



BILANT
la data de 31.03.2018

Anexa 1

cod 01

lei

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	48.016	48.016
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	551.898	551.898
5.	Terenuri și clădiri (ct. 2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200 -2910100-2910200-2930200)	05	16.660.876	16.803.807
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 perioadă 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 perioadă 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	17.260.790	17.403.721
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	233.145	233.145
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+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:	21	8.079	10.853
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+4660401+4660402+4660500+4660900+ 4810101**+ 4810102**+4810103**+ 4810900*- 4970000), din care:	23	2.421.858	2.702.204
20.	Creanțele bugetului general consolidat (ct. 4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+ 4660402+4660500+4660900-4970000)	24	2.421.858	2.702.204
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	5.310.122	5.310.122
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	1.641.386
24.	Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)	30	7.740.059	9.664.565
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	1.648.173	1.453.526
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	963	1.137
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	1.649.136	1.454.663
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.	Cheptuiele în avans (ct. 4710000)	42	0	0
37.	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	9.622.340	11.352.373
38.	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	26.883.130	28.756.094
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	224.318	158.309
48.	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct. 4890201)	60.1	2.876	0
49	Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+4620101), din care:	61	221.442	150.309
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	93.893	113.403
52.	Datoriile instituțiilor publice către bugete	63	X	X
53.	Contribuții sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	69.644	96.429
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	1.588.650	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	1.641.386
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	129.539	153.291
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	0	76.758
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	2.036.400	3.731.797
65.	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	2.078.432	3.773.829
66.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	24.804.698	24.982.265
67.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
68.	Rezerve, fonduri (ct. 1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000)	84	13.693.734	13.693.734
69.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	5.301.692	11.113.958
70.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debtor)	86	0	0
71.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	5.809.272	174.573
72.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debtor)	88	0	0
73.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	24.804.698	24.982.265

eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2018

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

PRIMAR

MOTI IONICA PETRISOR



CONTABIL SEF

CIOCSAI FLORENTINA

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

la data de 31.03.2018

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	1.315.256	1.185.055
2.	Venituri din activități economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	241	615
3.	Finanțări, subvenții, transferuri (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	9.290	7.787
4.	Alte venituri operaționale (ct. 7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	83.345	141.869
	TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE (rd.02+03+04+05)	06	1.408.132	1.335.326
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	548.717	366.216
2.	Subvenții și transferuri (ct. 6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	09	186.499	299.876
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	101.874	114.656
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	837.090	780.748
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	14	0	0
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	571.042	554.578
	- 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		571.042	554.578
	- 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 EXERCITIULUI (BRUT)	29.1		0	0
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2		571.042	554.578
	- 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 EXERCITIULUI (NET)	30		0	0
	- EXCEDENT (rd. 29.2 - rd.29.4)	31		571.042	554.578
	- 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 2018

PRIMAR
MOTIIONICA PETRISOR



CONTABIL SEF
CIOCSAI FLORENTINA

BALANTA SINTETICA

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 aicatusc domeniul public al unitatilor administrative - teritoriale	0	13.693.734	0	0	0	0	0	0	0	13.693.734	0	13.693.734
117.00.00	Rezultatul reportat	20.452	5.322.144	3.146.417	8.958.667	0	116	3.146.417	8.958.663	3.166.869	14.280.827	0	11.113.958
121.00.00	Rezultatul patrimonial	1.511.249	7.320.521	-477.106	-5.985.195	126.610	0	-350.496	-5.985.195	1.160.753	1.335.326	0	174.573
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	Constructii - alte active fixe incadrate in grupa constructii	9.221.409	0	0	0	0	0	0	0	9.221.409	0	9.221.409	0
213.01.00	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	907.620	0	0	0	0	0	0	0	907.620	0	907.620	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 birou, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	57.338	0	0	0	0	0	0	0	57.338	0	57.338	0
231.00.00	Active fixe corporale in curs de executie	2.967.142	0	0	0	142.931	0	142.931	0	3.110.073	0	3.110.073	0
280.08.00	Amortizarea altor active fixe necorporale	0	241.557	0	0	0	0	0	0	0	241.557	0	241.557
281.03.00	Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor	0	455.951	0	0	0	0	0	0	0	455.951	0	455.951

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 birouice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale	0	32.694	0	0	0	0	0	0	0	0	32.694	0	32.694
302.02.00	Combustibili	0	0	4.067	4.067	643	643	4.710	4.710	4.710	4.710	0	0	0
302.08.00	Alte materiale consumabile	50	0	453	453	579	579	1.032	1.032	1.082	1.032	50	0	0
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	233.095	0	0	0	0	0	0	0	233.095	0	233.095	0	0
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0	4.283	105.764	105.928	0	6.827	105.764	112.755	105.764	117.038	0	0	11.274
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an	0	217.159	142.931	142.931	78.124	0	221.055	142.931	221.055	360.090	0	0	139.035
421.00.00	Personal - salarii datorate	0	120.211	839.052	849.805	0	12.466	839.052	862.271	839.052	982.482	0	0	143.430
425.00.00	Avansuri acordate personalului	0	0	3.500	3.500	2.000	2.000	5.500	5.500	5.500	5.500	0	0	0
427.01.00	Retineri din salarii datorate terților	0	9.328	35.179	35.737	467	442	35.646	36.179	35.646	45.507	0	0	9.861
427.01.0001	Sindicat	0	342	1.372	1.373	0	5	1.372	1.378	1.372	1.720	0	0	348
427.01.0002	C.A.R.	0	7.255	28.755	29.831	0	80	28.755	29.911	28.755	37.166	0	0	8.411
427.01.0003	Rate, popriri	0	524	2.619	2.950	110	0	2.729	2.950	2.729	3.474	0	0	745
427.01.0004	Carduri	0	1.207	2.433	1.583	357	357	2.790	1.940	2.790	3.147	0	0	357
428.01.01	Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an	0	0	0	0	4.026	4.026	4.026	4.026	4.026	4.026	0	0	0
431.01.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	0	29.123	43.912	14.789	0	0	43.912	14.789	43.912	43.912	0	0	0
431.02.00	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	0	19.241	148.033	188.381	0	5.209	148.033	193.590	148.033	212.831	0	0	64.798
431.03.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0	9.526	14.391	4.865	0	0	14.391	4.865	14.391	14.391	0	0	0
431.04.00	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0	9.995	62.081	75.633	0	2.269	62.081	77.902	62.081	87.897	0	0	25.816
431.05.00	Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale	0	284	431	147	0	0	431	147	431	431	0	0	0
431.06.00	Contributia asiguratorie pentru munca	0	0	10.639	15.951	0	503	10.639	16.454	10.639	16.454	0	0	5.815

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	-349	8.311	4.594	0	4.066	8.311	8.660	8.311	8.311	0	0
437.01.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj	0	911	1.373	462	0	0	1.373	462	1.373	1.373	0	0
437.02.00	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari de somaj	0	913	1.375	462	0	0	1.375	462	1.375	1.375	0	0
438.00.00	Alte datorii sociale	0	0	220.618	293.887	0	3.489	220.618	297.376	220.618	297.376	0	76.758
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0	23.286	63.119	53.823	0	1.847	63.119	55.670	63.119	78.956	0	15.837
458.03.01	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	4.447.712	0	0	0	0	0	0	0	4.447.712	4.447.712	0	0
458.03.02	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	862.410	0	0	0	0	0	0	0	862.410	862.410	0	0
458.05.01	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	0	1.327.794	0	0	0	0	0	0	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 EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	0	260.856	0	0	0	0	0	0	0	260.856	0	260.856
461.01.09	Debitori sub 1 an - alte creante	8.079	0	-4.562	0	7.356	0	2.774	0	10.853	10.853	0	0
462.01.09	Creditori sub 1 an - alte datorii curente	0	0	0	8.000	0	0	0	8.000	0	8.000	0	8.000
464.00.00	Creante ale bugetului local	2.421.858	0	488.429	98.196	0	109.885	488.429	208.083	2.910.287	2.702.204	0	0
467.02.00	Creditori ai bugetului local	0	963	0	0	0	174	0	174	0	1.137	0	1.137

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	0	0	1.641.386	0	1.641.386	0	1.641.386	0	1.641.386	0
468.01.0701	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea gollerilor temporare de casa - sectiunea de functionare	0	0	0	0	1.641.386	0	1.641.386	0	1.641.386	0	1.641.386	0
481.09.00	Alte decontari	1.488.469	1.488.469	1.488.469	1.488.469	0	0	1.488.469	1.488.469	2.976.938	2.976.938	0	0
489.02.01	Decontari privind inchierea executiei bugetului de stat din anul curent - cheltuieli	0	2.876	2.876	0	0	0	2.876	0	2.876	2.876	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	0	0	0	1.641.386	0	1.641.386	0	1.641.386	0
521.01.00	Disponibili al bugetului local	0	0	662.519	0	2.030.492	0	2.693.011	0	2.693.011	0	2.693.011	0
521.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	1.642.114	0	0	0	0	0	1.641.386	1.641.386	1.642.114	1.641.386	728	0
531.01.01	Casa in lei	0	0	477.851	475.609	1.113	0	478.964	475.609	478.964	475.609	3.355	0
550.01.02	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la institutii de credit	963	0	0	0	174	0	174	0	1.137	0	1.137	0
552.00.00	Disponibili pentru sume de mandat si sume in depozit	0	0	8.000	0	0	0	8.000	0	8.000	0	8.000	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
561.01.01	Viramente interne - activitatea operationala	0	0	278.471	278.471	197.138	197.138	475.609	475.609	475.609	475.609	0	0
602.02.00	Cheltuieli privind combustibilul	0	0	4.520	4.520	643	643	5.163	5.163	5.163	5.163	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
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0	0	0	0	453	453	453	453	453	453	0	0
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0	0	30.056	30.056	27.007	27.007	57.063	57.063	57.063	57.063	0	0
611.00.00	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0	0	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0
624.02.00	Cheltuieli cu transportul de personal	0	0	0	0	4.026	4.026	4.026	4.026	4.026	4.026	0	0
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0	0	6.257	6.257	4.301	4.301	10.558	10.558	10.558	10.558	0	0
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0	0	2.263	2.263	607	607	2.870	2.870	2.870	2.870	0	0
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	0	0	7.798	7.798	6.725	6.725	14.523	14.523	14.523	14.523	0	0
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0	0	471.315	471.315	258.452	258.452	729.767	729.767	729.767	729.767	0	0
645.07.00	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0	0	10.639	10.639	5.815	5.815	16.454	16.454	16.454	16.454	0	0
677.00.00	Ajutoare sociale	0	0	220.962	220.962	78.914	78.914	299.876	299.876	299.876	299.876	0	0
731.01.00	Impozit pe venit	0	0	376	376	84	84	460	460	460	460	0	0
731.02.00	Cote si sume defalcate din impozitului pe venit	0	0	120.269	120.269	29.399	29.399	149.668	149.668	149.668	149.668	0	0
734.00.00	Impozite si taxe pe proprietate	0	0	253.327	253.327	-5.983	-5.983	247.344	247.344	247.344	247.344	0	0
735.02.00	Sume defalcate din TVA	0	0	432.157	432.157	248.323	248.323	680.480	680.480	680.480	680.480	0	0
735.06.00	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	0	0	106.780	106.780	-1.897	-1.897	106.883	106.883	106.883	106.883	0	0
739.00.00	Alte impozite si taxe fiscale	0	0	336	336	-116	-116	220	220	220	220	0	0
750.00.00	Venituri din proprietate	0	0	3.812	3.812	0	0	3.812	3.812	3.812	3.812	0	0
751.02.00	Venituri din taxe administrative, eliberari permise	0	0	308	308	307	307	615	615	615	615	0	0
751.03.00	Amenzi, penalitati si confiscari	0	0	32.106	32.106	6.396	6.396	38.502	38.502	38.502	38.502	0	0
751.04.00	Diverse venituri	0	0	98.821	98.821	734	734	99.555	99.555	99.555	99.555	0	0
770.00.00	Finantarea de la buget	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.257.627	1.257.627

