

BILANT
31 MARTIE 2017

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01004	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*)	422.819	422.819
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200)	353.262.413	353.262.413
01007	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:	25.000	25.000
01008	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	25.000	25.000
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	353.710.232	353.710.232
01019	1.Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000-4420803)	314.423	286.423
01021	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800) din care:	664.895	
01023	Creante bugetare (ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420802+4440000**+4460100**+4460200**+4480200+4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**+4970000), din care:	253.758	308.073
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	253.758	308.073
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	918.653	308.073
01033	Conturi la trezorerie, casa in 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)	1.058.936	2.846.818
01035	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
	5150102+5150202+5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+ 5290102+5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+ 5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+ 5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5610102+ 5610103+5620102+5620103+5620402)	7.735	7.735
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	1.066.671	2.854.553
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	2.299.747	3.449.049
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	356.009.979	357.159.281
01052	1.Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+ 4050200+4280201+4620201+4620209+5090000), din care:	7.735	7.735
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	7.735	7.735
01060	1.Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+ 4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+ 4730109+4810101+4810102+4810103+4810900+ 4830000+4890201+5090000+5120800), din care:	955.244	1.554.854
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+ 4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	140.038	268.566
01062	2.Datorii catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+ 4420801+4440000+4460100+4460200+4480100+4550501+ 4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+ 4670500+4670900+4730109+4810900),din care:	45.390	52.601
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310700+4370100+4370200+4370300)	28.136	41.829
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+ 4280101)	52.200	94.028
01073	7.Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+4290000+4380000), din care:	11.616	12.780
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	1.064.450	1.714.263
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	1.072.185	1.721.998
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	354.937.794	355.437.283
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+ 1030000+ 1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+ 1050400+1050500+1060000+1320000+1330000)	201.400.995	201.400.995
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	152.638.889	153.685.109
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	897.910	351.179
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	354.937.794	355.437.283

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice

din administratia locala

31 MARTIE 2017

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18005	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+5120101+5120501+5150101+5150103+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5210100+5210300+5280000+5290201+5290301+5290400+5290901+5500101+ 5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101+5600300+5610101+5610300+5620101+5620300-7700000), din care:	1.058.936	2.846.818
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	1.058.936	2.846.818
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	1.058.936	2.846.818
18032	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5150102+5150202+5160102+5160202+5170102+5170202+5290202+5290302+5290902+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+5600102+5600103+5610102+5610103+5620102+5620103), din care:	7.735	7.735
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	7.735	7.735
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	7.735	7.735
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)	25.000	25.000
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	25.000	25.000
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	253.758	308.073
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	253.758	308.073
18185	Total creante (rd.176+184)	253.758	308.073
18320	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+4030100+ 4040100+4050100+4080000+4190000+4620101).		
	Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	140.038	268.566
18321	-Societati nefinanciare (S11)	140.038	268.505
18322	-Instituti publice, din care:(rd.323+324+325)		61
18323	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)		61
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100)	45.390	52.601
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	52.200	94.028
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	11.616	12.780
18335	Total (rd.331+332+333+334)	109.206	159.409

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
31 MARTIE 2017

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
02002	1.Venituri din impozite, taxe, contributi 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)	1.009.494	830.256
02003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	1.296.894	267
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000++7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	23.192	19.755
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	2.329.580	850.278
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)	265.156	324.030
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	29.272	37.176
02010	3.Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+6280000+6290100)	730.448	137.893
02012	5. Alte cheltuieli operationale (ct.6350000*+6350100+6540000+6580101+6580109)	160.961	
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	1.185.837	499.099
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	1.143.743	351.179
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	1.143.743	351.179
020292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	1.143.743	351.179
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	1.143.743	351.179

