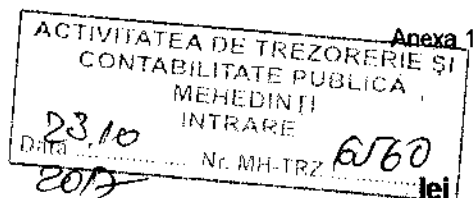


BILANT
la data de 30.09.2017



cod 01

| Nr. crt. | DENUMIREA INDICATORILOR | Cod rând | Sold la începutul anului | Sold la sfârșitul perioadei |
|----------|--|----------|--------------------------|-----------------------------|
| A | B | C | 1 | 2 |
| 1. | ACTIVE | 01 | X | X |
| 2. | ACTIVE NECURENTE | 02 | X | X |
| 3. | Active fixe necorporale (ct. 2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*) | 03 | 96.030 | 96.030 |
| 4. | Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+ 2310000 -2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*) | 04 | 666.258 | 677.563 |
| 5. | Terenuri și clădiri (ct. 2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200 -2910100-2910200-2930200) | 05 | 15.557.669 | 16.371.382 |
| 6. | Alte active nefinanciare (ct.2150000) | 06 | 0 | 0 |
| 7. | Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an (ct. 2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+ 2670202+2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), din care: | 07 | 0 | 0 |
| 8. | Titluri de participare (ct. 2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103) | 08 | 0 | 0 |
| 9. | Creante necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209-4910200-4960200), din care: | 09 | 0 | 0 |
| 10. | Creante comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200) | 10 | 0 | 0 |
| 11. | TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09) | 15 | 16.319.957 | 17.144.975 |
| 12. | ACTIVE CURENTE | 18 | X | X |

| | | | | |
|-----|---|------|-----------|-----------|
| 13. | 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 | 200.578 | 217.869 |
| 14. | Creanțe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an- | 20 | X | X |
| 15. | Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+ 4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+ 4730109**+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+4890 101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care: | 21 | 0 | 0 |
| 16. | Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct. 4890101+4890301) | 21.1 | 0 | 0 |
| 17. | Creanțe comerciale și avansuri (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+ 4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care : | 22 | 0 | 0 |
| 18. | Avansuri acordate (ct.2320000+2340000+4090101+4090102) | 22.1 | 0 | 0 |
| 19. | Creanțe bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+ 4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+ +4420802+4440000**+4460100**+ 4460200**+4480200+ 4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+4650200+46604 01+4660402+4660500+4660900+ 4810101**+ 4810102**+ 4810103**+ 4810900**- 4970000), din care: | 23 | 2.181.884 | 2.244.193 |
| 20. | Creanțele bugetului general consolidat (ct. 4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+ 4660402+ 4660500+4660900-4970000) | 24 | 2.181.884 | 2.244.193 |
| 21. | Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+4500505+4500700+4510100+4510300+4510500+ 4530100+4540100+4540301+4540302+4540501+4540502+ 4540503+4540504+4550100+4550301+4550302+4550303+ 4560100+4560303+4560309+4570100+4570201+4570202+ 4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+ 4570309+4580100+4580301+4580302+4610103+4730103**+ 4740000+4760000), din care: | 25 | 0 | 5.401.410 |
| 22. | Sume de primit de la Comisia Europeană / alti donatori (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700) | 26 | 0 | 0 |

| | | | | |
|-----|---|------|------------|------------|
| 23. | Împrumuturi pe termen scurt acordate (ct. 2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+ 2670601+2670602+2670603+2670604+2670605+ 2670609+ 4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+ 4680106+ 4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+ 4690106+ 4690108+4690109) | 27 | 0 | 453.456 |
| 24. | Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27) | 30 | 2.181.884 | 8.099.059 |
| 25. | Investiții pe termen scurt (ct.5050000-5950000) | 31 | 0 | 0 |
| 26. | Conturi la trezorerii și instituții de credit : | 32 | X | X |
| 27. | 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 | 517.240 | 2.005.975 |
| 28. | Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+5320800+5420100) | 33.1 | 0 | 0 |
| 29. | depozite | 34 | X | X |
| 30. | Conturi la instituții de credit, BNR, casă în valută (ct. 5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+ 5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+ 5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+ 5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+ 5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+ 5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+ 5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402) | 35 | 2.959 | 570 |
| 31. | Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200) | 35.1 | 0 | 0 |
| 32. | depozite | 36 | X | X |
| 33. | Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1) | 40 | 520.199 | 2.006.545 |
| 34. | Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale (ct. 5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5240100+ 5240200+5240300+5550101+5550102+5550103 -7700000) | 41 | 0 | 0 |
| 35. | Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400+5180701+5180702) | 41.1 | 0 | 0 |
| 36. | Cheltuieli în avans (ct. 4710000) | 42 | 0 | 0 |
| 37. | TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42) | 45 | 2.902.661 | 10.323.473 |
| 38. | TOTAL ACTIVE (rd.15+45) | 46 | 19.222.618 | 27.468.448 |
| 39. | DATORII | 50 | X | X |

| | | | | |
|-----|---|------|---------|-----------|
| 40. | DATORII NECURENTE- sume ce urmează a fi plătite după-o perioadă mai mare de un an | 51 | X | X |
| 41. | Sume necurente- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an (ct. 2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+ 4280201+4620201+4620209+5090000), din care: | 52 | 0 | 0 |
| 42. | Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201) | 53 | 0 | 0 |
| 43. | Împrumuturi pe termen lung (ct. 1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200) | 54 | 0 | 0 |
| 44. | Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208) | 55 | 42.032 | 42.032 |
| 45. | TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55) | 58 | 42.032 | 42.032 |
| 46. | DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an | 59 | X | X |
| 47. | Datorii comerciale, avansuri și alte decontări (ct. 2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810900+ 4830000+4890201+5090000+5120800), din care: | 60 | 311.529 | 287.913 |
| 48. | Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct. 4890201) | 60.1 | 2.541 | 0 |
| 49. | Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+4620101), din care: | 61 | 308.988 | 287.913 |
| 50. | Avansuri primite (ct.4190000) | 61.1 | 0 | 0 |
| 51. | Datorii către 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: | 62 | 67.152 | 84.317 |
| 52. | Datoriile instituțiilor publice către bugete | 63 | X | X |
| 53. | Contribuții sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300) | 63.1 | 49.087 | 60.390 |
| 54. | Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503) | 64 | 0 | 0 |
| 55. | Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale (ct. 4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+4540402+4540409+4510601+4510602+4510603+4510605+4510606+4510609+4520100+4520200+4530200+4540200+4540401+4540402+4540601+4540602+4540603+4550200+4550401+4550402+4550403+4550404+4550409+4560400+4580401+4580402+4580501+4580502+4590000+4620103+4730103+ 4760000) | 65 | 0 | 1.588.650 |

| | | | | |
|-----|--|------|------------|------------|
| 56. | din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+4620103) | 66 | 0 | 0 |
| 57. | Împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an (ct. 5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+ 5180608+5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+ 5190104+5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+ 5190110+ 5190180+5190190) | 70 | 0 | 453.456 |
| 58. | Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului curent (ct. 1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+ 1660101+1660102+1660103+1660104+1670101+1670102+ 1670103+1670108+1670109+1680100+1680200+1680300+ 1680400+1680500+1680701+1680702+1680703+1680708+ 1680709 -1690100) | 71 | 0 | 0 |
| 59. | Salariile angajaților (ct. 4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101) | 72 | 93.515 | 131.803 |
| 60. | Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse) (ct. 4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 4290000+4380000), din care: | 73 | 53.295 | 66.030 |
| 61. | Pensii, indemnizații de șomaj, burse | 73.1 | X | X |
| 62. | Venituri în avans (ct.4720000) | 74 | 0 | 0 |
| 63. | Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108) | 75 | 0 | 0 |
| 64. | TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75) | 78 | 525.491 | 2.612.169 |
| 65. | TOTAL DATORII (rd.58+78) | 79 | 567.523 | 2.654.201 |
| 66. | ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90) | 80 | 18.655.095 | 24.814.247 |
| 67. | CAPITALURI PROPRII | 83 | X | X |
| 68. | Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+10 40101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400 +1050500+1060000+1320000+1330000) | 84 | 13.354.827 | 13.354.827 |
| 69. | Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor) | 85 | 3.503.675 | 5.302.810 |
| 70. | Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor) | 86 | 0 | 0 |
| 71. | Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor) | 87 | 1.796.593 | 6.156.610 |
| 72. | Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor) | 88 | 0 | 0 |
| 73. | TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88) | 90 | 18.655.095 | 24.814.247 |

eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2017

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

PRIMAR
MOTI IONCA



CONTABIL SEF
CIOCSAI FLORENTINA

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

la data de 30.09.2017

cod 02

- lei-

| Nr. Crt. | DENUMIREA INDICATORULUI | Cod rând | An precedent | An curent |
|----------|---|----------|--------------|-----------|
| A | B | C | 1 | 2 |
| I. | VENITURI OPERATIONALE | 01 | 0 | 0 |
| 1. | Venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurări și 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 | 2.644.064 | 2.923.424 |
| 2. | Venituri din activități economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000) | 03 | 1.945 | 987 |
| 3. | Finanțări, subvenții, transferuri (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109) | 04 | 818.346 | 5.712.860 |
| 4. | Alte venituri operaționale (ct. 7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000) | 05 | 288.947 | 253.564 |
| | TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE (rd.02+03+04+05) | 06 | 3.753.302 | 8.890.835 |
| II. | CHELTUIELI OPERAȚIONALE | 07 | 0 | 0 |
| 1. | Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct. 6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+6470000) | 08 | 1.316.453 | 1.772.117 |
| 2. | Subvenții și transferuri (ct. 6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000) | 09 | 493.465 | 572.109 |
| 3. | Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți (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 | 249.557 | 389.999 |
| 4. | Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct. 6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200) | 11 | 0 | 0 |
| 5. | Alte cheltuieli operaționale (6350000+6350100+6540000+6580101+ 6580109) | 12 | 0 | 0 |
| | TOTAL CHELTUIELI OPERAȚIONALE (rd.08+09+10+11+12) | 13 | 2.059.475 | 2.734.225 |
| III. | REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ | 14 | 0 | 0 |
| | - EXCEDENT (rd.06- rd.13) | 15 | 1.693.827 | 6.156.610 |
| | - DEFICIT (rd.13- rd.06) | 16 | 0 | 0 |

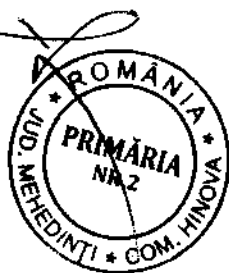
| | | | | |
|-------|--|------|-----------|-----------|
| IV. | VENITURI FINANCIARE (ct. 7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+7690000+7860300+7860400) | 17 | 0 | 0 |
| V. | CHELTUIELI FINANCIARE (ct. 6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800) | 18 | 0 | 0 |
| VI. | REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARĂ | 19 | 0 | 0 |
| | - EXCEDENT (rd.17- rd.18) | 20 | 0 | 0 |
| | - DEFICIT (rd.18- rd.17) | 21 | 0 | 0 |
| VII. | REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTĂ | 22 | 0 | 0 |
| | - EXCEDENT (rd.15+20-16-21) | 23 | 1.693.827 | 6.156.610 |
| | - DEFICIT (rd.16+21-15-20) | 24 | 0 | 0 |
| VIII. | VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000) | 25 | 0 | 0 |
| IX. | CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000) | 26 | 0 | 0 |
| X. | REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ | 27 | 0 | 0 |
| | - EXCEDENT (rd.25-rd.26) | 28 | 0 | 0 |
| | - DEFICIT (rd.26-rd.25) | 29 | 0 | 0 |
| XI. | REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCIȚIULUI (BRUT) | 29.1 | 0 | 0 |
| | - EXCEDENT (rd. 23+28-24-29) | 29.2 | 1.693.827 | 6.156.610 |
| | - DEFICIT (rd. 24+29-23-28) | 29.3 | 0 | 0 |
| | Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 6350000**, 6350200) | 29.4 | 0 | 0 |
| XII. | REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCIȚIULUI (NET) | 30 | 0 | 0 |
| | - EXCEDENT (rd. 29.2 - rd.29.4) | 31 | 1.693.827 | 6.156.610 |
| | - DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4) | 32 | 0 | 0 |

*) Notă: Datele se preiau din contul 6350000 pentru coloana 1

***) Notă: Datele se preiau din contul 6350000 pentru coloana 1 la raportările trim. II și III cu sumele determinate potrivit prevederilor art. 13 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.

eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2017

PRIMAR
MOTIIONICA PETRISOR



CONTABIL SEF
CIOCSAT FLORENTINA

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 30.09.2017

| Denumirea indicatorului | Cod rand | TOTAL | 5310101 | Buget de stat | Buget local | Sursa F - Instituti publice finantate integral din venituri proprii | Sursa G - Instituti publice finantate partial din venituri proprii | Sursa E - Activitati finantate din venituri proprii | 5xx | 5500101 |
|---|----------|-----------|-----------|---------------|-------------|---|--|--|-------|---------|
| I. Numerar din activitatea operationala | 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Incasari | 02 | 6.069.896 | 1.046.428 | 0 | 5.015.368 | 0 | 0 | 0 | 8.100 | 8.100 |
| 2. Plati | 03 | 3.737.338 | 1.046.028 | 0 | 2.683.077 | 0 | 0 | 0 | 8.233 | 8.233 |
| 3. Numerar net din activitatea operationala | 04 | 2.332.558 | 400 | 0 | 2.332.291 | 0 | 0 | 0 | -133 | -133 |
| II. Numerar din activitatea de investitii | 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Incasari | 06 | 518 | 518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Plati | 07 | 844.341 | 518 | 0 | 843.823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Numerar net din activitatea de investitii | 08 | -843.823 | 0 | 0 | -843.823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. Numerar din activitatea de finantare | 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Incasari | 10 | 453.456 | 0 | 0 | 453.456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Plati | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Numerar net din activitatea de finantare | 12 | 453.456 | 0 | 0 | 453.456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar | 13 | 1.942.191 | 400 | 0 | 1.941.924 | 0 | 0 | 0 | -133 | -133 |
| V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului | 14 | 517.240 | 0 | 0 | 511.048 | 0 | 0 | 6.059 | 133 | 133 |
| - sume recuperate din excedentul anului precedent | 14.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - sume utilizate din excedentul anului precedent | 14.2 | 453.456 | 0 | 0 | 453.456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Denuntirea indicatorului | Cod rand | TOTAL | 5310101 | Buget de stat | Buget local | Sursa F - Instituti publice finantate integral din venituri proprii | Sursa G - Instituti publice finantate partial din venituri proprii | Sursa E - Activitati finantate din venituri proprii | 5xx | 5500101 |
|--|----------|-----------|---------|---------------|-------------|---|--|--|-----|---------|
| Numarar si echivalent de numerar la sfirsitul anului | 15 | 2.006.975 | 400 | 0 | 1.999.516 | 0 | 0 | 6.059 | 0 | 0 |

PRIMAR
MOTI IONICA PETRISOR



CONTABIL SEF
CIOCSAI FLORENTINA

[Handwritten signature]

Viza
hypocrene
[Handwritten signature]



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 30.09.2017

| Denumirea indicatorului | Cod rand | TOTAL | 5310101 | 5xx | 5500102 |
|--|----------|--------|---------|--------|---------|
| I. Numerar din activitatea operationala | 01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Incasari | 02 | 282 | 0 | 282 | 282 |
| 2. Plati | 03 | 2.671 | 0 | 2.671 | 2.671 |
| 3. Numerar net din activitatea operationala | 04 | -2.389 | 0 | -2.389 | -2.389 |
| II. Numerar din activitatea de investitii | 05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Incasari | 06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Plati | 07 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Numerar net din activitatea de investitii | 08 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. Numerar din activitatea de finantare | 09 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Incasari | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Plati | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Numerar net din activitatea de finantare | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV. Cresterea (des cresterea) neta de numerar si echivalent de numerar | 13 | -2.389 | 0 | -2.389 | -2.389 |
| V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului | 14 | 2.959 | 0 | 2.959 | 2.959 |
| Diferente de curs favorabile | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Diferente de curs nefavorabile | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului | 17 | 570 | 0 | 570 | 570 |

PRIMAR
MOTJONCA PERISOR

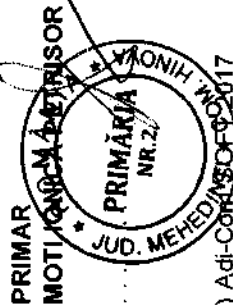


CONTABIL SEF
CIOCSAI FLORENTINA

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

la data de ...30.09.2017

| Denumirea indicatorilor | Nr rand | Disponibil la inceputul anului | Incasari | Plati | Disponibil la sfarsitul perioadei |
|--|---------|--------------------------------|----------|--------|-----------------------------------|
| TOTAL (rd 02 la 01) | 01 | 3.092 | 8.382 | 10.904 | 570 |
| - Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct.550/analitic distinct) | 02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr. 22/1969 | 03 | 2.959 | 282 | 2.671 | 570 |
| - Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii | 04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Paza obstesca comuncala | 05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou nascuti | 06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli | 07 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea programului de pietruire a drumurilor comunale | 08 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Sume din fondul de tezaur | 09 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Sume primite din rezultatul executiei bugetare din anii precedenti | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Alte disponibilitati cu destinatie speciala | 11 | 133 | 8.100 | 8.233 | 0 |
| - Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G.nr.31/2007 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Ajutor financiar in echivalent a 100euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Disponibil al institutiilor publice finantate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |



CONTABIL SEF
CIOCSAI FLORENTINA

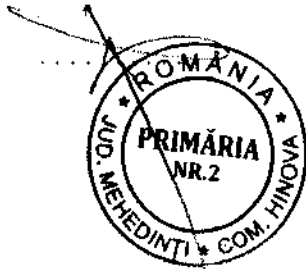
.....*[Signature]*

SITUATIA UNOR INDICATORI REFERITORI LA PROTECTIA COPILULUI

SI A PERSOANELOR CU HANDICAP LA DATA DE ..30.09.2017..

| Denumire | Cod rd. | Numar |
|--|---------|-------|
| Copii aflati in familii substitutive | 001 | 0 |
| Copii protejati in: | 002 | 0 |
| Centre de plasament | 003 | 0 |
| Centre de primire a copilului in regim de urgenta | 004 | 0 |
| Centre maternale | 005 | 0 |
| Persoane cu handicap institutionalizate in unitati de protectie speciala a persoanelor cu handicap | 006 | 0 |
| Asistenti personali pentru persoanele cu handicap | 007 | 10 |
| Indemnizatii lunare acordate persoanelor cu handicap grav | 008 | 55 |

PRIMAR
MOTI IONICA PETRISOR



CONTABIL SEF
CIOCSAI FLORENTINA

..... *[Handwritten signature]*

SITUATIA ACTIVEI SI DATORIIOR

din administratia locala la data de .30.09.2017..

| Nr rand | Denumirea indicaotrilor | Cod rand | Inceputul perioadei | Sfirsitul perioadei |
|---------|--|----------|---------------------|---------------------|
| | Numerar în lei în casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala | 4 | 0 | 400 |
| | Disponibilitati în lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii din care : | 5 | 517.240 | 2.005.575 |
| | Total (în baze cash) (rd.04+05) | 8 | 517.240 | 2.005.975 |
| | Total (în baze accrual) (rd.08+09) | 10 | 517.240 | 2.005.975 |
| | Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente din care : | 32 | 2.959 | 570 |
| | Total (în baze cash) (rd.32+35) | 36 | 2.959 | 570 |
| | Total (în baze accrual)(rd.36+37) | 38 | 2.959 | 570 |
| 1 | Creante ale bugetului local (ct.464-497). Total (rd.177+178+179+183), din care: | 176 | 2.181.884 | 2.244.193 |
| | -de la populatie | 177 | 2.181.884 | 2.244.193 |
| | Total creante (rd.176+184) | 185 | 2.181.884 | 2.244.193 |
| | Sume de primit de la Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritatilor de Management si Agentiile de Plati reprezentând fonduri externe nerambursabile postaderare(ct.4583.1) | 191 | 0 | 5.401.410 |
| | Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casâ si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare(ct 5197) | 267.1 | 0 | 453.456 |
| | Total (în baze cash)(rd.262+266+267) | 268 | 0 | 453.456 |
| | Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274) | 275 | 0 | 453.456 |
| | Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.401+403+404+405+406+419+4621). Total (rd.321+322+326+327) din care catre: | 320 | 308.988 | 287.913 |
| | -Societati nefinanciare (S.11) | 321 | 308.988 | 287.913 |
| | Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+431+437+4428 +444+446+4481) | 331 | 64.193 | 83.746 |
| | Salariile angajatilor (ct 421+423+426 +4271+ 4273 +4281) | 332 | 93.515 | 131.803 |
| | Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4272 + 4273+429+438) | 333 | 53.295 | 66.030 |
| | Total (rd.331+332+333+334) | 335 | 211.003 | 281.579 |
| | Avansuri primite de institutii publice -beneficiari finali- reprezentând prefinantare pentru proiecte finantate din fonduri externe nerambursabile postaderare (ct.4585) | 341 | 0 | 1.588.650 |
| | Provizioane necurente, din care: | 342.1 | 42.032 | 42.032 |
| | Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta. | 342.3 | 42.032 | 42.032 |