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
770.00.0001	Administratia centrala - Finantarea de la buget	0	0	0	233.261	0	119.727	0	352.988	0	352.988	0	352.988
770.00.0001A	Administratia centrala - Finantare integrala din buget - Finantarea de la buget	0	0	0	233.261	0	119.727	0	352.988	0	352.988	0	352.988
770.00.0002	Administratia locala - Finantarea de la buget	0	0	0	425.778	0	478.861	0	904.639	0	904.639	0	904.639
770.00.0002A	Administratia locala - Finantare integrala din buget - Finantarea de la buget	0	0	0	425.778	0	478.861	0	904.639	0	904.639	0	904.639
772.01.00	Subventii de la bugetul de stat	0	0	4.701	4.701	3.086	3.086	7.787	7.787	7.787	7.787	0	0
TOTAL	Total balanta	26.024.682	26.024.682	9.585.376	9.585.376	4.920.315	4.920.315	14.505.691	14.505.691	40.530.373	40.530.373	29.155.273	29.155.273

PRIMAR
MOTI IONICA PETRISOR



CONTABIL SEF
CIOCSAI FLORENTINA

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de 31.03.2018

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	5520000
I. Numerar din activitatea operationala	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	1.538.589	478.984	0	1.051.625	0	0	0	8.000	8.000
2. Plati	03	1.159.194	475.609	362.988	683.585	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea operationala	04	379.395	3.355	-352.988	368.040	0	0	0	8.000	8.000
II. Numerar din activitatea de investitii	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	221.054	0	0	221.054	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-221.054	0	0	-221.054	0	0	0	0	0
III. Numerar din activitatea de finantare	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	1.641.386	0	0	1.641.386	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	1.641.386	0	0	1.641.386	0	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	1.799.727	3.355	-352.988	1.788.372	0	0	0	8.000	8.000
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	1.648.173	0	0	1.642.114	0	0	6.059	0	0
- 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	1.641.386	0	0	1.641.386	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

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	5520000
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	15	1.806.514	3.355	-352.968	1.789.100	0	0	6.059	8.000	8.000

PRIMAR
MOTIIONICA PETRISOR



CONTABIL SEF
CIOCSAI FLORENTINA

.....
[Signature]

Via florentina
[Signature]



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.03.2018

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	5xx	5500102	5520000
I. Numerar din activitatea operationala	01	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	174	0	174	174	0
2. Plati	03	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea operationala	04	174	0	174	174	0
II. Numerar din activitatea de investitii	05	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	0	0	0	0	0
2. Plati	07	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	0	0	0	0	0
III. Numerar din activitatea de finantare	09	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	0	0	0	0	0
2. Plati	11	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	0	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	174	0	174	174	0
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	963	0	963	963	0
Diferente de curs favorabile	15	0	0	0	0	0
3. Diferente de curs nefavorabile	16	0	0	0	0	0
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	17	1.137	0	1.137	1.137	0

PRIMAR
COMUNA HINOVA
MOTIVONICA PETRISOR

CONTABIL SEF
CIOCSAI FLORENTINA



DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

la data de ...

Denumirea indicatorilor	Nr rand	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
TOTAL (rd 02 la 01)	01	963	174	0	1.137
- 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	963	174	0	1.137
- 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	0	0	0	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

PRIMAR
MOTI IONICA PETRISOR



CONTABIL SEF
CIOCSAI FLORENTINA

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

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	11
Indemnizatii lunare acordate persoanelor cu handicap grav	008	65



CONTABIL SEF

SITUATIA ACTIVEI SI DATORIIOR din administratia locala la data de ...

Nr rand	Denumirea indicatrilor	Cod rand	Inceputul perioadei	Sfirsitul perioadei
	ACTIVE FINANCIARE	1	0	0
		X	0	0
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	2	0	0
A1	Numerar	3	0	0
	Numerar in lei in casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala	4	0	3.355
	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii din care :	5	1.648.173	1.450.171
	Disponibilitati in lei din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale (ct.5161)	05.1	0	0
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	6	0	0
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	7	0	0
	Total (in baze cash) (rd.04+05)	8	1.648.173	1.453.526
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala la trezorerii/disponibilitatilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale si ale institutiilor de subordonare locala (ct.5180701)	9	0	0
	Total (in baze accrual) (rd.08+09)	10	1.648.173	1.453.526
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5212+5213)	11	0	0
	Disponibil din fondul de rulment (ct.5221)	12	0	0
	Total (in baze cash) (rd.11+12)	13	0	0
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale si ale institutiilor de subordonare locala (Cont 5187)	14	0	0
	Total (in baze accrual) (rd.13+14)	15	0	0
	Depozite constituite din fondul de rulment (ct.5222)	16	0	0
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor din fondul de rulment al institutiilor publice locale (ct.5187)	17	0	0
	Total (in baze accrual)(rd.16+17)	18	0	0
	Depozite ale institutiilor publice (ct. 5153 +5602)	19	0	0
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la trezorerie (ct.5187)	20	0	0
	Total (in baze accrual)(rd.19+20)	21	0	0
	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct. 542)	22	0	0
	Alte valori (ct.532)	23	0	0
A2	Depozite transferabile (Disponibilitati in conturi curente si de depozit), din care:	30	0	0
	-Disponibilitati la institutii de credit rezidente	31	0	0
	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente din care :	32	963	1.137
	Fonduri externe nerambursabile preaderare (ct 515)	33	0	0
	Fonduri externe nerambursabile postaderare (ct.515)	34	0	0
	Numerar in valuta in casieria institutiilor publice, (ct.5314)	35	0	0
	Total (in baze cash) (rd 32+35)	36	963	1.137

Nr rand	Denumirea indicaotrilor	Cod rand	Inceputul perioadei	Sfirsitul perioadei
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5187)	37	0	0
	Total (în baze accrual)(rd.36+37)	38	963	1.137
	Depozite ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct. 5153 +5602)	39	0	0
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5187)	40	0	0
	Total (în baze accrual)(rd.39+40)	41	0	0
	Acreditive în lei ale institutiilor locale si ale ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5411)	42	0	0
	Acreditive în valuta ale institutiilor locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5412)	43	0	0
	-disponibilitati la alti rezidenti	50	0	0
	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.461+2678)	51	8.079	10.853
	Total (In baze cash)(rd.51)	52	8.079	10.853
A.3	Alte disponibilitati	60	0	0
	-disponibilitati la institutii de credit din strainatate	61	0	0
	Disponibilitati ale reprezentantelor din strainatate (ct.5124)	62	0	0
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor, reprezentantelor din strainatate (ct.5187)	63	0	0
	Total (în baze accrual)(rd.62+63)	64	0	0
	Avansuri de trezorerie, acordate (ct. 542)	65	0	0
	Acreditive la institutii de credit în strainatate (ct.5412)	66	0	0
B	TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care:	70	0	0
	Titluri, altele decât actiuni, exclusiv produsele financiare derivate	71	0	0
B.1	Titluri pe termen scurt, altele decât actiuni si produse financiare derivate (detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala)	72	0	0
	Titluri pe termen scurt, altele decât actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala.Total (rd.74+75+76+77), din care emise de:	73	0	0
	-Banca centrala (S121)	74	0	0
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	75	0	0
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	76	0	0
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	77	0	0
I	Total (la valoare nominala) (rd. 73)	78	0	0
B.2	Titluri pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate	85	0	0
1	Titluri pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala (institutii locale) si institutiile de subordonare locala. Total (rd.87+88+89+90), din care emise de:	86	0	0
	-Banca centrala (S.121)	87	0	0
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	88	0	0
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	89	0	0

Nr rand	Denumirea indicatrilor	Cod rand	Inceputul perioadei	Sfirsitul perioadei
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	90	0	0
	Obligatiuni si alte titluri detinute in contul creantelor bugetare (ct.265-2962). Total (rd.92+93+94+95+96), din care emise de:	91	0	0
	-Banca centrala (S.121)	92	0	0
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	93	0	0
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	94	0	0
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	95	0	0
	-Societati nefinanciare (S.11)	96	0	0
I	Total (rd.86+91)	97	0	0
C	CREDITE ACORDATE, din care:	110	0	0
C1	Credite pe termen scurt - acordate	111	0	0
	Credite pe termen scurt acordate din bugetul local institutiilor de subordonare locala, (ct.4682)	112	0	0
D	ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII	120	0	0
	Actiuni si alte titluri, exclusiv actiuni ale organismelor de plasament colectiv	121	0	0
D.1	Actiuni cotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)	122	0	0
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600100 - ct.2960101) (S.11)	123	0	0
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (ct.2600100 - ct.2960101) (S.122)	124	0	0
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600100- ct.2960101) (S.128, S.129)	125	0	0
	Total (la val. ctb. neta = la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.123+124+125)	126	0	0
D.2	Actiuni necotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)	130	0	0
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200 - ct.2960102) (S.11)	131	0	0
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (ct.2600200 - ct.2960102) (S.122)	132	0	0
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600200 - ct.2960102) (S.128, S.129)	133	0	0
	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.131+132+133)	134	0	0
D.3	Alte participatii	140	0	0
	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome, srl, comandita, etc.) (ct.2601+ 2602-2961)	141	0	0
	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.141)	142	0	0
E	ALTE CONTURI DE PRIMIT	155	0	0
E.1	Credite comerciale si avansuri acordate	156	0	0

Nr rand	Denumirea indicatrilor	Cod rand	Inceputul perioadei	Sfirsitul perioadei
1	Creante comerciale legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora .Total (rd.158+159+160+164) din care:	157	0	0
	-de la populatie (gospodariile populatiei) (S.14)	158	0	0
	-de la societati nefinanciare (S.11),	159	0	0
	-de la institutiile publice, din care: (rd.161+162+163)	160	0	0
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	161	0	0
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	162	0	0
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	163	0	0
	-de la nerezidenti (S21,S22)	164	0	0
	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.232+234+409+4111+4118+413+ 418+4611-4911-4961).Total (rd.166+167+168+172) din care de la:	165	0	0
	-de la populatie	166	0	0
	-de la societati nefinanciare (S.11),	167	0	0
	-de la institutii publice, din care: (rd.169+170+171)	168	0	0
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	169	0	0
	-Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	170	0	0
	-Fonduri de securitate sociala (S.1314)	171	0	0
	-din care:creanțele unităților sanitare cu paturi față de Casele de Sănătate	171.1	0	0
	-de la nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S 21, S.22)	172	0	0
E.2	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile	175	0	0
1	Creante ale bugetului local (ct.464-497). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	2.421.858	2.702.204
	-de la populatie	177	2.421.858	2.702.204
	-de la societati nefinanciare (S.11),	178	0	0
	-de la institutiile publice, din care: (rd.180+181+182)	179	0	0
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	180	0	0
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	181	0	0
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	182	0	0
	- de la nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	183	0	0
	Creante ale fondului de risc (ct.461)	184	0	0
	Total creante (rd.176+184)	185	2.421.858	2.702.204
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana	190	0	0
	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritatilor de Management si Agentiile de Plati reprezentând fonduri externe nerambursabile postaderare(ct.4583.1)	191	5.310.122	5.310.122
	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritatilor de Management si Agentiile de Plati reprezentând fonduri de la bugetul de stat (ct.4583.2)	192	0	0
	Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare în curs de virare la buget (ct.8077)	193	0	0

