600	10600
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (ct.2600200 - ct.2960102) (S122)	132		
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600200 - ct.2960102)(S125)	133		
	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.131+132+133)	134	10600	10600
D3	Alte participatii	140	X	X
	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome, srl, comandita, etc.)(ct.2600300 - ct. 2960103)	141		
	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.141)	142		
E	ALTE CONTURI DE PRIMIT	155	X	X
E1	Credite comerciale si avansuri acordate	156	X	X
	Creante comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.4110201+ct.4110208+ct.4130200+ct.4610201 - ct.4910200 - ct.4960200) Total (rd.158+159+160+164), din care:	157		
	-de la populatie (gospodariile populatiei)	158		
	-de la societati nefinanciare (S11)	159		
	-de la institutiile publice,(rd.161+162+163) din care:	160		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	161		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	162		
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	163		
	-de la nerezidenti(S21,S22)	164		
	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.2320000+ct.2340000+ct.4090101+ct.4090102+ct.4110101+ ct.4110108+ct.4130100+ct.4180000+ct.4610101 - ct.4910100 - ct.4960100). Total (rd.166+167+168+172), din care de la :	165	1241461	1243259
	- de la gospodariile populatiei (S14)	166	1241461	1243259
	-de la societati nefinanciare (S11)	167		
	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	168		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	169		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	170		
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	171		
	-din care:creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	171.1		
	-de la nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	172		
E2	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile	175	X	X
	Creante ale bugetului local(ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	25195576	39027805
	-de la gospodariile populatiei(S14)	177	18074608	20286196
	-de la societati nefinanciare (S11)	178	7120968	18741609
	-de la institutiile publice, din care:(rd.180+181+182)	179		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	180		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	181		
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	182		
	-de la nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	183		
	Creante ale fondului de risc(ct.4610109+ct.4610209)	184		
	Total creante(rd.176+184)	185	25195576	39027805
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana	190		
	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritatilor de Management si Agentiile de Plati reprezentând fonduri externe nerambursabile postaderare(ct.4580301)	191		
	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		
	Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare în curs de virare la buget(ct.8077000)	193		
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURA SI ALTE FONDURI (ct.4500504+ct.4500505). Total, din care: (rd.195+196)	194		
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURA SI ALTE FONDURI-bugetul local(ct.4500504)	195		
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURA SI ALTE FONDURI-institutii publice finantate din venituri proprii/venituri proprii si subventii(ct.4500505)	196		
	DATORII FINANCIARE	200	X	X

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	201	X	X
A2	Alte depozite	202	X	X
1	Sume datorate terților reprezentând garanții și cautiuni aflate în conturile instituțiilor publice(ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209). Total (rd.204+205+206), din care :	203	652	6101
	-salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	204	652	6101
	-societati nefinanciare (S11)	205		
	- institutiilor publice, din care: (rd.207+208+209)	206		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	207		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	208		
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	209		
B	ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACTIUNI	220	X	X
B1	ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen scurt altele decât actiuni si produse financiare derivate)	221	X	X
	Împrumuturi pe baza de titluri pe termen scurt altele decât actiuni și produse financiare derivate emise de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală, (ct.5190109+ ct.1610100 - ct.1690100). Total (rd.223+224+225+226), din care achiziționate de:	222		
	-Banca centrala (S121)	223		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	224		
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	225		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	226		
I	Total (la valoare nominala)(rd.222)	227		
	Dobânzi de platit pentru împrumuturi pe baza de titluri pe termen scurt, altele decât actiuni și produse financiare derivate(ct.1680100+ct.5180604)	228		
	Total (în baze accrual)(rd.227+228)	229		
B2	ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate)	240	X	X
	Împrumuturi pe baza de titluri pe termen lung altele decât actiuni și produse financiare derivate emise de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală (ct.1610200 - ct.1690200). Total (rd.242+243+244+245), din care achiziționate de:	241		
	-Banca centrala (S121)	242		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	243		
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	244		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	245		
I	Total (la valoare nominala)(rd.241)	246		
	Dobânzi de platit pentru împrumuturi pe baza de titluri pe termen lung, altele decât actiuni și produse financiare derivate(ct.1680100)	247		
	Total (în baze accrual)(rd.246+247)	248		
C	CREDITE PRIMITE, din care:	260	X	X
C1	Credite pe termen scurt primite	261	X	X
	Credite pe termen scurt contractate de autoritățile locale și instituții din subordinea acestora(ct.1620100+ct.1630100+ct.1670101+ct.1670103+ ct.1670109+ ct.5190101+ ct.5190102+ ct.5190106+ ct.5190180+ ct.5190190).Total (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de:	262		1499986
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	263		1499986
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	264		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	265		
	Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare, de catre institutiile publice din administratia locala(ct.1620100+ct.1670103+ ct. 5190102+ ct.5190180)(S1311)	265.1		
	Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de catre institutiile publice din administratia locala(ct.5190108+ct.1670102) (S1311)	266		
	Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de catre institutiile publice de subordonare locala.(ct.5190105)(S1311)	267		
	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+ct.5190190)	267.1		
	Total (in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268		1499986
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt contractate de institutiile publice din administratia locala (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701 +ct.1680703+ ct.1680709+ ct.5180606+ ct.5180608+ ct.5180609). Total (rd.270+271+272+272.1), din care acordate de:	269	2820953	2820953
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	270	2820953	2820953
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	271		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	272		
	-Administratia centrala (S1311)Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare(ct.1680703 + ct.5180606)	272.1		
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului(ct.1680702+ct.5180605)	273		
	Total (dobânzi de platit)(rd.269+273)	274	2820953	2820953
	Total (in baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274)	275	2820953	4320939
	Credite pe termen scurt primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	276	X	X
	Credite pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1671+5191).Total (rd.278+279+280+281) din care acordate de: (ct.1670108+ct. 5190110).Total (rd.278+279+280+281), din care acordate de:	277		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S122)	278		
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S123)	279		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	280		
	- Societati nefinanciare (In cazul restructurarii creditelor comerciale)(S11)	281		
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1687+5186). Total (rd.283+284+284.1+284.2) din care acordate/achizitionate de:(ct.1680708+ ct.5180609+ct.5180800). Total (rd.283+284+284.1+284.2), din care acordate/achizitionate de:	282		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S122)	283		
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S123)	284		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	284.1		
	-Societati nefinanciare (In cazul restructurarii creditelor comerciale)(S11)	284.2		
C2	Credite pe termen lung primite	285	X	X

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice locale (ct.1620200+ct.1630200+ct.1670201+ct.1670202+ct.1670203+ ct.1670209). Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de :	286	9166654	7166674
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	287	9166654	7166674
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	288		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	289		
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311) Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de catre institutii publice din administratia locala (ct.1620200+ct.1670203)	289.1		
	Total (in baze cash)(rd.286)	290	9166654	7166674
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice din administratia locala (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701+ct.1680702+ ct.1680703+ ct.1680709). Total (rd.292+293+294+294.1), din care acordate de :	291	X	X
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	292	X	X
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123, S124, S125)	293	X	X
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	294	X	X
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311) Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare(ct.1680703)	294.1	X	X
	Total dobânzi de platit(rd.291)	295	X	X
	Total (in baze accrual)(cash+dobânzi)(rd.290+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.1672).Total (rd.299+300+301+302) din care acordate de: (ct.1670208).Total (rd.299+300+301+302), din care acordate de:	298		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S122)	299		
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S123)	300		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene si State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	301		
	-Societati nefinanciare (In cazul structurarii creditelor comerciale)(S11)	302		
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1687). Total (rd.304+305+306+307) din care acordate de:(ct.1680708). Total (rd.304+305+306+307), din care acordate de:	303		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S122)	304		
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S123)	305		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	306		
	-Societati nefinanciare (In cazul restructurarii creditelor comerciale)(S11)	307		
E	ALTE CONTURI DE PLATIT	310	X	X
E1	Credite comerciale si avansuri primite	311	X	X

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Datorii comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010200+ct.4030200+ct.4040200+ ct.4050200+ct.4620201). Total (rd.313+314+318+319), din care catre:	312		
	-Societati nefinanciare (S11)	313		
	-Instituti publice, din care(rd.315+316+317):	314		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	315		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	316		
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	317		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	318		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	319		
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100+ ct. 4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ ct.4620101). Total (rd.321+322+326+327), din care, catre :	320	809060	715154
	-Societati nefinanciare (S11)	321	809060	715154
	-Instituti publice, din care(rd.323+324+325):	322		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	323		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	324		
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	325		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	326		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	327		
E2	Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale si avansuri	330	X	X
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete(ct.4420300+ ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ ct.4310500+ ct.4310700+ct. 4370100+ct.4370200+ct.4370300+ ct.4420800 +ct.4440000+ct.4460000+ct.4480100)	331	1574608	1797534
	Salariile angajatilor(ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct.4270300 +ct.4280101)	332	540343	846293
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane(ct.4260000+ct.4270200 +ct.4270300+ct.4290000+ct.4380000)	333	762	2653
	Datorii catre fondul de risc(ct.4620109+ct.4620209)	334		
	Total(rd.331+332+333+334)	335	2115713	2646480
	Datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana	340		
	Avansuri primite de institutii publice -beneficiari finali - reprezentând prefinantare pentru proiecte finantate din fonduri externe nerambursabile postaderare(ct.4580501+ct.4580502)	341		
	Alte datorii	342	X	X
	Provizioane necurente, din care:(ct.1510201+ ct.1510202+ ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208), din care:	342.1		
	Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu. (din soldul ct. 1510201)	342.2		
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanța. (ct.1510203)	342.3		
	Provizioane necurente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferentelor salariale cuvenite personalului didactic din invatamantul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510203)	342.4		
	Provizioane necurente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii legale, pentru plata esalonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510203)	342.5		

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

Notă

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

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

**SITUATIA UNOR INDICATORI REFERITORI LA PROTECTIA COPILULUI
SI A PERSOANELOR CU HANDICAP LA DATA DE 31.03.2017**

Denumire	Cod rand	Numar
Copii aflati in familii substitutive	001	
Copii protejati in (rd03+rd04+rd05):	002	
Centre de plasament	003	
Centre de primire a copilului in regim de urgenta	004	
Centre maternale	005	
Persoane cu handicap institutionalizate in unitati de protectie speciala a persoanelor cu handicap	006	5
Asistenti personali pentru persoanele cu handicap	007	70
Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav	008	84

Conducatorul institutiei

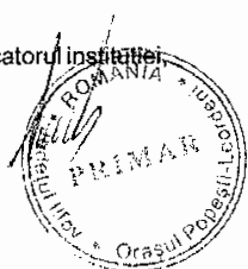


Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

Situatia actiunilor/partilor sociale detinute direct/indirect de unitatile administrativ-teritoriale la operatorii economici
la data 31-03-2017

cod 31b													lei
Nr. crt.	Cod judet	Denumire judet	Codul fiscal al unitatii administrativ-teritoriale	Denumire unitate administrativ-teritoriala	Unitatea administrativ-teritoriala este actionar la operatorul economic		Codul unic de identificare al operatorului economic la care unitatea administrativ-teritoriala este actionar direct sau indirect	Codul CAEN al activitatii principale a operatorului economic la care unitatea administrativ-teritoriala este actionar direct sau indirect	Denumire operator economic la care unitatea administrativ-teritoriala este actionar direct sau indirect	Capitalul social al operatorului economic la care unitatea administrativ-teritoriala este actionar direct sau indirect	Valoarea actiunilor/partilor sociale din capitalul social al operatorului economic detinute de catre unitatea administrativ-teritoriala		Pondere in capital social
					Direct	Indirect					Direct	Indirect	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=12/11 14=13/11
1	25	Ilfov	4505596	ORAS POPESTI-LEORDENI						0	0	0	0.00
2	25	Ilfov	4505596	ORAS POPESTI-LEORDENI	d		27824896		ADI EUROAPA	23,400	600	0	2.56
3	25	Ilfov	4505596	ORAS POPESTI-LEORDENI	d		32293251		ADI-BUC 2020	100,000	10,000	0	10.00
Total											10,600	0	

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar-contabilitate,

DECLARATIE

In conformitate cu prevederile art.30 din Legea contabilitatii nr.82/1991

Subsemnatul Petre Iacob, primar al orasului Popesti-Leordeni, in calitate de conducator al institutiei publice , ordonator principal de credite Petre Iacob imi asum raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale centralizate la 31.03.2017 si confirm urmatoarele:

a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale centralizate sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.

b) Situatiile financiare anuale centralizate ofera o imagine fidela a pozitiei financiare ,performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata.

PRIMAR,

Petre IACOB



DECLARATIE

In conformitate cu prevederile art.30 din Legea contabilitatii nr.82/1991

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31.03.2017 pentru UAT Popesti-Leordeni,CUI 4505596,cu sediul in orasul Popesti-Leordeni,Piata Sf.Maria nr.1,judet Ilfov.