PRIMAR
MOTI IONICA



CONTABIL SEF
CIOCSAI FLORENTINA

**SITUATIA PLATILOR EFECTUATE SI A SUMELOR DECLARATE PENTRU COTA-PARTE AFERENTA
CHELTUIELILOR FINANTATE DIN FEN POSTADERARE**

| Denumirea programului cu finantare UE/rati donatori | Cod rand | Plati efectuate de la titlul 56 si 58 | din care: | | Suma in curs de rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent | Suma solicitata la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent | Suma solicitata la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in curs de autorizare | Suma rambursate aferente cheltuielilor efectuate in anul curent | Sume neautorizate de autoritate de management aferente cheltuielilor efectuate in anul curent | Prestantare dedusa din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent | Suma rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate in anul curent si ani precedenti | din care: | |
|---|----------|---------------------------------------|--|--|--|---|--|---|---|--|---|--|--|
| | | | Plati efectuate pentru cota-parte FEN (alineat 02) | Plati efectuate pentru cota-parte FEN (alineat 02) | | | | | | | | Suma rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent | Suma rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent |
| Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR) (58.04) | 35 | 167.347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total (cod 01 la 39.2) | 40 | 167.347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



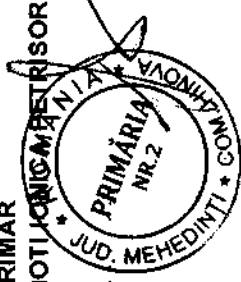
**CONTABIL SEF
CIOCSAI FLORENTINA**

[Signature]

SITUATIA PLATILOR EFECTUATE LA TITLUL 56
PROECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBRUSABILE (FEN) POSTADERARE

| Denumirea indicatorilor | Cod rand | 01 - Buget de stat | 02 - Buget local | 03 - Bugetul asiguratorilor sociale de stat | 04 - Bugetul asiguratorilor pentru somaj | 05 - Bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate | 15 - Bugetul institutiilor publice si activitatilor financiare integrale din veniturile proprii | 08 - Bugetul fondurilor externe nerambursabile | 06 - Bugetul creditorilor externe | 07 - Bugetul creditorilor interne | 77 - Bugetul institutiilor publice si activitatilor financiare integrale din veniturile proprii | 77 - Bugetul institutiilor publice si activitatilor financiare integrale din veniturile proprii |
|--|----------|--------------------|------------------|---|--|--|---|--|-----------------------------------|-----------------------------------|---|---|
| 1 Total plati (titlu VIII cod 56 + titlu X cod 56) | 001 | 0 | 167.347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Total plati (titlu VIII cod 56 rd 3 la rd 10) | 002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Cheltuieli de personal (titlu I) | 003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Bunuri si servicii (titlu II) | 004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Subventii (titlu IV) | 005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Transferuri catre unitati ale administratiei publice | 006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Alte transferuri (titlu VI) | 007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Asistenta sociala (titlu IX) | 008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Alte cheltuieli (titlu XI) | 009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Active nefinanciare (titlu XIII) | 010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Total plati (titlu X cod 56) | 011 | 0 | 167.347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Cheltuieli de personal (titlu I) | 012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Bunuri si servicii (titlu II) | 013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Subventii (titlu IV) | 014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Transferuri catre unitati ale administratiei publice (titlu VI) | 015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Alte transferuri (titlu VII) | 016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 Asistenta sociala (titlu IX) | 017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Alte cheltuieli (titlu XI) | 018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 Active nefinanciare (titlu XIII) | 019 | 0 | 167.347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

PRIMAR
MOTILACIUNEA
METRISOR



CONTABIL SEF
CIOCSA FLORENTINA

BALANTA SINTETICA

30.09.2017

| Simbol | Denumire | Sold initial | | Rulaje precedente | | Rulaje luna | | Total rulaje | | Total sume | | Sold final | |
|-----------|---|--------------|------------|-------------------|-----------|-------------|----------|--------------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| | | Debitor | Creditor | Debitor | Creditor | Debitor | Creditor | Debitor | Creditor | Debitor | Creditor | Debitor | Creditor |
| 103.00.00 | Fondul bunurilor care atătuiesc domeniul public al unitatilor administrative - teritoriale | 0 | 13.354.827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.354.827 | 0 | 13.354.827 |
| 117.00.00 | Rezultatul reportat | 7.737 | 3.511.412 | 2.370.473 | 4.169.608 | 0 | 0 | 2.370.473 | 4.169.608 | 2.378.210 | 7.681.020 | 0 | 5.302.810 |
| 121.00.00 | Rezultatul patrimonial | 1.192.305 | 2.988.898 | 1.522.032 | 5.901.937 | 19.888 | 0 | 1.541.920 | 5.901.937 | 2.734.225 | 8.890.835 | 0 | 6.156.610 |
| 151.02.03 | Provizioane pentru litigi din drepturi salariale castigate in instanta peste 1 an | 0 | 42.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.032 | 0 | 42.032 |
| 208.02.00 | Alte active fixe necorporale | 289.573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289.573 | 0 | 289.573 | 0 |
| 211.01.00 | Terenuri | 4.472.325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.472.325 | 0 | 4.472.325 | 0 |
| 212.09.01 | Construcții - alte active fixe încadrate in grupa constructii | 8.882.502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.882.502 | 0 | 8.882.502 | 0 |
| 213.01.00 | Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru) | 883.620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 883.620 | 0 | 883.620 | 0 |
| 213.03.00 | Mijloace de transport | 75.585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.585 | 0 | 75.585 | 0 |
| 214.00.00 | Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale | 46.033 | 0 | 11.305 | 0 | 0 | 0 | 11.305 | 0 | 57.338 | 0 | 57.338 | 0 |
| 231.00.00 | Active fixe corporale in curs de executie | 2.202.842 | 0 | 802.679 | 0 | 11.034 | 0 | 813.713 | 0 | 3.016.555 | 0 | 3.016.555 | 0 |
| 280.08.00 | Amortizarea altor active fixe necorporale | 0 | 193.543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193.543 | 0 | 193.543 |
| 281.03.00 | Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor | 0 | 312.629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312.629 | 0 | 312.629 |

| Simbol | Denumire | Sold initial | | Rulaje precedente | | Rulaje luna | | Total rulaje | | Total sume | | Sold final | | |
|-------------|---|--------------|----------|-------------------|-----------|-------------|----------|--------------|-----------|------------|-----------|------------|----------|---------|
| | | Debitor | Creditor | Debitor | Creditor | Debitor | Creditor | Debitor | Creditor | Debitor | Creditor | Debitor | Creditor | |
| 281.04.00 | Amortizarea mobilierului, aparaturii birou, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale | 0 | 26.351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.351 | 0 | 26.351 |
| 302.02.00 | Combustibili | 0 | 0 | 13.021 | 13.021 | 3.773 | 3.773 | 16.794 | 16.794 | 16.794 | 16.794 | 16.794 | 0 | 0 |
| 302.08.00 | Alte materiale consumabile | 50 | 0 | 19.518 | 19.518 | 4.055 | 4.055 | 23.573 | 23.573 | 23.573 | 23.573 | 23.573 | 50 | 0 |
| 303.02.00 | Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta | 200.528 | 0 | 17.291 | 0 | 0 | 0 | 17.291 | 0 | 217.819 | 0 | 217.819 | 0 | 0 |
| 401.01.00 | Furnizori sub 1 an | 0 | 9.310 | 399.784 | 400.991 | 3.344 | 0 | 403.128 | 400.991 | 403.128 | 403.128 | 410.301 | 0 | 7.173 |
| 404.01.00 | Furnizori de active fixe sub 1 an | 0 | 299.545 | 755.617 | 825.018 | 88.206 | 0 | 843.823 | 825.018 | 843.823 | 843.823 | 1.124.563 | 0 | 280.740 |
| 421.00.00 | Personal - salarii datorate | 0 | 87.145 | 1.429.851 | 1.460.516 | 0 | 4.646 | 1.429.851 | 1.465.162 | 1.429.851 | 1.552.307 | 1.552.307 | 0 | 122.456 |
| 425.00.00 | Avansuri acordate personalului | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 |
| 427.01.00 | Retineri din salarii datorate tertilor | 0 | 6.370 | 59.906 | 61.367 | 603 | 2.119 | 60.509 | 63.486 | 60.509 | 69.856 | 69.856 | 0 | 9.347 |
| 427.01.0001 | Sindicat | 0 | 445 | 4.436 | 4.566 | 233 | 0 | 4.669 | 4.566 | 4.669 | 5.011 | 5.011 | 0 | 342 |
| 427.01.0002 | C.A.R. | 0 | 5.309 | 46.694 | 47.477 | 0 | 2.078 | 46.694 | 49.555 | 46.694 | 54.864 | 54.864 | 0 | 8.170 |
| 427.01.0003 | Rate, popriri | 0 | 616 | 6.068 | 6.016 | 0 | 41 | 6.068 | 6.057 | 6.068 | 6.673 | 6.673 | 0 | 605 |
| 427.01.0004 | Carduri | 0 | 0 | 2.708 | 3.308 | 370 | 0 | 3.078 | 3.308 | 3.078 | 3.308 | 3.308 | 0 | 230 |
| 428.01.01 | Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an | 0 | 0 | 18.192 | 18.192 | 0 | 0 | 18.192 | 18.192 | 18.192 | 18.192 | 18.192 | 0 | 0 |
| 429.00.00 | Bursieri si doctoranzi | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 0 | 0 |
| 431.01.00 | Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale | 0 | 20.546 | 221.904 | 229.096 | 0 | 1.446 | 221.904 | 230.542 | 221.904 | 251.088 | 251.088 | 0 | 29.184 |
| 431.02.00 | Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale | 0 | 13.660 | 147.301 | 152.074 | 0 | 967 | 147.301 | 153.041 | 147.301 | 166.701 | 166.701 | 0 | 19.400 |
| 431.03.00 | Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate | 0 | 6.735 | 72.370 | 74.650 | 0 | 476 | 72.370 | 75.126 | 72.370 | 81.861 | 81.861 | 0 | 9.491 |
| 431.04.00 | Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate | 0 | 7.124 | 76.457 | 78.867 | 0 | 506 | 76.457 | 79.373 | 76.457 | 86.497 | 86.497 | 0 | 10.040 |
| 431.05.00 | Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale | 0 | 202 | 2.176 | 2.245 | 0 | 15 | 2.176 | 2.260 | 2.176 | 2.462 | 2.462 | 0 | 286 |

| Simbol | Denumire | Sold initial | | Rulaje precedente | | Rulaje luna | | Total rulaje | | Total sume | | Sold final | |
|-----------|--|--------------|----------|-------------------|-----------|-------------|----------|--------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|
| | | Debitor | Creditor | Debitor | Creditor | Debitor | Creditor | Debitor | Creditor | Debitor | Creditor | Debitor | Creditor |
| 431.07.00 | Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii | 0 | -478 | 19.474 | 12.259 | 2.142 | 0 | 21.616 | 12.259 | 21.616 | 11.781 | 0 | -9.835 |
| 437.01.00 | Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj | 0 | 646 | 6.936 | 7.155 | 0 | 47 | 6.936 | 7.202 | 6.936 | 7.848 | 0 | 912 |
| 437.02.00 | Contributiile asiguratorilor pentru asigurari de somaj | 0 | 652 | 6.976 | 7.192 | 0 | 44 | 6.976 | 7.236 | 6.976 | 7.888 | 0 | 912 |
| 438.00.00 | Ale datoriilor sociale | 0 | 53.295 | 546.504 | 557.109 | 0 | 2.130 | 546.504 | 559.239 | 546.504 | 612.534 | 0 | 66.030 |
| 444.00.00 | Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi | 0 | 15.106 | 172.126 | 179.047 | 0 | 1.329 | 172.126 | 180.376 | 172.126 | 195.482 | 0 | 23.356 |
| 458.03.01 | Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE | 0 | 0 | 4.539.000 | 0 | 0 | 0 | 4.539.000 | 0 | 4.539.000 | 0 | 4.539.000 | 0 |
| 458.03.02 | Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET | 0 | 0 | 862.410 | 0 | 0 | 0 | 862.410 | 0 | 862.410 | 0 | 862.410 | 0 |
| 458.05.01 | Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE | 0 | 0 | 0 | 1.327.794 | 0 | 0 | 0 | 1.327.794 | 0 | 1.327.794 | 0 | 1.327.794 |
| 458.05.02 | Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET | 0 | 0 | 0 | 260.856 | 0 | 0 | 0 | 260.856 | 0 | 260.856 | 0 | 260.856 |
| 462.01.01 | Creditori sub 1 an - datorii comerciale | 0 | 133 | 8.233 | 8.100 | 0 | 0 | 8.233 | 8.100 | 8.233 | 8.233 | 0 | 0 |
| 464.00.00 | Creante ale bugetului local | 2.181.884 | 0 | 406.179 | 325.117 | 0 | 18.753 | 406.179 | 343.870 | 2.588.063 | 343.870 | 2.244.193 | 0 |
| 467.02.00 | Creditori ai bugetului local | 0 | 2.959 | 2.670 | 188 | 0 | 94 | 2.670 | 282 | 2.670 | 3.241 | 0 | 571 |

| Simbol | Denumire | Sold initial | | Rulaje precedente | | Rulaje luna | | Total rulaje | | Total sume | | Sold final | |
|-------------|---|--------------|-----------|-------------------|-----------|-------------|----------|--------------|-----------|------------|-----------|------------|----------|
| | | Debitor | Creditor | Debitor | Creditor | Debitor | Creditor | Debitor | Creditor | Debitor | Creditor | Debitor | Creditor |
| 468.01.07 | Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea gollerilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare | 0 | 0 | 453.456 | 0 | 0 | 0 | 453.456 | 0 | 453.456 | 0 | 453.456 | 0 |
| 468.01.0701 | Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea gollerilor temporare de casa - scitunea de functionare | 0 | 0 | 453.456 | 0 | 0 | 0 | 453.456 | 0 | 453.456 | 0 | 453.456 | 0 |
| 481.09.00 | Alte decontari | 1.178.167 | 1.178.167 | 1.178.167 | 1.178.167 | 0 | 0 | 1.178.167 | 1.178.167 | 2.356.334 | 2.356.334 | 0 | 0 |
| 489.02.01 | Decontari privind inchierea executiei bugetului de stat din anul curent - cheltuieli | 0 | 2.541 | 2.541 | 0 | 0 | 0 | 2.541 | 0 | 2.541 | 2.541 | 0 | 0 |
| 519.01.07 | Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea gollerilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare | 0 | 0 | 0 | 453.456 | 0 | 0 | 0 | 453.456 | 0 | 453.456 | 0 | 453.456 |
| 521.01.00 | Disponibil al bugetului local | 0 | 0 | 5.150.527 | 0 | 318.297 | 0 | 5.468.824 | 0 | 5.468.824 | 0 | 5.468.824 | 0 |
| 521.03.00 | Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti | 511.048 | 0 | 0 | 453.456 | 0 | 0 | 0 | 453.456 | 511.048 | 453.456 | 57.592 | 0 |
| 531.01.01 | Casa in lei | 0 | 0 | 1.046.946 | 1.045.963 | 0 | 583 | 1.046.946 | 1.046.546 | 1.046.946 | 1.046.546 | 400 | 0 |
| 550.01.01 | Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la trezorerie | 133 | 0 | 8.100 | 8.233 | 0 | 0 | 8.100 | 8.233 | 8.233 | 8.233 | 0 | 0 |
| 550.01.02 | Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la institutii de credit | 2.959 | 0 | 188 | 2.671 | 94 | 0 | 282 | 2.671 | 3.241 | 2.671 | 570 | 0 |
| 562.03.00 | Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti | 6.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.059 | 0 | 6.059 | 0 |
| 581.01.01 | Viramente interne - activitatea operationala | 0 | 0 | 940.616 | 940.616 | 104.937 | 104.937 | 1.045.553 | 1.045.553 | 1.045.553 | 1.045.553 | 0 | 0 |
| 581.01.02 | Viramente interne - activitatea de investitii | 0 | 0 | 993 | 993 | 0 | 0 | 993 | 993 | 993 | 993 | 0 | 0 |

| Simbol | Denumire | Sold initial | | Rulaje precedente | | Rulaje luna | | Total rulaje | | Total sume | | Sold final | |
|-----------|--|--------------|----------|-------------------|-----------|-------------|----------|--------------|-----------|------------|-----------|------------|----------|
| | | Debitor | Creditor | Debitor | Creditor | Debitor | Creditor | Debitor | Creditor | Debitor | Creditor | Debitor | Creditor |
| 602.02.00 | Cheltuieli privind combustibilul | 0 | 0 | 14.643 | 14.643 | 1.075 | 1.075 | 15.718 | 15.718 | 15.718 | 15.718 | 0 | 0 |
| 602.08.00 | Cheltuieli privind alte materiale consumabile | 0 | 0 | 8.794 | 8.794 | 4.055 | 4.055 | 12.849 | 12.849 | 12.849 | 12.849 | 0 | 0 |
| 610.00.00 | Cheltuieli privind energia si apa | 0 | 0 | 101.983 | 101.983 | 9.068 | 9.068 | 111.051 | 111.051 | 111.051 | 111.051 | 0 | 0 |
| 611.00.00 | Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile | 0 | 0 | 112.287 | 112.287 | 2.725 | 2.725 | 115.012 | 115.012 | 115.012 | 115.012 | 0 | 0 |
| 614.00.00 | Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari | 0 | 0 | 2.988 | 2.988 | 245 | 245 | 3.233 | 3.233 | 3.233 | 3.233 | 0 | 0 |
| 624.02.00 | Cheltuieli cu transportul de personal | 0 | 0 | 18.192 | 18.192 | 0 | 0 | 18.192 | 18.192 | 18.192 | 18.192 | 0 | 0 |
| 626.00.00 | Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii | 0 | 0 | 25.494 | 25.494 | 3.854 | 3.854 | 29.348 | 29.348 | 29.348 | 29.348 | 0 | 0 |
| 628.00.00 | Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti | 0 | 0 | 11.908 | 11.908 | 2.058 | 2.058 | 13.966 | 13.966 | 13.966 | 13.966 | 0 | 0 |
| 629.01.00 | Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente | 0 | 0 | 65.545 | 65.545 | 5.086 | 5.086 | 70.631 | 70.631 | 70.631 | 70.631 | 0 | 0 |
| 641.00.00 | Cheltuieli cu salariile personalului | 0 | 0 | 1.262.214 | 1.262.214 | 182.514 | 182.514 | 1.444.728 | 1.444.728 | 1.444.728 | 1.444.728 | 0 | 0 |
| 645.01.00 | Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale | 0 | 0 | 201.358 | 201.358 | 29.184 | 29.184 | 230.542 | 230.542 | 230.542 | 230.542 | 0 | 0 |
| 645.02.00 | Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj | 0 | 0 | 6.291 | 6.291 | 911 | 911 | 7.202 | 7.202 | 7.202 | 7.202 | 0 | 0 |
| 645.03.00 | Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate | 0 | 0 | 65.635 | 65.635 | 9.491 | 9.491 | 75.126 | 75.126 | 75.126 | 75.126 | 0 | 0 |
| 645.04.00 | Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale | 0 | 0 | 1.974 | 1.974 | 286 | 286 | 2.260 | 2.260 | 2.260 | 2.260 | 0 | 0 |
| 645.05.00 | Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii | 0 | 0 | 10.714 | 10.714 | 1.545 | 1.545 | 12.259 | 12.259 | 12.259 | 12.259 | 0 | 0 |
| 677.00.00 | Ajutoare sociale | 0 | 0 | 498.359 | 498.359 | 66.030 | 66.030 | 564.389 | 564.389 | 564.389 | 564.389 | 0 | 0 |
| 679.00.00 | Alte cheltuieli | 0 | 0 | 7.000 | 7.000 | 720 | 720 | 7.720 | 7.720 | 7.720 | 7.720 | 0 | 0 |
| 731.01.00 | Impozit pe venit | 0 | 0 | 5.843 | 5.843 | 0 | 0 | 5.843 | 5.843 | 5.843 | 5.843 | 0 | 0 |
| 731.02.00 | Cote si sume defalcate din impozitul pe venit | 0 | 0 | 421.667 | 421.667 | 57.823 | 57.823 | 479.490 | 479.490 | 479.490 | 479.490 | 0 | 0 |

| Simbol | Denumire | Sold initial | | Rulaje precedente | | Rulaje luna | | Total rulaje | | Total sume | | Sold final | |
|--------------|--|--------------|------------|-------------------|------------|-------------|-----------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | Debitor | Creditor | Debitor | Creditor | Debitor | Creditor | Debitor | Creditor | Debitor | Creditor | Debitor | Creditor |
| 734.00.00 | Impozite si taxe pe proprietate | 0 | 0 | 79.364 | 79.364 | -148 | -148 | 79.216 | 79.216 | 79.216 | 79.216 | 0 | 0 |
| 735.02.00 | Sume defalcate din TVA | 0 | 0 | 2.024.413 | 2.024.413 | 223.267 | 223.267 | 2.247.680 | 2.247.680 | 2.247.680 | 2.247.680 | 0 | 0 |
| 735.06.00 | Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati | 0 | 0 | 111.631 | 111.631 | -655 | -655 | 110.976 | 110.976 | 110.976 | 110.976 | 0 | 0 |
| 739.00.00 | Alte impozite si taxe fiscale | 0 | 0 | 220 | 220 | 0 | 0 | 220 | 220 | 220 | 220 | 0 | 0 |
| 750.00.00 | Venituri din proprietate | 0 | 0 | 5.136 | 5.136 | 0 | 0 | 5.136 | 5.136 | 5.136 | 5.136 | 0 | 0 |
| 751.01.00 | Venituri din prestari de servicii si alte activitati | 0 | 0 | 57 | 57 | 0 | 0 | 57 | 57 | 57 | 57 | 0 | 0 |
| 751.02.00 | Venituri din taxe administrative, eliberari permise | 0 | 0 | 737 | 737 | 193 | 193 | 930 | 930 | 930 | 930 | 0 | 0 |
| 751.03.00 | Amenzi, penalitati si confiscari | 0 | 0 | 174.878 | 174.878 | 14.440 | 14.440 | 189.318 | 189.318 | 189.318 | 189.318 | 0 | 0 |
| 751.04.00 | Diverse venituri | 0 | 0 | 57.070 | 57.070 | 2.040 | 2.040 | 59.110 | 59.110 | 59.110 | 59.110 | 0 | 0 |
| 770.00.00 | Finantarea de la buget | 0 | 0 | 0 | 3.116.447 | 0 | 410.453 | 0 | 3.526.900 | 0 | 3.526.900 | 0 | 3.526.900 |
| 770.00.0002 | Administratia locala - Finantarea de la buget | 0 | 0 | 0 | 3.116.447 | 0 | 410.453 | 0 | 3.526.900 | 0 | 3.526.900 | 0 | 3.526.900 |
| 770.00.0002A | Administratia locala - Finantare integrala din buget - Finantarea de la buget | 0 | 0 | 0 | 3.116.447 | 0 | 410.453 | 0 | 3.526.900 | 0 | 3.526.900 | 0 | 3.526.900 |
| 772.01.00 | Subvenții de la bugetul de stat | 0 | 0 | 309.449 | 309.449 | 2.001 | 2.001 | 311.450 | 311.450 | 311.450 | 311.450 | 0 | 0 |
| 775.00.00 | Finantarea din fonduri externe nerambursabile postaderare | 0 | 0 | 4.539.000 | 4.539.000 | 0 | 0 | 4.539.000 | 4.539.000 | 4.539.000 | 4.539.000 | 0 | 0 |
| 778.00.00 | Venituri din contributia nationala aferenta programelor/proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile | 0 | 0 | 862.410 | 862.410 | 0 | 0 | 862.410 | 862.410 | 862.410 | 862.410 | 0 | 0 |
| TOTAL | Total balanta | 19.755.141 | 19.755.141 | 34.300.173 | 34.300.173 | 1.174.901 | 1.174.901 | 35.475.074 | 35.475.074 | 55.230.215 | 55.230.215 | 29.939.221 | 29.939.221 |

PRIMAR
MOTI IONICA



CONTABIL SEF
CIOCSAI FLORENTINA

[Handwritten signature]

CONTUL DE EXECUTIE 2A: ADMINISTRATIA LOCALA - FINANTARE INTEGRALA DIN BUGET - VENITURI

la data de 30.09.2017

| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Prevederi bugetare | | Drepturi constatate | | | Incasari realizate | Singuri pe alte cai decat incasari | Drepturi constatate de incasat |
|---|---------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|--------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| | | anuale aprobate la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | Total, din care: | din anii precedenti | din anul curent | | | |
| TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE+DEZVOLTARE | | 6.881.250 | 6.267.330 | 7.869.781 | 2.181.884 | 5.687.897 | 5.469.224 | 156.364 | 2.244.193 |
| TOTAL VENITURI | | 6.881.250 | 6.267.330 | 7.869.781 | 2.181.884 | 5.687.897 | 5.469.224 | 156.364 | 2.244.193 |
| VENITURI PROPRII | | 1.128.000 | 963.000 | 3.722.001 | 2.181.884 | 1.540.117 | 1.321.444 | 156.364 | 2.244.193 |
| I. VENITURI CURENTE | | 3.779.800 | 3.210.660 | 5.516.225 | 2.181.884 | 3.334.341 | 3.115.968 | 156.364 | 2.244.193 |
| A. VENITURI FISCALE | | 3.675.800 | 3.117.680 | 4.234.050 | 1.154.261 | 3.079.789 | 3.032.900 | 156.364 | 1.044.766 |
| A.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL | | 677.000 | 562.000 | 485.333 | 0 | 485.333 | 485.333 | 0 | 0 |
| A.1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE | | 677.000 | 562.000 | 485.333 | 0 | 485.333 | 485.333 | 0 | 0 |
| Impozit pe venit | 03.02 | 15.000 | 12.000 | 5.843 | 0 | 5.843 | 5.843 | 0 | 0 |
| Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal | 03.02.18 | 15.000 | 12.000 | 5.843 | 0 | 5.843 | 5.843 | 0 | 0 |
| Cote si sume defalcate din impozitul pe venit | 04.02 | 662.000 | 550.000 | 479.490 | 0 | 479.490 | 479.490 | 0 | 0 |
| Cote defalcate din impozitul pe venit | 04.02.01 | 212.000 | 172.000 | 163.394 | 0 | 163.394 | 163.394 | 0 | 0 |
| Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale | 04.02.04 | 450.000 | 378.000 | 316.096 | 0 | 316.096 | 316.096 | 0 | 0 |
| A.3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE | | 213.000 | 185.000 | 1.238.303 | 1.006.766 | 231.537 | 194.491 | 152.321 | 891.491 |
| Impozite si taxe pe proprietate | 07.02 | 213.000 | 185.000 | 1.238.303 | 1.006.766 | 231.537 | 194.491 | 152.321 | 891.491 |
| Impozit pe cladiri | 07.02.01 | 49.000 | 39.000 | 687.706 | 644.323 | 43.383 | 56.412 | 144.116 | 487.178 |
| Impozit pe cladiri - PF | 07.02.01.01 | 44.000 | 34.000 | 84.432 | 41.050 | 43.383 | 37.966 | 1.856 | 45.211 |
| Impozit pe cladiri - PJ | 07.02.01.02 | 5.000 | 5.000 | 603.273 | 603.273 | 0 | 19.046 | 142.260 | 441.967 |
| Impozit pe terenuri | 07.02.02 | 164.000 | 146.000 | 548.711 | 360.557 | 188.154 | 138.079 | 8.205 | 402.427 |
| Impozit pe terenuri - PF | 07.02.02.01 | 78.000 | 70.000 | 170.480 | 81.840 | 88.640 | 60.420 | 3.809 | 106.251 |
| Impozit pe terenuri - PJ | 07.02.02.02 | 1.000 | 1.000 | 66.438 | 63.373 | 3.065 | 6.169 | 22 | 60.247 |
| Impozit pe terenurile extravilane | 07.02.02.03 | 85.000 | 75.000 | 311.793 | 215.344 | 96.449 | 71.490 | 4.374 | 235.929 |

| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Prevederi bugetare | | Drepturi constatate | | | Incasari realizate | Stingeri pe alte cai decat incasari | Drepturi constatate de incasat |
|---|---------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| | | anuale aprobate la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | Total, din care: | din anii precedenti | din anul curent | | | |
| Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -> La bugetul de stat = restante anii anteriori = | 07.02.03 | 0 | 0 | 1.886 | 1.886 | 0 | 0 | 0 | 1.886 |
| A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII | | 2.784.600 | 2.369.680 | 2.509.799 | 147.100 | 2.362.699 | 2.352.586 | 4.043 | 153.170 |
| Sume defalcate din TVA | 11.02 | 2.651.600 | 2.247.680 | 2.247.680 | 0 | 2.247.680 | 2.247.680 | 0 | 0 |
| Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheuluiilor descentralizate la niv elui comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti | 11.02.02 | 2.042.600 | 1.785.680 | 1.785.680 | 0 | 1.785.680 | 1.785.680 | 0 | 0 |
| Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale | 11.02.06 | 609.000 | 462.000 | 462.000 | 0 | 462.000 | 462.000 | 0 | 0 |
| Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati | 16.02 | 133.000 | 122.000 | 262.119 | 147.100 | 115.019 | 104.906 | 4.043 | 153.170 |
| Taxa asupra mijloacelor de transport | 16.02.02 | 114.000 | 103.000 | 243.557 | 147.100 | 96.457 | 86.344 | 4.043 | 153.170 |
| Taxa asupra mijloacelor de transport - PE | 16.02.02.01 | 100.000 | 90.000 | 210.079 | 135.451 | 74.628 | 65.420 | 3.231 | 141.428 |
| Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ | 16.02.02.02 | 14.000 | 13.000 | 33.478 | 11.649 | 21.829 | 20.924 | 812 | 11.742 |
| Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati | 16.02.50 | 19.000 | 19.000 | 18.562 | 0 | 18.562 | 18.562 | 0 | 0 |
| A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE | | 1.000 | 1.000 | 615 | 395 | 220 | 490 | 0 | 125 |
| Alte impozite si taxe fiscale | 16.02 | 1.000 | 1.000 | 615 | 395 | 220 | 490 | 0 | 125 |
| Alte impozite si taxe | 16.02.50 | 1.000 | 1.000 | 615 | 395 | 220 | 490 | 0 | 125 |
| C. VENITURI NEFISCALE | | 104.000 | 93.000 | 1.262.175 | 1.021.623 | 254.552 | 82.768 | 0 | 1.199.407 |
| C1. VENITURI DIN PROPRIETATE | | 5.000 | 5.000 | 11.318 | 6.182 | 5.136 | 6.690 | 0 | 4.628 |
| Venituri din proprietate | 30.02 | 5.000 | 5.000 | 11.318 | 6.182 | 5.136 | 6.690 | 0 | 4.628 |
| Venituri din concesiuni si inchirieri | 30.02.05 | 5.000 | 5.000 | 11.318 | 6.182 | 5.136 | 6.690 | 0 | 4.628 |
| Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice | 30.02.05.30 | 5.000 | 5.000 | 11.318 | 6.182 | 5.136 | 6.690 | 0 | 4.628 |
| C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII | | 99.000 | 88.000 | 1.270.857 | 1.021.441 | 249.416 | 76.078 | 0 | 1.194.779 |
| Venituri din prestari de servicii si alte activitati | 33.02 | 0 | 0 | 57 | 0 | 57 | 57 | 0 | 0 |
| Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati | 33.02.50 | 0 | 0 | 57 | 0 | 57 | 57 | 0 | 0 |
| Venituri din taxe administrative, eliberari de permise | 34.02 | 4.000 | 4.000 | 930 | 0 | 930 | 930 | 0 | 0 |
| Taxe extrajudiciare de timbru | 34.02.02 | 1.000 | 1.000 | 181 | 0 | 181 | 181 | 0 | 0 |
| Alte venituri din taxe administrative, eliberari de permise | 34.02.50 | 3.000 | 3.000 | 749 | 0 | 749 | 749 | 0 | 0 |

| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Prevederi bugetare | | Drepturi constatate | | | Incasari realizate | Stingeri pe alte cai decat incasari | Drepturi constatate de incasat |
|--|---------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| | | anuale aprobate la finele perioadei de raportare | trimestriate cumulate | Total, din care: | din anii precedenti | din anul curent | | | |
| Amenzi, penalitati si confiscari | 35.02 | 48.000 | 40.000 | 1.209.584 | 1.020.265 | 189.319 | 41.659 | 0 | 1.167.925 |
| Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate conform dispozitiilor legale | 35.02.01 | 48.000 | 40.000 | 1.209.584 | 1.020.265 | 189.319 | 41.659 | 0 | 1.167.925 |
| Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate | 35.02.01.02 | 48.000 | 40.000 | 1.209.584 | 1.020.265 | 189.319 | 41.659 | 0 | 1.167.925 |
| Diverse venituri | 36.02 | 47.000 | 44.000 | 60.286 | 1.176 | 59.110 | 33.432 | 0 | 26.854 |
| Taxe speciale | 36.02.06 | 20.000 | 20.000 | 47.206 | 449 | 46.757 | 20.909 | 0 | 26.297 |
| Alte venituri | 36.02.50 | 27.000 | 24.000 | 13.080 | 727 | 12.353 | 12.523 | 0 | 567 |
| Varsaminte din serviciile de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus) | 37.02.03 | -237.000 | -237.000 | -184.103 | 0 | -184.103 | 184.103 | 0 | 0 |
| Varsaminte din sectiunea de functionare | 37.02.04 | 237.000 | 237.000 | 184.103 | 0 | 184.103 | 184.103 | 0 | 0 |
| III OPERATIUNI FINANCIARE | | 0 | 0 | 453.456 | 0 | 453.456 | 453.456 | 0 | 0 |
| Incasari din acordarea imprumuturilor acordate | 40.02 | 0 | 0 | 453.456 | 0 | 453.456 | 453.456 | 0 | 0 |
| Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare**) | 40.02.14 | 0 | 0 | 453.456 | 0 | 453.456 | 453.456 | 0 | 0 |
| IV. SUBVENTII | | 1.773.860 | 1.728.860 | 572.306 | 0 | 572.306 | 572.306 | 0 | 0 |
| SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE | | 1.773.860 | 1.728.860 | 572.306 | 0 | 572.306 | 572.306 | 0 | 0 |
| Subventii de la bugetul de stat | 42.02 | 1.513.000 | 1.468.000 | 311.450 | 0 | 311.450 | 311.450 | 0 | 0 |
| B. Curente | | 1.513.000 | 1.468.000 | 311.450 | 0 | 311.450 | 311.450 | 0 | 0 |
| Ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni si combustibili petrolieri | 42.02.34 | 39.000 | 9.000 | 1.948 | 0 | 1.948 | 1.948 | 0 | 0 |
| Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii | 42.02.41 | 48.000 | 33.000 | 21.583 | 0 | 21.583 | 21.583 | 0 | 0 |
| Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala | 42.02.65 | 1.426.000 | 1.426.000 | 287.919 | 0 | 287.919 | 287.919 | 0 | 0 |
| Subventii de la alte administratii | 43.02 | 260.860 | 260.860 | 260.856 | 0 | 260.856 | 260.856 | 0 | 0 |
| Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sus?inerea proiectelor din PNDR 2014 - 2020 | 43.02.31 | 260.860 | 260.860 | 260.856 | 0 | 260.856 | 260.856 | 0 | 0 |
| Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantant aferente cadrului financiar 2014-2020 | 48.02 | 1.327.790 | 1.327.790 | 1.327.794 | 0 | 1.327.794 | 1.327.794 | 0 | 0 |
| Fondul European Agricol de Dezvoltare (FEADR) | 48.02.04 | 1.327.790 | 1.327.790 | 1.327.794 | 0 | 1.327.794 | 1.327.794 | 0 | 0 |

| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Prevederi bugetare | | Drepturi constatate | | Incasari realizate | Stingeri pe site cai decat incasari | Drepturi constatate de incasat |
|--|---------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| | | anuale aprobate la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | Total, din care: | din anii precedenti | | | |
| Prefinanta | 48.02.04.03 | 1.327.790 | 1.327.790 | 1.327.794 | 0 | 1.327.794 | 0 | 0 |
| SECTIUNEA DE FUNCTIONARE | | 3.629.600 | 3.015.680 | 5.355.653 | 2.181.884 | 2.955.096 | 156.364 | 2.244.193 |
| TOTAL VENITURI | | 3.629.600 | 3.015.680 | 5.355.653 | 2.181.884 | 2.955.096 | 156.364 | 2.244.193 |
| VENITURI PROPRII | | 1.128.000 | 963.000 | 3.268.545 | 2.181.884 | 867.988 | 156.364 | 2.244.193 |
| 1. VENITURI CURENTE | | 3.542.600 | 2.973.680 | 5.332.122 | 2.181.884 | 2.931.565 | 156.364 | 2.244.193 |
| A. VENITURI FISCALE | | 3.675.600 | 3.117.680 | 4.234.050 | 1.154.261 | 3.032.900 | 156.364 | 1.044.786 |
| A1 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL | | 677.000 | 562.000 | 485.333 | 0 | 485.333 | 0 | 0 |
| A12 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE | | 677.000 | 562.000 | 485.333 | 0 | 485.333 | 0 | 0 |
| Impozit pe venit | 03.02 | 15.000 | 12.000 | 5.843 | 0 | 5.843 | 0 | 0 |
| Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal | 03.02.18 | 15.000 | 12.000 | 5.843 | 0 | 5.843 | 0 | 0 |
| Cote si sume defalcate din impozitul pe venit | 04.02 | 662.000 | 550.000 | 479.490 | 0 | 479.490 | 0 | 0 |
| Cote defalcate din impozitul pe venit | 04.02.01 | 212.000 | 172.000 | 163.394 | 0 | 163.394 | 0 | 0 |
| Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale | 04.02.04 | 450.000 | 378.000 | 316.096 | 0 | 316.096 | 0 | 0 |
| A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE | | 213.000 | 185.000 | 1.238.303 | 1.006.786 | 194.491 | 152.321 | 891.491 |
| Impozite si taxe pe proprietate | 07.02 | 213.000 | 185.000 | 1.238.303 | 1.006.786 | 194.491 | 152.321 | 891.491 |
| Impozit pe cladiri | 07.02.01 | 49.000 | 39.000 | 687.706 | 644.323 | 58.412 | 144.116 | 487.178 |
| Impozit pe cladiri - PF | 07.02.01.01 | 44.000 | 34.000 | 84.433 | 41.050 | 43.383 | 1.856 | 45.211 |
| Impozit pe cladiri - PJ | 07.02.01.02 | 5.000 | 5.000 | 603.273 | 603.273 | 0 | 142.260 | 441.967 |
| Impozit pe terenuri | 07.02.02 | 164.000 | 146.000 | 548.711 | 360.557 | 188.154 | 8.205 | 402.427 |
| Impozit pe terenuri - PF | 07.02.02.01 | 78.000 | 70.000 | 170.480 | 81.840 | 88.640 | 3.809 | 106.251 |
| Impozit pe terenuri - PJ | 07.02.02.02 | 1.000 | 1.000 | 66.438 | 63.373 | 3.065 | 22 | 60.247 |
| Impozit pe terenurile extravilane | 07.02.02.03 | 85.000 | 75.000 | 311.793 | 215.344 | 96.449 | 4.374 | 235.929 |
| Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -- La bugetul de stat = restante anii anteriori = | 07.02.03 | 0 | 0 | 1.886 | 1.886 | 0 | 0 | 1.886 |
| A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII | | 2.784.600 | 2.369.680 | 2.509.799 | 147.100 | 2.362.699 | 4.043 | 153.170 |
| Sume defalcate din TVA | 11.02 | 2.651.600 | 2.247.680 | 2.247.680 | 0 | 2.247.680 | 0 | 0 |

| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Prevederi bugetare | | Drepturi constatate | | Incasari realizate | Stingeri pe ale ale cal decat incasari | Drepturi constatate de incasat |
|---|---------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--|--------------------------------|
| | | anuale aprobate la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | Total, din care: | din anii precedenti | | | |
| Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelu comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti | 11.02.02 | 2.042.600 | 1.785.680 | 1.785.680 | 0 | 1.785.680 | 0 | 0 |
| Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale | 11.02.06 | 609.000 | 462.000 | 462.000 | 0 | 462.000 | 0 | 0 |
| Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati | 16.02 | 133.000 | 122.000 | 262.119 | 147.100 | 104.906 | 4.043 | 153.170 |
| Taxa asupra mijloacelor de transport | 16.02.02 | 114.000 | 103.000 | 243.557 | 147.100 | 86.344 | 4.043 | 153.170 |
| Taxa asupra mijloacelor de transport - PF | 16.02.02.01 | 100.000 | 90.000 | 210.079 | 135.451 | 65.420 | 3.231 | 141.428 |
| Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ | 16.02.02.02 | 14.000 | 13.000 | 33.478 | 11.649 | 20.924 | 812 | 11.742 |
| Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati | 16.02.50 | 19.000 | 19.000 | 18.562 | 0 | 18.562 | 0 | 0 |
| A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE | | 1.000 | 1.000 | 615 | 395 | 490 | 0 | 125 |
| Alte impozite si taxe fiscale | 16.02 | 1.000 | 1.000 | 615 | 395 | 490 | 0 | 125 |
| Alte impozite si taxe | 16.02.50 | 1.000 | 1.000 | 615 | 395 | 490 | 0 | 125 |
| C. VENITURI NEFISCALE | | -133.000 | -144.000 | 1.098.072 | 1.027.623 | -101.335 | 0 | 1.189.407 |
| C.1. VENITURI DIN PROPRIETATE | | 5.000 | 5.000 | 11.318 | 6.182 | 6.690 | 0 | 4.628 |
| Venituri din proprietate | 30.02 | 5.000 | 5.000 | 11.318 | 6.182 | 6.690 | 0 | 4.628 |
| Venituri din concesiuni si inchirieri | 30.02.05 | 5.000 | 5.000 | 11.318 | 6.182 | 6.690 | 0 | 4.628 |
| Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice | 30.02.05.30 | 5.000 | 5.000 | 11.318 | 6.182 | 6.690 | 0 | 4.628 |
| C.2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII | | -138.000 | -149.000 | 1.086.754 | 1.021.441 | -106.025 | 0 | 1.194.779 |
| Venituri din prestari de servicii si alte activitati | 33.02 | 0 | 0 | 57 | 0 | 57 | 0 | 0 |
| Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati | 33.02.50 | 0 | 0 | 57 | 0 | 57 | 0 | 0 |
| Venituri din taxe administrative, eliberari de permise | 34.02 | 4.000 | 4.000 | 930 | 0 | 930 | 0 | 0 |
| Taxe extrajudiciare de timbru | 34.02.02 | 1.000 | 1.000 | 181 | 0 | 181 | 0 | 0 |
| Alte venituri din taxe administrative, eliberari de permise | 34.02.50 | 3.000 | 3.000 | 749 | 0 | 749 | 0 | 0 |
| Amenzi, penalitati si confiscari | 35.02 | 48.000 | 40.000 | 1.209.584 | 1.020.265 | 41.659 | 0 | 1.167.925 |
| Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate conform dispozitiilor legale | 35.02.01 | 48.000 | 40.000 | 1.209.584 | 1.020.265 | 41.659 | 0 | 1.167.925 |

| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Prevederi bugetare | | Drepturi constatate | | Incasari realizate | Singeri pe alte cal decat incasari | Drepturi constatate de incasat |
|---|---------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|--------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| | | anuale aprobate la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | Total, din care: | din anii precedenti | | | |
| Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate | 35.02.01.02 | 48.000 | 40.000 | 1.209.584 | 1.020.265 | 41.659 | 0 | 1.167.925 |
| Diverse venituri | 36.02 | 47.000 | 44.000 | 60.286 | 1.176 | 33.432 | 0 | 26.854 |
| Taxe speciale | 36.02.06 | 20.000 | 20.000 | 47.206 | 449 | 20.909 | 0 | 26.297 |
| Alte venituri | 36.02.50 | 27.000 | 24.000 | 13.080 | 727 | 12.523 | 0 | 557 |
| Transferuri voluntare, altele decat subventiile | 37.02 | -237.000 | -237.000 | -184.103 | 0 | -184.103 | 0 | 0 |
| Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus) | 37.02.03 | -237.000 | -237.000 | -184.103 | 0 | -184.103 | 0 | 0 |
| IV. SUBVENTII | | 87.000 | 42.000 | 3.531 | 0 | 23.531 | 0 | 0 |
| SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE | | 87.000 | 42.000 | 23.531 | 0 | 23.531 | 0 | 0 |
| Subventii de la bugetul de stat | 42.02 | 87.000 | 42.000 | 23.531 | 0 | 23.531 | 0 | 0 |
| B. Curente | | 87.000 | 42.000 | 23.531 | 0 | 23.531 | 0 | 0 |
| Ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni si combustibili petrolieri | 42.02.34 | 39.000 | 9.000 | 1.948 | 0 | 1.948 | 0 | 0 |
| Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii | 42.02.41 | 48.000 | 33.000 | 21.583 | 0 | 21.583 | 0 | 0 |
| SECTIUNEA DE DEZVOLTARE | | 3.251.650 | 3.251.650 | 2.514.128 | 0 | 2.514.128 | 0 | 0 |
| TOTAL VENITURI | | 3.251.650 | 3.251.650 | 2.514.128 | 0 | 2.514.128 | 0 | 0 |
| VENITURI PROPRII | | 0 | 0 | 453.456 | 0 | 453.456 | 0 | 0 |
| I. VENITURI CURENTE | | 237.000 | 237.000 | 184.103 | 0 | 184.103 | 0 | 0 |
| C. VENITURI NEFISCALE | | 237.000 | 237.000 | 184.103 | 0 | 184.103 | 0 | 0 |
| C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII | | 237.000 | 237.000 | 184.103 | 0 | 184.103 | 0 | 0 |
| Transferuri voluntare, altele decat subventiile | 37.02 | 237.000 | 237.000 | 184.103 | 0 | 184.103 | 0 | 0 |
| Varsaminte din sectiunea de functionare | 37.02.04 | 237.000 | 237.000 | 184.103 | 0 | 184.103 | 0 | 0 |
| III. OPERATIUNI FINANCIARE | | 0 | 0 | 453.456 | 0 | 453.456 | 0 | 0 |
| Incasari din acordarea imprumuturilor acordate | 40.02 | 0 | 0 | 453.456 | 0 | 453.456 | 0 | 0 |
| Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare**) | 40.02.14 | 0 | 0 | 453.456 | 0 | 453.456 | 0 | 0 |
| IV. SUBVENTII | | 1.686.860 | 1.686.860 | 548.775 | 0 | 548.775 | 0 | 0 |
| SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE | | 1.686.860 | 1.686.860 | 548.775 | 0 | 548.775 | 0 | 0 |

| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Prevederi bugetare | | Drepturi constatate | | Incasari realizate | Stingeri pe aite cai decat incasari | Drepturi constatate de incasat |
|---|---------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| | | anuale aprobate la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | Total, din care: | din anii precedenti | | | |
| Subventii de la bugetul de stat | 42.02 | 1.426.000 | 1.426.000 | 287.919 | 0 | 287.919 | 0 | 0 |
| B. Curente | | 1.426.000 | 1.426.000 | 287.919 | 0 | 287.919 | 0 | 0 |
| Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala | 42.02.65 | 1.426.000 | 1.426.000 | 287.919 | 0 | 287.919 | 0 | 0 |
| Subventii de la aite administratii | 43.02 | 260.860 | 260.860 | 260.866 | 0 | 260.866 | 0 | 0 |
| Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sus?inerea proiectelor din PNDR 2014 - 2020 | 43.02.31 | 260.860 | 260.860 | 260.866 | 0 | 260.866 | 0 | 0 |
| Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si primite in cadrul financiar 2014-2020 | 48.02 | 1.327.790 | 1.327.790 | 1.327.794 | 0 | 1.327.794 | 0 | 0 |
| Fondul European Agricol de Dezvoltare (FEADR) | 48.02.04 | 1.327.790 | 1.327.790 | 1.327.794 | 0 | 1.327.794 | 0 | 0 |
| Prefinantare | 48.02.04.03 | 1.327.790 | 1.327.790 | 1.327.794 | 0 | 1.327.794 | 0 | 0 |



CONTABIL SEF
CIOCSAI FLORENTINA

[Handwritten signature]

CONTUL DE EXECUTIE 2A: ADMINISTRATIA LOCALA - FINANTARE INTEGRALA DIN BUGET - CHELTUIELI

la data de 30.09.2017

| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Credite de angajament | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|---|---------------|-----------------------|--|-----------------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
| | | | Anuale aprobate la finele perioadei de raportare | Trimestriale cumulate | | | | | |
| TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE | | 0 | 7.352.250 | 6.738.330 | 7.351.499 | 7.351.499 | 3.526.900 | 3.524.599 | 2.734.225 |
| TOTAL CHELTUIELI | | 0 | 7.352.250 | 6.738.330 | 7.351.499 | 7.351.499 | 3.526.900 | 3.524.599 | 2.734.225 |
| Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE | 50.02 | 0 | 1.089.000 | 832.000 | 1.088.249 | 1.088.249 | 724.364 | 363.885 | 739.548 |
| Autoritati publice si actiuni externe | 51.02 | 0 | 1.089.000 | 832.000 | 1.088.249 | 1.088.249 | 724.364 | 363.885 | 739.548 |
| Autoritati executive si legislative | 51.02.01 | 0 | 1.089.000 | 832.000 | 1.088.249 | 1.088.249 | 724.364 | 363.885 | 739.548 |
| Autoritati executive | 51.02.01.03 | 0 | 1.089.000 | 832.000 | 1.088.249 | 1.088.249 | 724.364 | 363.885 | 739.548 |
| Partea a II-a APARARE ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA | 59.02 | 0 | 60.000 | 43.000 | 60.000 | 60.000 | 29.094 | 30.906 | 24.321 |
| Ordine publica si siguranta nationala | 61.02 | 0 | 60.000 | 43.000 | 60.000 | 60.000 | 29.094 | 30.906 | 24.321 |
| Protectie civila si protectie contra incendiilor (protectie civila nonmilitara) | 61.02.05 | 0 | 60.000 | 43.000 | 60.000 | 60.000 | 29.094 | 30.906 | 24.321 |
| Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE | 64.02 | 0 | 2.590.600 | 2.267.680 | 2.590.600 | 2.590.600 | 2.090.001 | 500.599 | 1.829.475 |
| Invatamant | 65.02 | 0 | 1.458.000 | 1.448.000 | 1.458.000 | 1.458.000 | 1.320.755 | 137.245 | 1.052.416 |
| Invatamant prescolar si primar | 65.02.03 | 0 | 494.100 | 494.100 | 494.100 | 494.100 | 483.585 | 10.515 | 490.791 |
| Invatamant prescolar | 65.02.03.01 | 0 | 156.000 | 156.000 | 156.000 | 156.000 | 152.322 | 3.678 | 151.194 |
| Invatamant primar | 65.02.03.02 | 0 | 338.100 | 338.100 | 338.100 | 338.100 | 331.263 | 6.837 | 339.597 |
| Invatamant secundar | 65.02.04 | 0 | 953.900 | 943.900 | 953.900 | 953.900 | 832.020 | 121.880 | 556.475 |
| Invatamant secundar inferior | 65.02.04.01 | 0 | 953.900 | 943.900 | 953.900 | 953.900 | 832.020 | 121.880 | 556.475 |
| Alte cheltuieli in domeniul invatamantului | 65.02.50 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 5.150 | 4.850 | 5.150 |
| Sanatate | 66.02 | 0 | 48.000 | 33.000 | 48.000 | 48.000 | 21.583 | 26.417 | 21.727 |
| Servicii de sanatate publica | 66.02.08 | 0 | 48.000 | 33.000 | 48.000 | 48.000 | 21.583 | 26.417 | 21.727 |
| Cultura, recreere si religie | 67.02 | 0 | 57.000 | 42.000 | 57.000 | 57.000 | 19.364 | 37.636 | 9.646 |
| Servicii culturale | 67.02.03 | 0 | 47.000 | 32.000 | 47.000 | 47.000 | 12.364 | 34.636 | 2.646 |
| Biblioteci publice comunale, orasesti, municipale | 67.02.03.02 | 0 | 42.000 | 27.000 | 42.000 | 42.000 | 9.496 | 32.504 | 1.770 |

| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Credite de angajament | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|--|---------------|-----------------------|--|-----------------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
| | | | Anuale aprobate la finele perioadei de raportare | Trimestriale cumulate | | | | | |
| Camioane culturale | 67.02.03.07 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 2.868 | 2.132 | 876 |
| Servicii religioase | 67.02.06 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 7.000 | 3.000 | 7.000 |
| Asigurari si asistenta sociala | 68.02 | 0 | 1.027.600 | 744.680 | 1.027.600 | 1.027.600 | 728.299 | 299.301 | 745.686 |
| Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati | 68.02.05 | 0 | 958.600 | 733.680 | 958.600 | 958.600 | 725.887 | 232.713 | 743.274 |
| Asistenta sociala in caz de invaliditate | 68.02.05.02 | 0 | 958.600 | 733.680 | 958.600 | 958.600 | 725.887 | 232.713 | 743.274 |
| Prevenirea excluderii sociale | 68.02.15 | 0 | 69.000 | 11.000 | 69.000 | 69.000 | 2.412 | 66.588 | 2.412 |
| Ajutor social | 68.02.15.01 | 0 | 69.000 | 11.000 | 69.000 | 69.000 | 2.412 | 66.588 | 2.412 |
| Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE | 69.02 | 0 | 272.000 | 256.000 | 272.000 | 272.000 | 176.989 | 95.011 | 93.156 |
| Locuinte, servicii si dezvoltare publica | 70.02 | 0 | 184.000 | 181.000 | 184.000 | 184.000 | 124.989 | 59.011 | 39.076 |
| Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice | 70.02.05 | 0 | 33.000 | 30.000 | 33.000 | 33.000 | 3.526 | 29.474 | 0 |
| Alimentare cu apa | 70.02.05.01 | 0 | 33.000 | 30.000 | 33.000 | 33.000 | 3.526 | 29.474 | 0 |
| Iluminat public si electrificari rurale | 70.02.06 | 0 | 151.000 | 151.000 | 151.000 | 151.000 | 121.463 | 29.537 | 39.076 |
| Protectia mediului | 74.02 | 0 | 68.000 | 75.000 | 68.000 | 68.000 | 52.000 | 36.000 | 54.080 |
| Salubritate si gestiunea deseurilor | 74.02.05 | 0 | 68.000 | 75.000 | 68.000 | 68.000 | 52.000 | 36.000 | 54.080 |
| Salubritate | 74.02.05.01 | 0 | 68.000 | 75.000 | 68.000 | 68.000 | 52.000 | 36.000 | 54.080 |
| Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE | 79.02 | 0 | 3.340.650 | 3.339.650 | 3.340.650 | 3.340.650 | 506.452 | 2.834.198 | 47.725 |
| Actiuni generale economice, comerciale si de munca | 80.02 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 |
| Actiuni generale economice si comerciale | 80.02.01 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 |
| Prevenirea si combaterea inundatiilor si gheturi | 80.02.01.06 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 |
| Transporturi | 84.02 | 0 | 3.335.650 | 3.334.650 | 3.335.650 | 3.335.650 | 506.452 | 2.829.198 | 47.725 |
| Transport rutier | 84.02.03 | 0 | 3.335.650 | 3.334.650 | 3.335.650 | 3.335.650 | 506.452 | 2.829.198 | 47.725 |
| Drumuri si poduri | 84.02.03.01 | 0 | 3.335.650 | 3.334.650 | 3.335.650 | 3.335.650 | 506.452 | 2.829.198 | 47.725 |
| Partea a VII-a REZERVA, EXCEDENT/DEFICIT | 96.02 | 0 | 471.000 | 471.000 | 0 | 0 | 1.942.324 | 0 | 0 |
| Excedent | 96.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.942.324 | 0 | 0 |
| Deficit | 96.02 | 0 | 471.000 | 471.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SECTIUNEA DE FUNCTIONARE | | 0 | 3.629.600 | 3.015.680 | 3.628.849 | 3.628.849 | 2.683.077 | 945.772 | 2.734.225 |
| TOTAL CHELTUIELI | | 0 | 3.629.600 | 3.015.680 | 3.628.849 | 3.628.849 | 2.683.077 | 945.772 | 2.734.225 |

| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Credite de angajament | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|---|---------------|-----------------------|--|-----------------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
| | | | Anuale aprobate la finele perioadei de raportare | Trimestriale cumulate | | | | | |
| Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE | 50.02 | 0 | 1.077.000 | 820.000 | 1.076.249 | 1.076.249 | 713.059 | 363.190 | 739.548 |
| Autoritati publice si actiuni externe | 51.02 | 0 | 1.077.000 | 820.000 | 1.076.249 | 1.076.249 | 713.059 | 363.190 | 739.548 |
| Autoritati executive si legislative | 51.02.01 | 0 | 1.077.000 | 820.000 | 1.076.249 | 1.076.249 | 713.059 | 363.190 | 739.548 |
| Autoritati executive | 51.02.01.03 | 0 | 1.077.000 | 820.000 | 1.076.249 | 1.076.249 | 713.059 | 363.190 | 739.548 |
| Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA | 59.02 | 0 | 60.000 | 43.000 | 60.000 | 60.000 | 29.094 | 30.906 | 24.321 |
| Ordine publica si siguranta nationala | 61.02 | 0 | 60.000 | 43.000 | 60.000 | 60.000 | 29.094 | 30.906 | 24.321 |
| Protectie civila si protectie contra incendiilor (protectie civila nonmilitara) | 61.02.05 | 0 | 60.000 | 43.000 | 60.000 | 60.000 | 29.094 | 30.906 | 24.321 |
| Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE | 64.02 | 0 | 2.258.600 | 1.936.680 | 2.258.600 | 2.258.600 | 1.802.123 | 456.477 | 1.829.475 |
| Invatamant | 65.02 | 0 | 1.128.000 | 1.118.000 | 1.128.000 | 1.128.000 | 1.034.869 | 98.131 | 1.052.416 |
| Invatamant prescolar si primar | 65.02.03 | 0 | 494.100 | 494.100 | 494.100 | 494.100 | 483.585 | 10.515 | 490.791 |
| Invatamant prescolar: | 65.02.03.01 | 0 | 156.000 | 156.000 | 156.000 | 156.000 | 152.322 | 3.678 | 151.194 |
| Invatamant primar | 65.02.03.02 | 0 | 338.100 | 338.100 | 338.100 | 338.100 | 331.263 | 6.837 | 339.697 |
| Invatamant secundar | 65.02.04 | 0 | 623.900 | 613.900 | 623.900 | 623.900 | 546.134 | 77.766 | 556.475 |
| Invatamant secundar inferior | 65.02.04.01 | 0 | 623.900 | 613.900 | 623.900 | 623.900 | 546.134 | 77.766 | 556.475 |
| Alte cheltuieli in domeniul invatamantului | 65.02.50 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 5.150 | 4.850 | 5.150 |
| Sanatate | 66.02 | 0 | 48.000 | 33.000 | 48.000 | 48.000 | 21.583 | 26.417 | 21.727 |
| Servicii de sanatate publica | 66.02.08 | 0 | 48.000 | 33.000 | 48.000 | 48.000 | 21.583 | 26.417 | 21.727 |
| Cultura, recreere si religie | 67.02 | 0 | 55.000 | 40.000 | 55.000 | 55.000 | 17.372 | 37.628 | 9.646 |
| Servicii culturale | 67.02.03 | 0 | 45.000 | 30.000 | 45.000 | 45.000 | 10.372 | 34.628 | 2.646 |
| Biblioteca publice comunale, orasenesti, municipale | 67.02.03.02 | 0 | 42.000 | 27.000 | 42.000 | 42.000 | 9.496 | 32.504 | 1.770 |
| Camine culturale | 67.02.03.07 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 876 | 2.124 | 876 |
| Servicii religioase | 67.02.06 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 7.000 | 3.000 | 7.000 |
| Asigurai si asistenta sociala | 68.02 | 0 | 1.027.600 | 744.680 | 1.027.600 | 1.027.600 | 728.299 | 299.301 | 745.686 |
| Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati | 68.02.05 | 0 | 958.600 | 733.680 | 958.600 | 958.600 | 725.887 | 232.713 | 743.274 |
| Asistenta sociala in caz de invaliditate | 68.02.05.02 | 0 | 958.600 | 733.680 | 958.600 | 958.600 | 725.887 | 232.713 | 743.274 |
| Prevenirea excluderii sociale | 68.02.15 | 0 | 69.000 | 11.000 | 69.000 | 69.000 | 2.412 | 66.588 | 2.412 |
| Ajutor social | 68.02.15.01 | 0 | 69.000 | 11.000 | 69.000 | 69.000 | 2.412 | 66.588 | 2.412 |

| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Credite de angajament | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|--|---------------|-----------------------|--|-----------------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
| | | | Anuale aprobate la finele perioadei de raportare | Trimestriale cumulate | | | | | |
| Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE | 69.02 | 0 | 159.000 | 143.000 | 159.000 | 159.000 | 91.076 | 67.924 | 93.156 |
| Locuinte, servicii si dezvoltare publica | 70.02 | 0 | 71.000 | 68.000 | 71.000 | 71.000 | 39.076 | 31.924 | 39.076 |
| Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice | 70.02.05 | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 |
| Alimentare cu apa | 70.02.05.01 | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 |
| Iluminat public si electrificari rurale | 70.02.06 | 0 | 68.000 | 68.000 | 68.000 | 68.000 | 39.076 | 28.924 | 39.076 |
| Protectia mediului | 74.02 | 0 | 88.000 | 75.000 | 88.000 | 88.000 | 52.000 | 36.000 | 54.080 |
| Salubritate si gestiunea deseurilor | 74.02.05 | 0 | 88.000 | 75.000 | 88.000 | 88.000 | 52.000 | 36.000 | 54.080 |
| Salubritate | 74.02.05.01 | 0 | 88.000 | 75.000 | 88.000 | 88.000 | 52.000 | 36.000 | 54.080 |
| Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE | 79.02 | 0 | 75.000 | 74.000 | 75.000 | 75.000 | 47.725 | 27.275 | 47.725 |
| Actiuni generale economice, comerciale si de munca | 80.02 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 |
| Actiuni generale economice si comerciale | 80.02.01 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 |
| Prevenire si combatere inundatiilor si gheturi | 80.02.01.06 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 |
| Transporturi | 84.02 | 0 | 70.000 | 69.000 | 70.000 | 70.000 | 47.725 | 22.275 | 47.725 |
| Transport rutier | 84.02.03 | 0 | 70.000 | 69.000 | 70.000 | 70.000 | 47.725 | 22.275 | 47.725 |
| Drumuri si poduri | 84.02.03.01 | 0 | 70.000 | 69.000 | 70.000 | 70.000 | 47.725 | 22.275 | 47.725 |
| Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT | 96.02 | 0 | 471.000 | 471.000 | 0 | 0 | 1.942.324 | 0 | 0 |
| Excedent | 96.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.942.324 | 0 | 0 |
| Deficit | 99.02 | 0 | 471.000 | 471.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SECTIUNEA DE DEZVOLTARE | | 0 | 3.722.650 | 3.722.650 | 3.722.650 | 3.722.650 | 843.823 | 2.878.827 | 0 |
| TOTAL CHELTUIELI | | 0 | 3.722.650 | 3.722.650 | 3.722.650 | 3.722.650 | 843.823 | 2.878.827 | 0 |
| Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE | 50.02 | 0 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 11.305 | 695 | 0 |
| Autoritati publice si actiuni externe | 51.02 | 0 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 11.305 | 695 | 0 |
| Autoritati executive si legislative | 51.02.01 | 0 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 11.305 | 695 | 0 |
| Autoritati executive | 51.02.01.03 | 0 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 11.305 | 695 | 0 |
| Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE | 64.02 | 0 | 332.000 | 332.000 | 332.000 | 332.000 | 267.878 | 44.122 | 0 |
| Invatamant | 65.02 | 0 | 330.000 | 330.000 | 330.000 | 330.000 | 285.886 | 44.114 | 0 |
| Invatamant secundar | 65.02.04 | 0 | 330.000 | 330.000 | 330.000 | 330.000 | 285.886 | 44.114 | 0 |

| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Credite de angajament | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|--|---------------|-----------------------|--|-----------------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
| | | | Anuale aprobate la finele perioadei de raportare | Trimestriale cumulate | | | | | |
| Invatamant secundar inferior | 85.02.04.01 | 0 | 330.000 | 330.000 | 330.000 | 330.000 | 285.886 | 44.114 | 0 |
| Cultura, recreere si religie | 87.02 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 1.992 | 8 | 0 |
| Servicii culturale | 87.02.03 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 1.992 | 8 | 0 |
| Camine culturale | 87.02.03.07 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 1.992 | 8 | 0 |
| Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE | 59.02 | 0 | 113.000 | 113.000 | 113.000 | 113.000 | 85.913 | 27.087 | 0 |
| Locuinte, servicii si dezvoltare publica | 70.02 | 0 | 113.000 | 113.000 | 113.000 | 113.000 | 85.913 | 27.087 | 0 |
| Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice | 70.02.05 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 3.526 | 26.474 | 0 |
| Alimentare cu apa | 70.02.05.01 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 3.526 | 26.474 | 0 |
| Iluminat public si electrificari rurale | 70.02.06 | 0 | 83.000 | 83.000 | 83.000 | 83.000 | 82.387 | 613 | 0 |
| Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE | 79.02 | 0 | 3.265.650 | 3.265.650 | 3.265.650 | 3.265.650 | 458.727 | 2.806.923 | 0 |
| Transporturi | 84.02 | 0 | 3.265.650 | 3.265.650 | 3.265.650 | 3.265.650 | 458.727 | 2.806.923 | 0 |
| Transport rutier | 84.02.03 | 0 | 3.265.650 | 3.265.650 | 3.265.650 | 3.265.650 | 458.727 | 2.806.923 | 0 |
| Drumuri si poduri | 84.02.03.01 | 0 | 3.265.650 | 3.265.650 | 3.265.650 | 3.265.650 | 458.727 | 2.806.923 | 0 |
| Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT | 96.02 | 0 | 471.000 | 471.000 | 0 | 0 | 1.942.324 | 0 | 0 |
| Excedent | 96.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.942.324 | 0 | 0 |
| Deficit | 99.02 | 0 | 471.000 | 471.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



CONTABIL SEF
CIOCSAI FLORENTINA

**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
51.02.01.03 - Autoritati executive - la data de 30.09.2017**

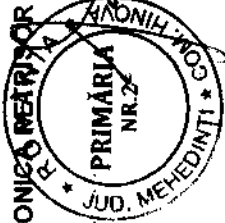
| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Credite de angajament | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|---|---------------|-----------------------|--|-----------------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
| | | | Anuale aprobate la finele perioadei de raportare | Trimestriale cumulate | | | | | |
| TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE | | 0 | 1.089.000 | 832.000 | 1.088.249 | 1.088.249 | 724.364 | 363.885 | 739.548 |
| SECTIUNEA DE FUNCTIONARE | | 0 | 1.077.000 | 820.000 | 1.076.249 | 1.076.249 | 713.059 | 363.190 | 739.548 |
| Total cheltuieli | | 0 | 1.077.000 | 820.000 | 1.076.249 | 1.076.249 | 713.059 | 363.190 | 739.548 |
| CHELTUIELI CURENTE | 01 | 0 | 1.077.000 | 820.000 | 1.077.000 | 1.077.000 | 713.810 | 363.190 | 739.548 |
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 10 | 0 | 748.000 | 561.000 | 748.000 | 748.000 | 543.833 | 204.167 | 584.705 |
| Cheltuieli salariale in bani | 10.01 | 0 | 607.500 | 455.500 | 607.500 | 607.500 | 442.712 | 164.788 | 476.940 |
| Salarii de baza | 10.01.01 | 0 | 524.000 | 393.000 | 524.000 | 524.000 | 388.062 | 135.938 | 421.771 |
| Alte sporuri | 10.01.06 | 0 | 33.200 | 24.200 | 33.200 | 33.200 | 17.706 | 15.494 | 15.989 |
| Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii | 10.01.12 | 0 | 50.300 | 38.300 | 50.300 | 50.300 | 36.944 | 13.356 | 39.180 |
| Contributii | 10.03 | 0 | 140.500 | 105.500 | 140.500 | 140.500 | 101.121 | 39.379 | 107.765 |
| Contributii de asigurari sociale de stat | 10.03.01 | 0 | 96.000 | 72.000 | 96.000 | 96.000 | 70.338 | 25.662 | 75.838 |
| Contributii de asigurari de somaj | 10.03.02 | 0 | 4.000 | 3.000 | 4.000 | 4.000 | 2.203 | 1.797 | 2.370 |
| Contributii de asigurari sociale de sanatate | 10.03.03 | 0 | 32.000 | 24.000 | 32.000 | 32.000 | 23.023 | 8.977 | 24.803 |
| Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale | 10.03.04 | 0 | 1.200 | 900 | 1.200 | 1.200 | 670 | 530 | 722 |
| Contributii pentru concedii si indemnizatii | 10.03.06 | 0 | 7.300 | 5.600 | 7.300 | 7.300 | 4.887 | 2.413 | 4.032 |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 20 | 0 | 329.000 | 259.000 | 329.000 | 329.000 | 169.977 | 159.023 | 154.843 |
| Bunuri si servicii | 20.01 | 0 | 121.000 | 80.400 | 121.000 | 121.000 | 62.928 | 56.072 | 58.711 |
| Furnituri de birou | 20.01.01 | 0 | 5.000 | 3.000 | 5.000 | 5.000 | 786 | 4.214 | 786 |
| Materiale pentru curatenie | 20.01.02 | 0 | 4.000 | 2.000 | 4.000 | 4.000 | 1.856 | 2.144 | 1.856 |

| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Credite de angajament | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de plati | Cheltuieli efective |
|--|---------------|-----------------------|--|-----------------------|----------------------|--------------------|-----------------|-----------------------------|---------------------|
| | | | Anuale aprobate la finele perioadei de raportare | Trimestriale cumulate | | | | | |
| Incalzit, iluminat si forta motrica | 20.01.03 | 0 | 18.000 | 10.000 | 18.000 | 18.000 | 5.395 | 12.605 | 5.395 |
| Apa, canal si salubritate | 20.01.04 | 0 | 2.000 | 1.400 | 2.000 | 2.000 | 237 | 1.763 | 237 |
| Carburanti si lubrifianti | 20.01.05 | 0 | 24.000 | 18.000 | 24.000 | 24.000 | 15.718 | 8.282 | 15.718 |
| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | 20.01.08 | 0 | 41.000 | 33.000 | 41.000 | 41.000 | 26.188 | 14.812 | 21.971 |
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 20.01.30 | 0 | 27.000 | 13.000 | 27.000 | 27.000 | 12.748 | 14.252 | 12.748 |
| Reparatii curente | 20.02 | 0 | 43.000 | 35.000 | 43.000 | 43.000 | 22.268 | 20.732 | 22.268 |
| Bunuri de natura obiectelor de inventar | 20.05 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 10.917 | 4.083 | 0 |
| Alte obiecte de inventar | 20.05.30 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 10.917 | 4.083 | 0 |
| Deplasari, detasari, transferari | 20.06 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 3.233 | 2.767 | 3.233 |
| Deplasari interne, detasari, transferari | 20.06.01 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 3.233 | 2.767 | 3.233 |
| Pregatire profesionala | 20.13 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 1.460 | 4.540 | 1.460 |
| Protectia muncii | 20.14 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 1.530 | 470 | 1.530 |
| Alte cheltuieli | 20.30 | 0 | 136.000 | 114.600 | 136.000 | 136.000 | 67.641 | 68.359 | 67.641 |
| alte cheltuieli cu bunuri si servicii | 20.30.30 | 0 | 136.000 | 114.600 | 136.000 | 136.000 | 67.641 | 68.359 | 67.641 |
| PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT | 84 | 0 | 0 | 0 | -751 | -751 | -751 | 0 | 0 |
| TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT | 85 | 0 | 0 | 0 | -751 | -751 | -751 | 0 | 0 |
| Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent | 85.01 | 0 | 0 | 0 | -751 | -751 | -751 | 0 | 0 |
| Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sechinta de functionare a bugetului local | 85.01.01 | 0 | 0 | 0 | -751 | -751 | -751 | 0 | 0 |
| SEC TIUNEA DE DEZVOLTARE | | 0 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 11.305 | 695 | 0 |
| Total cheltuieli | | 0 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 11.305 | 695 | 0 |

| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Credite de angajament | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|---|---------------|-----------------------|--|-----------------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
| | | | Anuale aprobate la finele perioadei de raportare | Trimestriale cumulate | | | | | |
| CHELTUIELI DE CAPITAL | 70 | 0 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 11.305 | 695 | 0 |
| TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE | 71 | 0 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 11.305 | 695 | 0 |
| Active fixe | 71.01 | 0 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 11.305 | 695 | 0 |
| Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale | 71.01.03 | 0 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 11.305 | 695 | 0 |

PRIMAR

MOTI IONICĂ MĂRINȘOR



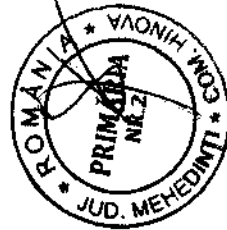
CONTABIL SEF
CIOCSAI FLORENTINA

.....
[Handwritten signature]

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

61.02.05 - Protectie civila si protectie contra incendiilor (protectie civila nonmilitara) - la data de 30.09.2017

| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Credite de angajament | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|---|---------------|-----------------------|--|-----------------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
| | | | Anuale aprobate la finele perioadei de raportare | Trimestriale cumulate | | | | | |
| TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE | | 0 | 60.000 | 43.000 | 60.000 | 60.000 | 29.094 | 30.906 | 24.321 |
| SECTIUNEA DE FUNCTIONARE | | 0 | 60.000 | 43.000 | 60.000 | 60.000 | 29.094 | 30.906 | 24.321 |
| Total cheltuieli | | 0 | 60.000 | 43.000 | 60.000 | 60.000 | 29.094 | 30.906 | 24.321 |
| CHELTUIELI CURENTE | 01 | 0 | 60.000 | 43.000 | 60.000 | 60.000 | 29.094 | 30.906 | 24.321 |
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 10 | 0 | 48.000 | 33.000 | 48.000 | 48.000 | 22.720 | 25.280 | 24.321 |
| Cheltuieli salariale in bani | 10.01 | 0 | 36.000 | 25.000 | 36.000 | 36.000 | 18.546 | 17.454 | 19.853 |
| Salarii de baza | 10.01.01 | 0 | 30.000 | 21.000 | 30.000 | 30.000 | 17.386 | 12.614 | 18.838 |
| Alte sporuri | 10.01.06 | 0 | 6.000 | 4.000 | 6.000 | 6.000 | 1.160 | 4.840 | 1.015 |
| Contributii | 10.03 | 0 | 12.000 | 8.000 | 12.000 | 12.000 | 4.174 | 7.826 | 4.468 |
| Contributii de asigurari sociale de stat | 10.03.01 | 0 | 6.000 | 4.000 | 6.000 | 6.000 | 2.931 | 3.069 | 3.137 |
| Contributii de asigurari de somaj | 10.03.02 | 0 | 600 | 400 | 600 | 600 | 95 | 505 | 102 |
| Contributii de asigurari sociale de sanatate | 10.03.03 | 0 | 4.200 | 2.800 | 4.200 | 4.200 | 963 | 3.237 | 1.031 |
| Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale | 10.03.04 | 0 | 600 | 400 | 600 | 600 | 27 | 573 | 29 |
| Contributii pentru concedii si indemnizatii | 10.03.06 | 0 | 600 | 400 | 600 | 600 | 158 | 442 | 169 |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 20 | 0 | 12.000 | 10.000 | 12.000 | 12.000 | 6.374 | 5.626 | 0 |
| Bunuri si servicii | 20.01 | 0 | 5.000 | 3.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 |
| Carburanti si lubrifianti | 20.01.05 | 0 | 5.000 | 3.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 |
| Bunuri de natura obiectelor de inventar | 20.05 | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 6.374 | 626 | 0 |
| Alte obiecte de inventar | 20.05.30 | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 6.374 | 626 | 0 |



CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI 65.02 - Invatamant - la data de 30.09.2017

| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Credite de angajament | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|---|---------------|-----------------------|--|-----------------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
| | | | Anuale aprobate la finele perioadei de raportare | Trimestriale cumulate | | | | | |
| TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE | | 0 | 1.458.000 | 1.448.000 | 1.458.000 | 1.458.000 | 1.320.755 | 137.245 | 1.052.416 |
| SECTIUNEA DE FUNCTIONARE | | 0 | 1.128.000 | 1.118.000 | 1.128.000 | 1.128.000 | 1.034.869 | 93.131 | 1.052.416 |
| Total cheltuieli | | 0 | 1.128.000 | 1.118.000 | 1.128.000 | 1.128.000 | 1.034.869 | 93.131 | 1.052.416 |
| CHELTUIELI CURENTE | 01 | 0 | 1.128.000 | 1.118.000 | 1.128.000 | 1.128.000 | 1.034.869 | 93.131 | 1.052.416 |
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 10 | 0 | 951.000 | 951.000 | ✓ 951.000 | 951.000 | 933.260 | ✓ 17.740 | 950.807 |
| Cheltuieli salariale in bani | 10.01 | 0 | 770.430 | 770.430 | 770.430 | 770.430 | 762.066 | 8.364 | 775.858 |
| Salarii de baza | 10.01.01 | 0 | 720.950 | 720.950 | 720.950 | 720.950 | 719.926 | 1.024 | 733.255 |
| Alte sporuri | 10.01.06 | 0 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 15.129 | 3.871 | 15.695 |
| Fond pentru posturi ocupate prin cumul | 10.01.10 | 0 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 7.830 | 670 | 8.023 |
| fond aferent platit cu ora | 10.01.11 | 0 | 21.980 | 21.980 | 21.980 | 21.980 | 19.181 | 2.799 | 18.885 |
| Contributii | 10.03 | 0 | 180.570 | 180.570 | 180.570 | 180.570 | 171.194 | 9.376 | 174.949 |
| Contributii de asigurari sociale de stat | 10.03.01 | 0 | 124.300 | 124.300 | 124.300 | 124.300 | 120.509 | 3.791 | 122.905 |
| Contributii de asigurari de somaj | 10.03.02 | 0 | 4.250 | 4.250 | 4.250 | 4.250 | 3.789 | 461 | 3.869 |
| Contributii de asigurari sociale de sanatate | 10.03.03 | 0 | 42.300 | 42.300 | 42.300 | 42.300 | 39.556 | 2.744 | 40.345 |
| Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale | 10.03.04 | 0 | 1.380 | 1.380 | 1.380 | 1.380 | 1.210 | 170 | 1.235 |
| Contributii pentru concedii si indemnizatii | 10.03.06 | 0 | 8.340 | 8.340 | 8.340 | 8.340 | 6.130 | 2.210 | 6.595 |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 20 | 0 | 161.000 | 151.000 | ✓ 161.000 | 161.000 | 93.399 | ✓ 67.601 | 93.399 |
| Bunuri si servicii | 20.01 | 0 | 115.000 | 105.000 | 115.000 | 115.000 | 48.380 | 66.620 | 48.380 |
| Furnituri de birou | 20.01.01 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 350 | 5.650 | 350 |
| Incalzit, iluminat si forta motrica | 20.01.03 | 0 | 35.000 | 34.000 | 35.000 | 35.000 | 10.080 | 24.920 | 10.080 |

| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Credite de angajament | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|---|---------------|-----------------------|--|-----------------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
| | | | Anuale aprobate la finele perioadei de raportare | Trimestriale cumulate | | | | | |
| Apa, canal si salubritate | 20.01.04 | 0 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 1.307 | 1.493 | 1.307 |
| Transport | 20.01.07 | 0 | 24.000 | 19.000 | 24.000 | 24.000 | 18.192 | 5.808 | 18.192 |
| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | 20.01.08 | 0 | 13.900 | 13.900 | 13.900 | 13.900 | 7.377 | 6.523 | 7.377 |
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 20.01.30 | 0 | 33.300 | 29.300 | 33.300 | 33.300 | 11.074 | 22.226 | 11.074 |
| Reparatii curente | 20.02 | 0 | 46.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 | 45.019 | 981 | 45.019 |
| TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA | 57 | 0 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 7.490 | 5.510 | 7.490 |
| Ajutoare sociale | 57.02 | 0 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 7.490 | 5.510 | 7.490 |
| Ajutoare sociale in numerar | 57.02.01 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 2.340 | 660 | 2.340 |
| Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita | 57.02.03 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 5.150 | 4.850 | 5.150 |
| TITLUL XI ALTE CHELTUIELI | 59 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 720 | 2.280 | 720 |
| Burse | 59.01 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 720 | 2.280 | 720 |
| SECTIUNEA DE DEZVOLTARE | | 0 | 330.000 | 330.000 | 330.000 | 330.000 | 285.886 | 44.114 | 0 |
| Total cheltuieli | | 0 | 330.000 | 330.000 | 330.000 | 330.000 | 285.886 | 44.114 | 0 |
| CHELTUIELI DE CAPITAL | 70 | 0 | 330.000 | 330.000 | 330.000 | 330.000 | 285.886 | 44.114 | 0 |
| TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE | 71 | 0 | 330.000 | 330.000 | 330.000 | 330.000 | 285.886 | 44.114 | 0 |
| Active fixe | 71.01 | 0 | 330.000 | 330.000 | 330.000 | 330.000 | 285.886 | 44.114 | 0 |
| Mobilier, aparatura biroutica si alte active corporale | 71.01.03 | 0 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 10.329 | 671 | 0 |
| Alte active fixe | 71.01.30 | 0 | 319.000 | 319.000 | 319.000 | 319.000 | 275.557 | 43.443 | 0 |



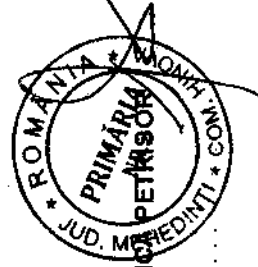
PRIMAR
MOTI IONICA PETRISORU 2

CONTABIL SEF
CIOCSAI FLORENTINA

.....
[Signature]