Nr rand	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Inceputul perioadei	Sfirsitul perioadei
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURA SI ALTE FONDURI (ct.4505). Total din care:(rd.195+196)	194	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat-INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURA SI ALTE FONDURI-bugetul local (ct.4505.4)	195	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat-INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURA SI ALTE FONDURI-institutiile publice finantate din venituri proprii/venituri proprii si subventii (ct.4505.5)	196	0	0
	DATORII FINANCIARE	200	0	0
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	201	0	0
A.2	Alte depozite	202	0	0
1	Sume datorate tertilor reprezentând garantii si cautiuni aflate în conturile institutiilor publice (ct.4281+ 462). Total (rd.204+205+206) din care :	203	0	8.000
	- salariatilor (gospodariile populatiei) (S.143)	204	0	8.000
	- societati nefinanciare (S.11)	205	0	0
	- institutiilor publice, din care: (rd.207+208+209)	206	0	0
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	207	0	0
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	208	0	0
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	209	0	0
B.	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACTIUNI	220	0	0
B.1	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen scurt altele decât actiuni si produse financiare derivate)	221	0	0
	Imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt altele decât actiuni si produse financiare derivate emise de catre de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala,(ct.5191+1611). Total (rd.223+224+225+226) din care achizitionate de:	222	0	0
	-Banca centrala (S.121)	223	0	0
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	224	0	0
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	225	0	0
	-Nerezidenti (State membre si institutiile si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	226	0	0
I	Total (la valoare nominala) rd.222	227	0	0
	Dobânzi de platit pentru împrumuturi pe baza de titluri pe termen scurt, altele decât actiuni si produse financiare derivate (ct.1681+5186)	228	0	0
	Total (in baze accrual)(rd.227+228)	229	0	0
B.2	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate)	240	0	0
	Imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung altele decât actiuni si produse financiare derivate emise de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala (ct.1612). Total (rd.242+243+244+245), din care achizitionate de:	241	0	0
	-Banca centrala (S.121)	242	0	0
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	243	0	0

Nr rand	Denumirea indicatrilor	Cod rand	Inceputul perioadei	Sfirsitul perioadei
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	244	0	0
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	245	0	0
I	Total (la valoare nominala) (rd.241)	246	0	0
	Dobânzi de platit pentru împrumuturi pe baza de titluri pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate (ct.1681)	247	0	0
	Total (în baze accrual)(rd.246+247)	248	0	0
C.	CREDITE PRIMITE, din care:	260	0	0
C.1	Credite pe termen scurt primite	261	0	0
	Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si institutii din subordinea acestora (ct.1621+1631+1641+1671+5191+5192+5196+5197 +5198). Total (rd.263+264+265+265 1), din care acordate de:	262	0	0
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	263	0	0
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	264	0	0
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	265	0	0
	Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare, de către institutiile publice din administratia locală (ct.1621) (S1311)	265.1	0	0
	Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de catre institutiile publice din administratia locala (ct.5198+1671)	266	0	0
	Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de catre institutiile publice de subordonare locala, (ct.5195)	267	0	0
	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare(ct.5197)	267.1	0	1.641.386
	Total (în baze cash)(rd.262+266+267)	268	0	1.641.386
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt contractate de institutiile publice din administratia locala (ct.1682+1683+1684+1685+1687+5186). Total (rd.270+271+272+272.1),din care acordate de:	269	0	0
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	270	0	0
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	271	0	0
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	272	0	0
	-Administratia centrala (S1311) Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare (ct.1687)	272.1	0	0
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1687+5186)	273	0	0
	Total (dobânzi de platit)(rd.269+273)	274	0	0
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274)	275	0	1.641.386
	Credite pe termen scurt primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	276	0	0

Nr rand	Denumirea indicațiilor	Cod rand	Inceputul perioadei	Sfirsitul perioadei
	Credite pe termen scurt provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1671+5191). Total (rd.278+279+280+281) din care acordate de:	277	0	0
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (În cazul refinantării fara regres a unei creante asupra guvernului)	278	0	0
	-Alți intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (În cazul refinantării fara regres a unei creante asupra guvernului)	279	0	0
	-Nerezidenti (State membre și institutii și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	280	0	0
	-Societati nefinanciare (S.11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	281	0	0
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1687+5186). Total (rd.283+284+284.1+284.2) din care acordate/achizitionate de:	282	0	0
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (În cazul refinantării fara regres a unei creante asupra guvernului)	283	0	0
	-Alți intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (În cazul refinantării fara regres a unei creante asupra guvernului)	284	0	0
	-Nerezidenti (State membre și institutii și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	284.1	0	0
	-Societati nefinanciare (S.11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	284.2	0	0
C 2	Credite pe termen lung primite	285	0	0
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice locale (ct.1622+1632+1642+1672). Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de :	286	0	0
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	287	0	0
	-Alți rezidenti (Alți intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	288	0	0
	-Nerezidenti (State membre și institutii și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	289	0	0
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311) Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de catre institutiile publice din administratia locala (ct.1620200+ct.1670203)	289.1	0	0
	Total (în baze cash)(rd.286)	290	0	0
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice din administratia locala (ct.1682+1683+1684+1685+1687) Total (rd.292+293+294+294.1) din care acordate de :	291	0	0
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	292	0	0
	-Alți rezidenti (Alți intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	293	0	0

Nr rand	Denumirea indicatoarelor	Cod rand	Inceputul perioadei	Sfirsitul perioadei
	Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	294	0	0
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311) Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare (ct.1680703)	294.1	0	0
	Total dobânzi de platit (rd.291)	295	0	0
	Total (în baze accrual)(cash+dobânzi) (rd.290+295)	296	0	0
	Credite pe termen lung primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	297	0	0
	Credite pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1672). Total (rd.299+300+301+302) din care acordate de:	298	0	0
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (în cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	299	0	0
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125) (în cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	300	0	0
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene si State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	301	0	0
	-Societati nefinanciare (S.11) (în cazul structurarii creditelor comerciale)	302	0	0
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1687). Total (rd.304+305+306+307) din care acordate de:	303	0	0
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (în cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	304	0	0
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125) (în cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	305	0	0
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	306	0	0
	-Societati nefinanciare (S.11) (în cazul restructurarii creditelor comerciale)	307	0	0
E	ALTE CONTURI DE PLATIT	310	0	0
E.1	Credite comerciale si avansuri primite	311	0	0
	Datorii comerciale legate de livrari de bunuri si servicii (ct.401+403+4041 +4042+ 405+408 +419 +4621+4622). Total (rd.313+314+318+319+) din care catre :	312	0	0
	-Societati nefinanciare (S.11)	313	0	0
	-Institutii publice, din care (rd.315+316+317):	314	0	0
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	315	0	0
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	316	0	0
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	317	0	0
	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	318	0	0
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	319	0	0

Nr rand	Denumirea indicatrilor	Cod rand	Inceputul perioadei	Sfirsitul perioadei
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.401+403+404+405+408+419+4621). Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	320	221.442	150.309
	-Societati nefinanciare (S.11)	321	221.442	150.309
	-Instituti publice, din care (rd.323+324+325):	322	0	0
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	323	0	0
	-Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	324	0	0
	-Fonduri de securitate sociala (S.1314)	325	0	0
	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	326	0	0
	- Nerezidenti (State membre si instituti si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	327	0	0
E.2	Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale si avansuri	330	0	0
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+431+437+4428 +444+446+4481)	331	92.930	112.266
	Salariile angajatilor (ct.421+423+426 +4271+ 4273 +4281)	332	129.539	153.291
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4272 + 4273+429+438)	333	0	76.758
	Datorii catre fondul de risc (ct.462)	334	0	0
	Total (rd.331+332+333+334)	335	222.469	342.315
	Datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana	340	0	0
	Avansuri primite de Instituti publice -beneficiari finali- reprezentând prefinantare pentru proiecte finantate din fonduri externe nerambursabile postaderare (ct.4585)	341	1.588.650	1.588.650
	Alte datorii	342	0	0
	Provizioane necurente, din care:	342.1	42.032	42.032
	Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentand arierate in litigiu.	342.2	0	0
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta.	342.3	42.032	42.032
	Provizioane necurente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferentelor salariale cuvenite personalului didactic din învățământul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510203)	342.4	0	0
	Provizioane necurente pentru daune-interese moratorii sub forma dobânzii legale, pentru plata eșalonata a sumelor prevazute în titluri executorii având ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510203)	342.5	0	0
	Provizioane curente, din care:	343	0	0
	Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentand arierate in litigiu.	343.1	0	0
	Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta.	343.2	0	0
	Provizioane curente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferentelor salariale cuvenite personalului didactic din învățământul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510103)	343.3	0	0

Nr rand	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Inceputul perioadei	Sfirsitul perioadei
	Provizioane curente pentru daune-interese moratorii sub forma dobânzii legale, pentru plata e?alonata a sumelor prevazute în titluri executorii având ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510103)	343.4	0	0
E.3	Plati restante	345	0	0
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen) din operatiuni comerciale (ct.401+403+404+405+462). Total (rd.346.1+347+351+352), din care catre:	346	0	0
	Societati nefinanciare (S.11)	346.1	0	0
	-Instituti publice, din care (rd.348+349+350):	347	0	0
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	348	0	0
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	349	0	0
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	350	0	0
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii; Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	351	0	0
	-Nerezidenti (State membre si instituti si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	352	0	0
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala- (reprezentând datorii neachitate la termen) catre bugetul general consolidat (ct.4423+431+437+444 +446 +4481)	353	0	0
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen) din drepturi salariale, neachitate (ct.421+423+426+ 4271+4273+ 4281)	354	0	0
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala catre alte categorii de persoane (reprezentând datorii neachitate la termen) din burse, ajutoare si alte drepturi neachitate(ct 4273+429+438)	355	0	0
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen) din împrumuturi nerambursate la scadenta, (ct.1611+1621 +1631+1641+ 1651+1671 +169+ 5192 +5195 +5196 +5197+5198). Total (rd.357+358+359) din care, catre :	356	0	0
	Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	357	0	0
	Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	358	0	0
	Nerezidenti (State membre si instituti si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	359	0	0
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen) din dobânzi restante, (ct.1681+1682+1683+1684 +1685+1687+5186). Total (rd.361+362+363) din care, catre :	360	0	0
	Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	361	0	0
	Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	362	0	0
	Nerezidenti (State membre si instituti si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	363	0	0
	Creditori bugetari (ct.467)	364	0	0

Nr rand	Denumirea indicaotrilor	Cod rand	Inceputul perioadei	Sfirsitul perioadei
	Total(rd.346+353+354+355+356+360+364)	375	0	0

PRIMAR
MOTI IONICA PETRISOR



CONTABIL SEF
CIOCSAI FLORENTINA

..... 