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
1602	03					detinute persoane de juridice*)	60.000	25.000	87.015	25.372	61.643	33.890		53.125
						Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	30.000	8.000	18.377		18.377	13.104		5.273
1800	02					A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	5.000	1.000	5.653	3.481	2.172	2.172		3.481
1802						ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	5.000	1.000	5.653	3.481	2.172	2.172		3.481
	50					Alte impozite si taxe	5.000	1.000	5.653	3.481	2.172	2.172		3.481
2900	02					C. VENITURI NEFISCALE	142.000	36.000	89.028	67.459	21.569	27.333		61.695
3000						C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	30.000	4.000	8.000		8.000	6.187		1.813
3002						VENITURI DIN PROPRIETATE	30.000	4.000	8.000		8.000	6.187		1.813
	05					Venituri din concesiuni si inchirieri	30.000	4.000	8.000		8.000	6.187		1.813
	30					Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.000	4.000	8.000		8.000	6.187		1.813
3300	02					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	112.000	32.000	81.028	67.459	13.569	21.146		59.882
3402						VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE	4.000	2.000	267		267	267		
3402	02					Taxe extrajudiciare de timbru	4.000	2.000	267		267	267		
3502						AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	83.000	28.000	79.087	67.459	11.628	19.205		59.882
	01					Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	65.000	15.000	67.459	67.459		7.577		59.882
3502	01	02				Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	65.000	15.000	67.459	67.459		7.577		59.882
3502	03					Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii	15.000	12.000	11.628		11.628	11.628		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
3502	03	01				Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii	15.000	12.000	11.628		11.628	11.628		
3502	50					Alte amenzi, penalitati si confiscari	3.000	1.000						
3602						DIVERSE VENITURI	25.000	2.000	1.674		1.674	1.674		
	50					Alte venituri	25.000	2.000	1.674		1.674	1.674		
3702	03					Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)	-17.000							
3702	04					Varsaminte din sectiunea de functionare	17.000							
4100	02					IV. SUBVENTII	2.000							
4200						SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	2.000							
4202						SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	2.000							
	34					Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni,combustibili petrolieri	2.000							

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
						invaliditati		475.000	119.000	119.000	65.956	65.956		55.355
6802	05	02				Asistenta sociala in caz de invaliditate		475.000	119.000	119.000	65.956	65.956		55.355
	15					Prevenirea excluderii sociale		5.000						
		01				Ajutor social		5.000						
	50					Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale		6.000						
6802	50	50				Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale		6.000						
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE		75.000	30.000	30.000	16.868	16.868		15.556
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA		69.800	30.000	30.000	16.868	16.868		15.556
	05					Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice		3.800						
		01				Alimentare cu apa		3.800						
	06					Iluminat public si electrificari		66.000	30.000	30.000	16.868	16.868		15.556
7402						PROTECTIA MEDIULUI		5.200						
	05					Salubritate si gestiunea deseurilor		5.200						
		01				Salubritate		5.200						
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE	10.000	10.000						
8402						TRANSPORTURI	10.000	10.000						
	03					Transport rutier	10.000	10.000						
		01				Drumuri si poduri	10.000	10.000						
9900	02					EXCEDENT/DEFICIT						378.114		

TOTAL JUDET

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
5002						TOTAL CHELTUIELI	10.000	2.504.000	801.000	801.000	409.035	409.035		478.562
		01				CHELTUIELI CURENTE		2.494.000	801.000	801.000	409.035	409.035		478.562
		10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		1.286.000	378.000	378.000	266.061	266.061		317.951
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII		911.000	380.000	380.000	106.962	106.962		136.215
		55				TITLUL VII ALTE TRANSFERURI		19.000	3.000	3.000				
		57				TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA		278.000	40.000	40.000	36.012	36.012		24.396
		70				CHELTUIELI DE CAPITAL	10.000	10.000						
		71				TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	10.000	10.000						
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE		972.000	243.000	243.000	184.764	184.764		202.934
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE		972.000	243.000	243.000	184.764	184.764		202.934
		01				CHELTUIELI CURENTE		972.000	243.000	243.000	184.764	184.764		202.934
		10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		494.000	140.000	140.000	101.348	101.348		104.348
		10	01			Cheltuieli salariale in bani		411.000	113.000	113.000	82.783	82.783		85.197
		10	01	01		Salarii de baza		381.000	106.000	106.000	78.312	78.312		80.463
		10	01	12		Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii		30.000	7.000	7.000	4.471	4.471		4.734
		10	03			Contributii		83.000	27.000	27.000	18.565	18.565		19.151
		10	03	01		Contributii de asigurari sociale de stat		59.000	19.000	19.000	13.019	13.019		13.416
		10	03	02		Contributii de asigurari de somaj		1.000	1.000	1.000	414	414		453
		10	03	03		Contributii de asigurari sociale de sanatate		19.000	5.000	5.000	4.304	4.304		4.430
		10	03	04		Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		1.000	1.000	1.000	124	124		128
		10	03	06		Contributii pentru concedii si indemnizatii		3.000	1.000	1.000	704	704		724
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII		466.000	100.000	100.000	83.416	83.416		98.586
		20	01			Bunuri si servicii		168.000	38.000	38.000	39.224	39.224		50.224