Conducatorul institutiei publice , ordonator principal de credite Petre Iacob si Directorul executive Marta Pavel, in calitate de conducator al Directiei economice isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31.03.2017 si confirma urmatoarele:

a)Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.

b)Situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare ,performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata.

c)Persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

PRIMAR,
Petre IACOB



DIRECTOR EXECUTIV,
Marta PAVEL

A handwritten signature in black ink, corresponding to the name Marta Pavel.

NOTE EXPLICATIVE

La 31.03.2017

Persoana juridica : **UAT Orasul Popesti-Leordeni**, judetul Ilfov

Sediul: Piata Sfanta Maria nr.1, tel/fax 0374 40 88 19,0374 40 88 22

Forma de proprietate: Publica de interes local

Activitatea preponderenta: Adminstratie publica locala

Cod de identificare fiscala: **4505596**

Tipul situatiei financiare: Situatii financiare trimestriale/anuale ale institutiilor publice

Perioada de raportare: **31 martie 2017**

Situațiile financiare-“ *Bilanțul*”, “ *Contul de rezultat patrimonial*”, “*Situația fluxurilor de trezorerie*”, “*Contul de execuție*” și celelalte anexe privind execuția bugetului propriu al orașului Popești-Leordeni, cuprind la consolidare și raportările DDS a 4 instituții publice cu personalitate juridică din care 3 din învățământ, care au calitatea de ordonator terțiar de credite. Acestea sunt:

1. Liceul teoretic “Radu Popescu” – Cod fiscal 14176741,
2. Școala gimnazială nr.2 “ Ioan Badescu”- Cod fiscal 28432610, la care este arondată grădinița nr. 2 cu program normal, fără personalitate juridică.
3. Școala gimnazială nr.3-Cod fiscal 28431798, la care sunt arondate:
 - grădinița nr. 3 cu program normal , fără personalitate juridică ;
 - grădinița cu program prelungit nr.4 (fosta nr.275 Transcom), tot fără personalitate juridică., care se finanțează și din venituri proprii în mică măsură(contribuția părintilor la alocația de hrană a copiilor.)
4. Clubul sportiv :Sport Club Popesti-Leordeni –Cod fiscal 36389104

Înregistrarea în contabilitate a operațiilor se face utilizându-se sistemele informatice de prelucrare automată a datelor, conturile contabile , clasificatia bugetară și evidența angajamentelor fiind transpuse la data de 01.01.2014 ,conform modificărilor și reglementărilor legale în vigoare.

Exercițiul financiar este anul calendaristic. Durata exercițiului financiar este de 12 luni.

Principii contabile aplicabile

Principiile contabile generale care stau la baza înregistrării în contabilitate a operațiilor, tranzacțiilor, a evaluării elementelor prezentate în situațiile financiare trimestriale și anuale, precum și la întocmirea situațiilor financiare sunt următoarele:

- **Principiul continuității activității**

Instituția publică își continuă în mod normal funcționarea, fără a intra în incapacitate, în stare de desființare sau reducere semnificativă a activității.

- **Principiul permanenței metodelor**

Metodele de evaluare și politicile contabile se aplică în mod consecvent de la un exercițiu financiar la altul.

- **Principiul prudenței**

Evaluarea va fi făcută pe o bază prudentă, ținându-se cont de toate angajamentele apărute în cursul exercițiului financiar curent sau al unui exercițiu precedent, chiar dacă acestea devin evidente numai între data bilanțului și data depunerii acestuia și trebuie să se țină cont de toate deprecierile.

- **Principiul contabilității pe bază de angajamente, care presupune că efectele tranzacțiilor și ale altor evenimente sunt recunoscute atunci când tranzacțiile și evenimentele se produc, și nu pe măsură ce numerarul sau echivalentul său este încasat sau plătit, și sunt înregistrate în evidențele contabile și raportate în situațiile financiare ale perioadelor de raportare.**

- **Principiul independenței exercițiului**

Toate veniturile și toate cheltuielile se raportează la exercițiul la care se referă, fără a se ține seama de data încasării veniturilor, respectiv data plății cheltuielilor.

- **Principiul evaluării separate a elementelor de activ și de datorii, potrivit căruia componentele elementelor de active și de datorii trebuie evaluate separat.**

- **Principiul intangibilității, potrivit căruia bilanțul de deschidere pentru fiecare exercițiu financiar trebuie să corespundă cu bilanțul de închidere al exercițiului financiar precedent.**

- **Principiul necompensării**

Orice compensare între elementele de activ și de datorii sau între elementele de venituri și cheltuieli este interzisă, cu excepția compensărilor între active și datorii permise de reglementările legale, numai după înregistrarea în contabilitate a veniturilor și cheltuielilor la valoarea integrală

- **Principiul comparabilității informațiilor**

Elementele prezentate trebuie să dea posibilitatea comparării în timp a informațiilor.

- **Principiul materialității (pragului de semnificație)**

Orice element care are o valoare semnificativă trebuie prezentat distinct în cadrul situațiilor financiare, iar elementele cu valori ne semnificative, dar care au aceeași natură sau au funcții similare trebuie însumate și prezentate într-o poziție globală.

- **Principiul prevalenței economicului asupra juridicului**

Informațiile contabile prezentate în situațiile financiare trebuie să fie credibile, să respecte realitatea economică a evenimentelor sau tranzacțiilor, nu numai forma lor juridică.

Politici contabile

Politicile contabile cuprind principiile și tratamentele contabile aplicate la conducerea contabilității și întocmirea situațiilor financiare trimestriale și anuale.

Conformitatea politicilor cu legislația aplicabile

Politicile contabile ale Primăriei orașului Popești-Leordeni sunt elaborate în conformitate cu prevederile legislației în vigoare, respectiv :

- Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- O.M.F.P. nr. 1.917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, cu modificările și completările ulterioare;
- O.M.F.P. nr. 2.021/2013 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.917/2005;
- Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- O.M.F.P. nr. 2.861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii;
- O.M.F.P. nr. 1.826/2003 pentru aprobarea Precizărilor privind unele măsuri referitoare la organizarea și conducerea contabilității de gestiune;
- O.M.E.F. nr. 3.512/2008 privind documentele financiar contabile, cu modificările și completările ulterioare;
- O.G. nr. 81/2003 privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- O.M.E.F. nr. 3.471/2008 pentru aprobarea normelor metodologice privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituțiilor publice
- Ordin nr. 640/28.04.2017 privind Normele metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice la 31.03.2017.

Politicile contabile reprezintă principiile, bazele, convențiile, regulile și practicile specifice pentru toate operațiunile derulate, pornind de la întocmirea documentelor justificative până la întocmirea situațiilor financiare trimestriale și anuale.

Aceste politici au fost elaborate având în vedere specificul activității desfășurate de instituție. La elaborarea politicilor contabile au fost respectate principiile contabile generale.

Politicile contabile au fost elaborate astfel încât să se asigure furnizarea, prin situațiile financiare anuale, a unor informații care trebuie să fie *relevante* pentru nevoile utilizatorilor în luarea deciziilor și *credibile* în sensul de a reprezenta fidel rezultatul patrimonial și poziția financiară a instituției publice; sunt neutre, prudente și complete sub toate aspectele semnificative.

Modificarea politicilor contabile

Modificarea politicilor contabile este permisă doar dacă este cerută de lege sau are ca rezultat informații mai relevante sau mai credibile referitoare la operațiunile instituției.

La perioada de raportare, respectiv la 31.03.2017, menționăm că nu s-au adus modificări politicilor contabile .

Politici contabile privind activele fixe

La recunoașterea inițială, activele fixe se evaluează în funcție de modalitatea de intrare în patrimoniu, astfel: *la costul de achiziție*, pentru cele procurate cu titlu oneros și *la valoarea justă*, pentru cele dobândite gratuit prin donații sau sponsorizări.

Activele fixe corporale se prezintă în bilanț la valoarea de intrare, mai puțin ajustările cumulate de valoare, respectiv amortizarea cumulată și ajustările pentru pierderea din depreciere cumulate.

Activele fixe corporale de natura construcțiilor și terenurilor aflate în patrimoniul instituției se reevaluează de evaluatori autorizați, iar rezultatele se înregistrează în contabilitate până la finele anului în care se efectuează reevaluarea.

Amortizarea -Activele fixe corporale se amortizează pe o durată normală de funcționare care se încadrează între durată minimă și maximă prevăzută de lege și care rămâne neschimbată până la recuperarea integrală a valorii de intrare a acestora.

Metode de amortizare -La amortizarea activelor fixe corporale instituția utilizează metoda de *amortizare liniară*.

Politici contabile privind elementele de natura stocurilor

Evaluarea la data intrării în instituție -Costurile bunurilor de natura stocurilor se recunosc în momentul consumului acestora, cu excepția materialelor de natura obiectelor de inventar, al căror cost se recunoaște în momentul scoaterii din folosință.

Metode de evaluare la ieșirea din gestiune-La ieșirea din gestiune a stocurilor, acestea se evaluează și înregistrează prin aplicarea metodei: primul intrat - primul ieșit – FIFO (first input, first output)

În contabilitate se ține evidența cantitativ-valorică.

Politici contabile privind datoriile instituției

Datoriile instituției se evidențiază în contabilitate pe seama conturilor de terți. Contabilitatea furnizorilor și a celorlalte datorii se ține pe categorii, precum și pe fiecare persoană fizică sau juridică și grupează astfel: interni și externi, iar în cadrul acestora, pe termene de plată.

Potrivit cerințelor contabilității de angajamente, cheltuielile cu serviciile se recunosc în perioada când serviciile au fost prestate și lucrările executate, astfel încât facturile privind furnizarea de energie electrică, termică, apă, canal, salubritate, telefon etc., care reflectă consumuri aferente lunii decembrie și care au fost primite până la data întocmirii bilanțului, vor fi înregistrate în contabilitate în luna decembrie.

Drepturile de personal se înregistrează în contabilitate cu reținerea contribuțiilor și impozitelor aferente, stabilite potrivit legislației în vigoare.

Potrivit cerințelor contabilității de angajamente, cheltuielile de personal se recunosc în perioada în care munca a fost prestată.

Datoriile pe termen scurt și Datoriile pe termen lung

O datorie este clasificată ca datorie pe termen scurt atunci când este exigibilă în termen de 12 luni de la data bilanțului iar cele care sunt exigibile într-un termen mai mare de 12 luni sunt datorii pe termen lung.

Împrumuturile contractate sau garantate de autoritățile administrației publice locale fac parte din datoria publică a României, dar nu reprezintă obligații ale Guvernului, iar plata serviciului datoriei publice aferente acestor împrumuturi se efectuează exclusiv din bugetele locale și prin împrumuturi pentru refinanțarea datoriei publice locale.

Totalul datoriilor anuale reprezentând ratele scadente la împrumuturile contractate și/sau garantate, dobânzile și comisioanele aferente acestora, nu trebuie să depășească limita prevăzută de lege din totalul veniturilor proprii formate din: impozite, taxe, contribuții, alte vărsăminte, alte venituri și cote defalcate din impozitul pe venit, cu excepția cazurilor aprobate prin legi speciale.

Valoarea totală a datoriei contractate de autoritatea administrației publice locale se înscrie în registrul de evidență a datoriei publice locale al acestei autorități și se raportează anual prin situațiile financiare.

Politici contabile privind creanțele instituției

Creanțele instituției includ creanțele bugetului local din impozite și taxe locale, sunt evidențiate în contul 464 și reprezintă ponderea cea mai mare. Există în mică măsură și creanțe comerciale, care sunt sume datorate de clienți pentru bunuri vândute, lucrările executate sau serviciile prestate în cursul normal al activității și creanțele bugetului local din impozite și taxe locale. Creanțele se evidențiază în baza contabilității de angajamente, conform prevederilor legale sau contractuale. Avansurile pentru bunuri și servicii se înregistrează în contul 409 Furnizori – debitori.

Contabilitatea creanțelor bugetului local se ține pe categorii de impozite și taxe locale potrivit clasificării bugetare, precum și pe grupe de persoane fizice sau juridice. Evidența analitică pe fiecare plătitor se detaliază numai în cadrul serviciului Impozite și taxe locale, la rolurile fiscale.

Sumele datorate instituției de către terțe persoane fizice sau juridice, altele decât personalul propriu și clienți, se înregistrează ca și debitori diverși.

Contabilitatea clienților se ține pe categorii, precum și pe fiecare persoană fizică sau juridică și se grupează astfel: clienți interni și externi, iar în cadrul acestora, pe termene de încasare.

Evaluarea creanțelor la data bilanțului

Scăderea din evidență a creanțelor cu termene de încasare prescrise se efectuează numai după ce au fost întreprinse toate demersurile legale pentru decontarea acestora.

Creanțele incerte ale bugetului local se înregistrează distinct în contabilitate în contul 497.

În situațiile financiare anuale, creanțele se evaluează și se prezintă la valoarea probabilă de încasat.

Atunci când se estimează că o creanță nu se va încasa integral, se înregistrează la sfârșitul exercitiului ajustări pentru depreciere în contul 497, la nivelul sumei care nu se mai poate recupera.

Politici contabile privind disponibilitățile

Instituția efectuează operațiunile de încasări și plăți prin unitatea teritorială a trezoreriei statului Ilfov, în raza căreia își are sediul.

În vederea efectuării cheltuielilor prevăzute în buget, instituția prezintă trezoreriei statului bugetul de venituri și cheltuieli/bugetul de cheltuieli, aprobat în condițiile legii.

Încasările și plățile în lei se efectuează numai prin contul deschis la trezorerie.

Instituția efectuează încasări prin casieria proprie, pe care le depune în conturile de venituri corespunzătoare, fără a putea efectua plăți de cheltuieli direct din încasarea veniturilor.

Încasările care reprezintă încasări ale bugetelor se depun în conturile bugetare deschise la trezoreria statului și reprezintă venituri ale bugetelor locale.

Pentru efectuarea unor plăți în numerar se acordă avansuri de trezorerie salariaților și terților, pe bază de dispoziție de plată.

Justificarea avansurilor acordate se face pe bază de decont întocmit de titularul de avans la care sunt anexate documentele justificative aferente, cu excepția diurnei pentru care nu se atașează documente justificative.

Politici contabile privind recunoașterea cheltuielilor

Cheltuielile reflectă costul bunurilor și serviciilor utilizate în vederea realizării serviciilor publice sau veniturilor, după caz, precum și subvenții, transferuri, asistență socială acordate, aferente unei perioade de timp.

La recunoașterea în contabilitate a cheltuielilor, instituția aplică principiul contabilității de angajamente.

Potrivit contabilității de angajamente, cheltuielile se recunosc la următoarele momente:

- consumului stocurilor, în cazul bunurilor de natura stocurilor;
- prestării muncii, în cazul cheltuielilor de personal;
- prestării serviciilor și executării lucrărilor;
- scadența dobânzilor conform contractelor încheiate, și nu pe măsura plății;
- lunar, pe parcursul duratei de viață utile în cazul cheltuielilor cu amortizarea activelor fixe;
- la scoaterea din funcțiune înainte de expirarea duratei normale de funcționare a activelor fixe cu valoarea rămasă neamortizată a acestora.

Contabilitatea cheltuielilor –clasa 6*- se ține pe grupe de cheltuieli, după natura și destinația lor.

Cheltuielile extraordinare includ pierderi din calamități și cheltuieli extraordinare din operațiuni cu active fixe.

Conturile de cheltuieli se închid la sfârșitul fiecărei luni prin contul 121.00.00, în vederea stabilirii rezultatului patrimonial.

În situația în care apar operațiuni ce trebuie înregistrate în creditul conturilor de cheltuieli, acestea sunt înregistrate în debitul conturilor, în roșu, pentru a nu denatura rulajele.

Politici contabile privind recunoașterea veniturilor

La recunoașterea veniturilor instituția aplică principiul contabilității de angajamente.

Veniturile reprezintă impozite, taxe, contribuții și alte sume de încasat potrivit legii, precum și prețul bunurilor vândute și serviciilor prestate, după caz, aferente unei perioade de timp.

Veniturile se înregistrează în contabilitate în clasa 7* ,pe baza borderourilor de debite/scăderi, care au la bază documente ce atestă crearea dreptului de creanță (declarația fiscală sau decizia emisă de organul fiscal), file de plan, facturi sau alte documente legal întocmite sau în momentul încasării efective a acestora, în situația în care nu există documente anterioare încasării pentru înregistrarea creanței(venituri fără debit).

În funcție de sursa de proveniență a acestora, veniturile se înregistrează la următoarele momente:

- veniturile din activități economice se înregistrează în momentul predării bunurilor către cumpărători, al livrării lor pe baza facturii sau în alte condiții prevăzute în contract, al facturării lucrărilor executate și serviciilor prestate, moment care atestă transferul de proprietate către clienți;
- veniturile din serviciile prestate (chirii, organizarea de manifestări culturale și sportive), la momentul prestării serviciului;
- pe parcursul perioadei sau față de cele care au fost raportate în situațiile financiare anterioare;
- veniturile din diminuarea sau anularea provizioanelor, respectiv a ajustărilor pentru depreciere sau pierdere de valoare se înregistrează în cazul în care nu se mai justifică menținerea acestora.

Contabilitatea veniturilor se ține pe grupe de venituri, după natura și sursa lor.

Înregistrarea finanțării

Finanțarea instituției se asigură astfel:

Înregistrarea în contabilitate a finanțării se face cu ajutorul contului 770.00.00, în creditul căruia se înregistrează sumele aferente plăților ce se efectuează conform bugetului de venituri și cheltuieli.Începând cu 01.01.2014, contul 770.00.00 nu se mai închide lunar ,decât la sfârșitul anului bugetar.

Alte surse de finanțare sunt: excedentul din anii precedenți, subvenții, alocații bugetare cu destinație specială.

Politici contabile privind corectarea erorilor contabile

Erorile includ: greșeli matematice, greșeli de aplicare a politicilor contabile, ignorarea sau interpretarea greșită a evenimentelor și fraudelor.

Corectarea erorilor

Eventualele erori constatate în contabilitate după aprobarea și depunerea situațiilor financiare vor fi corectate în anul în care acestea se constată.

Erorile aferente exercițiului financiar curent se corectează pe seama contului de profit și pierdere., prin contul 121.00.00

Erorile aferente exercițiilor financiare precedente se efectuează pe seama rezultatului reportat, respectiv prin contul 117.00.00

Politici contabile privind provizioanele

Provizionul este o datorie cu exigibilitate sau valoare incertă.

Instituția constituie provizioane pentru: litigii, amenzi și penalități, despăgubiri, daune și alte datorii incerte și pentru obligații asumate în comun cu terții.

Contabilitatea provizioanelor se ține pe feluri, în funcție de natura, scopul sau obiectul pentru care au fost constituite.

Valoarea recunoscută ca provizion constituie cea mai bună estimare la data bilanțului a costurilor necesare stingerii obligației curente.

Provizioanele se revizuiesc la data fiecărui bilanț și se ajustează pentru a reflecta cea mai bună estimare curentă.