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

C	Plăți efectuate în anul curent de la titlul 56 și 58	din care:		Sume în curs de solicitare la rambursare	Sume solicitate la rambursare	Sume solicitate la rambursare în anul curent	Sume solicitate la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume autorizate de autoritatea de management aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Prefina dedusă din sumele solicitate la rambursare	Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	din care:
		Plăți efectuate pentru cota-partea FEN (alineat 02)	Plăți efectuate pentru cota-partea FEN (alineat 02)								
Programul din Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime (FEPAM) (58.05)	36	11.668	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total (cod 01 la 39.6)	40	11.668	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PRIMAR
MOTICĂ PETRISOR



CONTABIL SEF
CIOCSAI FLORENTINA

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 asigurarilor sociale de stat	04 - Bugetul asigurarilor pentru somaj	05 - Bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate	15 - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral din venituri proprii	06 - Bugetul fondurilor externe nerambursabile	06 - Bugetul creditelor externe	07 - Bugetul creditelor interne	?? - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii	?? - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral din venituri proprii
1 Total plati (titlul VIII cod 56 + titlul X cod 58)	001	0	11.668	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Total plati (titlul X cod 58)	011	0	11.668	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Active nefinanciare (titlul XIII)	019	0	11.668	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PRIMAR
MONICA PETRISOR



CONTABIL SEF
CIOCSAI FLORENTINA

.....
[Signature]

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

la data de 31.03.2018

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Total, din care:	Drepturi constatate		Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate		din anii precedenti	din anul curent			
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE+DEZVOLTARE		13.662.020	11.465.480	5.413.190	2.421.858	2.991.332	2.696.366	14.620	2.702.204
TOTAL VENITURI:		13.662.020	11.465.480	5.413.190	2.421.858	2.991.332	2.696.366	14.620	2.702.204
VENITURI PROPRII:		821.000	266.000	4.724.923	2.421.858	2.303.065	2.008.099	14.620	2.702.204
1. VENITURI CURENTE		3.105.020	946.480	3.764.017	2.421.858	1.342.159	1.047.193	14.620	2.702.204
A. VENITURI FISCALE		2.997.020	914.439	2.330.296	1.130.621	1.199.675	995.419	14.620	1.320.257
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL		363.000	103.000	150.128	0	150.128	150.128	0	0
A12 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE		363.000	103.000	150.128	0	150.128	150.128	0	0
Impozit pe venit	03.02	6.000	3.000	460	0	460	460	0	0
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	6.000	3.000	460	0	460	460	0	0
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	357.000	100.000	149.668	0	149.668	149.668	0	0
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	162.000	50.000	65.036	0	65.036	65.036	0	0
Suma alocata din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	195.000	50.000	84.632	0	84.632	84.632	0	0
A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE		225.000	89.000	1.273.346	1.016.084	257.262	113.942	9.918	1.149.486
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	225.000	69.000	1.273.346	1.016.084	257.262	113.942	9.918	1.149.486
Impozit pe cladiri	07.02.01	62.000	28.000	588.165	496.668	91.477	29.186	2.668	556.311
Impozit pe cladiri - PF	07.02.01.01	43.000	20.000	87.734	44.239	43.495	24.503	2.149	61.082
Impozit pe terenuri	07.02.01.02	19.000	8.000	500.431	482.449	47.982	4.683	519	495.229
Impozit pe terenuri - PJ	07.02.02	162.000	60.000	567.762	401.091	166.671	64.756	7.250	475.756
Impozit pe terenuri - PF	07.02.02.01	75.000	30.000	158.252	101.480	56.772	31.830	2.625	123.797
Impozit pe terenuri - PJ	07.02.02.02	6.000	2.000	69.429	60.731	8.698	94	9	69.326
Impozit pe terenurile extravilane	07.02.02.03	83.000	28.000	340.081	238.680	101.201	52.832	4.616	282.633

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	1.000	1.000	117.419	118.305	-886	0	0	117.419
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII		2.408.020	721.480	905.967	113.902	792.065	731.149	4.702	170.116
Suma defalcate din TVA	11.02	2.284.020	680.480	680.480	0	680.480	680.480	0	0
Suma defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	1.135.020	339.480	339.480	0	339.480	339.480	0	0
Suma defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	1.149.000	341.000	341.000	0	341.000	341.000	0	0
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	124.000	41.000	225.487	113.902	111.585	50.669	4.702	170.116
Taxa asupra mijloacelor de transport	16.02.02	105.000	36.000	225.487	113.902	111.585	50.669	4.702	170.116
Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	16.02.02.01	81.000	30.000	193.998	104.423	89.475	43.375	3.933	146.590
Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	16.02.02.02	24.000	6.000	31.489	9.479	22.110	7.294	769	23.526
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	19.000	5.000	0	0	0	0	0	0
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE		1.000	1.000	855	635	220	200	0	855
Alte impozite si taxe fiscale	18.02	1.000	1.000	855	635	220	200	0	855
Alte impozite si taxe	18.02.50	1.000	1.000	855	635	220	200	0	855
C. VENITURI NEFISCALE		108.000	32.000	1.433.721	1.291.237	142.484	51.774	0	1.381.947
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE		7.000	2.000	8.329	4.517	3.812	980	0	7.349
Venituri din proprietate	30.02	7.000	2.000	8.329	4.517	3.812	980	0	7.349
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	7.000	2.000	8.329	4.517	3.812	980	0	7.349
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	7.000	2.000	8.329	4.517	3.812	980	0	7.349
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		101.000	30.000	1.425.392	1.286.720	138.672	50.794	0	1.374.598
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02.50	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
Venituri din taxe administrative, eliberari de permise	34.02	2.000	2.000	615	0	615	615	0	0
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	1.000	1.000	504	0	504	504	0	0
Alte venituri din taxe administrative, eliberari de permise	34.02.50	1.000	1.000	111	0	111	111	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	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	57.000	15.000	1.303.935	1.265.433	38.502	9.886	0	1.294.049
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate conform dispozitiilor legale	35.02.01	57.000	15.000	1.303.935	1.265.433	38.502	9.886	0	1.294.049
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	57.000	15.000	1.303.935	1.265.433	38.502	9.886	0	1.294.049
Diverse venituri	36.02	41.000	12.000	120.842	21.287	99.555	40.293	0	80.549
Taxe speciale	36.02.06	27.000	7.000	114.010	20.764	93.246	33.984	0	80.026
Alte venituri	36.02.50	14.000	5.000	6.832	523	6.309	6.309	0	523
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-267.000	-127.000	-127.000	0	-127.000	-127.000	0	0
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	267.000	127.000	127.000	0	127.000	127.000	0	0
III. OPERATIUNI FINANCIARE		0	0	1.641.386	0	1.641.386	1.641.386	0	0
Incasari din acordarea imprumuturilor acordate	40.02	0	0	1.641.386	0	1.641.386	1.641.386	0	0
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare**)	40.02.14	0	0	1.641.386	0	1.641.386	1.641.386	0	0
IV. SUBVENTII		10.557.000	10.519.000	7.787	0	7.787	7.787	0	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE		10.557.000	10.519.000	7.787	0	7.787	7.787	0	0
Subventii de la bugetul de stat	42.02	10.557.000	10.519.000	7.787	0	7.787	7.787	0	0
B. Curente		10.557.000	10.519.000	7.787	0	7.787	7.787	0	0
Ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemna, carbuni si combustibili petrolieri	42.02.34	15.000	5.000	156	0	156	156	0	0
Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	42.02.41	36.000	8.000	7.631	0	7.631	7.631	0	0
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	42.02.65	10.506.000	10.506.000	0	0	0	0	0	0
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		2.889.020	832.480	3.644.804	2.421.858	1.222.946	927.980	14.620	2.702.204
TOTAL VENITURI		2.889.020	832.480	3.644.804	2.421.858	1.222.946	927.980	14.620	2.702.204
VENITURI PROPRII		821.000	266.000	3.083.537	2.421.858	661.679	366.713	14.620	2.702.204
I. VENITURI CURENTE		2.838.020	819.480	3.637.017	2.421.858	1.215.159	920.193	14.620	2.702.204
A. VENITURI FISCALE		2.997.020	914.480	2.330.296	1.130.921	1.199.675	995.419	14.620	1.320.257
AI. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL		363.000	103.000	150.128	0	150.128	150.128	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Singeri 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			
A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE		363.000	103.000	150.128	0	150.128	0	0	
Impozit pe venit	03.02	6.000	3.000	460	0	460	0	0	
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	6.000	3.000	460	0	460	0	0	
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	357.000	100.000	149.668	0	149.668	0	0	
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	162.000	50.000	65.036	0	65.036	0	0	
Suma alocata din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	195.000	50.000	84.632	0	84.632	0	0	
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE		225.000	89.000	1.273.346	1.016.084	113.942	9.918	1.149.486	
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	225.000	89.000	1.273.346	1.016.084	113.942	9.918	1.149.486	
Impozit pe cladiri	07.02.01	62.000	28.000	538.165	496.688	29.186	2.668	556.311	
Impozit pe cladiri - PF	07.02.01.01	43.000	20.000	87.734	44.239	24.503	2.149	61.082	
Impozit pe cladiri - PJ	07.02.01.02	19.000	8.000	500.431	452.449	4.683	519	495.229	
Impozit pe terenuri	07.02.02	162.000	60.000	567.762	401.091	84.756	7.250	475.756	
Impozit pe terenuri - PF	07.02.02.01	73.000	30.000	158.252	101.480	31.830	2.625	123.787	
Impozit pe terenuri - PJ	07.02.02.02	6.000	2.000	69.429	60.731	94	9	69.326	
Impozit pe terenurile extravilane	07.02.02.03	83.000	28.000	340.081	238.880	52.832	4.616	282.833	
Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -> Le bugetul de stat = restante anii anteriori =	07.02.03	1.000	1.000	117.419	118.305	0	0	117.419	
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII		2.408.020	721.480	905.967	113.902	731.149	4.702	170.116	
Suma defalcata din TVA	11.02	2.284.020	680.480	680.480	0	680.480	0	0	
Suma defalcata din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuiilor descentralizate la nivelul comunitatilor locale, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	1.135.020	339.480	339.480	0	339.480	0	0	
Suma defalcata din TVA pt echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	1.149.000	341.000	341.000	0	341.000	0	0	
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	124.000	41.000	225.487	113.902	111.585	4.702	170.116	
Taxa asupra mijloacelor de transport	16.02.02	105.000	36.000	225.487	113.902	111.585	4.702	170.116	

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			
Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	16.02.02.01	81.000	30.000	193.898	104.423	89.475	43.375	3.933	146.590
Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	16.02.02.02	24.000	6.000	31.589	9.479	22.110	7.294	768	23.526
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	19.000	5.000	0	0	0	0	0	0
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE		1.000	1.000	865	635	220	200	0	665
Alte impozite si taxe fiscale	18.02	1.000	1.000	865	635	220	200	0	665
Alte impozite si taxe	18.02.50	1.000	1.000	865	635	220	200	0	665
C. VENITURI NEFISCALE		-159.000	-95.000	1.306.721	1.291.237	15.484	-75.226	0	1.381.947
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE		7.000	2.000	8.329	4.517	3.812	980	0	7.349
Venituri din proprietate	30.02	7.000	2.000	8.329	4.517	3.812	980	0	7.349
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	7.000	2.000	8.329	4.517	3.812	980	0	7.349
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	7.000	2.000	8.329	4.517	3.812	980	0	7.349
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		-166.000	-97.000	1.298.392	1.286.720	-11.672	-76.206	0	1.374.586
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02.50	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
Venituri din taxe administrative, eliberari de permise	34.02	2.000	2.000	615	0	615	615	0	0
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	1.000	1.000	504	0	504	504	0	0
Alte venituri din taxe administrative, eliberari de permise	34.02.50	1.000	1.000	111	0	111	111	0	0
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	57.000	15.000	1.303.935	1.265.433	38.502	9.886	0	1.294.049
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate conform dispozitiilor legale	35.02.01	57.000	15.000	1.303.935	1.265.433	38.502	9.886	0	1.294.049
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	57.000	15.000	1.303.935	1.265.433	38.502	9.886	0	1.294.049
Diverse venituri	36.02	41.000	12.000	120.842	21.287	99.555	40.293	0	80.549
Taxe speciale	36.02.06	27.000	7.000	114.010	20.764	93.246	33.984	0	80.026
Alte venituri	36.02.50	14.000	5.000	6.832	523	6.309	6.309	0	523
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	-267.000	-127.000	-127.000	0	-127.000	-127.000	0	0
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru mentinerea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-267.000	-127.000	-127.000	0	-127.000	-127.000	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	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
IV. SUBVENTII		51.000	13.000	7.787	0	7.787	7.787	0	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE		51.000	13.000	7.787	0	7.787	7.787	0	0
Subventii de la bugetul de stat	42.02	51.000	13.000	7.787	0	7.787	7.787	0	0
B. Curente		51.000	13.000	7.787	0	7.787	7.787	0	0
Ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni si combustibil petrolier	42.02.34	15.000	5.000	156	0	156	156	0	0
Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	42.02.41	36.000	8.000	7.631	0	7.631	7.631	0	0
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		10.773.000	10.633.000	1.768.386	0	1.768.386	1.768.386	0	0
TOTAL VENITURI		10.773.000	10.633.000	1.768.386	0	1.768.386	1.768.386	0	0
VENITURI PROPRII		0	0	1.641.386	0	1.641.386	1.641.386	0	0
I. VENITURI CURENTE		267.000	127.000	127.000	0	127.000	127.000	0	0
C. VENITURI NEFISCALE		267.000	127.000	127.000	0	127.000	127.000	0	0
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		267.000	127.000	127.000	0	127.000	127.000	0	0
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	267.000	127.000	127.000	0	127.000	127.000	0	0
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	267.000	127.000	127.000	0	127.000	127.000	0	0
III. OPERATIUNI FINANCIARE		0	0	1.641.386	0	1.641.386	1.641.386	0	0
Incasari din acordarea imprumuturilor acordate	40.02	0	0	1.641.386	0	1.641.386	1.641.386	0	0
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare**)	40.02.14	0	0	1.641.386	0	1.641.386	1.641.386	0	0
IV. SUBVENTII		10.506.000	10.506.000	0	0	0	0	0	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE		10.506.000	10.506.000	0	0	0	0	0	0
Subventii de la bugetul de stat	42.02	10.506.000	10.506.000	0	0	0	0	0	0
B. Curente		10.506.000	10.506.000	0	0	0	0	0	0
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	42.02.65	10.506.000	10.506.000	0	0	0	0	0	0

CONTABIL SEF
CIOCSAI FLORENTINA



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

la data de 31.03.2018

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	15.304.020	13.107.480	15.299.322	15.299.322	904.639	14.394.683	780.748
TOTAL CHELTUIELI		0	15.304.020	13.107.480	15.299.322	15.299.322	904.639	14.394.683	780.748
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02	0	1.283.220	337.000	1.283.220	1.283.220	297.881	985.339	303.635
Autoritati publice si actiuni externe	51.02	0	1.283.220	337.000	1.283.220	1.283.220	297.881	985.339	303.635
Autoritati executive si legislative	51.02.01	0	1.283.220	337.000	1.283.220	1.283.220	297.881	985.339	303.635
Autoritati executive	51.02.01.03	0	1.283.220	337.000	1.283.220	1.283.220	297.881	985.339	303.635
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	55.02	0	70.000	12.000	70.000	70.000	11.325	58.675	11.658
Ordine publica si siguranta nationala	56.02	0	70.000	12.000	70.000	70.000	11.325	58.675	11.658
Protectie civila si protectie contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)	56.02.05	0	70.000	12.000	70.000	70.000	11.325	58.675	11.658
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	58.02	0	2.515.200	1.531.480	2.510.502	2.510.502	308.249	2.202.253	391.091
Invatamant	55.02	0	1.294.500	1.174.000	1.294.500	1.294.500	12.120	1.282.380	12.120
Invatamant secundar	55.02.04	0	1.282.000	1.169.000	1.282.000	1.282.000	9.620	1.272.380	9.620
Invatamant secundar inferior	55.02.04.01	0	1.282.000	1.169.000	1.282.000	1.282.000	9.620	1.272.380	9.620
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	55.02.50	0	12.500	5.000	12.500	12.500	2.500	10.000	2.500
Sanatate	56.02	0	36.000	8.000	36.000	36.000	7.631	28.369	9.639
Servicii de sanatate publica	56.02.08	0	36.000	8.000	36.000	36.000	7.631	28.369	9.639
Cultura, recreere si religie	57.02	0	25.000	6.000	20.418	20.418	-690	21.108	34
Servicii culturale	57.02.03	0	25.000	6.000	20.418	20.418	-690	21.108	34
Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	57.02.03.02	0	21.000	6.000	16.418	16.418	-690	17.108	34
Camere culturale	57.02.03.07	0	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	0
Asiguri si asistenta sociala	58.02	0	1.159.700	343.480	1.159.504	1.159.504	289.188	870.396	369.298
Asistenta sociala in caz de boala si invaliditati	58.02.05	0	1.111.500	332.480	1.111.500	1.111.500	287.742	824.058	367.736

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 perioadelor de raportare	Trimestriale cumulate					
Asistența socială în caz de invaliditate	68.02.05.02	0	1.111.800	332.480	1.111.800	1.111.800	267.742	824.058	367.736
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15	0	47.784	11.000	47.784	47.784	1.446	46.338	1.562
Ajutor social	68.02.15.01	0	47.784	11.000	47.784	47.784	1.446	46.338	1.562
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	69.02	0	3.857.600	3.708.000	3.857.600	3.857.600	148.516	3.709.084	74.364
Locuție, servicii și dezvoltare publică	70.02	0	3.738.800	3.666.000	3.738.800	3.738.800	116.366	3.622.414	42.829
Alimentare cu apă și amenajări hidrotehnice	70.02.05	0	3.579.500	3.549.000	3.579.500	3.579.500	0	3.579.500	0
Alimentare cu apă	70.02.05.01	0	3.579.500	3.549.000	3.579.500	3.579.500	0	3.579.500	0
Iluminat public și electrificări rurale	70.02.06	0	159.300	117.000	159.300	159.300	116.366	42.914	42.829
Protecția mediului	74.02	0	118.800	42.000	118.800	118.800	32.130	86.670	31.535
Sălbritate și gestionarea deșeurilor	74.02.05	0	118.800	42.000	118.800	118.800	32.130	86.670	31.535
Sălbritate	74.02.05.01	0	118.800	42.000	118.800	118.800	32.130	86.670	31.535
Partea a V-a ACTIVITĂȚI ECONOMICE	79.02	0	7.578.000	7.519.000	7.578.000	7.578.000	138.668	7.439.332	0
Transporturi	84.02	0	7.578.000	7.519.000	7.578.000	7.578.000	138.668	7.439.332	0
Transport rutier	84.02.03	0	7.578.000	7.519.000	7.578.000	7.578.000	138.668	7.439.332	0
Drumuri și poduri	84.02.03.01	0	7.578.000	7.519.000	7.578.000	7.578.000	138.668	7.439.332	0
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.02	0	1.642.000	1.642.000	0	0	1.791.727	0	0
Excedent	96.02	0	0	0	0	0	1.791.727	0	0
Deficit	96.02	0	1.642.000	1.642.000	0	0	0	0	0
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	2.889.020	832.480	2.884.322	2.884.322	683.565	2.200.737	780.748
TOTAL CHELTUIELI		0	2.889.020	832.480	2.884.322	2.884.322	683.565	2.200.737	780.748
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02	0	1.283.220	337.000	1.283.220	1.283.220	297.861	985.359	303.635
Autorități publice și acțiuni externe	51.02	0	1.283.220	337.000	1.283.220	1.283.220	297.861	985.359	303.635
Autorități executive și legislative	51.02.01	0	1.283.220	337.000	1.283.220	1.283.220	297.861	985.359	303.635
Autorități executive	51.02.01.03	0	1.283.220	337.000	1.283.220	1.283.220	297.861	985.359	303.635
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	59.02	0	50.000	12.000	50.000	50.000	11.325	38.675	11.658
Ordine publică și siguranță națională	61.02	0	50.000	12.000	50.000	50.000	11.325	38.675	11.658