**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
65.02.03.01 - Invatamant prescolar - la data de 30.09.2017**

| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Credite de angajament | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|---|---------------|-----------------------|--|-----------------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
| | | | Anuale aprobate la finele perioadei de raportare | Trimestriale cumulate | | | | | |
| TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE | | 0 | 156.000 | 156.000 | 156.000 | 156.000 | 152.322 | 3.678 | 151.194 |
| SECTIUNEA DE FUNCTIONARE | | 0 | 156.000 | 156.000 | 156.000 | 156.000 | 152.322 | 3.678 | 151.194 |
| Total cheltuieli | | 0 | 156.000 | 156.000 | 156.000 | 156.000 | 152.322 | 3.678 | 151.194 |
| CHELTUIELI CURENTE | 01 | 0 | 156.000 | 156.000 | 156.000 | 156.000 | 152.322 | 3.678 | 151.194 |
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 10 | 0 | 156.000 | 156.000 | 156.000 | 156.000 | 152.322 | 3.678 | 151.194 |
| Cheltuieli salariale in bani | 10.01 | 0 | 125.730 | 125.730 | 125.730 | 125.730 | 124.222 | 1.508 | 123.397 |
| Salarii de baza | 10.01.01 | 0 | 123.530 | 123.530 | 123.530 | 123.530 | 122.856 | 674 | 121.979 |
| Alte sporuri | 10.01.06 | 0 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 1.366 | 834 | 1.418 |
| Contributii | 10.03 | 0 | 30.270 | 30.270 | 30.270 | 30.270 | 28.100 | 2.170 | 27.797 |
| Contributii de asigurari sociale de stat | 10.03.01 | 0 | 20.300 | 20.300 | 20.300 | 20.300 | 19.430 | 870 | 19.516 |
| Contributii de asigurari de somaj | 10.03.02 | 0 | 800 | 800 | 800 | 800 | 614 | 186 | 617 |
| Contributii de asigurari sociale de sanatate | 10.03.03 | 0 | 7.100 | 7.100 | 7.100 | 7.100 | 6.389 | 711 | 6.417 |
| Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale | 10.03.04 | 0 | 270 | 270 | 270 | 270 | 197 | 73 | 198 |
| Contributii pentru concedii si indemnizatii | 10.03.06 | 0 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.470 | 330 | 1.049 |



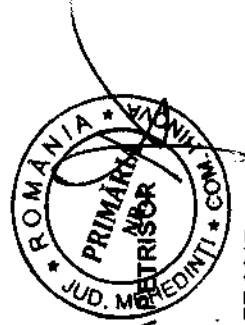
**PRIMAR
MOTI IONICĂ PETRISOR**

**CONTABIL SEF
CIOCSAI FLORENTINA**

.....
[Signature]

**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
65.02.03.02 - Invatamant primar - la data de 30.09.2017**

| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Credite de angajament | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legate de plati | Cheltuieli efective |
|---|---------------|-----------------------|--|-----------------------|----------------------|--------------------|-----------------|-----------------------------|---------------------|
| | | | Anuale aprobate la finele perioadei de raportare | Trimestriale cumulate | | | | | |
| TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE | | 0 | 338.100 | 338.100 | 338.100 | 338.100 | 331.263 | 6.837 | 339.597 |
| SECTIUNEA DE FUNCTIONARE | | 0 | 338.100 | 338.100 | 338.100 | 338.100 | 331.263 | 6.837 | 339.597 |
| Total cheltuieli | | 0 | 338.100 | 338.100 | 338.100 | 338.100 | 331.263 | 6.837 | 339.597 |
| CHELTUIELI CURENTE | 01 | 0 | 338.100 | 338.100 | 338.100 | 338.100 | 331.263 | 6.837 | 339.597 |
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 10 | 0 | 338.100 | 338.100 | 338.100 | 338.100 | 331.263 | 6.837 | 339.597 |
| Cheltuieli salariale in bani | 10.01 | 0 | 275.000 | 275.000 | 275.000 | 275.000 | 270.736 | 4.264 | 277.202 |
| Salarii de baza | 10.01.01 | 0 | 256.000 | 256.000 | 256.000 | 256.000 | 255.847 | 153 | 262.025 |
| Alte sporuri | 10.01.06 | 0 | 10.400 | 10.400 | 10.400 | 10.400 | 7.992 | 2.408 | 8.324 |
| fond aferent plati cu ora | 10.01.11 | 0 | 8.600 | 8.600 | 8.600 | 8.600 | 6.897 | 1.703 | 6.853 |
| Contributii | 10.03 | 0 | 63.100 | 63.100 | 63.100 | 63.100 | 60.527 | 2.573 | 62.395 |
| Contributii de asigurari sociale de stat | 10.03.01 | 0 | 44.000 | 44.000 | 44.000 | 44.000 | 42.777 | 1.223 | 43.799 |
| Contributii de asigurari de somaj | 10.03.02 | 0 | 1.450 | 1.450 | 1.450 | 1.450 | 1.354 | 96 | 1.386 |
| Contributii de asigurari sociale de sanatate | 10.03.03 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 14.077 | 923 | 14.414 |
| Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale | 10.03.04 | 0 | 510 | 510 | 510 | 510 | 429 | 81 | 439 |
| Contributii pentru concedii si indemnizatii | 10.03.06 | 0 | 2.140 | 2.140 | 2.140 | 2.140 | 1.890 | 250 | 2.357 |



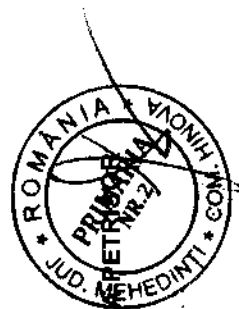
PRIMAR
MOTI IONICA PETRISOR

CONTABIL SEF
CIOCSAI FLORENTINA

**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
65.02.04.01 - Invatamant secundar inferior - la data de 30.09.2017**

| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Credite de angajament | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|---|---------------|-----------------------|--|-----------------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
| | | | Anuale aprobate la finele perioadei de raportare | Trimestriate cumulate | | | | | |
| TOTAL SEC TIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE | | 0 | 953.900 | 943.900 | 953.900 | 953.900 | 832.020 | 121.880 | 556.475 |
| SEC TIUNEA DE FUNCTIONARE | | 0 | 623.900 | 613.900 | 623.900 | 623.900 | 546.134 | 77.766 | 556.475 |
| Total cheltuieli | | 0 | 623.900 | 613.900 | 623.900 | 623.900 | 546.134 | 77.766 | 556.475 |
| CHELTUIELI CURENTE | 01 | 0 | 623.900 | 613.900 | 623.900 | 623.900 | 546.134 | 77.766 | 556.475 |
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 10 | 0 | 456.900 | 456.900 | 456.900 | 456.900 | 449.675 | 7.225 | 460.016 |
| Cheltuieli salariale in bani | 10.01 | 0 | 369.700 | 369.700 | 369.700 | 369.700 | 367.108 | 2.592 | 375.259 |
| Salarii de baza | 10.01.01 | 0 | 341.420 | 341.420 | 341.420 | 341.420 | 341.223 | 197 | 349.251 |
| Alte sporuri | 10.01.06 | 0 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 5.771 | 629 | 5.953 |
| Fond pentru posturi ocupate prin cumul | 10.01.10 | 0 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 7.830 | 670 | 8.023 |
| fond aferent plati cu ora | 10.01.11 | 0 | 13.380 | 13.380 | 13.380 | 13.380 | 12.284 | 1.096 | 12.032 |
| Contributii | 10.03 | 0 | 87.200 | 87.200 | 87.200 | 87.200 | 82.567 | 4.633 | 84.757 |
| Contributii de asigurari sociale de stat | 10.03.01 | 0 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 58.302 | 1.698 | 59.590 |
| Contributii de asigurari de somaj | 10.03.02 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 1.821 | 179 | 1.866 |
| Contributii de asigurari sociale de sanatate | 10.03.03 | 0 | 20.200 | 20.200 | 20.200 | 20.200 | 19.090 | 1.110 | 19.514 |
| Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale | 10.03.04 | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 | 584 | 16 | 598 |
| Contributii pentru concedii si indemnizatii | 10.03.06 | 0 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 2.770 | 1.630 | 3.189 |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 20 | 0 | 161.000 | 151.000 | 161.000 | 161.000 | 93.399 | 67.601 | 93.399 |
| Bunuri si servicii | 20.01 | 0 | 115.000 | 105.000 | 115.000 | 115.000 | 48.380 | 66.620 | 48.380 |
| Furnituri de birou | 20.01.01 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 350 | 5.650 | 350 |
| Incalzit, iluminat si forta motrica | 20.01.03 | 0 | 35.000 | 34.000 | 35.000 | 35.000 | 10.080 | 24.920 | 10.080 |

| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Credite de angajament | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|---|---------------|-----------------------|--|-----------------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
| | | | Anuale aprobate la finele perioadei de raportare | Trimestriale cumulate | | | | | |
| Apa, canal si salubritate | 20.01.04 | 0 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 1.307 | 1.493 | 1.307 |
| Transport | 20.01.07 | 0 | 24.000 | 19.000 | 24.000 | 24.000 | 18.192 | 5.808 | 18.192 |
| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | 20.01.08 | 0 | 13.900 | 13.900 | 13.900 | 13.900 | 7.377 | 6.523 | 7.377 |
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 20.01.30 | 0 | 33.300 | 29.300 | 33.300 | 33.300 | 11.074 | 22.226 | 11.074 |
| Reparatii curente | 20.02 | 0 | 46.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 | 45.019 | 981 | 45.019 |
| TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA | 57 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 2.340 | 660 | 2.340 |
| Ajutoare sociale | 57.02 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 2.340 | 660 | 2.340 |
| Ajutoare sociale in numerar | 57.02.01 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 2.340 | 660 | 2.340 |
| TITLUL XI ALTE CHELTUIELI | 59 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 720 | 2.280 | 720 |
| Burse | 59.01 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 720 | 2.280 | 720 |
| SECTIUNEA DE DEZVOLTARE | | 0 | 330.000 | 330.000 | 330.000 | 330.000 | 285.886 | 44.114 | 0 |
| Total cheltuieli | | 0 | 330.000 | 330.000 | 330.000 | 330.000 | 285.886 | 44.114 | 0 |
| CHELTUIELI DE CAPITAL | 70 | 0 | 330.000 | 330.000 | 330.000 | 330.000 | 285.886 | 44.114 | 0 |
| TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE | 71 | 0 | 330.000 | 330.000 | 330.000 | 330.000 | 285.886 | 44.114 | 0 |
| Active fixe | 71.01 | 0 | 330.000 | 330.000 | 330.000 | 330.000 | 285.886 | 44.114 | 0 |
| Mobilier, aparatura birou si alte active corporale | 71.01.03 | 0 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 10.329 | 671 | 0 |
| Alte active fixe | 71.01.30 | 0 | 319.000 | 319.000 | 319.000 | 319.000 | 275.557 | 43.443 | 0 |



PRIMAR
MOTTI IONIC PETRIȘ

CONTABIL SEF
CIOCSAI FLORENTINA

[Handwritten signature]

**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
65.02.50 - Alte cheltuieli in domeniul invatamantului - la data de 30.09.2017**

| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Credite de angajament | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|--|---------------|-----------------------|--|-----------------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
| | | | Anuale aprobate la finele perioadei de raportare | Trimestriale cumulate | | | | | |
| TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE | | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 5.150 | 4.850 | 5.150 |
| SECTIUNEA DE FUNCTIONARE | | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 5.150 | 4.850 | 5.150 |
| Total cheltuieli | | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 5.150 | 4.850 | 5.150 |
| CHELTUIELI CURENTE | 01 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 5.150 | 4.850 | 5.150 |
| TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA | 57 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 5.150 | 4.850 | 5.150 |
| Ajutoare sociale | 57.02 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 5.150 | 4.850 | 5.150 |
| Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita | 57.02.03 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 5.150 | 4.850 | 5.150 |

PRIMAR
MOTI IONICA



CONTABIL SEF
CIOCSAI FLORENTINA

**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
66.02.08 - Servicii de sanatate publica - la data de 30.09.2017**

| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Credite de angajament | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|---|---------------|-----------------------|--|-----------------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
| | | | Anuale aprobate la finele perioadei de raportare | Trimestriale cumulate | | | | | |
| TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE | | 0 | 48.000 | 33.000 | 48.000 | 48.000 | 21.583 | 26.417 | 21.727 |
| SECTIUNEA DE FUNCTIONARE | | 0 | 48.000 | 33.000 | 48.000 | 48.000 | 21.583 | 26.417 | 21.727 |
| Total cheltuieli | | 0 | 48.000 | 33.000 | 48.000 | 48.000 | 21.583 | 26.417 | 21.727 |
| CHELTUIELI CURENTE | 01 | 0 | 48.000 | 33.000 | 48.000 | 48.000 | 21.583 | 26.417 | 21.727 |
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 10 | 0 | 48.000 | 33.000 | 48.000 | 48.000 | 21.583 | 26.417 | 21.727 |
| Cheltuieli salariale in bani | 10.01 | 0 | 36.000 | 25.000 | 36.000 | 36.000 | 17.618 | 18.382 | 17.735 |
| Salarii de baza | 10.01.01 | 0 | 30.000 | 21.000 | 30.000 | 30.000 | 16.226 | 13.774 | 16.468 |
| Alte sporuri | 10.01.06 | 0 | 6.000 | 4.000 | 6.000 | 6.000 | 1.392 | 4.608 | 1.267 |
| Contributii | 10.03 | 0 | 12.000 | 8.000 | 12.000 | 12.000 | 3.965 | 8.035 | 3.992 |
| Contributii de asigurari sociale de stat | 10.03.01 | 0 | 6.000 | 4.000 | 6.000 | 6.000 | 2.785 | 3.215 | 2.804 |
| Contributii de asigurari de somaj | 10.03.02 | 0 | 600 | 400 | 600 | 600 | 88 | 512 | 89 |
| Contributii de asigurari sociale de sanatate | 10.03.03 | 0 | 4.200 | 2.800 | 4.200 | 4.200 | 916 | 3.284 | 922 |
| Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale | 10.03.04 | 0 | 600 | 400 | 600 | 600 | 26 | 574 | 26 |
| Contributii pentru concedii si indemnizatii | 10.03.06 | 0 | 600 | 400 | 600 | 600 | 150 | 450 | 151 |



PRIMAR
MOTI IONICA PETRISOR

CONTABIL SEF
CIOCSAI FLORENTINA

**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
67.02 - Cultura, recreere si religie - la data de 30.09.2017**

| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Credite de angajament | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|---|---------------|-----------------------|--|-----------------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
| | | | Anuale aprobate la finele perioadei de raportare | Trimestriale cumulate | | | | | |
| TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE | | 0 | 57.000 | 42.000 | 57.000 | 57.000 | 19.364 | 37.636 | 9.646 |
| SECTIUNEA DE FUNCTIONARE | | 0 | 55.000 | 40.000 | 55.000 | 55.000 | 17.372 | 37.628 | 9.646 |
| Total cheltuieli | | 0 | 55.000 | 40.000 | 55.000 | 55.000 | 17.372 | 37.628 | 9.646 |
| CHELTUIELI CURENTE | 01 | 0 | 55.000 | 40.000 | 55.000 | 55.000 | 17.372 | 37.628 | 9.646 |
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 10 | 0 | 42.000 | 27.000 | 42.000 | 42.000 | 9.496 | 32.504 | 1.770 |
| Cheltuieli salariale in bani | 10.01 | 0 | 12.000 | 8.000 | 12.000 | 12.000 | 1.875 | 10.125 | 230 |
| Salarii de baza | 10.01.01 | 0 | 12.000 | 8.000 | 12.000 | 12.000 | 1.875 | 10.125 | 230 |
| Contributii | 10.03 | 0 | 30.000 | 19.000 | 30.000 | 30.000 | 7.621 | 22.379 | 1.540 |
| Contributii de asigurari sociale de stat | 10.03.01 | 0 | 6.000 | 4.000 | 6.000 | 6.000 | 1.590 | 4.410 | 1.507 |
| Contributii de asigurari de somaj | 10.03.02 | 0 | 900 | 700 | 900 | 900 | 9 | 891 | 1 |
| Contributii de asigurari sociale de sanatate | 10.03.03 | 0 | 2.700 | 1.600 | 2.700 | 2.700 | 96 | 2.604 | 12 |
| Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale | 10.03.04 | 0 | 600 | 400 | 600 | 600 | 18 | 582 | 18 |
| Contributii pentru concedii si indemnizatii | 10.03.06 | 0 | 19.800 | 12.300 | 19.800 | 19.800 | 5.908 | 13.892 | 2 |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 20 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 876 | 2.124 | 876 |
| Bunuri si servicii | 20.01 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 876 | 2.124 | 876 |
| Incalzit, iluminat si forta motrica | 20.01.03 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 876 | 1.124 | 876 |
| Apa, canal si salubritate | 20.01.04 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 |
| TITLUL XI ALTE CHELTUIELI | 59 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 7.000 | 3.000 | 7.000 |
| Sustinerea cultelor | 59.12 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 7.000 | 3.000 | 7.000 |
| SECTIUNEA DE DEZVOLTARE | | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 1.992 | 8 | 0 |

| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Credite de angajament | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|---------------------------------|---------------|-----------------------|--|-----------------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
| | | | Anuale aprobate la finele perioadei de raportare | Trimestriale cumulate | | | | | |
| Total cheltuieli | | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 1.992 | 8 | 0 |
| CHELTUIELI DE CAPITAL | 70 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 1.992 | 8 | 0 |
| TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE | 71 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 1.992 | 8 | 0 |
| Active fixe | 71.01 | 0 | 2.000 | 2.000 | ✓ 2.000 | 2.000 | 1.992 | 8 | 0 |
| Alte active fixe | 71.01.30 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 1.992 | ✓ 8 | 0 |

PRIMAR
MOTTI IONICA



CONTABIL SEF
CIOCSAI FLORENTINA

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
67.02.03.02 - Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale - la data de 30.09.2017

| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Credite de angajament | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|---|---------------|-----------------------|--|-----------------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
| | | | Anuale aprobate la finele perioadei de raportare | Trimestriale cumulate | | | | | |
| TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE | | 0 | 42.000 | 27.000 | 42.000 | 42.000 | 9.496 | 32.504 | 1.770 |
| SECTIUNEA DE FUNCTIONARE | | 0 | 42.000 | 27.000 | 42.000 | 42.000 | 9.496 | 32.504 | 1.770 |
| Total cheltuieli | | 0 | 42.000 | 27.000 | 42.000 | 42.000 | 9.496 | 32.504 | 1.770 |
| CHELTUIELI CURENTE | 01 | 0 | 42.000 | 27.000 | 42.000 | 42.000 | 9.496 | 32.504 | 1.770 |
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 10 | 0 | 42.000 | 27.000 | 42.000 | 42.000 | 9.496 | 32.504 | 1.770 |
| Cheltuieli salariale in bani | 10.01 | 0 | 12.000 | 8.000 | 12.000 | 12.000 | 1.875 | 10.125 | 230 |
| Salarii de baza | 10.01.01 | 0 | 12.000 | 8.000 | 12.000 | 12.000 | 1.875 | 10.125 | 230 |
| Contributii | 10.03 | 0 | 30.000 | 19.000 | 30.000 | 30.000 | 7.621 | 22.379 | 1.540 |
| Contributii de asigurari sociale de stat | 10.03.01 | 0 | 6.000 | 4.000 | 6.000 | 6.000 | 1.590 | 4.410 | 1.507 |
| Contributii de asigurari de somaj | 10.03.02 | 0 | 900 | 700 | 900 | 900 | 9 | 891 | 1 |
| Contributii de asigurari sociale de sanatate | 10.03.03 | 0 | 2.700 | 1.600 | 2.700 | 2.700 | 96 | 2.604 | 12 |
| Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale | 10.03.04 | 0 | 600 | 400 | 600 | 600 | 18 | 582 | 18 |
| Contributii pentru concedii si indemnizatii | 10.03.06 | 0 | 19.800 | 12.300 | 19.800 | 19.800 | 5.908 | 13.892 | 2 |



PRIMAR
MOTI IONICA

CONTABIL SEF
CIOCSAI FLORENTINA

.....
[Signature]

**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
67.02.03.07 - Camine culturale - la data de 30.09.2017**

| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Credite de angajament | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|---|---------------|-----------------------|--|-----------------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
| | | | Anuale aprobate la finele perioadei de raportare | Trimestriale cumulate | | | | | |
| TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE | | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 2.868 | 2.132 | 876 |
| SECTIUNEA DE FUNCTIONARE | | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 876 | 2.124 | 876 |
| Total cheltuieli | | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 876 | 2.124 | 876 |
| CHELTUIELI CURENTE | 01 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 876 | 2.124 | 876 |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 20 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 876 | 2.124 | 876 |
| Bunuri si servicii | 20.01 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 876 | 2.124 | 876 |
| Incalzit, iluminat si forta motrica | 20.01.03 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 876 | 1.124 | 876 |
| Apa, canal si salubritate | 20.01.04 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 |
| SECTIUNEA DE DEZVOLTARE | | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 1.992 | 8 | 0 |
| Total cheltuieli | | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 1.992 | 8 | 0 |
| CHELTUIELI DE CAPITAL | 70 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 1.992 | 8 | 0 |
| TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE | 71 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 1.992 | 8 | 0 |
| Active fixe | 71.01 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 1.992 | 8 | 0 |
| Alte active fixe | 71.01.30 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 1.992 | 8 | 0 |



PRIMAR
MOTI IONICA PETRISOR

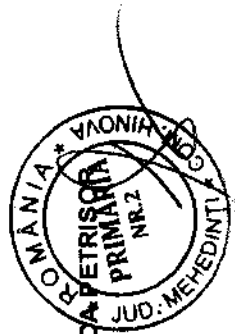
CONTABIL SEF
CIOCSAI FLORENTINA

.....
[Signature]

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
67.02.06 - Servicii religioase - la data de 30.09.2017

| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Credite de angajament | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|---|---------------|-----------------------|--|-----------------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
| | | | Anuale aprobate la finele perioadei de raportare | Trimestriale cumulate | | | | | |
| TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE | | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 7.000 | 3.000 | 7.000 |
| SECTIUNEA DE FUNCTIONARE | | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 7.000 | 3.000 | 7.000 |
| Total cheltuieli | | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 7.000 | 3.000 | 7.000 |
| CHELTUIELI CURENTE | 01 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 7.000 | 3.000 | 7.000 |
| TITLUL XIALTE CHELTUIELI | 59 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 7.000 | 3.000 | 7.000 |
| Sustinerea cultelor | 59.12 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 7.000 | 3.000 | 7.000 |

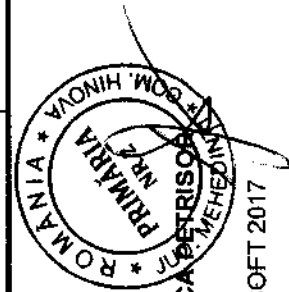
PRIMAR
MOTI IONICA



CONTABIL SEF
CIOCSAI FLORENTINA

**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
68.02 - Asigurari si asistenta sociala - la data de 30.09.2017**

| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Credite de angajament | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|---|---------------|-----------------------|--|-----------------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
| | | | Anuale aprobate la finele perioadei de raportare | Trimestriale cumulate | | | | | |
| TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE | | 0 | 1.027.600 | 744.680 | 1.027.600 | 1.027.600 | 728.299 | 299.301 | 745.686 |
| SECTIUNEA DE FUNCTIONARE | | 0 | 1.027.600 | 744.680 | 1.027.600 | 1.027.600 | 728.299 | 299.301 | 745.686 |
| Total cheltuieli | | 0 | 1.027.600 | 744.680 | 1.027.600 | 1.027.600 | 728.299 | 299.301 | 745.686 |
| CHELTUIELI CURENTE | 01 | 0 | 1.027.600 | 744.680 | 1.027.600 | 1.027.600 | 728.299 | 299.301 | 745.686 |
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 10 | 0 | 257.900 | 191.900 | 257.900 | 257.900 | 184.135 | 73.765 | 188.787 |
| Cheltuieli salariale in bani | 10.01 | 0 | 206.900 | 153.900 | 206.900 | 206.900 | 150.313 | 56.587 | 154.112 |
| Salarii de baza | 10.01.01 | 0 | 206.900 | 153.900 | 206.900 | 206.900 | 150.313 | 56.587 | 154.112 |
| Contributii | 10.03 | 0 | 51.000 | 38.000 | 51.000 | 51.000 | 33.822 | 17.178 | 34.675 |
| Contributii de asigurari sociale de stat | 10.03.01 | 0 | 34.500 | 25.500 | 34.500 | 34.500 | 23.751 | 10.749 | 24.351 |
| Contributii de asigurari de somaj | 10.03.02 | 0 | 1.400 | 1.100 | 1.400 | 1.400 | 752 | 648 | 771 |
| Contributii de asigurari sociale de sanatate | 10.03.03 | 0 | 12.000 | 9.000 | 12.000 | 12.000 | 7.816 | 4.184 | 8.013 |
| Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale | 10.03.04 | 0 | 500 | 400 | 500 | 500 | 225 | 275 | 230 |
| Contributii pentru concedii si indemnizatii | 10.03.06 | 0 | 2.600 | 2.000 | 2.600 | 2.600 | 1.278 | 1.322 | 1.310 |
| TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA | 57 | 0 | 769.700 | 552.780 | 769.700 | 769.700 | 544.164 | 225.536 | 556.899 |
| Ajutoare sociale | 57.02 | 0 | 769.700 | 552.780 | 769.700 | 769.700 | 544.164 | 225.536 | 556.899 |
| Ajutoare sociale in numerar | 57.02.01 | 0 | 769.700 | 552.780 | 769.700 | 769.700 | 544.164 | 225.536 | 556.899 |

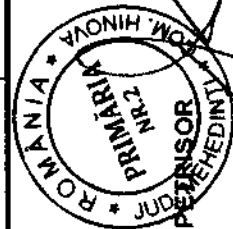


**PRIMAR
MOTI IONICA PETRISOR**

**CONTABIL SEF
CIOCSAI FLORENTINA**

**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
68.02.05.02 - Asistenta sociala in caz de invaliditate - la data de 30.09.2017**

| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Credite de angajament | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|---|---------------|-----------------------|--|-----------------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
| | | | Anuale aprobate la finele perioadei de raportare | Trimestriale cumulate | | | | | |
| TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE | | 0 | 958.600 | 733.680 | 958.600 | 958.600 | 725.887 | 232.713 | 743.274 |
| SECTIUNEA DE FUNCTIONARE | | 0 | 958.600 | 733.680 | 958.600 | 958.600 | 725.887 | 232.713 | 743.274 |
| Total cheltuieli | | 0 | 958.600 | 733.680 | 958.600 | 958.600 | 725.887 | 232.713 | 743.274 |
| CHELTUIELI CURENTE | 01 | 0 | 958.600 | 733.680 | 958.600 | 958.600 | 725.887 | 232.713 | 743.274 |
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 10 | 0 | 257.900 | 191.900 | 257.900 | 257.900 | 184.135 | 73.765 | 188.787 |
| Cheltuieli salariale in bani | 10.01 | 0 | 206.900 | 153.900 | 206.900 | 206.900 | 150.313 | 56.587 | 154.112 |
| Salarii de baza | 10.01.01 | 0 | 206.900 | 153.900 | 206.900 | 206.900 | 150.313 | 56.587 | 154.112 |
| Contributii | 10.03 | 0 | 51.000 | 38.000 | 51.000 | 51.000 | 33.822 | 17.178 | 34.675 |
| Contributii de asigurari sociale de stat | 10.03.01 | 0 | 34.500 | 25.500 | 34.500 | 34.500 | 23.751 | 10.749 | 24.351 |
| Contributii de asigurari de somaj | 10.03.02 | 0 | 1.400 | 1.100 | 1.400 | 1.400 | 752 | 648 | 771 |
| Contributii de asigurari sociale de sanatate | 10.03.03 | 0 | 12.000 | 9.000 | 12.000 | 12.000 | 7.816 | 4.184 | 8.013 |
| Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale | 10.03.04 | 0 | 500 | 400 | 500 | 500 | 225 | 275 | 230 |
| Contributii pentru concedii si indemnizatii | 10.03.06 | 0 | 2.600 | 2.000 | 2.600 | 2.600 | 1.278 | 1.322 | 1.310 |
| TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA | 57 | 0 | 700.700 | 541.780 | 700.700 | 700.700 | 541.752 | 158.948 | 554.487 |
| Ajutoare sociale | 57.02 | 0 | 700.700 | 541.780 | 700.700 | 700.700 | 541.752 | 158.948 | 554.487 |
| Ajutoare sociale in numerar | 57.02.01 | 0 | 700.700 | 541.780 | 700.700 | 700.700 | 541.752 | 158.948 | 554.487 |

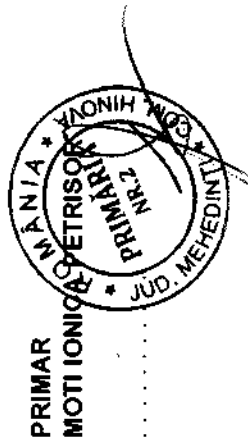


**PRIMAR
MOTI IONICA PETRISOR**

**CONTABIL SEF
CIOCSAI FLORENTINA**

**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
68.02.15.01 - Ajutor social - la data de 30.09.2017**

| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Credite de angajament | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|---|---------------|-----------------------|--|-----------------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
| | | | Anuale aprobate la finele perioadei de raportare | Trimestriale cumulate | | | | | |
| TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE | | 0 | 69.000 | 11.000 | 69.000 | 69.000 | 2.412 | 66.588 | 2.412 |
| SECTIUNEA DE FUNCTIONARE | | 0 | 69.000 | 11.000 | 69.000 | 69.000 | 2.412 | 66.588 | 2.412 |
| Total cheltuieli | | 0 | 69.000 | 11.000 | 69.000 | 69.000 | 2.412 | 66.588 | 2.412 |
| CHELTUIELI CURENTE | 01 | 0 | 69.000 | 11.000 | 69.000 | 69.000 | 2.412 | 66.588 | 2.412 |
| TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA | 57 | 0 | 69.000 | 11.000 | 69.000 | 69.000 | 2.412 | 66.588 | 2.412 |
| Ajutoare sociale | 57.02 | 0 | 69.000 | 11.000 | 69.000 | 69.000 | 2.412 | 66.588 | 2.412 |
| Ajutoare sociale in numerar | 57.02.01 | 0 | 69.000 | 11.000 | 69.000 | 69.000 | 2.412 | 66.588 | 2.412 |

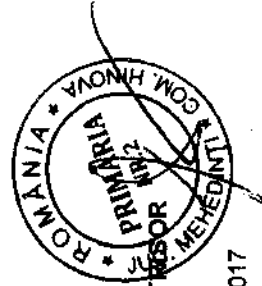


CONTABIL SEF
CIOCȘAI FLORENTINA

[Handwritten signature]

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
70.02 - Locuinte, servicii si dezvoltare publica - la data de 30.09.2017

| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Credite de angajament | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legate de plati | Cheltuieli efective |
|---|---------------|-----------------------|--|-----------------------|----------------------|--------------------|-----------------|-----------------------------|---------------------|
| | | | Anuale aprobate la finele perioadei de raportare | Trimestriale cumulate | | | | | |
| TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE | | 0 | 184.000 | 181.000 | 184.000 | 184.000 | 124.989 | 59.011 | 39.076 |
| SECTIUNEA DE FUNCTIONARE | | 0 | 71.000 | 68.000 | 71.000 | 71.000 | 39.076 | 31.924 | 39.076 |
| Total cheltuieli | | 0 | 71.000 | 68.000 | 71.000 | 71.000 | 39.076 | 31.924 | 39.076 |
| CHELTUIELI CURENTE | 01 | 0 | 71.000 | 68.000 | 71.000 | 71.000 | 39.076 | 31.924 | 39.076 |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 20 | 0 | 71.000 | 68.000 | 71.000 | 71.000 | 39.076 | 31.924 | 39.076 |
| Bunuri si servicii | 20.01 | 0 | 68.000 | 68.000 | 68.000 | 68.000 | 39.076 | 28.924 | 39.076 |
| Incalzit, iluminat si forta motrica | 20.01.03 | 0 | 68.000 | 68.000 | 68.000 | 68.000 | 39.076 | 28.924 | 39.076 |
| Contributi ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrari si servicii de interes public local, in baza unor conventii sau contracte de asociere | 20.19 | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 |
| SECTIUNEA DE DEZVOLTARE | | 0 | 113.000 | 113.000 | 113.000 | 113.000 | 85.913 | 27.087 | 0 |
| Total cheltuieli | | 0 | 113.000 | 113.000 | 113.000 | 113.000 | 85.913 | 27.087 | 0 |
| CHELTUIELI DE CAPITAL | 70 | 0 | 113.000 | 113.000 | 113.000 | 113.000 | 85.913 | 27.087 | 0 |
| TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE | 71 | 0 | 113.000 | 113.000 | 113.000 | 113.000 | 85.913 | 27.087 | 0 |
| Active fixe | 71.01 | 0 | 113.000 | 113.000 | 113.000 | 113.000 | 85.913 | 27.087 | 0 |
| Alte active fixe | 71.01.30 | 0 | 113.000 | 113.000 | 113.000 | 113.000 | 85.913 | 27.087 | 0 |



PRIMAR
MOTI IONICA PETRUSOR

CONTABIL SEF
CIOCSAI FLORENTINA

**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
70.02.05.01 - Alimentare cu apa - la data de 30.09.2017**

| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Credite de angajament | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|---|---------------|-----------------------|--|-----------------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
| | | | Anuale aprobate la finele perioadei de raportare | Trimestriale cumulate | | | | | |
| TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE | | 0 | 33.000 | 30.000 | 33.000 | 33.000 | 3.526 | 29.474 | 0 |
| SECTIUNEA DE FUNCTIONARE | | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 |
| Total cheltuieli | | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 |
| CHELTUIELI CURENTE | 01 | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 20 | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 |
| Contributi ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrari si servicii de interes public local, in baza unor conventii sau contracte de asociere | 20.19 | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 |
| SECTIUNEA DE DEZVOLTARE | | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 3.526 | 26.474 | 0 |
| Total cheltuieli | | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 3.526 | 26.474 | 0 |
| CHELTUIELI DE CAPITAL | 70 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 3.526 | 26.474 | 0 |
| TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE | 71 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 3.526 | 26.474 | 0 |
| Active fixe | 71.01 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 3.526 | 26.474 | 0 |
| Alte active fixe | 71.01.30 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 3.526 | 26.474 | 0 |



PRIMAR
MOTI IONICA PETRUS

CONTABIL SEF
CIOCSAI FLORENTINA

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
70.02.06 - Iluminat public si electrificari rurale - la data de 30.09.2017

| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Credite de angajament | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|---|---------------|-----------------------|--|-----------------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
| | | | Anuale aprobate la finele perioadei de raportare | Trimestriale cumulate | | | | | |
| TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE | | 0 | 151.000 | 151.000 | 151.000 | 151.000 | 121.463 | 29.537 | 39.076 |
| SECTIUNEA DE FUNCTIONARE | | 0 | 68.000 | 68.000 | 68.000 | 68.000 | 39.076 | 28.924 | 39.076 |
| Total cheltuieli | | 0 | 68.000 | 68.000 | 68.000 | 68.000 | 39.076 | 28.924 | 39.076 |
| CHELTUIELI CURENTE | 01 | 0 | 68.000 | 68.000 | 68.000 | 68.000 | 39.076 | 28.924 | 39.076 |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 20 | 0 | 68.000 | 68.000 | 68.000 | 68.000 | 39.076 | 28.924 | 39.076 |
| Bunuri si servicii | 20.01 | 0 | 68.000 | 68.000 | 68.000 | 68.000 | 39.076 | 28.924 | 39.076 |
| Incalzit, iluminat si forta motrica | 20.01.03 | 0 | 68.000 | 68.000 | 68.000 | 68.000 | 39.076 | 28.924 | 39.076 |
| SECTIUNEA DE DEZVOLTARE | | 0 | 83.000 | 83.000 | 83.000 | 83.000 | 82.387 | 613 | 0 |
| Total cheltuieli | | 0 | 83.000 | 83.000 | 83.000 | 83.000 | 82.387 | 613 | 0 |
| CHELTUIELI DE CAPITAL | 70 | 0 | 83.000 | 83.000 | 83.000 | 83.000 | 82.387 | 613 | 0 |
| TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE | 71 | 0 | 83.000 | 83.000 | 83.000 | 83.000 | 82.387 | 613 | 0 |
| Active fixe | 71.01 | 0 | 83.000 | 83.000 | 83.000 | 83.000 | 82.387 | 613 | 0 |
| Alte active fixe | 71.01.30 | 0 | 83.000 | 83.000 | 83.000 | 83.000 | 82.387 | 613 | 0 |

PRIMAR
MOTI IONICA REPISOR



CONTABIL SEF
CIOCSAI FLORENTINA

**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
74.02.05.01 - Salubritate - la data de 30.09.2017**

| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Credite de angajament | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legate de plati | Cheltuieli efective |
|--|---------------|-----------------------|--|-----------------------|----------------------|--------------------|-----------------|-----------------------------|---------------------|
| | | | Anuale aprobate la finele perioadei de raportare | Trimestriale cumulate | | | | | |
| TOTAL SEC TIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE | | 0 | 88.000 | 75.000 | 88.000 | 88.000 | 52.000 | 36.000 | 54.080 |
| SECTIONEA DE FUNCTIONARE | | 0 | 88.000 | 75.000 | 88.000 | 88.000 | 52.000 | 36.000 | 54.080 |
| Total cheltuieli | | 0 | 88.000 | 75.000 | 88.000 | 88.000 | 52.000 | 36.000 | 54.080 |
| CHELTUIELI CURENTE | 01 | 0 | 88.000 | 75.000 | 88.000 | 88.000 | 52.000 | 36.000 | 54.080 |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 20 | 0 | 88.000 | 75.000 | 88.000 | 88.000 | 52.000 | 36.000 | 54.080 |
| Bunuri si servicii | 20.01 | 0 | 85.000 | 75.000 | 85.000 | 85.000 | 52.000 | 33.000 | 54.080 |
| Apa, canal si salubritate | 20.01.04 | 0 | 85.000 | 75.000 | 85.000 | 85.000 | 52.000 | 33.000 | 54.080 |
| Contributii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrari si servicii de interes public local, in baza unor conventii sau contracte de asociere | 20.19 | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 |

PRIMAR
MOTI IONICA PETRISOR

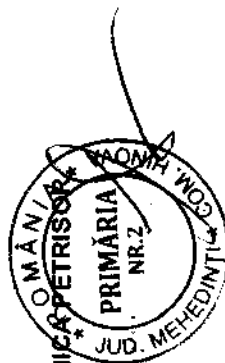


CONTABIL SEF
CIOCSAI FLORENTINA

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
80.02.01.06 - Prevenire si combatere inundatii si gheturi - la data de 30.09.2017

| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Credite de angajament | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|---|---------------|-----------------------|--|-----------------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
| | | | Anuale aprobate la finele perioadei de raportare | Trimestriale cumulate | | | | | |
| TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE | | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 |
| SECTIUNEA DE FUNCTIONARE | | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 |
| Total cheltuieli | | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 |
| CHELTUIELI CURENTE | 01 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 20 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 ✓ | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 |
| Prevenirea si combaterea inundatiilor si ingheturilor | 20.23 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 |

PRIMAR
MOTI IONICA PETRISOR



CONTABIL SEF
CIOCSAI FLORENTINA

.....
M

**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
84.02.03.01 - Drumuri si poduri - la data de 30.09.2017**

| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Credite de angajament | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|---|---------------|-----------------------|--|-----------------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
| | | | Anuale aprobate la finele perioadei de raportare | Trimestriale cumulate | | | | | |
| TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE | | 0 | 3.335.650 | 3.334.650 | 3.335.650 | 3.335.650 | 506.452 | 2.829.198 | 47.725 |
| SECTIUNEA DE FUNCTIONARE | | 0 | 70.000 | 69.000 | 70.000 | 70.000 | 47.725 | 22.275 | 47.725 |
| Total cheltuieli | | 0 | 70.000 | 69.000 | 70.000 | 70.000 | 47.725 | 22.275 | 47.725 |
| CHELTUIELI CURENTE | 01 | 0 | 70.000 | 69.000 | 70.000 | 70.000 | 47.725 | 22.275 | 47.725 |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 20 | 0 | 70.000 | 69.000 | 70.000 | 70.000 | 47.725 | 22.275 | 47.725 |
| Bunuri si servicii | 20.01 | 0 | 5.000 | 4.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 |
| Carburanti si lubrifianti | 20.01.05 | 0 | 5.000 | 4.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 |
| Reparatii curente | 20.02 | 0 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 47.725 | 17.275 | 47.725 |
| SECTIUNEA DE DEZVOLTARE | | 0 | 3.265.650 | 3.265.650 | 3.265.650 | 3.265.650 | 458.727 | 2.806.923 | 0 |
| Total cheltuieli | | 0 | 3.265.650 | 3.265.650 | 3.265.650 | 3.265.650 | 458.727 | 2.806.923 | 0 |
| CHELTUIELI CURENTE | 01 | 0 | 1.768.650 | 1.768.650 | 1.768.650 | 1.768.650 | 167.347 | 1.601.303 | 0 |
| TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 | 58 | 0 | 1.768.650 | 1.768.650 | 1.768.650 | 1.768.650 | 167.347 | 1.601.303 | 0 |
| Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) | 58.04 | 0 | 1.768.650 | 1.768.650 | 1.768.650 | 1.768.650 | 167.347 | 1.601.303 | 0 |
| Finan?area externa nerambursabila*) | 58.04.02 | 0 | 1.588.650 | 1.588.650 | 1.588.650 | 1.588.650 | 0 | 1.588.650 | 0 |
| Cheltuieli neeligibile*) | 58.04.03 | 0 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 167.347 | 12.653 | 0 |
| CHELTUIELI DE CAPITAL | 70 | 0 | 1.497.000 | 1.497.000 | 1.497.000 | 1.497.000 | 291.380 | 1.205.620 | 0 |
| TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE | 71 | 0 | 1.497.000 | 1.497.000 | 1.497.000 | 1.497.000 | 291.380 | 1.205.620 | 0 |
| Active fixe | 71.01 | 0 | 1.497.000 | 1.497.000 | 1.497.000 | 1.497.000 | 291.380 | 1.205.620 | 0 |

| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Credite de angajament | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|-------------------------|---------------|-----------------------|--|-----------------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
| | | | Anuale aprobate la finele perioadei de raportare | Trimestriale cumulate | | | | | |
| Constructii | 71.01.01 | 0 | 1.467.000 | 1.467.000 | 1.467.000 | 1.467.000 | 288.940 | 1.178.060 | 0 |
| Alte active fixe | 71.01.30 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 2.440 | 27.560 | 0 |

PRIMAR

MOTI IONICA PETRUS



CONTABIL SEF
CIOCSAI FLORENTINA

.....
[Signature]

**Raport explicativ și politici contabile
la situațiile financiare a Primăriei Hinova
la data de 30.09.2017**

Situația financiară privind executia bugetului local a Primăriei Hinova a fost întocmită , în conformitate cu prevederile Legii contabilitatii nr.82/1991, republicată, și a Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 96/2015 de aprobare a Normele metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice în anul 2017, precum și a celorlalte reglementări legale referitoare la organizarea și conducerea contabilitatii instituțiilor publice.