În cazul în care pentru stingerea unei obligații nu mai este probabilă o ieșire de resurse, provizionul se anulează prin reluare la venituri.

Politici contabile privind capitalurile

Instituția evidențiază în contabilitate următoarele fonduri:

- fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităților administrativ-teritoriale
- fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităților administrativ-teritoriale

Rezultatul patrimonial

Rezultatul patrimonial se stabilește lunar, prin închiderea conturilor de venituri și a conturilor de cheltuieli.

La începutul exercițiului, soldul contului de rezultat patrimonial (121.00.00) de la sfârșitul anului precedent se transferă asupra rezultatului reportat(117.00.00)

Rezerve din reevaluare

În cazul în care, ulterior recunoașterii inițiale ca activ, valoarea unui activ fix este determinată pe baza reevaluării activului respectiv, valoarea rezultată din reevaluare va fi atribuită activului, în locul costului de achiziție sau costului de producție, după caz.(105.00.00)

Elemente semnificative din bilanțul la 31.03.2017

1) Prevederile bugetare aferente conturilor de execuție pentru venituri și cheltuieli în anul 2017 s-au completat potrivit structurii indicatorilor aprobați prin Legea bugetului de stat pe anul 2017 nr. 6/2017, prin Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și celorlalte acte normative în vigoare;

2) Ordin nr. 640/28.04.2017 privind Normele metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice la 31.03.2017.

Influente înregistrate în perioada 01.01.2017 – 31.03.2017

Simbol cont	Titlul contului	sold 01 ian 2017	Intrari	iesiri	sold 31.03.2017
208.01.00	Programe informatice	617.712	0	0	617.712
208.02.00	Alte active fixe necorporale	60.578	0	0	60.578
TOTAL ACTIVE NECORPORALE BRUTE		678.290	0	0	678.290
280.08.00	Amortizare altor active necorp.	130.940	37.961	0	168.901
TOTAL AMORTIZARE A. NECORPORALE		130.940	37.961	0	168.901
TOTAL ACTIVE NECORPORALE NETE		547.350	37.961	0	509.389
211.01.00	Terenuri	27.937.329	0	0	27.937.329
211.02.00	Amenajari la terenuri	101.679.847	0	0	101.679.847
212.09.01	Constructii	38.367.944	0	0	38.367.944
213.01.00	Echipamente tehnologice	773.636	0	0	773.636
213.02.00	Aparate si instalatii de masurare	15.000	0	0	15.000
213.03.00	Mijloace de transport	1.214.419	0	0	1.214.419
214.00.00	Mobilier aparatura birotica	1.173.987	3372	0	1.177.359
231.00.00	Active corporale in curs de executie	154.572.750	13.390	0	154.586.140
233.00.00	Active fixe necorporale in curs	557.120	0	0	557.120
TOTAL ACTIVE CORPORALE BRUTE		326.292.032	16.762	0	326.308.794
281.02.00	Amortizarea constructiilor	165.429	2.948		168.377
281.03.00	Amortizare echip.tehnologice	726.226	63.885		790.111
281.04.00	Amortizare mobilier,ap. Birotica	500.266	31.379		531.645
TOTAL AMORTIZARE A. CORPORALE		1.391.921	98.212		1.490.133
TOTAL ACTIVE CORPORALE NETE		324.900.111	81.450		324.818.661

260.02.00	Titluri de participare necotate	10.600	0	0	10.600
TOTAL ACTIVE NECURENTE		325.458.061			324.829.261

ACTIVE NECURENTE

In trimestrul 1 din 2017 ,in contul 214.00.00 a fost inregistrata intrarea de bunuri cu titlu gratuit in valoare de 3.372 lei iar in contul 231.00.00 au fost inregistrate lucrarile de dezinstate a instalatiilor electrice de Craciun din decembrie 2016.

Titlurile de participare (necotate) înregistrate în contul 260.02.00 în suma de 10.600lei reprezintă evidențierea și vârsarea în anul 2013 a contribuției Orașului Popești-Leordeni la constituirea patrimoniului următoarelor asociații: Euro-Apa =600lei și ADI -2020= 10.000lei.

STOCURI

Stocurile reprezintă materialele achiziționate și recepționate de instituția primăriei si a celor subordonate din invatamantul local si pentru Clubul sportiv, care nu au fost date în consum/justificate până la data raportării sau reprezintă valoarea materialelor de natura obiectelor de inventar, aflate în magazie sau în folosință.

	CLASA 3- STOCURI CENTRALIZAT	sold 01 ian 2017	Intrari	iesiri	sold 31.03.2017
302.01.00	Materiale auxiliare	0	0	0	0
302.02.00	Combustibili	0	1.144	1.101	44
302.04.00	Piese de schimb	0	1.585	1.585	0
302.07.00	Hrana (gradinita transcom)	6.972	54.464	55.942	5.494
302.08.00	Alte materiale consumabile	41.578	17.177	30.617	28.138
302.09.00	Medicamente si mat.sanitare	9.247	0	3.907	5.340
303.01.00	Materiale de nat. ob. Inv. Magazie	28.009	16.028	11.942	32.095
303.02.00	Materiale de nat. ob. Inv. In folosinta	881.399	12.937	996	893.340
309.00.00	Alte stocuri	13.877	0	0	13.877
	TOTAL STOCURI(rd.019 bilant)	981.082	103.335	106.089	978.328

Detaliere "Clasa 3-Stocuri" pe unitati subordonate:

- 1) *Din totalul clasei de stocuri Clubul sportiv Popești-Leordeni, institutie publica in subordinea Consiliului Local, ordonator terțiar de credite, prezinta urmatoarele valori:*

	CLASA 3- STOCURI	sold 01 ian 2017	Intrari	iesiri	sold 31.03.2017
302.02.00	Combustibili	0	1.144,42	1.100,58	43,84
302.08.00	Alte materiale consumabile	34.918,93	9.029,35	22.469,10	21.479,18
302.09.00	Medicamente si materiale sanitare	9.246,30	0	3.906,64	5.339,66
303.01.00	Obiecte de inventar in magazie	1.197	8.949,67	9.548,17	598,50
303.02.00	Obiecte de inventar in folosinta	68.623,95	10.544,17	996	78.172,12
	TOTAL STOCURI(rd.019 bilant)	113.986,18	29.667,61	38.020,49	105.633,30

Soldul contului 302.02.00 reprezinta combustibili aflati in stoc la data de 31.03.2017.

Soldul contului 302.08.00 reprezinta produse de curatenie; birotica; produse de intretinere si reparatii aflate in stoc la data de 31.03.2017.

Soldul contului 302.09.00 reprezinta medicamente aflate in stoc la data de 31.03.2017 necesare bunei desfasurari a activitatii.

Soldul contului 303.01.00 reprezinta bunuri pentru intretinerea gazonului – masina de tuns gazon; echipament sportiv; lada frigorifica; flipchart magnetic.

2) Din totalul clasei de stocuri **Liceul Teoretic Radu Popescu**, institutie publica, finantata de Consiliul Local, ordonator terțiar de credite, prezinta urmatoarele valori:

	CLASA 3- STOCURI	sold 01 ian 2017	Intrari	iesiri	sold 31.03.2017
302.08.00	Alte material consumabile	6658,59	0	0	6658,59
303.01.00	Materiale de nat. ob. Inv. Magazie	5751,35	3284,43	0	9035,78
303.02.00	Materiale de nat. ob. Inv. In folosinta	172243,86	0	0	172243,86
	TOTAL STOCURI(rd.019 bilant)	162552,89	77317,66	8024,61	162552,89

- Materialele consumabile reprezinta furnituri birou, materiale necesare sarbatoririi zilei de 24 Ianuarie, sezut scaune
- Obiectele in magazie reprezinta obiectele achizitionate in luna decembrie (2 laptopuri si 5 scaune)
- Obiectele in folosinta reprezinta calculatoare, monitoare, imprimanta, aspiratoare .

3) Din totalul clasei de stocuri **Scoala Gimnaziala Ioan Badescu**, institutie publica, finantata de Consiliul Local, ordonator terțiar de credite, prezinta urmatoarele valori:

	CLASA 3- STOCURI	sold 01 ian 2017	Intrari	iesiri	sold 31.03.2017
303.01.00.02.A	Materiale de nat. ob. Inv. Magazie		85		85
303.02.00.02.A	Materiale de nat. ob. Inv. in folosinta	182.705,72			182.705,72
303.02.00.02.E	Materiale de nat. ob. Inv. In folosinta	5.168,34			5.168,34
	Total stocuri	187.874,06	85		187.959,06

- În primul trimestru al anului 2017 unitatea a achizitionat bunuri de natura obiectelor de inventar în valoare de 85 lei, respectiv: ștampila cu noua siglă a ministerului.

4) Din totalul clasei de stocuri *Scoala Gimnaziala nr.3*, institutie publica, finantata de Consiliul Local, ordonator terțiar de credite, prezinta urmatoarele valori:

	CLASA 3- STOCURI	sold 01 ian 2017	Intrari	iesiri	sold 31.03.2017
302.07.00	Hrana (gradinuta transcom)	6969,43	54467,05	55942,22	5494,27
303.01.00	Materiale de nat. ob. In magazie	0	1316,14	0	1316,14
303,02,00	Materiale de nat. ob. In folosinta	123469,48	0	0	123469,48
	Total stocuri	130.438,91	55.783,19	55.942,22	130.269,89

Soldul contului 302.07 reprezinta alimentele aflate in stoc la data de 31.03.2017(alimente ce vor fi folosite la inceputul lunii aprilie 2017).

Soldul contului 303.01.00 reprezinta imprimanta achizitionata in martie 2017.

Soldul contului 303.02.00 reprezinta obiecte de inventar precum mobilier clasa pregatitoare, vesela si aparatura bucatarie gradinite, table scolare, aspiratoare gradinite, laptopuri,

CREANTE

	Clasa 4 -CREANTE	sold 01 ian 2017	Intrari	iesiri	sold 31.03.2017
409.01.02	Furnizori-debitori	9.580	0	9.580	0
461.01.01	Debitori sub 1 an-creante comerciale	1.231.881	0	0	1.231.881
461.01.02	Debitori sursa E	0	56.002	44.624	11.378
461.01.09	Debitori sub 1 an-alte creante	0	1.607	0	1.607
464.00.00	Creante ale bugetului local	47.154.697	37.985.477	24.153.247	60.986.927
497.00.00	ajustari depreciere creante bugetare(de scazut)	21.959.121	0	0	21.959.121
	TOTAL CREANTE(rd.21+rd.23 bilant)	26.437.037	38.043.086	24.207.451	40.272.672

Soldul contului ct.461.01.01 in suma totala de 1.231.881 lei se detaliaza astfel:

- SC Glacial SRL in suma de 44.662lei
 - Asociatia Club Sportiv Popesti-Leordeni=670.622 lei
 - Club Sportiv Gloria Popesti-Leordeni in suma de 312.887 lei
 - SC Electrocons Grup Proiect SRL in suma de 92.049,71 lei
 - Sc Anelmar Construct SRL in suma de 111.659,25 lei.
- Soldul contului **ct.461.01.09** in suma totala de 1.607,11 lei care se detaliaza astfel:
- Ion Mihai Adrian PF in suma de 1.586,32 lei
 - Filip Iacob PF in suma de 20,79 lei

Acestea datorează instituției sume ce au fost constatate și cuprinse în raportul de control al camerei de conturi și care sunt neîncasate până la data raportării dar și cheltuieli telefonice ale doi foști angajați.

Soldul contului **461.01.02** reprezintă contribuția părinților la grădinița Transcom neachitată la data raportării.

Soldul debitor al **ct.464.00.00** în valoare de 60.986.927 lei , reprezintă impozite și taxe locale ,restante aflate în rămășiță dar și debitele anului 2017 neachitate pana la 31.03.2017.

Soldul contului **497.00.00** in valoare de 21.959.120,67 lei reprezintă ajustari pentru depreciere creante bugetare inregistrate in contul 464 creante ale bugetului local, majoritatea stabilite in baza Liste persoanelor juridice aflate in stari speciale: insolventa, faliment/lichidare.