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					
Protecie civila si protectie contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)	61.02.06	0	50.000	12.000	50.000	50.000	11.325	38.675	11.658
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	64.02	0	1.356.200	407.480	1.351.502	1.351.502	308.249	1.043.253	391.091
Invatamant	65.02	0	135.500	50.000	135.500	135.500	12.120	123.380	12.120
Invatamant secundar	65.02.04	0	123.000	45.000	123.000	123.000	9.620	113.360	9.620
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01	0	123.000	45.000	123.000	123.000	9.620	113.360	9.620
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50	0	12.500	5.000	12.500	12.500	2.500	10.000	2.500
Sanatate	66.02	0	36.000	8.000	36.000	36.000	7.631	28.369	9.639
Servicii de sanatate publica	66.02.08	0	36.000	8.000	36.000	36.000	7.631	28.369	9.639
Cultura, recreere si religie	67.02	0	25.000	6.000	20.418	20.418	-690	21.108	34
Servicii culturale	67.02.03	0	25.000	6.000	20.418	20.418	-690	21.108	34
Biblioteca publice comunale, orasenesti, municipale	67.02.03.02	0	21.000	6.000	16.418	16.418	-690	17.108	34
Camine culturale	67.02.03.07	0	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	0
Asigurari si asistenta sociala	68.02	0	1.159.700	343.480	1.159.584	1.159.584	289.188	870.396	369.298
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05	0	1.111.800	332.480	1.111.800	1.111.800	287.742	824.058	367.736
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02	0	1.111.800	332.480	1.111.800	1.111.800	287.742	824.058	367.736
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15	0	47.900	11.000	47.784	47.784	1.446	46.338	1.562
Ajutor social	68.02.15.01	0	47.900	11.000	47.784	47.784	1.446	46.338	1.562
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	69.02	0	199.600	76.000	199.600	199.600	66.130	133.470	74.364
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02	0	80.800	34.000	80.800	80.800	34.000	46.800	42.829
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	70.02.05	0	4.500	0	4.500	4.500	0	4.500	0
Alimentare cu apa	70.02.05.01	0	4.500	0	4.500	4.500	0	4.500	0
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06	0	76.300	34.000	76.300	76.300	34.000	42.300	42.829
Protectia mediului	74.02	0	118.800	42.000	118.800	118.800	32.130	86.670	31.535
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05	0	118.800	42.000	118.800	118.800	32.130	86.670	31.535
Salubritate	74.02.05.01	0	118.800	42.000	118.800	118.800	32.130	86.670	31.535
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.02	0	1.642.000	1.642.000	0	0	1.791.727	0	0
Excedent	98.02	0	0	0	0	0	1.791.727	0	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					
Deficit	99.02	0	1.642.000	1.642.000	0	0	0	0	0
SECTIONEA DE DEZVOLTARE		0	12.415.000	12.275.000	12.415.000	12.415.000	221.054	12.193.946	0
TOTAL CHELTUIELI		0	12.415.000	12.275.000	12.415.000	12.415.000	221.054	12.193.946	0
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	59.02	0	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	0
Ordine publica si siguranta nationala	61.02	0	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	0
Protectie civila si protectie contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)	61.02.05	0	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	0
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	64.02	0	1.159.000	1.124.000	1.159.000	1.159.000	0	1.159.000	0
Invatamant	65.02	0	1.159.000	1.124.000	1.159.000	1.159.000	0	1.159.000	0
Invatamant secundar	65.02.04	0	1.159.000	1.124.000	1.159.000	1.159.000	0	1.159.000	0
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01	0	1.159.000	1.124.000	1.159.000	1.159.000	0	1.159.000	0
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	69.02	0	3.658.000	3.632.000	3.658.000	3.658.000	82.386	3.575.614	0
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02	0	3.658.000	3.632.000	3.658.000	3.658.000	82.386	3.575.614	0
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	70.02.05	0	3.575.000	3.549.000	3.575.000	3.575.000	0	3.575.000	0
Alimentare cu apa	70.02.05.01	0	3.575.000	3.549.000	3.575.000	3.575.000	0	3.575.000	0
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06	0	83.000	83.000	83.000	83.000	82.386	614	0
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE	79.02	0	7.578.000	7.519.000	7.578.000	7.578.000	138.668	7.439.332	0
Transporturi	84.02	0	7.578.000	7.519.000	7.578.000	7.578.000	138.668	7.439.332	0
Transport rutier	84.02.03	0	7.578.000	7.519.000	7.578.000	7.578.000	138.668	7.439.332	0
Drumuri si poduri	84.02.03.01	0	7.578.000	7.519.000	7.578.000	7.578.000	138.668	7.439.332	0
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.02	0	1.642.000	1.642.000	0	0	1.791.727	0	0
Excedent	96.02	0	0	0	0	0	1.791.727	0	0
Deficit	99.02	0	1.642.000	1.642.000	0	0	0	0	0



CONTABIL SEF
CIOCSAI FLORENTINA

**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTILOR PUBLICE - CHELTUIELI
51.02.01.03 - Autoritati executive - la data de 31.03.2018**

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	1.283.220	337.000	1.283.220	1.283.220	297.881	985.339	303.635
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	1.283.220	337.000	1.283.220	1.283.220	297.881	985.339	303.635
Total cheltuieli		0	1.283.220	337.000	1.283.220	1.283.220	297.881	985.339	303.635
CHELTUIELI CURENTE	01	0	1.283.220	337.000	1.283.220	1.283.220	297.881	985.339	303.635
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	1.120.000	295.000	1.120.000	1.120.000	265.966	854.034	272.963
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0	1.079.000	275.000	1.079.000	1.079.000	246.672	832.328	266.958
Salarii de baza	10.01.01	0	976.000	247.000	976.000	976.000	224.646	751.354	243.018
Alte sporuri	10.01.06	0	9.000	3.000	9.000	9.000	1.026	7.974	1.140
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	0	94.000	25.000	94.000	94.000	21.000	73.000	22.800
Contributii	10.03	0	41.000	20.000	41.000	41.000	19.294	21.706	6.005
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0	10.800	10.800	10.800	10.800	10.741	59	0
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	0	400	400	400	400	339	61	0
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	0	3.600	3.600	3.600	3.600	3.536	64	0
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	0	200	200	200	200	103	97	0
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	0	600	600	600	600	578	22	0
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0	25.400	4.400	25.400	25.400	3.997	21.403	6.005
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	163.220	42.000	163.220	163.220	31.915	131.305	30.672
Bunuri si servicii	20.01	0	74.000	24.500	74.000	74.000	17.392	56.608	16.149
Furnituri de birou	20.01.01	0	2.000	1.000	2.000	2.000	0	2.000	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					
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	10.000	3.000	10.000	10.000	1.423	8.577	1.423
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	500	500	500	500	29	471	29
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	22.500	5.000	22.500	22.500	5.000	17.500	5.163
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	36.000	12.000	36.000	36.000	9.165	26.835	7.759
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	3.000	3.000	3.000	3.000	1.775	1.225	1.775
Reparatii curente	20.02	0	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	0
Protectia muncii	20.14	0	2.000	1.000	2.000	2.000	340	1.660	340
Alte cheltuieli	20.30	0	67.220	16.500	67.220	67.220	14.183	53.037	14.183
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	67.220	16.500	67.220	67.220	14.183	53.037	14.183



CONTABIL SEF
CIOCSAI FLORENTINA

[Signature]

COMUNA HINOVA CENTRALIZAT

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

61.02.05 - Protectie civila si protectie contra incendiilor (protectie civila nonmilitara) - la data de 31.03.2018

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					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		0	70.000	12.000	70.000	70.000	11.325	58.675	11.658
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	50.000	12.000	50.000	50.000	11.325	38.675	11.658
Total cheltuieli		0	50.000	12.000	50.000	50.000	11.325	38.675	11.658
CHELTUIELI CURENTE	01	0	50.000	12.000	50.000	50.000	11.325	38.675	11.658
TITLUL CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	50.000	12.000	50.000	50.000	11.325	38.675	11.658
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0	48.000	11.000	48.000	48.000	10.500	37.500	11.400
Salarii de baza	10.01.01	0	48.000	11.000	48.000	48.000	10.500	37.500	11.400
Contributii	10.03	0	2.000	1.000	2.000	2.000	825	1.175	258
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0	500	500	500	500	458	42	0
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	0	20	20	20	20	15	5	0
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	0	200	200	200	200	151	49	0
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	0	10	10	10	10	4	6	0
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	0	30	30	30	30	25	5	0
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0	1.240	240	1.240	1.240	172	1.068	258
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		0	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	0
Total cheltuieli		0	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	0
CHELTUIELI CURENTE	01	0	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	0
TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	58	0	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	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					
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	58.04	0	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	0
Cheltuieli neeligibile*)	58.04.03	0	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	0

PRIMAR
MON IONICA PETRISOR

CONTABIL SEF
CIOCSAI FLORENTINA



**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
65.02 - Invatamant - la data de 31.03.2018**

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	1.294.500	1.174.000	1.294.500	1.294.500	12.120	1.282.380	12.120
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	135.500	50.000	135.500	135.500	12.120	123.380	12.120
Total cheltuieli		0	135.500	50.000	135.500	135.500	12.120	123.380	12.120
CHELTUIELI CURENTE	01	0	135.500	50.000	135.500	135.500	12.120	123.380	12.120
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	120.000	45.000	120.000	120.000	9.620	110.380	9.620
Bunuri si servicii	20.01	0	120.000	45.000	120.000	120.000	9.620	110.380	9.620
Furnituri de birou	20.01.01	0	4.000	1.000	4.000	4.000	0	4.000	0
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	8.000	2.000	8.000	8.000	0	8.000	0
Incalzit, iluminat si fonta motrica	20.01.03	0	28.500	10.000	28.500	28.500	0	28.500	0
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	6.000	2.000	6.000	6.000	1.247	4.753	1.247
Transport	20.01.07	0	30.000	15.000	30.000	30.000	4.026	25.974	4.026
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	11.500	5.000	11.500	11.500	2.799	8.701	2.799
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	32.000	10.000	32.000	32.000	1.548	30.452	1.548
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	0	12.500	5.000	12.500	12.500	2.500	10.000	2.500
Ajutare sociale	57.02	0	12.500	5.000	12.500	12.500	2.500	10.000	2.500
Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita	57.02.03	0	12.500	5.000	12.500	12.500	2.500	10.000	2.500
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	0	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0
Burse	59.01	0	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		0	1.159.000	1.124.000	1.159.000	1.159.000	0	1.159.000	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	1.159.000	1.124.000	1.159.000	1.159.000	0	1.159.000	0
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	0	1.159.000	1.124.000	1.159.000	1.159.000	0	1.159.000	0
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	0	1.159.000	1.124.000	1.159.000	1.159.000	0	1.159.000	0
Active fixe	71.01	0	1.159.000	1.124.000	1.159.000	1.159.000	0	1.159.000	0
Constructii	71.01.01	0	1.139.000	1.124.000	1.139.000	1.139.000	0	1.139.000	0
Alte active fixe	71.01.30	0	20.000		20.000	20.000	0	20.000	0

PRIMAR
MOTIVONICA PETRISOR



CONTABIL SEF
CIOCSAI FLORENTINA

.....
[Signature]

**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
65.02.04.01 - Invatamant secundar inferior - la data de 31.03.2018**

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					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		0	1.282.000	1.169.000	1.282.000	1.282.000	9.620	1.272.380	9.620
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	123.000	45.000	123.000	123.000	9.620	113.380	9.620
Total cheltuieli		0	123.000	45.000	123.000	123.000	9.620	113.380	9.620
CHELTUIELI CURENTE	01	0	123.000	45.000	123.000	123.000	9.620	113.380	9.620
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	120.000	45.000	120.000	120.000	9.620	110.380	9.620
Bunuri si servicii	20.01	0	120.000	45.000	120.000	120.000	9.620	110.380	9.620
Furnituri de birou	20.01.01	0	4.000	1.000	4.000	4.000	0	4.000	0
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	8.000	2.000	8.000	8.000	0	8.000	0
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	28.500	10.000	28.500	28.500	0	28.500	0
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	6.000	2.000	6.000	6.000	1.247	4.753	1.247
Transport	20.01.07	0	30.000	15.000	30.000	30.000	4.026	25.974	4.026
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	11.500	5.000	11.500	11.500	2.799	8.701	2.799
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	32.000	10.000	32.000	32.000	1.548	30.452	1.548
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	0	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0
Burse	59.01	0	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		0	1.159.000	1.124.000	1.159.000	1.159.000	0	1.159.000	0
Total cheltuieli		0	1.159.000	1.124.000	1.159.000	1.159.000	0	1.159.000	0
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	0	1.159.000	1.124.000	1.159.000	1.159.000	0	1.159.000	0
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	0	1.159.000	1.124.000	1.159.000	1.159.000	0	1.159.000	0
Active fixe	71.01	0	1.159.000	1.124.000	1.159.000	1.159.000	0	1.159.000	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	1.139.000	1.124.000	1.139.000	1.139.000	0	1.139.000	0
Alte active fixe	71.01.30	0	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	0

PRIMAR
MOTI IONICA PETRISOR



CONTABIL SEF
CIOCSAI FLORENTINA

.....
[Signature]

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
65.02.50 - Alte cheltuieli in domeniul invatamantului - la data de 31.03.2018

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	12.500	5.000	12.500	12.500	2.500	10.000	2.500
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	12.500	5.000	12.500	12.500	2.500	10.000	2.500
Total cheltuieli		0	12.500	5.000	12.500	12.500	2.500	10.000	2.500
CHELTUIELI CURENTE	01	0	12.500	5.000	12.500	12.500	2.500	10.000	2.500
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	0	12.500	5.000	12.500	12.500	2.500	10.000	2.500
Ajutoare sociale	57.02	0	12.500	5.000	12.500	12.500	2.500	10.000	2.500
Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita	57.02.03	0	12.500	5.000	12.500	12.500	2.500	10.000	2.500

PRIMAR
MOTI IONICA PETRISOR



.....

CONTABIL SEF
CIOCSAI FLORENTINA



.....

COMUNA HINOVA CENTRALIZAT

**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
66.02.08 - Servicii de sanatate publica - la data de 31.03.2018**

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	36.000	8.000	36.000	36.000	7.631	28.369	9.639
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	36.000	8.000	36.000	36.000	7.631	28.369	9.639
Total cheltuieli		0	36.000	8.000	36.000	36.000	7.631	28.369	9.639
CHELTUIELI CURENTE	01	0	36.000	8.000	36.000	36.000	7.631	28.369	9.639
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	36.000	8.000	36.000	36.000	7.631	28.369	9.639
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0	32.200	7.200	32.200	32.200	7.104	25.096	9.427
Salarii de baza	10.01.01	0	32.200	7.200	32.200	32.200	7.104	25.096	9.427
Contributii	10.03	0	3.800	800	3.800	3.800	527	3.273	212
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0	300	300	300	300	287	13	0
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	0	10	10	10	10	9	1	0
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	0	100	100	100	100	94	6	0
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	0	10	10	10	10	3	7	0
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	0	20	20	20	20	15	5	0
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0	3.360	360	3.360	3.360	119	3.241	212



CONTABIL SEF
CIOCSAI FLORENTINA

**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
67.02 - Cultura, recreere si religie - la data de 31.03.2018**

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	25.000	6.000	20.418	20.418	-690	21.108	34
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	25.000	6.000	20.418	20.418	-690	21.108	34
Total cheltuieli		0	25.000	6.000	20.418	20.418	-690	21.108	34
CHELTUIELI CURENTE	01	0	25.000	6.000	25.000	25.000	3.892	21.108	34
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	21.000	6.000	21.000	21.000	3.892	17.108	34
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0	18.400	4.000	18.400	18.400	3.066	15.334	0
Salarii de baza	10.01.01	0	18.400	4.000	18.400	18.400	3.066	15.334	0
Contributii	10.03	0	2.600	2.000	2.600	2.600	826	1.774	34
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0	180	180	180	180	173	7	0
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	0	10	10	10	10	2	8	0
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	0	1.380	1.380	1.380	1.380	617	763	0
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0	1.030	430	1.030	1.030	34	996	34
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	0
Bunuri si servicii	20.01	0	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	0
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	84	0	0	0	-4.582	-4.582	-4.582	0	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					
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0	0	0	-4.582	-4.582	-4.582	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	0	0	0	-4.582	-4.582	-4.582	0	0
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local	85.01.01	0	0	0	-4.582	-4.582	-4.582	0	0

PRIMAR
MOTI IONICA PETRISOR



CONTABIL SEF
CIOCSAI FLORENTINA

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
67.02.03.02 - Biblioteci publice comunale, orasenesi, municipale - la data de 31.03.2018

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	21.000	6.000	16.418	16.418	-690	17.108	34
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	21.000	6.000	16.418	16.418	-690	17.108	34
Total cheltuieli		0	21.000	6.000	16.418	16.418	-690	17.108	34
CHELTUIELI CURENTE	01	0	21.000	6.000	21.000	21.000	3.892	17.108	34
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	21.000	6.000	21.000	21.000	3.892	17.108	34
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0	18.400	4.000	18.400	18.400	3.066	15.334	0
Salarii de baza	10.01.01	0	18.400	4.000	18.400	18.400	3.066	15.334	0
Contributii	10.03	0	2.600	2.000	2.600	2.600	826	1.774	34
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0	180	180	180	180	173	7	0
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	0	10	10	10	10	2	8	0
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	0	1.380	1.380	1.380	1.380	617	763	0
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0	1.030	430	1.030	1.030	34	996	34
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	84	0	0	0	-4.582	-4.582	-4.582	0	0
TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0	0	0	-4.582	-4.582	-4.582	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	0	0	0	-4.582	-4.582	-4.582	0	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					
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local	85.01.01	0	0	0	-4.582	-4.582	-4.582	0	0

PRIMAR
MOTNOŢIŢA PETRISOR



CONTABIL SEF
CIOCSAI FLORENTINA

.....
[Handwritten signature]

**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
67.02.03.07 - Camine culturale - la data de 31.03.2018**

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	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	0
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	0
Total cheltuieli		0	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	0
CHELTUIELI CURENTE	01	0	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	0
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	0
Bunuri si servicii	20.01	0	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	0
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0

PRIMAR
MOTRONICA RETRISOR

CONTABIL SEF
CIOCSAI FLORENTINA



**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
68.02 - Asigurari si asistenta sociala - la data de 31.03.2018**

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					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		0	1.159.700	343.480	1.159.584	1.159.584	289.188	870.396	369.298
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	1.159.700	343.480	1.159.584	1.159.584	289.188	870.396	369.298
Total cheltuieli		0	1.159.700	343.480	1.159.584	1.159.584	289.188	870.396	369.298
CHELTUIELI CURENTE	01	0	1.159.700	343.480	1.159.700	1.159.700	289.304	870.396	369.298
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	285.000	69.000	285.000	285.000	68.686	216.314	71.922
Cheltuieli salariale in bani:	10.01	0	275.200	64.000	275.200	275.200	63.821	211.379	70.338
Salarii de baza	10.01.01	0	275.200	64.000	275.200	275.200	63.821	211.379	70.338
Contributii	10.03	0	9.800	5.000	9.800	9.800	4.865	4.935	1.584
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0	2.680	2.680	2.680	2.680	2.675	5	0
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	0	90	90	90	90	85	5	0
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	0	880	880	880	880	880	0	0
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	0	30	30	30	30	25	5	0
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	0	150	150	150	150	144	6	0
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0	5.970	1.170	5.970	5.970	1.056	4.914	1.584
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	0	874.700	274.480	874.700	874.700	220.618	654.082	297.376
Ajutoare sociale	57.02	0	874.700	274.480	874.700	874.700	220.618	654.082	297.376
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0	874.700	274.480	874.700	874.700	220.618	654.082	297.376
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	84	0	0	0	-116	-116	-116	0	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					
TITLUL XIX PĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT	85	0	0	0	-116	-116	-116	0	0
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	85.01	0	0	0	-116	-116	-116	0	0
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent în sebiunea de funcționare a bugetului local	85.01.01	0	0	0	-116	-116	-116	0	0

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 31.03.2018**

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	1.111.800	332.480	1.111.800	1.111.800	287.742	824.058	367.736
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	1.111.800	332.480	1.111.800	1.111.800	287.742	824.058	367.736
Total cheltuieli		0	1.111.800	332.480	1.111.800	1.111.800	287.742	824.058	367.736
CHELTUIELI CURENTE	01	0	1.111.800	332.480	1.111.800	1.111.800	287.742	824.058	367.736
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	285.000	69.000	285.000	285.000	68.686	216.314	71.922
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0	275.200	64.000	275.200	275.200	63.821	211.379	70.338
Salarii de baza	10.01.01	0	275.200	64.000	275.200	275.200	63.821	211.379	70.338
Contributii	10.03	0	9.800	5.000	9.800	9.800	4.865	4.935	1.584
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0	2.680	2.680	2.680	2.680	2.675	5	0
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	0	90	90	90	90	85	5	0
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	0	880	880	880	880	880	0	0
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	0	30	30	30	30	25	5	0
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	0	150	150	150	150	144	6	0
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0	5.970	1.170	5.970	5.970	1.056	4.914	1.584
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	0	826.800	263.480	826.800	826.800	219.056	607.744	295.814
Ajutoare sociale	57.02	0	826.800	263.480	826.800	826.800	219.056	607.744	295.814
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0	826.800	263.480	826.800	826.800	219.056	607.744	295.814



**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
68.02.15.01 - Ajutor social - la data de 31.03.2018**

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legate de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		0	47.900	11.000	47.784	47.784	1.446	46.338	1.562
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	47.900	11.000	47.784	47.784	1.446	46.338	1.562
Total cheltuieli		0	47.900	11.000	47.784	47.784	1.446	46.338	1.562
CHELTUIELI CURENTE	01	0	47.900	11.000	47.900	47.900	1.562	46.338	1.562
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	0	47.900	11.000	47.900	47.900	1.562	46.338	1.562
Ajutoare sociale	57.02	0	47.900	11.000	47.900	47.900	1.562	46.338	1.562
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0	47.900	11.000	47.900	47.900	1.562	46.338	1.562
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	84	0	0	0	-116	-116	-116	0	0
TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0	0	0	-116	-116	-116	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	0	0	0	-116	-116	-116	0	0
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent în sechiunea de funcționare a bugetului local	85.01.01	0	0	0	-116	-116	-116	0	0



**PRIMAR
MOTI IONICA PETRISOR**

**CONTABIL SEF
CIOCSAI FLORENTINA**

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
70.02 - Locuinte, servicii si dezvoltare publica - la data de 31.03.2018

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	3.738.800	3.666.000	3.738.800	3.738.800	116.386	3.622.414	42.829
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	80.800	34.000	80.800	80.800	34.000	46.800	42.829
Total cheltuieli		0	80.800	34.000	80.800	80.800	34.000	46.800	42.829
CHELTUIELI CURENTE	01	0	80.800	34.000	80.800	80.800	34.000	46.800	42.829
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	80.800	34.000	80.800	80.800	34.000	46.800	42.829
Bunuri si servicii	20.01	0	56.300	20.000	56.300	56.300	20.000	36.300	22.829
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	56.300	20.000	56.300	56.300	20.000	36.300	22.829
Reparatii curente	20.02	0	20.000	14.000	20.000	20.000	14.000	6.000	20.000
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	4.500	0	4.500	4.500	0	4.500	0
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		0	3.658.000	3.632.000	3.658.000	3.658.000	82.386	3.575.614	0
Total cheltuieli		0	3.658.000	3.632.000	3.658.000	3.658.000	82.386	3.575.614	0
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	0	3.658.000	3.632.000	3.658.000	3.658.000	82.386	3.575.614	0
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	0	3.658.000	3.632.000	3.658.000	3.658.000	82.386	3.575.614	0
Active fixe	71.01	0	3.658.000	3.632.000	3.658.000	3.658.000	82.386	3.575.614	0
Constructii	71.01.01	0	3.575.000	3.549.000	3.575.000	3.575.000	0	3.575.000	0
Alte active fixe	71.01.30	0	83.000	83.000	83.000	83.000	82.386	614	0



CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
70.02.05.01 - Alimentare cu apa - la data de 31.03.2018

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	3.579.500	3.549.000	3.579.500	3.579.500	0	3.579.500	0
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	4.500	0	4.500	4.500	0	4.500	0
Total cheltuieli		0	4.500	0	4.500	4.500	0	4.500	0
CHELTUIELI CURENTE	01	0	4.500	0	4.500	4.500	0	4.500	0
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	4.500	0	4.500	4.500	0	4.500	0
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	4.500	0	4.500	4.500	0	4.500	0
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		0	3.575.000	3.549.000	3.575.000	3.575.000	0	3.575.000	0
Total cheltuieli		0	3.575.000	3.549.000	3.575.000	3.575.000	0	3.575.000	0
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	0	3.575.000	3.549.000	3.575.000	3.575.000	0	3.575.000	0
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	0	3.575.000	3.549.000	3.575.000	3.575.000	0	3.575.000	0
Active fixe	71.01	0	3.575.000	3.549.000	3.575.000	3.575.000	0	3.575.000	0
Constructii	71.01.01	0	3.575.000	3.549.000	3.575.000	3.575.000	0	3.575.000	0



CONTABIL SEF
 CIOSCAI FLORENTINA

[Signature]

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
70.02.06 - Iluminat public si electrificari rurale - la data de 31.03.2018

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	159.300	117.000	159.300	159.300	116.386	42.914	42.829
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	76.300	34.000	76.300	76.300	34.000	42.300	42.829
Total cheltuieli		0	76.300	34.000	76.300	76.300	34.000	42.300	42.829
CHELTUIELI CURENTE	01	0	76.300	34.000	76.300	76.300	34.000	42.300	42.829
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	76.300	34.000	76.300	76.300	34.000	42.300	42.829
Bunuri si servicii	20.01	0	56.300	20.000	56.300	56.300	20.000	36.300	22.829
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	56.300	20.000	56.300	56.300	20.000	36.300	22.829
Reparatii curente	20.02	0	20.000	14.000	20.000	20.000	14.000	6.000	20.000
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		0	83.000	83.000	83.000	83.000	82.386	614	0
Total cheltuieli		0	83.000	83.000	83.000	83.000	82.386	614	0
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	0	83.000	83.000	83.000	83.000	82.386	614	0
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	0	83.000	83.000	83.000	83.000	82.386	614	0
Active fixe	71.01	0	83.000	83.000	83.000	83.000	82.386	614	0
Alte active fixe	71.01.30	0	83.000	83.000	83.000	83.000	82.386	614	0

PRIMAR
MOTI IONICA PETRISOR



CONTABIL SEF
CIOCSAI FLORENTINA

**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
74.02.05.01 - Salubritate - la data de 31.03.2018**

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	118.800	42.000	118.800	118.800	32.130	86.670	31.535
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	118.800	42.000	118.800	118.800	32.130	86.670	31.535
Total cheltuieli		0	118.800	42.000	118.800	118.800	32.130	86.670	31.535
CHELTUIELI CURENTE	01	0	118.800	42.000	118.800	118.800	32.130	86.670	31.535
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	118.800	42.000	118.800	118.800	32.130	86.670	31.535
Bunuri si servicii	20.01	0	115.800	42.000	115.800	115.800	32.130	83.670	31.535
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	115.800	42.000	115.800	115.800	32.130	83.670	31.535
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
84.02.03.01 - Drumuri si poduri - la data de 31.03.2018**

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	7.578.000	7.519.000	7.578.000	7.578.000	138.668	7.439.332	0
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		0	7.578.000	7.519.000	7.578.000	7.578.000	138.668	7.439.332	0
Total cheltuieli		0	7.578.000	7.519.000	7.578.000	7.578.000	138.668	7.439.332	0
CHELTUIELI CURENTE	01	0	1.539.000	1.515.000	1.539.000	1.539.000	11.668	1.527.332	0
TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	58	0	1.539.000	1.515.000	1.539.000	1.539.000	11.668	1.527.332	0
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	58.04	0	1.539.000	1.515.000	1.539.000	1.539.000	11.668	1.527.332	0
Finan?area externa nerambursabila*)	58.04.02	0	1.463.000	1.463.000	1.463.000	1.463.000	0	1.463.000	0
Cheltuieli neeligibile*)	58.04.03	0	76.000	52.000	76.000	76.000	11.668	64.332	0
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	0	6.039.000	6.004.000	6.039.000	6.039.000	127.000	5.912.000	0
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	0	6.039.000	6.004.000	6.039.000	6.039.000	127.000	5.912.000	0
Active fixe	71.01	0	6.039.000	6.004.000	6.039.000	6.039.000	127.000	5.912.000	0
Constructii	71.01.01	0	6.039.000	6.004.000	6.039.000	6.039.000	127.000	5.912.000	0

PRIMAR
MOTI IONICA PETRISOR



CONTABIL SEF
CIOCSAI FLORENTINA

**Raport explicativ și politici contabile
la situațiile financiare a Primăriei Hinova
la data de 31.03.2018**

Situația financiară privind execuția bugetului local a Primăriei Hinova a fost întocmită, în conformitate cu prevederile Legii contabilității nr.82/1991, republicată, și a Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 96/2015 de aprobare a Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice în anul 2018, precum și a celorlalte reglementări legale referitoare la organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice.

Principalele aspecte cu privire la **execuția 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	Prvederi bugetare initiale	Prevederi bugetare cumulate	Încasări realizate	Drepturi constatate de incasat
VENITURI – TOTAL	1366220	11465480	2696366	2702204
VENITURI PROPRII	821000	266000	2008099	2702204
Sume defalcate din TVA	2284020	680480	680480	0
Donații și sponsorizări și alte transferuri voluntare		0	0	0
Subvenții de la bugetul de stat	10557000	10519000	7787	0
Subvenții pentru încălzire cu lemne	15000	5000	156	0
Subvenții se la alte nivele ale Adm.Publice locale	0	0	0	0
Subvenții de la bug.stat pentru finanțarea sănătății	36000	8000	7631	0
Finanțare program Național de Dezv.Locală	10506000	10506000	0	0
Sume alocare din buget AFIR ptr.sustinere proiecte PNDR 2014-2020	0	0	0	0

Sume primite dela UE- FEADR				0
Sume în contul plășilor efectuate in anul curenti				0
Prefinantare				0

CHELTUIELI

Denumirea indicatorilor	Credite bugetarela trimestre cumulate	Plati efectuate	Diferente
0	1	2	3(1-2)
TOTAL CHELTUIELI din care:	15304020	904639	
Cheltuieli de personal	1512000	357499	
Bunuri si servicii	486820	75750	
Dobanzi	0	0	0
Subvenșii	0	0	0
Fond de rezervă bugetară la dispozișia autoritășilor locale	0	0	0
Transferuri între unitatile administrașiei publice	0	0	0
Alte transferuri	0	0	0
Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN)(58)	1559000	138668	0
Asistenșta sociala (57)	887200	223118	0
Alte cheltuieli (59)	3000	0	0
Cheltuieli de capital (71)	10856000	209386	0
Operatiuni financiare	0	0	0
Plăși efectuate în anii precedenșii și recuperate în anul curent	0	0	0
Excedenșul secșiunii de funcșionare			
Excedenșul secșiunii dezvoltare			
Excedenșul Bugetului Local			

Bugetul venituri proprii si subvenșii :

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, „Bilant”

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 48.014 lei;
- instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale, inclusiv cele în curs de execuție, în sumă de 551.897 lei;
- terenuri și clădiri, în sumă 16.803.807 lei
-

2. active curente:

- stocuri: materii prime, materiale consumabile, materiale auxiliare, în suma de 233.145 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 10.853 lei;
- creanțe bugetului general consolidat 2.702.204 lei
- Imprumuturi pe termen scurt 1.641.386 lei
- creanțe operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, în sumă de lei;
- conturi la trezorerie, casa în lei 1.453.526 lei;
- alte valori, avansuri de trezorerie 0 lei;
- conturi la institutii de credit, în sumă totală de 1137 lei reprezentand dobanda banca
- cheltuieli în avans, în sumă de 0 lei.
- Total disponibilitati si alte valori 1.454.663 lei

3. datorii necurente:

- sume necurente de plată: furnizori de active fixe peste un an, creditorii peste un an, în sumă totală de 42030 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, creditorii sub un an, etc, în sumă totală de 158.309 lei;
- datorii către bugete, în sumă totală de 113.403 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 96.429 lei
- Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile in suma totala de 1.588.650 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 152.291 lei;
- alte drepturi convenite(indemnizatii ,burse) in suma de 76.758 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 13.693.734 lei;
- rezultatul reportat, în sumă totală de 11.113.958 lei (sold creditor)
- rezultatul patrimonial al exercițiului, în sumă totală de 564.198 lei(sold creditor);
- Total capitaluri 24.982.265 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		1.335.326
Cheltuieli operaționale		780.748
Rezultat din activitatea operațională (Excedent)		554.578

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 2018, 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 „Situația 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 „Situația 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 „Situația 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 -

- detalieri pe tipuri de activități:

Operaționale

Rd.2 Incasări 1.538.589 lei

Rd.3 Plăți 1.159.194 lei

Rd.4 Numerar din activitatea operationala 379.395 lei

Investiții

Rd.6 Incasări din investitii 0 lei ;

Rd.7 Plăți din investitii 221.054 lei corelate cu platile efectuate la:

-Titlul 71 bug local reprezentand active nefinanciare 0 lei

Rd.8 Numerar din activitatea de investitii -221.054 lei

Rd.10 Incasari 1.641.386 lei

Rd.12 1.641.386 lei

Rd. 13 Crestere (descrestere) neta de numerar si echivalent de numerar suma de 1.799.727 lei (conform executiei de casa buget local).

Rd. 14 Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului suma de 1.648.173 lei.

Rd. 14.1 sume recuperate din excedentul anului precedent 0 lei

Rd. 14.2 sume utilizate din excedentul anului precedent 1.641.386 lei

Rd.15 Numerar și echivalent de numerar la sfârșitul perioadei în sumă de 1.806.514 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 excedentului 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 6059 lei

-50.06 disp. din sume de mandat și depozit 0 lei

82E excedent/deficit aferent activitatilor autofinantate 6059 lei

Anexa 4 fluxuri de trezorerie

În formularul „Situația 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 1137 lei reprezintă disponibilitățile bănești detinute de primarie la institutiile de credit.

Notă explicativă cu privire la provizioanele înregistrate la data de 31.03.2018

Denumire indicator	Sold începutul perioadei	Sold sfârșitul perioadei
R .55 Provizioane	42.032	42.032

Provizioanele reprezinta Hotararii judecatoresti Invatamant

Minibilantul corespunde cu situatiile financiare la data de 31.03.2018.

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.

Politicele 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.

PRIMAR
MOTI IONICA PETRISOR



CONTABIL
Ciocsa Florentina