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
			20	01	01	Furnituri de birou		8.000	1.000	1.000	842	842		842
			20	01	02	Materiale pentru curatenie		3.000	1.000	1.000	650	650		650
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica		27.000	2.000	2.000	1.674	1.674		12.579
			20	01	04	Apa, canal si salubritate		14.000	4.000	4.000	2.294	2.294		2.513
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti		32.000	8.000	8.000	9.234	9.234		8.671
			20	01	06	Piese de schimb		10.000	4.000	4.000	5.002	5.002		5.002
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		18.000	4.000	4.000	5.261	5.261		5.940
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		16.000	4.000	4.000	3.561	3.561		3.561
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		40.000	10.000	10.000	10.706	10.706		10.466
			20	02		Reparatii curente		50.000						
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar		18.000	1.000	1.000	868	868		
			20	05	01	Uniforme si echipament		8.000						
			20	05	30	Alte obiecte de inventar		10.000	1.000	1.000	868	868		
			20	06		Deplasari, detasari, transferari		12.000	3.000	3.000	1.582	1.582		1.582
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari		12.000	3.000	3.000	1.582	1.582		1.582
			20	12		Consultanta si expertiza		50.000	10.000	10.000	13.300	13.300		13.300
			20	13		Pregatire profesionala		20.000	10.000	10.000				
			20	14		Protectia muncii		4.000						
			20	16		Studii si cercetari		10.000						3.900
			20	30		Alte cheltuieli		134.000	38.000	38.000	28.442	28.442		29.580
			20	30	03	Prime de asigurare non-viata		4.000	2.000	2.000	1.186	1.186		1.186
			20	30	09	Executarea silita a creantelor bugetare		20.000						
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		110.000	36.000	36.000	27.256	27.256		28.394
			55			TITLUL VII ALTE TRANSFERURI		12.000	3.000	3.000				
			55	01		A. Transferuri interne		12.000	3.000	3.000				

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8	
			55	01	65	Sume reprezentand contributia unitatilor administrativ-teritoriale la Fondul IID		12.000	3.000	3.000					
6000	02					Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA		35.000	2.000	2.000	387	387		387	
6102						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA		35.000	2.000	2.000	387	387		387	
				01		CHELTUIELI CURENTE		35.000	2.000	2.000	387	387		387	
				20		TITLUL II BUNURI SI SERVICII		35.000	2.000	2.000	387	387		387	
				20	01	Bunuri si servicii		5.000	2.000	2.000	387	387		387	
				20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		5.000	2.000	2.000	387	387		387
				20	05	Bunuri de natura obiectelor de inventar		30.000							
6500	02					Alte obiecte de inventar		30.000							
6502						Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE INVATAMANT		1.412.000	526.000	526.000	207.016	207.016		259.685	
						CHELTUIELI CURENTE		630.000	164.000	164.000	131.941	131.941		194.425	
				01		CHELTUIELI CURENTE		630.000	164.000	164.000	131.941	131.941		194.425	
				10		TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		506.000	148.000	148.000	126.627	126.627		173.974	
				10	01	Cheltuieli salariale in bani		433.000	126.900	126.900	107.587	107.587		146.034	
				10	01	01	Salarii de baza		371.000	107.000	107.000	92.496	92.496		128.749
				10	01	06	Alte sporuri		5.600	1.400	1.400	1.328	1.328		1.535
				10	01	10	Fond pentru posturi ocupate prin cumul		24.200	8.000	8.000	6.391	6.391		7.306
				10	01	11	Fond aferent platii cu ora		29.200	9.500	9.500	7.372	7.372		8.444
				10	01	15	Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca		3.000	1.000	1.000				
				10	03	Contributii		73.000	21.100	21.100	19.040	19.040		27.940	
				10	03	01	Contributii de asigurari sociale de stat		51.100	15.200	15.200	11.386	11.386		19.752
				10	03	02	Contributii de asigurari de somaj		2.900	600	600	525	525		606