Principalele aspecte cu privire la **executia bugetelor de venituri și cheltuieli** prezentate de ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale sunt următoarele :

Cu privire la conturile de execuție

Contul de execuție a bugetului local

Sintetic, situația realizării încasărilor și plăților în / din bugetul local se prezintă astfel:
VENITURI **lei**

| Denumirea indicatorilor | Prevederi bugetare cumulate | Încasări realizate | Diferente |
|---|-----------------------------|--------------------|-----------|
| 0 | 1 | 2 | 3(2-1) |
| VENITURI – TOTAL | 6267330 | 5469224 | -798106 |
| VENITURI PROPRII | 963000 | 1321444 | 358444 |
| Sume defalcate din TVA | 1577880 | 1577880 | |
| Donații și sponsorizări și alte transferuri voluntare | 0 | 0 | 0 |
| Subvenții de la bugetul de stat | 2247680 | 2247680 | 0 |
| Subvenții pentru încălzire cu lemne | 9000 | 1948 | -7052 |
| Subvenții se la alte nivele ale Adm.Publice locale | 0 | 0 | 0 |
| Subvenții de la bug.stat pentru finanțarea sănătății | 33000 | 21583 | -11417 |
| Finanțare program Național de Dezv.Locală | 1426000 | 287919 | -1138081 |
| Sume în contul plăților efectuate în anul curent | 0 | 0 | 0 |

CHELTUIELI

| Denumirea indicatorilor | Prevederi bugetare cumulate | Plati efectuate | Diferente |
|--|-----------------------------|-----------------|-----------|
| 0 | 1 | 2 | 3(1-2) |
| TOTAL CHELTUIELI din care: | 1796000 | 1715027 | 80973 |
| Cheltuieli de personal | 640000 | 409427 | 230573 |
| Bunuri si servicii | 1954000 | 676476 | 1277527 |
| Dobanzi | 0 | 0 | 0 |
| Subvenții | 0 | 0 | 0 |
| Fond de rezervă bugetară la dispoziția autorităților locale | 0 | 0 | 0 |
| Transferuri între unitățile administrației publice | 0 | 0 | 0 |
| Alte transferuri | 0 | 0 | 0 |
| Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN)(58) | 1768650 | 167347 | 1601303 |
| Asistența socială (57) | 552780 | 544164 | 8616 |
| Alte cheltuieli (59) | 13000 | 7720 | 5280 |
| Cheltuieli de capital (71) | 1954000 | 676476 | 1277524 |
| Operațiuni financiare | 0 | 0 | 0 |
| Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent | 0 | 0 | 0 |
| Excedentul secțiunii de funcționare | | | |
| Excedentul secțiunii dezvoltare | | | |
| Excedentul Bugetului Local | | | |

Bugetul venituri proprii și subvenții :

| | | | |
|-------------------|------------------|-----------------|------------------|
| Venituri | Prevederi | Incasari | Diferente |
| | 0 lei | 0 lei | 0 |
| Cheltuieli | Prevederi | Plati | Diferente |
| | 0 lei | 0 lei | 0 lei |

Cu privire la Anexa nr. 1 la situațiile financiare, „Bilanț”

Structura și conținutul bilanțului contabil încheiat sunt prevăzute în Anexa nr. 1 la situațiile financiare, astfel:

1. active necurente:

- active fixe necorporale, în sumă de 96.030 lei;
- instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale, inclusiv cele în curs de execuție, în sumă de 677.563 lei;
- terenuri și clădiri, în sumă 16.371.382 lei
-

2. active curente:

- stocuri: materii prime, materiale consumabile, materiale auxiliare, în suma de 217.869 lei;
- creanțe din operațiuni comerciale și avansuri și alte decontări, mai mici de un an (avansuri acordate pentru active fixe corporale, avansuri acordate pentru active fixe necorporale, furnizori - debitori, clienți, debitori, dobânzi de încasat, etc), în sumă de 0 lei;
- creanțe bugetului general consolidat 2.244.193 lei
- Imprumuturi pe termen scurt 453.456 lei
- creanțe operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, în sumă de 0 lei;
- conturi la trezorerie, casa în lei 2.005.975 lei;
- alte valori, avansuri de trezorerie 0 lei;
- conturi la institutii de credit, în sumă totală de 570 lei reprezentand dobanda banca
- cheltuieli în avans, în sumă de 0 lei.
- Total disponibilitati si alte valori 2006545 lei

3. datorii necurente:

- sume necurente de plată: furnizori de active fixe peste un an, creditori peste un an, în sumă totală de 42032 lei (provizioane pentru litigii din drepturi invatamant);

4. datorii curente:

- datorii comerciale, avansuri și alte decontări: furnizori, furnizori de active fixe sub un an, furnizori - debitori, creditori sub un an, etc, în sumă totală de 287.913 lei;
- datorii către bugete, în sumă totală de 84.317 lei: impozitul pe venitul din salarii și din alte drepturi, alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate, sume în curs de clarificare, alte datorii față de buget (incluzând și sume de virat la buget din debite neîncasate, chirii locuințe, chirii spații cu altă destinație, precum și sume de încasat de către UAT-uri, de la clienți, din contracte de concesiuni, închirieri, parcări, etc,
- imprumuturi pe termen scurt-sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an ,in suma de 0 lei ;
- contributi sociale in suma de 60.390 lei
- salariile angajaților: personal - salarii datorate, drepturi de personal neridicate, rețineri din salarii și alte drepturi datorate terților, alte datorii în legătură cu personalul, în sumă totală de 131.803 lei;
- alte drepturi convenite (indemnizații ,burse) in suma de 66.030 lei;

5. capitaluri proprii:

- rezerve, fonduri: fondul activelor fixe necorporale (neamortizabile), fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităților administrativ-teritoriale, fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităților administrativ - teritoriale

(neamortizabile), rezerve din reevaluare, fondul de risc, fondul depozitelor speciale pentru construcții de locuințe, alte fonduri, în sumă totală de 13.354.827 lei;

- rezultatul reportat, în sumă totală de 5.302.810 lei (sold creditor)
- rezultatul patrimonial al exercițiului, în sumă totală de 6.156.610 lei (sold creditor);
- Total capitaluri 24.814.247 lei.

Anexa nr. 2 la situațiile financiare, „Contul de rezultat patrimonial”

Conținutul contului de rezultat patrimonial se regăsește în Anexa 2, în structura prevăzută, în conformitate cu Normele metodologice (venituri, cheltuieli și rezultatul exercițiului, respectiv excedent).

Atât la venituri, cât și la cheltuieli se regăsesc alocațiile / finanțările către instituțiile subordonate (ce întocmesc cont de rezultat patrimonial), respectiv cheltuielile din acestea,

Rezultatul patrimonial al exercitiului (contul 121)

| | | |
|---------------------------------------|--|-----------|
| Venituri operaționale | | 8.890.835 |
| Cheltuieli operaționale | | 2.734.225 |
| | | |
| Rezultat din activitatea operațională | | 6.156.610 |

| | | |
|-------------------------------------|--|---|
| Venituri financiare | | 0 |
| Cheltuieli financiare | | 0 |
| | | |
| Rezultat din activitatea financiara | | |

| | | |
|--|--|---|
| Venituri extraordinare | | 0 |
| Cheltuieli extraordinare | | 0 |
| | | |
| Rezultat din activitatea extraordinara | | 0 |

Anexele nr. 3 si 4 la situațiile financiare, „Situația fluxurilor de trezorerie”

Datele înscrise în „Situația fluxurilor de trezorerie” (anexa 3 la situațiile financiare) corespund cu datele din evidența Trezoreriei Statului, viza Trezoreriei Statului se acordă pentru datele înscrise pe rândurile 14 și 15 coloana 4 și următoarele.

La completarea formularului „Situația fluxurilor de trezorerie” (anexa 3 la situațiile financiare) în anul 2017, se vor avea în vedere următoarele:

Veniturile bugetelor locale (sursa A), bugetului instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii (sursa F), bugetului instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții (sursa G), bugetului creditelor interne (sursa C), bugetului fondurilor externe nerambursabile (sursa D), se completează în „Situția fluxurilor de trezorerie” (anexa 3 la situațiile financiare) cu încasările diminuate cu restituirile din venituri, evidențiate în conturile 5130101, 5140101, 5150103, 5160101, 5170101, 5200100, 5210100, 5240100, 5250100, 5600101, 5610100, 5620100, 5710100, 5740100, 5750100.

Plățile bugetelor locale (sursa A), bugetului instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii (sursa F), bugetului instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții (sursa G), bugetului creditelor interne (sursa C), bugetului fondurilor externe nerambursabile (sursa D), se completează în „Situția fluxurilor de trezorerie” (anexa 3 la situațiile financiare) cu soldurile conturilor de finanțare bugetară 770 „Finanțare de la buget” aferente fiecărei surse de finanțare, înainte de închidere.

Soldul pentru conturile de finanțare bugetară se stabilește ca diferență între plăți efectuate și încasări (sume recuperate din finanțarea anului curent reprezentând reconstituirea creditelor bugetare și sume recuperate din finanțarea anilor precedenți) și reflectă totalul plăților nete de casă.

Rezultatele din anii precedenți ale bugetului local, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru șomaj, bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, bugetul Fondului pentru mediu, bugetul trezoreriei statului, bugetului instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii, bugetului instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții, bugetului fondurilor externe nerambursabile, bugetului aferent activității de privatizare, se raportează la rândul 14 „Numerar și echivalent de numerar la începutul anului” pe coloanele bugetelor respective în formularul „Situția fluxurilor de trezorerie”.

Rândurile 14.1 „Sume recuperate din excedentul anului precedent” și 14.2 „Sume utilizate din excedentul anului precedent” se completează pentru bugetele locale, bugetul Fondului pentru mediu, bugetul instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii, bugetul instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții, bugetul fondurilor externe nerambursabile – sursa D în situația în care este aprobat cu buget de venituri și cheltuieli, bugetul aferent activității de privatizare.

Sumele utilizate din excedentul anului precedent sub formă de împrumut evidențiate la rd.14.2, se raportează în cursul exercițiului la încasări la „Numerar din activitatea de finanțare”. Plățile efectuate în cursul exercițiului din aceste sume se raportează la „Numerar din activitatea operațională” sau „Numerar din activitatea de investiții” în funcție de natura cheltuielilor, după caz.

La sfârșitul exercițiului financiar, sumele raportate la rd.14.1 și 14.2 trebuie să fie egale.

Detalierea coloanei 4 -

- detaliere pe tipuri de activități:

Operaționale

Rd.2 Incasări 6.069.896 lei

Rd.3 Plăți 3.737.338 lei

Rd.4 Numerar din activitatea operationala 2.332.558 lei

Investiții

Rd.6 Incasări din investitii 518 lei ;

Rd.7 Plăți din investitii 844.341 lei corelate cu platile efectuate la:

-Titlul 71 bug local reprezentand active nefinanciare 0 lei

Rd.8 Numerar din activitatea de investitii -843.823 lei

Rd.10 Incasari 453.456 lei

Rd.12 Numerar net din activitatea de finantare 453.456 lei

-Titlul 58 bug local reprezentand active nefinanciare 167.347lei

Rd.8 Numerar din activitatea de investitii 0 lei

Rd.10 Incasari 167.347 lei

Rd.12 Numerar net din activitatea de finantare 453.456 lei

Rd. 13 Crestere (descrestere) neta de numerar si echivalent de numerar suma de 1942191 lei (conform executiei de casa buget local).

Rd. 14 Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului suma de 517.240 lei.

Rd. 14.1 sume recuperate din excedentul anului precedent 0 lei

Rd. 14.2 sume utilizate din excedentul anului precedent 453.456 lei

Rd.15 Numerar și echivalent de numerar la sfârșitul perioadei în sumă de 2.005.975 lei este format din soldurile următoarelor conturi de disponibilități:

Coloana 10 - conturi de disponibilități (5xx).

Coloana 10 – la încasări, , pentru sursele de finanțare: venituri proprii, venituri proprii și subvenții, precum și cu plățile evidențiate în conturile: 5500101(sursa E)

prevăzute de Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 720 / 2014, cu modificările și completările ulterioare.

Operaționale

Rd.2 Incasări 0 lei

rd.3 Plăți 0 lei

Rd.4 Numerar din activitatea operationala 0 lei

Investiții

Rd.7 Plăți din investitii 0 lei corelate cu platile efectuate la:

Rd.8 Numerar din activitatea de investitii 0 lei

Rd.10 Incasari 0 lei

Rd.12 Numerar net din activitatea de finantare 0 lei

Rd. 13 Crestere (descrestere) neta de numerar si echivalent de numerar suma de-0 lei

Rd. 14 Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului suma de 6059 lei.

Rd. 14.1 sume recuperate din excedentul anului precedent 0 lei

Rd. 14.2 sume utilizate din excedentul anului precedent 0 lei

Rd.15 Numerar și echivalent de numerar la sfârșitul perioadei în sumă de 6059 lei este format din soldurile următoarelor conturi de disponibilități:

-50.04 disp mijloace extrabugetare ale inst. de subordonare locală 7038 lei

-50.06 disp. din sume de mandat și depozit 133 lei

82E excedent/deficit aferent activitatilor autofinantate 6192 lei

Anexa 4 fluxuri de trezorerie

În formularul „Situția fluxurilor de trezorerie” (anexa 4 la situațiile financiare), la rândurile 15 și 16 se înscriu numai diferențele de curs valutar favorabile / nefavorabile rezultate din reevaluarea soldurilor conturilor de numerar și echivalent de numerar la sfârșitul perioadei de raportare.

Rd.17 Numerar si echivalent de numerar la finele perioadei in suma de 570 lei reprezintă disponibilitățile bănești detinute de primarie la institutiile de credit.

Notă explicativă cu privire la provizioanele înregistrate la data de 30.09.2017

| Denumire indicator | Sold începutul perioadei | Sold sfârșitul perioadei |
|--------------------|--------------------------|--------------------------|
| R .55 Provizioane | 42032 | 42.032 |

Provizioanele reprezinta Hotararii judecatoresti Invatamant

Minibilantul corespunde cu situatiile financiare la data de 30.09P.2017.

Politici contabile

În vederea aplicării reglementărilor contabile privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, conducerea fiecărei entități trebuie să stabilească politici contabile pentru toate operațiunile derulate. Acestea sunt elaborate astfel încât să asigure furnizarea, prin situațiile financiare, a unor informații care să fie relevante pentru nevoile utilizatorilor în luarea deciziilor economice și credibile, în sensul că trebuie să reprezinte fidel rezultatul patrimonial și poziția financiară a instituției publice, să fie neutre, prudente și complete sub toate aspectele semnificative.

Procedurile elaborate de către specialiști în domeniul economic și tehnic, din fiecare instituție publică, trebuie să fie în conformitate cu reglementările contabile și să respecte principiile de bază ale contabilității de angajamente.

Politicile contabile, reprezentând principiile, bazele, convențiile, regulile și practicile specifice aplicate de instituțiile publice la întocmirea și prezentarea situațiilor financiare, se referă în principal la:

1. Elaborarea procedurilor contabile pentru toate operațiunile derulate, pornind de la întocmirea documentelor justificative până la întocmirea situației financiare (circuitul documentelor contabile, persoanele implicate în conducerea și organizarea contabilității, sarcini, responsabilități, termen de realizare etc.);

2. Principiile contabilității de angajamente, aplicate în instituții:

- principiul continuității activității,
- principiul permanenței metodelor,
- principiul prudenței,
- principiul independenței exercițiului
- principiul evaluării separate a elementelor de activ și de datorii,
- principiul intangibilității,
- principiul necompensării,
- principiul prevalenței economicului asupra juridicului;

3. Metodele de evaluare a activelor fixe și circulante, utilizate în instituție:

- la data intrării în instituția publică bunurile se evaluează și se înregistrează în contabilitate la valoarea de intrare: la cost de achiziție - pentru bunurile procurate cu titlu oneros, la cost de producție - pentru bunurile produse în instituție, la valoarea justă - pentru bunurile obținute cu titlu gratuit;

- cu ocazia inventarierii evaluarea elementelor de activ și pasiv se face la valoarea actuală a fiecărui element, stabilită în funcție de utilitatea bunului, starea acestuia și prețul pieței, conform normelor emise de Ministerul Finanțelor Publice;

- la încheierea exercițiului financiar, activele fixe și circulante se evaluează și se reflectă în situațiile financiare anuale la valoarea de intrare, pusă de acord cu rezultatele inventarierii;

- la data ieșirii din instituție sau la darea în consum, bunurile se evaluează și se scad din gestiune la valoarea lor de intrare;

4. Reevaluarea activelor fixe,

5. Metoda de amortizare a activelor fixe – amortizarea liniară;
6. Politica de împrumuturi, existența contractelor de leasing;
7. Evaluarea disponibilităților, creanțelor și datoriilor în valută:

- înregistrarea în contabilitate în momentul recunoașterii inițiale - la valoarea nominală, atât în lei, la cursul de schimb de la data efectuării operațiunilor, publicat de Banca Națională a României sau de Banca Centrală Europeană (pentru fondurile externe nerambursabile), cât și în valută;

- la momentul decontării, diferențele de curs valutar ce apar se recunosc ca venituri sau cheltuieli în perioada în care apar;

- la data întocmirii situațiilor financiare, se evaluează la cursul publicat de Banca Națională a României, valabil pentru data întocmirii situațiilor financiare, respectiv pentru ultima zi a exercițiului financiar, iar cele aferente fondurilor nerambursabile primite de la Comunitatea Europeană se evaluează la cursul publicat de Banca Centrală Europeană, valabil pentru ultima zi a lunii în care se întocmesc situațiile financiare;

8. Înregistrarea câștigurilor și pierderilor de curs valutar.

Modificarea politicilor contabile se face doar dacă este cerută prin reglementări legale sau atunci când are ca rezultat informații mai relevante sau mai credibile referitoare la operațiunile instituțiilor publice.

În notele explicative prezentate la situațiile financiare de către autoritățile administrației publice locale nu au fost menționate abateri de la principiile și politicile contabile, metodele de evaluare și de la alte prevederi din reglementările contabile.

Situațiile financiare anuale sunt semnate de conducătorul instituției publice și de conducătorul compartimentului financiar-contabil sau de altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcție.

În conformitate cu prevederile art. 30 din Legea nr. 82 / 1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, situațiile financiare anuale sunt însoțite de o declarație scrisă a persoanelor de mai sus, prin care își asumă răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare anuale și confirmă că:

- a) politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare anuale sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile;
- b) situațiile financiare anuale oferă o imagine fidelă a poziției financiare, a performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată;
- c) persoana juridică își desfășoară activitatea în condiții de continuitate.



CONTABIL
Ciocșai Florentina