DATORII CURENTE

clasa 4-DATORII CURENTE		sold 01 ian 2017	Intrari (rul.credit.)	iesiri (rul.debit.)	sold 31.03.2017
401.01.00	Furnizori sub 1 an	461.491	1.989.695	2.083.687	367.499
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1an	150.000	13.390	13.390	150.000
421.00.00	Personal-salarii datorate	535.415	3.018.002	2.719.722	833.695
426.00.00	Drepturi de personal neridicate	455	0	0	455
427.01.00	Retineri din salarii datorate tertilor	3.821	16.011	13.789	6.043
427.03.00	Retineri din alte drepturi dat. Tertilor	761	939	1.602	98
428.01.01	Alte datorii in legatura cu personalui	652	76.256	70.807	6.101
429.00.00	Bursieri si doctoranzi	0			0
431.01.00	CAS angajator	114.828	463.747	399.427	179.148
431.02.00	CAS asigurati	76.309	311.952	267.142	121.119
431.03.00	Sanatate angajator	37.623	153.185	130.925	59.883
431.04.00	sanatate asigurati	39.627	161.651	138.139	63.139
431.05.00	Fd. De risc si accidente	1.127	4.551	3.910	1.768
437.01.00	Somaj angajator	3.441	14.019	11.959	5.501
437.02.00	Somaj asigurati	3.433	14.030	11.956	5.507
438.00.00	Alte datorii sociale	0	249.719	247.163	2.556
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii	85.329	371.610	309.167	147.772
448.01.00	Alte datorii fata de buget	1.231.881	308.321	308.321	1.231.881
462.01.01	Creditori sub 1an-datorii	197,570	0	0	197,570

	comerciale				
471.00.00	Chelt. Inreg. In avans	1,936,965	0	0	1,936,965
473.01.09	Decontari din op. in curs de clarificare	0	0	0	0
489.02.01	Decontari privind ex.de stat	28.404		28.404	0
TOTAL DATORII CURENTE		4.909.132	7.167.078	6.759.510	5.316.700

Furnizorii sunt constituiți din obligații rezultate din facturi emise în luna martie 2017, majoritatea acestora fiind achitate în termenul scadent, în cursul lunii aprilie 2017 (Asociația Oraselor din România = 7.557 lei, CN Posta Romana = -1.157,10 lei, Cab.av.Drajneanu Carmen = 4.000 lei, Domas Insurance = 2.142,70 lei, Enel Energie = 62.397,90 lei, Engie Romania = 76.080,18 lei, Integrisoft Solution Srl = 1.062,64 lei, Makaz Group Srl = 1.123,91 lei, Orange Romania = 745,57 lei, Ratb = 10.119,21 lei, La fantana = 20 lei, Telekom Romania = 1.224,64 lei, Termo Eco Service Consult = 11.834,55 lei, Valest Termic Trust = 12.126,06 lei, Vet Evolution SRL = 2.356,20 lei și furnizori invatamant = 29.536,54 lei.

La furnizorii de mai sus se adauga furnizori ale caror facturi sunt inregistrate in evidentele noastre contabile insa sunt refuzate la plata dupa cum urmeaza:

- Rosal Grup SA = 293.913,42 lei - contravaloare dezapezire, factura refuzata la plata, desi furnizorul a fost instiintat nu a facut nici un demers in vederea retragerii sau stornarii facturii.

- SCIV Olteanu = 51.005,78 lei - pretentii nerecunoscute de UAT, situatie litigioasa, proces in curs

- Vodafone Romania = 78.127,59 lei - refuz la plata, pretentii nerecunoscute de UAT, situatie litigioasa actiune la instanta in curs de formulare

- Lacedo Com Srl = 150.000 lei - refuz la plata, suma supraevaluata.

Conturile de personal, salariile și contribuțiile sociale, respectiv ct.421,426,427,431,437,438, și ct.444 reflectă obligațiile de plată aferente salariilor lunii martie 2017, cu termen de plată în luna aprilie 2017 și sunt aferente capitolelor : 51-autorități executive, 54-evidența populației, 61-poliție locală, 65-învățământ, 68 -asistență socială.

Ct.462.01.01 și 462.01.09 reflectă datoriile către persoane fizice și juridice care au depus garanții aferente contractelor de concesiune/închiriere.

În contul 473.01.09 se reflectă sumele încasate global într-un singur cont colector „până la clarificare și transfer în conturile corecte, reprezentând popriri de impozite/taxe ale contribuabilor, efectuate prin intermediul Casei de pensii Ilfov .

Diferențele față de bilanțul scurt

Există diferențe între raportarea *Bilanțului scurt la 31 martie 2017* la rd.22 , rd. 61,72,73col.2 față de cele cuprinse în *DDS la 31 martie 2017* întrucât la data raportării primei situații, datele contabile ale unităților de învățământ nu erau complet înregistrate, iar în contabilitatea primăriei au mai fost efectuate înregistrări contabile după raportarea bilanțului scurt.

DATORIA PUBLICĂ

		Sold 31.12.2016	Intrari	Iesiri	Sold la 31.03.2017
162.02.00	Imprumuturi interne-pe termen lung	9.166.654	1.999.980	2.499.974	8.666.660
168.02.00	Dobanzi aferente imprumuturilor	2.820.953	70.863	70.863	2.820.953
TOTAL DATORII NECURENTE(rd.54+rd.71bilant)		11.987.607	2.070.843	2.570.837	11.487.613

Reprezintă un împrumut pe termen lung, contractat în anul 2006 la BCR ,pentru finanțarea investiției Modernizare străzi, garantat cu creanțele locale ,initial pana in anul 2019 , fiind restructurat in cursul anului 2013 , rambursarea fiind prelungita cu 2 ani până în anul 2021.

CLASA 5-DISPONIBILITĂȚI,ALTE VALORI

		Sold la 31.12.2016	Incasari	Plati	Sold la 31.03.2017
521.01.00	Disponibil al bugetului local	0	24.153.247		24.153.247
770.00.00	Finantarea de la buget(se scade)	0		6.391.937	6.391.937
521.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	54.453.033	0	0	54.453.033
529.02.01	Diponibil din sume colectate pentru unele bugete	0	308.321	308.321	0
531.01.01	Casierie	0	4.729.973	4.724.706	5.267
532.04.00	Bonuri valorice carburanti auto	0	7.519	7.519	0
542.01.00	Avansuri de trezorerie	0	13.990	13.690	300
552.00.00	Disponibil pentru Sume in mandat si sume in depozit	192.377	0	0	192.377
561.01.01	Disp.din venituri proprii si subventii	0	261.333	0	261.333
562.01.00	Disp.din activitati finantate din venituri proprii	85	44.624	0	44.709
TOTAL DISPONIBILITATI		54.645.495	29.519.007	11.446.173	72.718.329

520.01.00	Subv.buget de stat (rd.2col.3Flux)	0	0	0	0
-----------	---------------------------------------	---	---	---	---

In trimestrul 1 din anul 2017 nu au fost incasate sume de la bugetul de stat in contul 23,de catre unitatile de invatamant.

PRIMAR,

Petre IACOB



DIRECTOR EXECUTIV,

Marta PAVEL