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
			10	03	03	Contributii de asigurari sociale de sanatate		12.200	3.900	3.900	5.970	5.970		6.042
			10	03	04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		2.200	300	300	183	183		215
			10	03	06	Contributii pentru concedii si indemnizatii		4.600	1.100	1.100	976	976		1.325
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		84.000	16.000	16.000	5.314	5.314		20.451
			20	01		Bunuri si servicii		84.000	16.000	16.000	5.137	5.137		20.213
			20	01	01	Furnituri de birou		500						
			20	01	02	Materiale pentru curatenie		500						
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica		49.000	11.000	11.000	2.192	2.192		17.283
			20	01	04	Apa, canal si salubritate		2.900	1.000	1.000	671	671		671
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti		9.000						
			20	01	06	Piese de schimb		800						
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		2.300	600	600	547	547		547
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		6.800	1.500	1.500	1.633	1.633		1.632
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		12.200	1.900	1.900	94	94		80
			20	06		Deplasari, detasari, transferari					177	177		238
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari					177	177		238
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA		40.000						
			57	02		Ajutoare sociale		40.000						
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar		40.000						
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE		296.000	243.000	243.000	9.119	9.119		9.905
			01			CHELTUIELI CURENTE		296.000	243.000	243.000	9.119	9.119		9.905
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		38.000	11.000	11.000	8.142	8.142		8.670

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
								1	2					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
	10	01				Cheltuieli salariale in bani		30.000	9.000	9.000	6.647	6.647		7.078
	10	01	01			Salarii de baza		30.000	9.000	9.000	6.647	6.647		7.078
	10	03				Contributii		8.000	2.000	2.000	1.495	1.495		1.592
	10	03	01			Contributii de asigurari sociale de stat		4.700	1.200	1.200	1.050	1.050		1.118
	10	03	02			Contributii de asigurari de somaj		600	200	200	33	33		35
	10	03	03			Contributii de asigurari sociale de sanatate		1.600	400	400	345	345		368
	10	03	04			Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		400	100	100	10	10		11
	10	03	06			Contributii pentru concedii si indemnizatii		700	100	100	57	57		60
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII		258.000	232.000	232.000	977	977		1.235
	20	01				Bunuri si servicii		28.000	2.000	2.000	977	977		1.235
	20	01	01			Furnituri de birou		1.000						
	20	01	02			Materiale pentru curatenie		1.000	500	500				
	20	01	03			Incalzit, iluminat si forta motrica		2.000	500	500	580	580		574
	20	01	04			Apa, canal si salubritate		1.500	500	500	218	218		422
	20	01	08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		2.500	500	500	179	179		239
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		20.000						
	20	19				Contributii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrari si servicii de interes public local, in baza unor conventii sau contracte de asociere		230.000	230.000	230.000				
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA		486.000	119.000	119.000	65.956	65.956		55.355
	01					CHELTUIELI CURENTE		486.000	119.000	119.000	65.956	65.956		55.355

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
						asociatiile de dezvoltare intercomuni- tate		3.800						
7402						PROTECTIA MEDIULUI		5.200						
		01				CHELTUIELI CURENTE		5.200						
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII		2.000						
		20	30			Alte cheltuieli		2.000						
		20	30	30		Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		2.000						
		55				TITLUL VII ALTE TRANSFERURI		3.200						
		55	01			A. Transferuri interne		3.200						
		55	01	42		Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomuni- tate		3.200						
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE	10.000	10.000						
8402						TRANSPORTURI	10.000	10.000						
		70				CHELTUIELI DE CAPITAL	10.000	10.000						
		71				TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	10.000	10.000						
		71	01			Active fixe	10.000	10.000						
		71	01	30		Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	10.000	10.000						
9900	02					EXCEDENT/DEFICIT						378.114		

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA**31 MARTIE 2017****- lei -**

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	9.735			9.735
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05003	7.735			7.735
- Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05011	2.000			2.000

Conducatorul institutiei,**Conducatorul compartimentului
financiar-contabil**

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31 MARTIE 2017

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/ 7700000	Buget instituti publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget instituti publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610101/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct.5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambur- sababile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibi- litati (ct.5XX)
03002	1. Incasari	10.419.817	3.465.449		787.149								3.071.173			3.096.046
03003	2. Plati	8.631.935	3.465.449		409.035								1.663.196			3.094.255
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	1.787.882			378.114								1.407.977			1.791
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	1.787.882			378.114								1.407.977			1.791
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	1.058.936			786.207								270.729			2.000
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	2.846.818			1.164.321								1.678.706			3.791

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei

Situatia unor indicatori referitori la protectia copilului
si a persoanelor cu handicap
31 MARTIE 2017

pag.: 1

COD	DENUMIRE	NUMAR
08007	Asistenti personali pentru persoanele cu handicap	6
08008	Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav	12

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil