

**CONTUL DE EXECUTIE**  
AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI  
LA DATA 31.03.2018 ---

(lei)

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
			aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
1	VENITURI	X000102	422.025.000,00	121.250.000,00	479.048.593,00	225.354.456,00	253.694.137,00	168.586.975,00	2.088.817,00	308.372.801,00
2	-TOTAL(cod0002+0015+0016+0017+4502)		357.104.000,00	110.828.000,00	453.553.563,00	208.247.109,00	245.306.454,00	162.598.232,00	2.069.462,00	288.885.869,00
	<b>VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE(cod 0002+0016+0017)</b>	<b>000102</b>								
3	VENITURI PROPRII(0002-1102+0016-3702)	4990	314.045.000,00	96.985.000,00	437.249.764,00	208.244.353,00	229.005.411,00	146.297.189,00	2.066.706,00	288.885.869,00
4	I. VENITURI CURENTE(0003+0012)	0002	339.984.000,00	108.906.000,00	451.730.366,00	208.247.109,00	243.483.257,00	160.775.035,00	2.069.462,00	288.885.869,00
5	A. VENITURI	0003	358.822.000,00	111.533.000,00	312.397.354,00	129.730.573,00	182.666.781,00	156.496.507,00	1.780.517,00	154.120.330,00
	<b>FISCALE(0004+0009+0010+0011)</b>									
6	A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL(0005+0006+0007)	0004	163.725.000,00	44.355.000,00	69.894.786,00	4.844.080,00	65.050.706,00	65.050.706,00		4.844.080,00
7	A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE	0005	2.869.000,00	1.200.000,00	5.726.101,00	4.844.080,00	882.021,00	882.021,00		4.844.080,00
8	Impozit pe profit	0102	2.869.000,00	1.200.000,00	5.726.101,00	4.844.080,00	882.021,00	882.021,00		4.844.080,00
9	Impozit pe profit de la agentii economici	010201	2.869.000,00	1.200.000,00	5.726.101,00	4.844.080,00	882.021,00	882.021,00		4.844.080,00
10	A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE	0006	160.856.000,00	43.155.000,00	64.168.685,00		64.168.685,00	64.168.685,00		
11	Impozit pe venit(cod 03.02.17+03.02.18)	0302	4.307.000,00	2.508.000,00	196.217,00		196.217,00	196.217,00		
13	Impozit pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul persoal	030218	4.307.000,00	2.508.000,00	196.217,00		196.217,00	196.217,00		
14	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit(cod 04.02.01+04.02.04)	0402	156.549.000,00	40.647.000,00	63.972.468,00		63.972.468,00	63.972.468,00		
15	Cote defalcate din impozitul pe venit	040201	153.249.000,00	39.822.000,00	62.752.567,00		62.752.567,00	62.752.567,00		
16	Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor	040204	3.300.000,00	825.000,00	1.219.901,00		1.219.901,00	1.219.901,00		
20	A3. IMPOZIT SI TAXE PE PROPRIETATE(cod 07.02)	0009	87.641.000,00	35.731.000,00	165.872.559,00	90.798.765,00	75.073.794,00	57.007.246,00	1.184.254,00	107.681.059,00
21	Impozite si taxe pe proprietate(cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)	0702	87.641.000,00	35.731.000,00	165.872.559,00	90.798.765,00	75.073.794,00	57.007.246,00	1.184.254,00	107.681.059,00
22	Impozit si taxa pe cladiri(cod 07.02.01.01+07.02.01.02)	070201	61.386.000,00	26.419.000,00	120.655.676,00	65.408.443,00	55.247.233,00	42.787.007,00	504.741,00	77.363.928,00
23	Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07020101	17.255.000,00	7.911.000,00	31.139.662,00	12.887.026,00	18.252.636,00	12.663.702,00	394.097,00	18.081.863,00



Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
			aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
24	Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07020102	44.131.000,00	18.508.000,00	89.516.014,00	52.521.417,00	36.994.597,00	110.644,00	59.282.065,00	
25	Impozit si taxa pe teren(cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03)	070202	13.652.000,00	5.252.000,00	30.891.723,00	18.891.187,00	12.000.536,00	476.161,00	22.702.767,00	
26	Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07020201	7.471.000,00	2.615.000,00	14.840.921,00	8.003.739,00	6.837.182,00	136.420,00	10.059.555,00	
27	Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07020202	5.976.000,00	2.533.000,00	15.608.108,00	10.619.419,00	4.988.689,00	334.118,00	12.315.406,00	
28	Impozit pe terenul din extravilan	07020203	205.000,00	104.000,00	442.694,00	268.029,00	174.665,00	5.623,00	327.803,00	
29	Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	070203	5.811.000,00	1.581.000,00	2.898.239,00	846.608,00	2.051.631,00	57.113,00	847.748,00	
30	Alte impozite si taxe pe proprietate	070250	6.792.000,00	2.479.000,00	11.426.921,00	5.652.527,00	5.774.394,00	146.239,00	6.766.616,00	
31	A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII(cod 11.02+12.02+15.02+16.02)	0010	107.456.000,00	31.447.000,00	76.564.474,00	34.087.727,00	42.476.747,00	530.935,00	41.595.191,00	
32	Sume defalcate din TVA(cod 11.02.01 la 11.02.06)	1102	82.328.000,00	22.304.000,00	20.066.846,00		20.066.846,00			
34	Sume defalcate din TVA pentru finantarea chelt.descentraliz.la nivelul comunelor,	110202	42.854.000,00	12.478.000,00	10.240.846,00		10.240.846,00			
36	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	34.326.000,00	8.540.000,00	8.540.000,00		8.540.000,00			
37	Sume defalcate din taxa pe valoare adaugata ptr finantarea invatamanetului particular sau	110209	5.148.000,00	1.286.000,00	1.286.000,00		1.286.000,00			
38	Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii(cod 12.02.07)	1202			15.850,00	3.975,00	11.675,00	10.345,00	4.323,00	
39	Taxe hoteliere	120207								
40	Taxe pe servicii specifice(cod 15.02.01+15.02.50)	1502	251.000,00	93.000,00	202.878,00	73.861,00	129.017,00	40,00	101.198,00	
41	Impozit pe spectacole	150201	251.000,00	93.000,00	202.878,00	73.861,00	129.017,00		101.198,00	
42	Alte taxe pe servicii specifice	150250	24.877.000,00					-40,00		
43	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de	1602		9.050.000,00	56.279.100,00	34.009.891,00	22.269.209,00	520.550,00	41.489.670,00	
44	Impozit asupra mijloacelor de transport(cod 16.02.02.01+16.02.02.02)	160202	19.403.000,00	7.635.000,00	53.707.838,00	33.027.366,00	20.680.472,00	12.634.349,00	40.566.982,00	
45	Impozitul asupra mijloacelor de transport detinute de persoane fizice	16020201	13.732.000,00	5.636.000,00	42.838.755,00	25.983.136,00	16.855.619,00	9.356.549,00	33.075.831,00	
46	Impozitul asupra mijloacelor de transport detinute de persoane juridice	16020202	5.671.000,00	1.999.000,00	10.869.083,00	7.044.230,00	3.824.853,00	3.275.800,00	7.491.151,00	
47	Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	160203	4.752.000,00	1.063.000,00	1.598.169,00	566.553,00	1.031.616,00	1.227.383,00	361.298,00	
48	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de	160250	722.000,00	352.000,00	973.093,00	415.972,00	557.121,00	407.148,00	561.390,00	
49	A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	0011	65.535,00		65.535,00	1,00	65.534,00	207,00	65.328,00	
50	Alte impozite si taxe fiscale(cod 18.02.50)	1802	65.535,00		65.535,00	1,00	65.534,00	207,00	65.328,00	



Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate				Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
			aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent				
51	Alte impozite si taxe	180250			65.535,00	1,00	65.534,00	207,00	65.328,00		
52	<b>C. VENITURI NEFISCALE (0013+0014)</b>	<b>0012</b>	-18.838.000,00	-2.627.000,00	139.333.012,00	78.516.536,00	60.816.476,00	4.278.528,00	288.945,00	134.765.539,00	
53	C1. VENITURI DIN PROPRIETATE(cod 30.02+31.02)	0013	16.596.000,00	2.286.000,00	13.698.354,00	5.361.502,00	8.336.852,00	2.564.986,00	77.270,00	11.056.088,00	
54	Venituri din proprietate(cod 30.02.01 la 30.02.50)	3002	16.596.000,00	2.286.000,00	13.698.354,00	5.361.502,00	8.336.852,00	2.564.986,00	77.270,00	11.056.088,00	
55	Varsaminte din profitul net al regiilor autonome	300201	266.000,00		1.939.909,00		1.939.909,00			1.939.909,00	
56	Venituri din concesiuni si inchirieri	300205	14.950.000,00	2.009.000,00	10.845.030,00	5.158.093,00	5.686.937,00	1.997.481,00	77.270,00	8.770.279,00	
57	Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre insitit publ	30020530	14.950.000,00	2.009.000,00	10.845.030,00	5.158.093,00	5.686.937,00	1.997.481,00	77.270,00	8.770.279,00	
58	Venituri din dividende(cod 30.02.08.02)	300208	40.000,00								
59	Venituri din dividende de la alti platitori	30020802	40.000,00								
61	Alte venituri din proprietate	300250	1.340.000,00	277.000,00	913.415,00	203.409,00	710.006,00	567.505,00		345.910,00	
64	C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	0014	-35.434.000,00	-4.913.000,00	125.634.658,00	73.155.034,00	52.479.624,00	1.713.542,00	211.675,00	123.709.441,00	
65	Venituri din prestari de servicii si alte activitati(cod)	3302	1.911.000,00	1.048.000,00	1.233.362,00	133.448,00	1.099.914,00	1.100.058,00		133.304,00	
66	Venituri din prestari de servicii	330208	1.211.000,00	933.000,00	1.103.086,00	133.448,00	969.638,00	969.782,00		133.304,00	
67	Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese	330210	380.000,00	99.000,00	106.940,00		106.940,00	106.940,00			
74	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	330250	320.000,00	16.000,00	23.336,00		23.336,00	23.336,00			
75	Venituri din taxe administrative, eliberari permise(cod 34.02.02+34.02.50)	3402	234.000,00	56.000,00	30.505,00		30.505,00	1.605,00	28.900,00		
76	Taxe extrajudiciare de timbru	340202			1.566,00		1.566,00	1.566,00			
77	Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	340250	234.000,00	56.000,00	28.939,00		28.939,00	39,00	28.900,00		
78	Amenzi, penalitati si confiscari(cod 35.02.01+35.02.02+35.02.03+35.02.50)	3502	15.317.000,00	3.426.000,00	60.415.332,00	56.996.548,00	3.418.784,00	4.502.913,00	145.331,00	55.767.088,00	
79	Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	350201	15.315.000,00	3.425.000,00	57.416.516,00	53.998.282,00	3.418.234,00	4.502.363,00	145.331,00	52.768.822,00	
80	Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte inst de specialitate	35020102	15.315.000,00	3.425.000,00	57.416.516,00	53.998.282,00	3.418.234,00	4.502.363,00	145.331,00	52.768.822,00	
84	Alte amenzi, penalitati si confiscari	350250	2.000,00	1.000,00	2.998.816,00	2.998.266,00	550,00	550,00		2.998.266,00	
85	Diverse venituri(cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.11++36.02	3602	3.493.000,00	940.000,00	69.541.703,00	16.022.282,00	53.519.421,00	1.697.966,00	34.688,00	67.809.049,00	
88	Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice	360205	689.000,00	160.000,00	1.176.275,00	961.356,00	214.919,00	220.305,00		955.970,00	
89	Taxe speciale	360206	2.091.000,00	754.000,00	1.571.065,00	97.474,00	1.473.591,00	1.391.545,00	34.563,00	144.957,00	



Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate				Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
			aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent				
91	Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate en cursul procesului de executare silita	360214			67.575,00	67.575,00	67.259,00	316,00	4.174,00	125,00	63.276,00
92	Alte venituri	360250	713.000,00	26.000,00	66.726.788,00	14.896.193,00	51.830.595,00		81.942,00		66.644.846,00
93	Transferuri voluntare, altele decat subventiile(cod 37.02.01+37.02.03+37.02.50)	3702	-56.389.000,00	-10.383.000,00	-5.586.244,00	2.756,00	-5.589.000,00		-5.589.000,00	2.756,00	
94	Donatii si sponsorizari	370201			13.756,00	2.756,00	11.000,00		11.000,00	2.756,00	
95	Varsaminte din sectiunea de functionare ptr finantarea sectiunii de dezvoltare a bug	370203	-56.389.000,00	-10.383.000,00	-5.600.000,00		-5.600.000,00		-5.600.000,00		
108	<b>IV. SUBVENTII</b>	<b>0017</b>									
109	<b>SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE(cod</b>	<b>0018</b>	17.120.000,00	1.922.000,00	1.823.197,00		1.823.197,00		1.823.197,00		
110	Subventii de la bugetul de stat(cod 42.02.21 la 42.02.54)	4202	17.013.000,00	1.922.000,00	1.823.197,00		1.823.197,00		1.823.197,00		
113	Subventii pt. acordarea ajutorului pt.incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibil	420234	100.000,00	15.000,00	2.590,00		2.590,00		2.590,00		
115	Subventii din bg.de stat ptr finantarea sanatatii	420241	16.913.000,00	1.907.000,00	1.820.607,00		1.820.607,00		1.820.607,00		
124	Subventii de la alte administratii(cod 43.02.01+43.02.04+43.02.07+43.02.08+43.02.	4302	107.000,00								
134	Sume alocate din bugetul ANCPPI pentru finantarea lucrarilor de inregistrare	430234	107.000,00								
137	<b>VENITURILE SECTIUNII DE</b>	<b>000102</b>	64.921.000,00	10.422.000,00	25.495.030,00	17.107.347,00	8.387.683,00		5.988.743,00	19.355,00	19.486.932,00
138	<b>DEZVOLTARE(cod0002+0015+0017+4502+4</b>	<b>4990</b>			3.309.317,00	435.579,00	2.873.738,00		474.798,00	19.355,00	2.815.164,00
139	<b>VENITURI PROPRII (cod</b>	<b>0002</b>	56.389.000,00	10.383.000,00	7.917.352,00		7.917.352,00		5.640.723,00	7.151,00	2.269.478,00
140	<b>VENITURI CURENTE(0003+0012)</b>	<b>0012</b>	56.389.000,00	10.383.000,00	7.917.352,00		7.917.352,00		5.640.723,00	7.151,00	2.269.478,00
141	<b>C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(cod</b>	<b>0014</b>	56.389.000,00	10.383.000,00	7.917.352,00		7.917.352,00		5.640.723,00	7.151,00	2.269.478,00
142	<b>36.02+37.02)</b>	<b>3602</b>			2.317.352,00		2.317.352,00		40.723,00	7.151,00	2.269.478,00
145	Taxa de reabilitare termica	360223			2.317.352,00		2.317.352,00		40.723,00	7.151,00	2.269.478,00
148	Transferuri voluntare,altele decat subventiile	3702	56.389.000,00	10.383.000,00	5.600.000,00		5.600.000,00		5.600.000,00		
149	Varsaminte din sectiunea de functionare	370204	56.389.000,00	10.383.000,00	5.600.000,00		5.600.000,00		5.600.000,00		
151	<b>II. VENITURI DIN CAPITAL(cod 39.02)</b>	<b>0015</b>			500.841,00	435.579,00	65.262,00		-57.049,00	12.204,00	545.686,00
152	Venituri din valorificarea unor bunuri(cod 39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07+39.02.	3902			500.841,00	435.579,00	65.262,00		-57.049,00	12.204,00	545.686,00
153	Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	390201			470.835,00	435.579,00	35.256,00		20.618,00	12.204,00	438.013,00
154	Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului	390203			4.127,00		4.127,00		-103.546,00		107.873,00



Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate				Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
			aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent				
157	Depozite speciale ptr constructii de locuinte	390210			25.879,00		25.879,00		25.879,00		
158	<b>III. OPERATIUNI FINANCIARE(cod 40.02)</b>	<b>0016</b>			491.124,00		491.124,00		491.124,00		
159	Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate	4002			491.124,00		491.124,00		491.124,00		
161	Sume din excedentul bugetului local utilizate ptr finantarea cheltuielilor sectiunii de	400214			491.124,00		491.124,00		491.124,00		
166	<b>IV. SUBVENTII</b>	<b>0017</b>	2.767.000,00	39.000,00	2.014.912,00	2.100.967,00	-86.055,00		-86.055,00		2.100.967,00
167	<b>SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE(cod</b>	<b>0018</b>	2.767.000,00	39.000,00	2.014.912,00	2.100.967,00	-86.055,00		-86.055,00		2.100.967,00
168	Subventii de la bugetul de stat(cod 42.02.01 la 42.02.59)	4202	2.767.000,00	39.000,00	2.014.912,00	2.100.967,00	-86.055,00		-86.055,00		2.100.967,00
184	Subventii de la buget stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor	420220	2.767.000,00	39.000,00	2.100.967,00	2.100.967,00					2.100.967,00
191	Sume alocate din bugetul de stat aferente corectiilor financiare	420262			-86.055,00		-86.055,00		-86.055,00		
197	<b>Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari(cod</b>	<b>4502</b>	5.765.000,00		14.570.801,00	14.570.801,00					14.570.801,00
198	Fondul European de Dezvoltare Regionala(cod	450201	5.765.000,00		14.570.801,00	14.570.801,00					14.570.801,00
199	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	45020101			607.601,00	607.601,00					607.601,00
200	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	45020102	5.765.000,00		13.963.200,00	13.963.200,00					13.963.200,00

Conducatorul institutiei



ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DELEGAT I/A  
LUCIA STEFAN

Conducatorul compartiment financiar contabil

DIRECTOR EXECUTIV ADJ.

*ANULETA MIHAIARU*



## CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI

LA DATA 31.03.2018 ---

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de Angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang. Legale de platit	Cheltuieli efective
				anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
1	TOTAL CHELTUIELI (cod 5002+5902+6302+7002+7402+7902)	5002	9.732.000	423.795.000	121.250.000	193.579.816	190.704.070	95.739.463	94.964.607	98.119.862
2	Partea I-a SERVICIIL PUBLICE GENERALE			71.406.000	22.451.000	53.103.716	53.103.716	16.001.219	37.102.497	18.734.657
3	Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	5102		62.184.000	19.608.000	44.072.924	44.072.924	13.285.137	30.787.787	16.017.767
4	Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)	510201		62.184.000	19.608.000	44.072.924	44.072.924	13.285.137	30.787.787	16.017.767
5	Autoritati executive	51020103		62.184.000	19.608.000	44.072.924	44.072.924	13.285.137	30.787.787	16.017.767
6	Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.50)	5402		3.341.000	877.000	3.149.792	3.149.792	824.658	2.325.134	825.468
7	Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	540205		50.000						
10	Servicii publice de evidenta a persoanei	540210		3.291.000	877.000	3.149.792	3.149.792	824.658	2.325.134	825.468
12	Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	5502		5.881.000	1.966.000	5.881.000	5.881.000	1.891.424	3.989.576	1.891.422
17	Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	5902		27.925.000	7.070.000	7.066.358	6.028.358	6.028.358		6.028.369
20	Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03 la 61.02.50)	6102		27.925.000	7.070.000	7.066.358	6.028.358	6.028.358		6.028.369
21	Ordine publica (cod 61.02.03.04)	610203		27.151.000	7.066.000	7.066.000	6.028.000	6.028.000		6.028.000
22	Politie locala	61020304		27.151.000	7.066.000	7.066.000	6.028.000	6.028.000		6.028.000
23	Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)	610205		774.000	4.000	358	358	358		369
25	Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	5.332.000	190.301.000	51.195.000	92.757.497	91.237.752	41.932.490	49.305.262	43.614.916
26	Invaltamant (cod 65.02.03+65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)	6502	3.050.000	38.503.000	10.372.000	9.752.940	9.748.321	7.078.873	2.669.448	8.311.836
27	Invaltamant prescolar si primar (cod 65.02.03.01+65.02.03.02)	650203	943.000	11.066.000	2.755.000	2.529.100	2.525.333	1.983.217	542.116	2.193.511
28	Invaltamant prescolar	65020301	874.000	6.631.000	1.582.000	1.324.183	1.322.713	1.035.122	287.591	1.196.004
29	Invaltamant primar	65020302	69.000	4.435.000	1.173.000	1.204.917	1.202.620	948.095	254.525	997.507
30	Invaltamant secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)	650204	2.107.000	26.389.000	7.211.000	6.730.840	6.729.988	4.757.475	1.972.513	5.595.871



Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de Angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang. Legale de platit	Cheltuieli efective
				anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
31	Invatamant secundar inferior	65020401	323.000	8.298.000	2.035.000	1.911.800	1.911.800	1.356.104	555.696	1.435.430
32	Invatamant secundar superior	65020402	1.784.000	15.258.000	4.463.000	4.106.040	4.106.040	2.717.711	1.388.329	3.465.899
33	Invatamant profesional	65020403		2.833.000	713.000	713.000	712.148	683.660	28.488	694.542
34	Invatamant postliceal	650205		455.000	218.000	219.000	219.000	177.945	41.055	190.063
37	Servicii auxiliare pentru educatie (cod 65.02.11.03 la 65.02.11.30)	650211		493.000	173.000	174.000	174.000	153.386	20.614	325.691
38	Internate si cantine pentru elevi	65021103		493.000	173.000	174.000	174.000	153.386	20.614	325.691
42	Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	650250		100.000	15.000	100.000	100.000	6.850	93.150	6.700
43	Sanatate (cod 66.02.06+66.02.50)	6602	761.000	29.435.000	7.190.000	21.708.000	21.073.000	6.217.669	14.855.331	6.972.372
44	Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.02.06.01)	660206	761.000	11.622.000	4.393.000	4.153.000	3.518.000	3.518.000		3.518.000
45	Spitale generale	66020601	761.000	11.622.000	4.393.000	4.153.000	3.518.000	3.518.000		3.518.000
47	Servicii de sanatate publica	660208		17.806.000	2.794.000	17.548.000	17.548.000	2.697.260	14.850.740	3.451.995
48	Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.02.50.50)	660250		7.000	3.000	7.000	7.000	2.409	4.591	2.377
49	Alte institutii si actiuni sanitare	66025050		7.000	3.000	7.000	7.000	2.409	4.591	2.377
50	Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)	6702	1.521.000	73.729.000	20.188.000	18.692.929	18.692.929	16.166.679	2.526.250	15.463.890
51	Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.30)	670203	695.000	31.923.000	7.406.000	7.383.200	7.383.200	7.383.200		7.264.000
54	Institutii publice de spectacole si concerte	67020304		29.562.000	6.995.000	6.993.000	6.993.000	6.993.000		6.993.000
56	Casa de cultura	67020306		1.301.000	271.000	271.000	271.000	271.000		271.000
59	Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice	67020312	695.000	1.060.000	140.000	119.200	119.200	119.200		
61	Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)	670205	826.000	40.853.000	12.760.000	11.288.513	11.288.513	8.762.263	2.526.250	8.178.674
62	Sport	67020501		11.619.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000		3.500.000
64	Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67020503	826.000	29.234.000	9.260.000	7.788.513	7.788.513	5.262.263	2.526.250	4.678.674
66	Alte servicii en domeniile culturii, recreerii si religiei	670250		953.000	22.000	21.216	21.216	21.216		21.216
67	Asigurari si asistenta sociala (cod 68.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.11)	6802		48.634.000	13.445.000	42.603.628	41.723.502	12.469.269	29.254.233	12.866.818
68	Asistenta acordata persoanelor in varsta	680204		7.420.000	2.099.000	2.099.000	2.099.000	2.099.000		2.099.000
69	Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02)	680205		24.964.000	6.219.000	24.962.935	24.956.614	5.980.629	18.975.985	6.137.389
70	Asistenta sociala in caz de invaliditate	68020502		24.964.000	6.219.000	24.962.935	24.956.614	5.980.629	18.975.985	6.137.389
73	Crese	680211		6.833.000	1.728.000	6.180.000	6.180.000	1.671.298	4.508.702	1.841.685
75	Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02)	680215		2.639.000	1.513.000	2.583.693	2.583.693	1.239.856	1.343.837	1.295.163
76	Ajutor social	68021501		2.639.000	1.513.000	2.583.693	2.583.693	1.239.856	1.343.837	1.295.163



Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de Angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang. Legale de platit	Cheltuieli efective
				anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
78	Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	680250		6.778.000	1.886.000	6.778.000	5.904.195	1.478.486	4.425.709	1.493.581
79	Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68025050		6.778.000	1.886.000	6.778.000	5.904.195	1.478.486	4.425.709	1.493.581
80	Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	6902	1.030.000	56.371.000	16.234.000	15.853.804	15.535.803	12.379.566	3.156.237	7.285.087
81	Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05+70.02.06+70.02.07+70.02.50)	7002	1.030.000	30.493.000	6.783.000	6.145.433	5.827.432	5.827.432		3.868.716
82	Locuinte (cod 70.02.03.01+70.02.03.30)	700203	1.030.000	10.192.000	645.000	328.090	328.090	328.090		
83	Dezvoltarea sistemului de locuinte	70020301		9.162.000						
84	Alte cheltuieli in domeniul locuintelor	70020330	1.030.000	1.030.000	645.000	328.090	328.090	328.090		
88	Iluminat public si electrificari	700206		11.490.000	4.500.000	4.232.420	4.232.420	4.232.420		2.843.277
90	Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	700250		8.811.000	1.638.000	1.584.923	1.266.922	1.266.922		1.025.439
91	Protectia mediului (cod 74.02.05+74.02.06)	7402		25.878.000	9.451.000	9.708.371	9.708.371	6.552.134	3.156.237	3.416.371
92	Reducerea si controlul poluarii	740203		48.000	48.000	47.600	47.600	47.600		
93	Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)	740205		17.700.000	6.050.000	4.231.702	4.231.702	3.865.611	366.091	3.416.371
94	Salubritate	74020501		17.700.000	6.050.000	4.231.702	4.231.702	3.865.611	366.091	3.416.371
96	Canalizarea si tratarea apelor reziduale	740206		8.130.000	3.353.000	5.429.069	5.429.069	2.686.523	2.742.546	
98	Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE	7902	3.370.000	77.792.000	24.300.000	24.798.441	24.798.441	19.397.830	5.400.611	22.456.853
99	Actiuni generale economice si comerciale si de munca(cod 80.02.01)	8002	424.000	3.584.000	808.000	3.160.000	3.160.000	801.455	2.358.545	
100	Actiuni generale economice si comerciale (cod 80.02.01.06 la 80.02.01.30)	800201	424.000	3.584.000	808.000	3.160.000	3.160.000	801.455	2.358.545	
104	Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale	80020130	424.000	3.584.000	808.000	3.160.000	3.160.000	801.455	2.358.545	
107	Combustibili si energie (cod 81.02.06 la 81.02.50)	8102		11.091.000	9.200.000	8.782.225	8.782.225	8.782.225		8.782.225
108	Energie termica	810206		11.091.000	9.200.000	8.782.225	8.782.225	8.782.225		8.782.225
117	Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)	8402	2.946.000	63.117.000	14.292.000	12.856.216	12.856.216	9.814.150	3.042.066	13.674.628
118	Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)	840203	2.512.000	62.683.000	14.292.000	12.856.216	12.856.216	9.814.150	3.042.066	13.674.628
119	Drumuri si poduri	84020301		100.000						
120	Transport en comun	84020302	2.512.000	21.202.000	6.718.000	6.570.595	6.570.595	6.570.595		6.713.135
121	Strazi	84020303	434.000	41.381.000	7.574.000	6.285.621	6.285.621	3.243.555	3.042.066	6.961.493
127	Alte cheltuieli en domeniul transporturilor	840250		434.000						
134	Partea a VII-a REZERVA, EXCEDENT/DEFICIT	9602								
135	EXCEDENT	9802								
136	Excedentul sectiunii de functionare	980296								
137	Excedentul sectiunii de dezvoltare	980297						171.472		



Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de Angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang. Legale de platit	Cheltuieli efective
				anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
141	CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE(cod	Y5002		357.104.000	110.828.000	186.614.672	184.634.926	89.926.419	94.708.507	87.177.933
142	Partea I-a SERVICIIL PUBLICE GENERALE(COD 5102+5402+5502+5602)	Y		63.674.000	19.684.000	52.043.081	52.043.081	14.940.584	37.102.497	15.519.967
143	Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	Y5102		54.452.000	16.841.000	43.012.289	43.012.289	12.224.502	30.787.787	12.803.077
144	Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)	Y510201		54.452.000	16.841.000	43.012.289	43.012.289	12.224.502	30.787.787	12.803.077
145	Autoritati executive	Y51020103		54.452.000	16.841.000	43.012.289	43.012.289	12.224.502	30.787.787	12.803.077
146	Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.50)	Y5402		3.341.000	877.000	3.149.792	3.149.792	824.658	2.325.134	825.468
147	Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	Y540205		50.000						
150	Servicii publice de evidenta a persoanei	Y540210		3.291.000	877.000	3.149.792	3.149.792	824.658	2.325.134	825.468
152	Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	Y5502		5.881.000	1.966.000	5.881.000	5.881.000	1.891.424	3.989.576	1.891.422
157	Partea a II-a APARARE,ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	Y5902		27.204.000	7.070.000	7.066.358	6.028.358	6.028.358		6.028.369
160	Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03 la 61.02.50)	Y6102		27.204.000	7.070.000	7.066.358	6.028.358	6.028.358		6.028.369
161	Ordine publica (cod 61.02.03.04)	Y610203		27.151.000	7.066.000	7.066.000	6.028.000	6.028.000		6.028.000
162	Politie comunitara	Y61020304		27.151.000	7.066.000	7.066.000	6.028.000	6.028.000		6.028.000
163	Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)	Y610205		53.000	4.000	358	358	358		369
165	Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	Y6302		168.028.000	47.663.000	90.504.719	89.880.974	40.784.212	49.096.762	42.849.150
166	Invatamant (cod 65.02.03+65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)	Y6502		31.662.000	9.788.000	9.474.206	9.469.587	7.004.139	2.465.448	8.090.952
167	Invatamant prescolar si primar(cod 65.02.03.01+65.02.03.02)	Y650203		9.193.000	2.555.000	2.528.328	2.524.561	1.982.445	542.116	2.157.295
168	Invatamant prescolar	Y65020301		4.827.000	1.382.000	1.323.411	1.321.941	1.034.350	287.591	1.159.831
169	Invatamant primar	Y65020302		4.366.000	1.173.000	1.204.917	1.202.620	948.095	254.525	997.464
170	Invatamant secundar (cod 65.02.04.01la 65.02.04.03)	Y650204		21.421.000	6.827.000	6.452.878	6.452.026	4.683.513	1.768.513	5.412.074
171	Invatamant secundar inferior	Y65020401		6.905.000	2.035.000	1.914.545	1.914.545	1.358.849	555.696	1.429.855
172	Invatamant secundar superior	Y65020402		11.683.000	4.079.000	3.825.333	3.825.333	2.641.004	1.184.329	3.287.677
173	Invatamant profesional	Y65020403		2.833.000	713.000	713.000	712.148	683.660	28.488	694.542
174	Invatamant postliceal	Y650205		455.000	218.000	219.000	219.000	177.945	41.055	190.063
177	Servicii auxiliare pentru educatie (cod 65.02.11.03 la 65.02.11.30)	Y650211		493.000	173.000	174.000	174.000	153.386	20.614	324.820
178	Internate si cantine pentru elevi	Y65021103		493.000	173.000	174.000	174.000	153.386	20.614	324.820
182	Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	Y650250		100.000	15.000	100.000	100.000	6.850	93.150	6.700
183	Sanatate (cod 66.02.06+66.02.50)	Y6602		24.633.000	5.780.000	20.538.000	20.538.000	5.682.669	14.855.331	6.436.410



Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de Angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang. Legale de platit	Cheltuieli efective
				anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
184	Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.02.06.01+66.02.06.03)	Y660206	6.820.000	2.983.000	2.983.000	2.983.000	2.983.000	2.983.000		2.983.000
185	Spitale generale	Y66020601	6.820.000	2.983.000	2.983.000	2.983.000	2.983.000	2.983.000		2.983.000
187	Servicii de sanatate publica	Y660208	17.806.000	2.794.000	17.548.000	17.548.000	17.548.000	2.697.260	14.850.740	3.451.033
188	Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.02.50.50)	Y660250	7.000	3.000	7.000	7.000	7.000	2.409	4.591	2.377
189	Alte institutii si actiuni sanitare	Y66025050	7.000	3.000	7.000	7.000	7.000	2.409	4.591	2.377
190	Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)	Y6702	63.560.000	18.650.000	18.149.885	18.149.885	18.149.885	15.628.135	2.521.750	15.463.890
191	Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.30)	Y670203	30.863.000	7.266.000	7.264.000	7.264.000	7.264.000	7.264.000		7.264.000
194	Institutii publice de spectacole si concerte	Y67020304	29.562.000	6.995.000	6.993.000	6.993.000	6.993.000	6.993.000		6.993.000
196	Casa de cultura	Y67020306	1.301.000	271.000	271.000	271.000	271.000	271.000		271.000
201	Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)	Y670205	32.275.000	11.362.000	10.864.669	10.864.669	10.864.669	8.342.919	2.521.750	8.178.674
202	Sport	Y67020501	11.619.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000		3.500.000
204	Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	Y67020503	20.656.000	7.862.000	7.364.669	7.364.669	7.364.669	4.842.919	2.521.750	4.678.674
206	Alte servicii en domeniile culturii, recreerii si religiei	Y670250	422.000	22.000	21.216	21.216	21.216	21.216		21.216
207	Asigurat si asistenta sociala (cod 68.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.11)	Y6802	48.173.000	13.445.000	42.342.628	41.723.502	41.723.502	12.469.269	29.254.233	12.857.898
208	Asistenta acordata persoanelor in varsta	Y680204	7.420.000	2.099.000	2.099.000	2.099.000	2.099.000	2.099.000		2.099.000
209	Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02)	Y680205	24.964.000	6.219.000	24.962.935	24.956.614	24.956.614	5.980.629	18.975.985	6.137.389
210	Asistenta sociala in caz de invaliditate	Y68020502	24.964.000	6.219.000	24.962.935	24.956.614	24.956.614	5.980.629	18.975.985	6.137.389
213	Crese	Y680211	6.633.000	1.728.000	6.180.000	6.180.000	6.180.000	1.671.298	4.508.702	1.841.685
215	Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02)	Y680215	2.639.000	1.513.000	2.583.693	2.583.693	2.583.693	1.239.856	1.343.837	1.295.163
216	Ajutor social	Y68021501	2.639.000	1.513.000	2.583.693	2.583.693	2.583.693	1.239.856	1.343.837	1.295.163
218	Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	Y680250	6.517.000	1.886.000	6.517.000	5.904.195	5.904.195	1.478.486	4.425.709	1.484.661
219	Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	Y68025050	6.517.000	1.886.000	6.517.000	5.904.195	5.904.195	1.478.486	4.425.709	1.484.661
220	Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI SAPE	Y6902	37.201.000	14.389.000	14.354.739	14.036.738	14.036.738	10.928.101	3.108.637	7.285.087
221	Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05+70.02.06+70.02.07+70.02.50)	Y7002	11.472.000	4.995.000	4.700.037	4.382.036	4.382.036	4.382.036		3.868.716
228	Iluminat public si electrificari	Y700206	7.000.000	3.365.000	3.115.114	3.115.114	3.115.114	3.115.114		2.843.277
230	Alte servicii en domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	Y700250	4.472.000	1.630.000	1.584.923	1.266.922	1.266.922	1.266.922		1.025.439
231	Protectia mediului (cod 74.02.05+74.02.06)	Y7402	25.729.000	9.394.000	9.654.702	9.654.702	9.654.702	6.546.065	3.108.637	3.416.371



Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de Angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang. Legale de platit	Cheltuieli efective
				anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
233	Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)	Y740205		17.700.000	6.050.000	4.231.702	4.231.702	3.865.611	366.091	3.416.371
234	Salubritate	Y74020501		17.700.000	6.050.000	4.231.702	4.231.702	3.865.611	366.091	3.416.371
236	Canalizarea si tratarea apelor reziduale	Y740206		8.029.000	3.344.000	5.423.000	5.423.000	2.680.454	2.742.546	
238	Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE	Y7902		60.997.000	22.022.000	22.645.775	22.645.775	17.245.164	5.400.611	15.495.360
239	Actiuni generale economice si comerciale si de munca(cod 80.02.01)	Y8002		3.160.000	808.000	3.160.000	3.160.000	801.455	2.358.545	
240	Actiuni generale economice si comerciale (cod 80.02.01.06 la 80.02.01.30)	Y800201		3.160.000	808.000	3.160.000	3.160.000	801.455	2.358.545	
244	Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale	Y80020130		3.160.000	808.000	3.160.000	3.160.000	801.455	2.358.545	
247	Combustibili si energie (cod 81.02.06 la 81.02.50)	Y8102		11.091.000	9.200.000	8.782.225	8.782.225	8.782.225		8.782.225
248	Energie termica	Y810206		11.091.000	9.200.000	8.782.225	8.782.225	8.782.225		8.782.225
257	Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)	Y8402		46.746.000	12.014.000	10.703.550	10.703.550	7.661.484	3.042.066	6.713.135
258	Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)	Y840203		46.746.000	12.014.000	10.703.550	10.703.550	7.661.484	3.042.066	6.713.135
260	Transport en comun	Y84020302		18.690.000	6.600.000	6.570.595	6.570.595	6.570.595		6.713.135
261	Strazi	Y84020303		28.056.000	5.414.000	4.132.955	4.132.955	1.090.889	3.042.066	
274	PARTEA A VII-A	Y9602						71.637.341		
	REZERVE,EXCEDENT,DEFICIT									
275	EXCEDENT	Y9802						71.637.341		
276	Excedentul sectiunii de functionare	Y980296						71.637.341		
279	CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE(COD	Y5002	9.732.000	66.691.000	10.422.000	6.965.144	6.069.144	5.813.044	256.100	10.941.949
280	Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	Y		7.732.000	2.767.000	1.060.635	1.060.635	1.060.635		3.214.690
281	Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	Y5102		7.732.000	2.767.000	1.060.635	1.060.635	1.060.635		3.214.690
282	Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)	Y510201		7.732.000	2.767.000	1.060.635	1.060.635	1.060.635		3.214.690
283	Autoritati executive	Y51020103		7.732.000	2.767.000	1.060.635	1.060.635	1.060.635		3.214.690
295	Partea a II-a APARARE,ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	Y5902		721.000						
298	Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03 la 61.02.50)	Y6102		721.000						
301	Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)	Y610205		721.000						
303	Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE(cod	Y6302	5.332.000	22.273.000	3.532.000	2.252.778	1.356.778	1.148.278	208.500	765.766
304	Invatamant (cod 65.02.03+65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50	Y6502	3.050.000	6.841.000	584.000	278.734	278.734	74.734	204.000	220.884
305	Invatamant prescolar si primar (cod 65.02.03.01+65.02.03.02)	Y650203	943.000	1.873.000	200.000	772	772	772		36.216
306	Invatamant prescolar	Y65020301	874.000	1.804.000	200.000	772	772	772		36.173



Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de Angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang. Legale de platit	Cheltuieli efective
				anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
307	Invatamant primar	Y65020302	69.000	69.000						43
308	Invatamant secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)	Y650204	2.107.000	4.968.000	384.000	277.962	277.962	73.962	204.000	183.797
309	Invatamant secundar inferior	Y65020401	323.000	1.393.000		-2.745	-2.745	-2.745		5.575
310	Invatamant secundar superior	Y65020402	1.784.000	3.575.000	384.000	280.707	280.707	76.707	204.000	178.222
315	Servicii auxiliare pentru educatie (cod 65.02.11.03 la 65.02.11.30)	Y650211								871
316	Internate si cantine pentru elevi	Y65021103								871
321	Sanatate (cod 66.02.06+66.02.50)	Y6602	761.000	4.802.000	1.410.000	1.170.000	535.000	535.000		535.962
322	Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.02.06.01)	Y660206	761.000	4.802.000	1.410.000	1.170.000	535.000	535.000		535.000
323	Spitale generale	Y66020601	761.000	4.802.000	1.410.000	1.170.000	535.000	535.000		535.000
325	Servicii de sanatate publica	Y660208								962
328	Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)	Y6702	1.521.000	10.169.000	1.538.000	543.044	543.044	538.544	4.500	
329	Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.30)	Y670203	695.000	1.060.000	140.000	119.200	119.200	119.200		
337	Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice	Y67020312	695.000	1.060.000	140.000	119.200	119.200	119.200		
339	Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)	Y670205	826.000	8.578.000	1.398.000	423.844	423.844	419.344	4.500	
342	Intratinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	Y67020503	826.000	8.578.000	1.398.000	423.844	423.844	419.344	4.500	
344	Alte servicii en domeniile culturii, recreerii si religiei	Y670250		531.000						
345	Asigurari si asistenta sociala (cod 68.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.11)	Y6802		461.000		261.000				8.920
351	Crese	Y680211		200.000						
356	Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	Y680250		261.000		261.000				8.920
357	Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	Y68025050		261.000		261.000				8.920
358	Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	Y6902	1.030.000	19.170.000	1.845.000	1.499.065	1.499.065	1.451.465	47.600	
359	Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05+70.02.06+70.02.07+70.02.50)	Y7002	1.030.000	19.021.000	1.788.000	1.445.396	1.445.396	1.445.396		
360	Locuinte (cod 70.02.03.01+70.02.03.30)	Y700203	1.030.000	10.192.000	645.000	328.090	328.090	328.090		
361	Dezvoltarea sistemului de locuinte	Y70020301		9.162.000						
362	Alte cheltuieli in domeniul locuintelor	Y70020330	1.030.000	1.030.000	645.000	328.090	328.090	328.090		
366	Iluminat public si electrificari	Y700206		4.490.000	1.135.000	1.117.306	1.117.306	1.117.306		
368	Alte servicii en domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	Y700250		4.339.000	8.000					
369	Protectia mediului (cod 74.02.05+74.02.06)	Y7402		149.000	57.000	53.669	53.669	6.069	47.600	



Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de Angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang. Legale de platit	Cheltuieli efective
				anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
370	Reducerea si controlul poluarii	Y740203		48.000	48.000	47.600	47.600		47.600	
374	Canalizarea si tratarea apelor reziduale	Y740206		101.000	9.000	6.069	6.069	6.069		
376	Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE	Y7902	3.370.000	16.795.000	2.278.000	2.152.666	2.152.666	2.152.666		6.961.493
377	Actiuni generale economice si comerciale si de munca(cod 80.02.01)	Y8002	424.000	424.000						
378	Actiuni generale economice si comerciale (cod 80.02.01.06 la 80.02.01.30)	Y800201	424.000	424.000						
382	Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale	Y80020130	424.000	424.000						
395	Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)	Y8402	2.946.000	16.371.000	2.278.000	2.152.666	2.152.666	2.152.666		6.961.493
396	Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)	Y840203	2.512.000	15.937.000	2.278.000	2.152.666	2.152.666	2.152.666		6.961.493
397	Drumuri si poduri	Y84020301		100.000						
398	Transport en comun	Y84020302	2.512.000	2.512.000	118.000					
399	Strazi	Y84020303		13.325.000	2.160.000	2.152.666	2.152.666	2.152.666		6.961.493
403	Alte cheltuieli en domeniul transporturilor	Y840250	434.000	434.000						
410	PARTEA A VII-A	Y9602						171.472		
411	REZERVE,EXCEDENT,DEFICIT	Y9802						171.472		
412	Excedentul sectiunii de dezvoltare	Y980297						171.472		

Conducatorul institutiei

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DELEGA  
LUCIA STEFAN

DIRECTOR EXECUTIV ADJ.

Conducatorul compartiment financiar contabil

DIRECTOR EXECUTIV ADJ.





## DETALIEREA CHELTUIELILOR

A\_\_ - TOTAL BUGET LOCAL  
LA DATA 31.03.2018 ---

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de Angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang. Legale de platit	Cheltuieli efective
				anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
1	TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE		9.732.000	423.795.000	121.250.000	193.579.816	190.704.070	95.739.463	94.964.607	98.119.882
2	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE(01+79)			357.104.000	110.828.000	186.614.672	184.634.926	89.926.419	94.708.507	87.177.933
3	CHELTUIELI	01		342.209.000	105.592.000	171.986.148	170.006.402	85.125.683	84.880.719	87.177.933
4	CURENTE(10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+5	10		83.384.000	19.924.000	83.384.000	83.384.000	17.461.546	65.922.454	18.374.324
5	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL(cod									
5	10.01 la 10.03)									
5	Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la	1001		78.402.000	18.533.000	78.402.000	78.402.000	16.170.376	62.231.624	17.968.689
6	10.01.16+10.01.30)	100101		67.244.000	16.342.000	67.244.000	67.244.000	14.674.476	52.569.524	16.471.109
6	Salarii de baza	100101		67.244.000	16.342.000	67.244.000	67.244.000	14.674.476	52.569.524	16.471.109
9	Sporuri pentru conditii de munca	100105		6.023.000	929.000	6.023.000	6.023.000	386.755	5.636.245	520.616
10	Alte sporuri	100106		50.000	13.000	50.000	50.000	12.669	37.331	12.953
16	Indemnizatii platite unor persoane din afara	100112		500.000	118.000	500.000	500.000	114.555	385.445	123.975
17	unitatii									
17	Indemnizatii de delegare	100113		29.000	9.000	29.000	29.000	1.360	27.640	1.326
19	Alocatii ptr.transportul la si de la locul de munca	100115		145.000	61.000	145.000	145.000	15.997	129.003	16.640
22	Alte drepturi salariale in bani	100130		4.411.000	1.061.000	4.411.000	4.411.000	964.564	3.446.436	822.070
23	Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la	1002		2.208.000		2.208.000	2.208.000		2.208.000	
23	10.02.30)									
29	Vouchere de vacanta	100206		2.208.000		2.208.000	2.208.000		2.208.000	
31	Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	1003		2.774.000	1.391.000	2.774.000	2.774.000	1.291.170	1.482.830	405.635
32	Contributii de asigurari sociale de stat	100301		735.000	735.000	735.000	735.000	731.200	3.800	280
33	Contributii de asigurari de somaj	100302		28.000	28.000	28.000	28.000	22.977	5.023	2
34	Contributii de asigurari sociale de sanatate	100303		245.000	245.000	245.000	245.000	241.351	3.649	1.230
35	Contributii de asigurari pentru accidente de	100304		12.000	12.000	12.000	12.000	7.855	4.145	347
35	munca si boli profesionale									
37	Contributii pt concedii si indemnizatii	100306		32.000	32.000	32.000	32.000	29.909	2.091	88
38	Contributia asiguratorie pentru munca	100307		1.722.000	339.000	1.722.000	1.722.000	257.878	1.464.122	403.688
40	TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la	20		110.575.000	36.015.000	24.390.312	24.150.186	21.165.807	2.984.379	22.037.322
40	20.06+20.09 la 20.16+20.18 la									



Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de Angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang. Legale de platit	Cheltuieli efective
				anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
41	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001		61.525.700	25.745.100	20.968.137	20.784.987	18.290.400	2.494.587	19.590.139
42	Furnituri de birou	200101		447.000	142.000	93.322	84.457	40.085	44.372	89.772
43	Materiale pentru curatenie	200102		688.500	183.500	120.500	119.500	57.433	62.067	93.363
44	Incalzit, iluminat si forta motrica	200103		15.120.500	8.459.500	7.705.172	7.685.987	7.037.921	648.066	8.282.135
45	Apa, canal si salubritate	200104		21.890.000	7.622.000	5.127.206	5.123.585	4.531.973	591.612	4.106.956
46	Carburanti si lubrefiantix	200105		161.000	58.000	21.000	21.000	20.500	500	40.668
47	Piese de schimb	200106		85.000	7.000	7.000	7.000	111	6.889	206
49	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	200108		1.565.900	557.400	490.087	411.689	344.038	67.651	311.512
50	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	200109		248.500	89.000	85.000	85.000	31.884	53.116	32.660
51	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130		21.319.300	8.626.700	7.318.850	7.246.769	6.226.455	1.020.314	6.632.867
52	Reparatii curente	2002		32.542.000	5.713.000	546.074	541.074	356.127	184.947	597.535
53	Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	2003		308.000	90.000	90.000	90.000	89.871	129	122.369
54	Hrana pentru oameni	200301		308.000	90.000	90.000	90.000	89.871	129	122.369
56	Medicamente si materiale sanitare(cod 20.04.01 la 20.04.04)	2004		119.000						19.846
57	Medicamente	200401		71.000						19.846
58	Materiale sanitare	200402		40.000						
60	Dezinfectanti	200404		8.000						
61	Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	2005		4.842.500	1.377.000	673.929	653.929	597.002	56.927	
62	Uniforme si echipament	200501		17.000	16.000					
63	Lenjerie si accesorii de pat	200503		2.000						
64	Alte obiecte de inventar	200530		4.823.500	1.361.000	673.929	653.929	597.002	56.927	
65	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	2006		488.600	264.600	171.676	168.261	94.047	74.214	101.356
66	Deplasari interne, detasari, transferari	200601		468.600	244.600	171.676	168.261	94.047	74.214	101.356
67	Deplasari in strainatate	200602		20.000	20.000					
68	Materiale de laborator	2009		4.000						
70	Carti, publicatii si materiale documentare	2011		49.700	22.300	4.300	4.300	1.685	2.615	2.584
71	Consultanta si expertiza	2012		109.000	40.000	14.040	4.040	4.040		4.040
72	Pregatire profesionala	2013		435.500	254.500	24.500	20.500	3.607	16.893	3.727
73	Protectia muncii	2014		41.500	19.000	12.000	11.700	4.893	6.807	5.024
82	Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor(cod 20.24.01 la 20.24.03)	2024		40.000	11.000	40.000	40.000	10.053	29.947	10.051
84	Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne	202402		40.000	11.000	40.000	40.000	10.053	29.947	10.051
85	Chelt.judiciare si extrajud.derivate din actiuni in reprezent.intereselor statului.potrivit	2025		323.000	151.000	67.261	66.261	65.358	903	65.358



Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de Angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang. Legale de platit	Cheltuieli efective
				anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
87	Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	2030		9.746.500	2.327.500	1.778.395	1.765.134	1.648.724	116.410	1.515.293
88	Reclama si publicitate	203001		182.000	56.000	38.713	33.713			21.959
89	Protocol si reprezentare	203002		151.000	38.000					
90	Prime de asigurare non-viata	203003		2.000						
91	Chirii	203004		762.000	350.000	151.888	151.888	151.448	440	335.820
94	Executarea silita a creantelor bugetare	203009		11.000	5.000					
95	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	203030		8.638.500	1.878.500	1.587.794	1.579.533	1.463.563	115.970	1.157.514
96	<b>TITLUL III DOBANZI (cod 30.01 la 30.03)</b>	<b>30</b>		5.841.000	1.955.000	5.841.000	5.841.000	1.881.371	3.959.629	1.881.371
97	Dobanzi aferente datoriei publice interne(cod 30.01.01+30.01.02)	3001		844.000	194.000	844.000	844.000	193.915	650.085	193.915
98	Dobanzi aferente datoriei publice interne directe	300101		844.000	194.000	844.000	844.000	193.915	650.085	193.915
100	Dobanzi aferente datoriei publice externe(cod 30.02.01 la 30.02.03+30.02.05)	3002		4.997.000	1.761.000	4.997.000	4.997.000	1.687.456	3.309.544	1.687.456
102	Dobanzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite	300202		2.988.000	728.000	2.988.000	2.988.000	714.316	2.273.684	714.316
103	Dobanzi aferente creditelor externe garantate si/sau directe submprumutate	300203		2.009.000	1.033.000	2.009.000	2.009.000	973.140	1.035.860	973.140
110	<b>TITLUL IV SUBVENTII(cod 40.03+40.20+40.30)</b>	<b>40</b>		29.781.000	15.800.000	15.352.820	15.352.820	15.352.820		15.495.360
111	Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif	4003		29.781.000	15.800.000	15.352.820	15.352.820	15.352.820		15.495.360
114	<b>TITLUL V FONDURI DE REZERVA(cod 50.04)</b>	<b>50</b>		50.000						
115	Fond de rezerva bug.la dispoz.autorit.locale	5004		50.000						
116	<b>TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01)</b>	<b>51</b>		83.873.000	22.914.000	22.912.000	21.874.000	21.874.000		21.874.000
117	Transferuri curente(cod 51.01.01 la 51.01.49)	5101		83.873.000	22.914.000	22.912.000	21.874.000	21.874.000		21.874.000
118	Transferuri catre institutii publice	510101		77.053.000	19.931.000	19.929.000	18.891.000	18.891.000		18.891.000
127	Transferuri din bug locale ptr finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	510146		6.820.000	2.983.000	2.983.000	2.983.000	2.983.000		2.983.000
132	<b>TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+55.02)</b>	<b>55</b>		8.084.000	2.508.000	2.508.000	2.185.380	2.185.380		2.185.380
133	A. Transferuri interne(55.01.18+55.01.63+55.01.65)	5501		8.084.000	2.508.000	2.508.000	2.185.380	2.185.380		2.185.380
135	Finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	550163		5.215.000	1.308.000	1.308.000	1.303.381	1.303.381		1.303.381
136	Sume reprezentGnd contribu?ia unita?ilor administrativ-teritoriale la Fondul IID	550165		2.869.000	1.200.000	1.200.000	881.999	881.999		881.999
140	<b>TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)</b>	<b>57</b>		17.244.000	5.452.000	16.288.000	16.288.000	4.630.942	11.657.058	4.743.585
141	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)	5702		17.244.000	5.452.000	16.288.000	16.288.000	4.630.942	11.657.058	4.743.585
142	Ajutoare sociale in numerar	570201		16.613.000	5.134.000	15.657.000	15.657.000	4.621.683	11.035.317	4.734.508
143	Ajutoare sociale in natura	570202		7.000	3.000	7.000	7.000	2.409	4.591	2.377



Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de Angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang. Legale de platit	Cheltuieli efective
				anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
144	Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita	570203		100.000	15.000	100.000	100.000	6.850	93.150	6.700
145	Tichete cadou acordate pt cheltuieli sociale	570204		524.000	300.000	524.000	524.000		524.000	
147	<b>TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.35)</b>	<b>59</b>		3.377.000	1.024.000	1.310.016	931.016	573.817	357.199	586.591
148	Burse	5901		1.700.000	654.000	653.000	653.000	358.801	294.199	368.594
151	Asociatii si fundatii	5911		915.000	139.000	514.216	135.216	135.216		138.197
160	Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	5940		762.000	231.000	142.800	142.800	79.800	63.000	79.800
161	<b>OPERATIUNI FINANCIARE (COD 80+81)</b>	<b>79</b>		14.895.000	5.236.000	14.895.000	14.895.000	5.067.212	9.827.788	
165	<b>TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE (COD 81.01+81.02)</b>	<b>81</b>		14.895.000	5.236.000	14.895.000	14.895.000	5.067.212	9.827.788	
166	Rambursari de credite externe (cod 81.01.01 la 81.01.06)	8101		10.839.000	4.222.000	10.839.000	10.839.000	4.053.278	6.785.722	
169	Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale	810105		10.839.000	4.222.000	10.839.000	10.839.000	4.053.278	6.785.722	
171	Rambursari de credite interne ( cod 81.02.01 la 81.02.05)	8102		4.056.000	1.014.000	4.056.000	4.056.000	1.013.934	3.042.066	
174	Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	810205		4.056.000	1.014.000	4.056.000	4.056.000	1.013.934	3.042.066	
175	<b>TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL</b>	<b>84</b>				-266.476	-266.476	-266.476		
176	<b>TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL</b>	<b>85</b>				-266.476	-266.476	-266.476		
177	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	8501				-266.476	-266.476	-266.476		
178	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	850101				-266.476	-266.476	-266.476		
184	<b>SECTIUNEA DE DEZVOLTARE(cod 51+55+56+58+70+81)</b>		9.732.000	66.691.000	10.422.000	6.965.144	6.069.144	5.813.044	256.100	10.941.949
185	CHELTUIELI CURENTE	01	9.732.000	13.773.000	2.409.000	1.617.090	982.090	982.090		535.000
186	<b>TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.02)</b>	<b>51</b>		4.041.000	1.170.000	1.170.000	535.000	535.000		535.000
187	Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.28+51.02.29+51.02.40 la	5102		4.041.000	1.170.000	1.170.000	535.000	535.000		535.000
189	Transferuri din bugetele locale ptr finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	510228		4.041.000	1.170.000	1.170.000	535.000	535.000		535.000
209	<b>TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE(FEN)</b>	<b>56</b>	326.000	326.000	56.000					
210	Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	5601	326.000	326.000	56.000					
213	Cheltuieli neeligibile	560103	326.000	326.000	56.000					



Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de Angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang. Legale de platit	Cheltuieli efective
				anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
272	TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE FEN AFERENTE CADRULUI FINANCIAR	58	9.406.000	9.406.000	1.183.000	447.090	447.090	447.090		
273	Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	5801	9.406.000	9.406.000	1.183.000	447.090	447.090	447.090		
274	Finantarea nationala	580101	8.991.000	8.991.000	1.183.000	447.090	447.090	447.090		
275	Finantarea externa nerambursabila	580102	415.000	415.000						
329	CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70		52.918.000	8.013.000	5.350.799	5.089.799	4.833.699	256.100	10.406.949
330	TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01la 71.03)	71		52.918.000	8.013.000	5.350.799	5.089.799	4.833.699	256.100	10.406.949
331	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101		52.918.000	8.013.000	5.350.799	5.089.799	4.833.699	256.100	10.406.949
332	Constructii	710101		42.987.000	6.719.000	4.879.071	4.879.071	4.675.071	204.000	7.506.679
333	Masini, echipamente si mijloace de transport	710102		2.978.000	864.000	85.528	85.528	85.528		2.305.435
334	Mobilier, aparatura birou si alte active corporale	710103		408.000	21.000	54.682	20.682	20.682		328.328
335	Alte active fixe	710130		6.545.000	409.000	331.518	104.518	52.418	52.100	266.507
344	TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL	84				-2.745	-2.745	-2.745		
345	TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL	85				-2.745	-2.745	-2.745		
346	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	8501				-2.745	-2.745	-2.745		
347	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea dezvoltare a bugetului	850102				-2.745	-2.745	-2.745		

Conducatorul institutiei

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DELEGA  
LUCIA STEFAN



Conducatorul compartiment financiar contabil

DIRECTOR EXECUTIV ADJ.



## CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE - CHELTUIELI

LA DATA 31.03.2018 ---

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de Angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legate	Plati efectuate	Ang. Legale de platit	Cheltuieli efective
				anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
2	TOTAL CHELTUIELI ALE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod 5008	5008		6.000	6.000					
16	Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE(cod65.08+66.08+67.08+6	6308		6.000	6.000					
17	Invaliamant (cod 65.08.03+65.08.04+65.08.05+65.08.07+65.08.11	6508		6.000	6.000					
18	Invaliamant prescolar si primar (cod 65.08.03.01+65.08.03.02)	650803		5.000	5.000					
19	Invaliamant prescolar	65080301		5.000	5.000					
28	Servicii auxiliare ptr educatie (cod 65.08.11.03+65.08.11.30)	650811		1.000	1.000					
29	Internate si cantine pentru elevi	65081103		1.000	1.000					

Conducătorul instituției,

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,

Conducătorul Direcției Elaborare și Implementare Proiecte,

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DELEGAT,

DIRECTOR EXECUTIV ADJ.,

PT. DIRECTOR EXECUTIV,

LUCIA ȘTEFAN

DANIELA MILITARU

DANA BOȘOTEANU





## DETALIEREA CHELTUIELILOR

D. \_\_ - TOTAL - FONDURI NERAMBURSABILE  
LA DATA 31.03.2018 ----

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de Angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang. Legale de platit	Cheltuieli efective
				anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
1	TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE			6.000	6.000					
184	SECTIUNEA DE DEZVOLTARE(cod 51+55+56+58+70+81)			6.000	6.000					
185	CHELTUIELI CURENTE	01		6.000	6.000					
193	TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)	55		6.000	6.000					
194	A. Transferuri interne (cod 55.01.03+55.01.08 la 55.01.10+55.01.12 la	5501		6.000	6.000					
196	Programe comunitare	550107		6.000	6.000					

Conducatorul compartiment financiar contabil

Conducatorul institutiei

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DELEGA

LUCIA STEFAN



DIRECTOR EXECUTIV ADJ.



**CONTUL DE EXECUTIE**  
**A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - VENITURI**  
**LA DATA 31.03.2018 ---**

(lei)

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Total, din care:	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
			aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate		din anii precedenti	din anul curent				
1	TOTAL VENITURI(cod0002+0015+0016+0017+4510)	X000110	417.293.000,00	104.823.000,00	138.832.412,00	53.471.761,00	85.360.651,00	82.659.546,00	61.909,00	56.110.957,00	
2	VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE(00.02+00.16+00.17)	000110	411.258.000,00	102.946.000,00	137.793.604,00	53.022.963,00	84.770.651,00	82.069.546,00	61.909,00	55.662.149,00	
3	I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0010	194.738.000,00	54.765.000,00	89.857.826,00	51.500.696,00	38.357.130,00	37.721.267,00	61.909,00	52.074.650,00	
9	C.VENITURI NEFISCALE (00.13+00.14)	0012	194.738.000,00	54.765.000,00	89.857.826,00	51.500.696,00	38.357.130,00	37.721.267,00	61.909,00	52.074.650,00	
10	C1. VENITURI DIN PROPRIETATE(cod 30.10)	0013	1.208.000,00	628.500,00	196.148,00	37.114,00	159.034,00	156.114,00		40.034,00	
11	Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.09+30.10.50)	3010	1.208.000,00	628.500,00	196.148,00	37.114,00	159.034,00	156.114,00		40.034,00	
12	Venituri din concesiuni si inchirieri	301005	1.208.000,00	628.500,00	196.148,00	37.114,00	159.034,00	156.114,00		40.034,00	
13	Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutii publ	30100530	1.208.000,00	628.500,00	196.148,00	37.114,00	159.034,00	156.114,00		40.034,00	
21	C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	0014	193.530.000,00	54.136.500,00	89.661.678,00	51.463.582,00	38.198.096,00	37.565.153,00	61.909,00	52.034.616,00	
22	Venituri din prestari de servicii si alte activitati(cod 33.10.05 la 33.10.50)	3310	194.605.000,00	54.500.000,00	89.430.802,00	51.462.089,00	37.968.733,00	37.396.186,00		52.034.616,00	
23	Taxe si alte venituri in invatamant	331005	6.402.000,00	1.938.000,00	1.326.644,00	10.385,00	1.316.259,00	1.322.578,00		4.066,00	
24	Venituri din prestari de servicii	331008	887.000,00	148.000,00	272.417,00	107.956,00	164.461,00	171.485,00		100.932,00	
26	Contributia de intretinere a persoanelor asistate	331013	2.200.000,00	550.000,00	535.648,00		535.648,00	533.154,00		2.494,00	
27	Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	331014	4.290.000,00	1.474.000,00	1.006.623,00	44.016,00	962.607,00	963.687,00		42.936,00	
28	Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa	331016	50.000,00	20.000,00	8.241,00		8.241,00	8.241,00			
31	Venituri din cercetare	331020	108.000,00	34.000,00	33.700,00	30.274,00	3.426,00	12.541,00		21.159,00	
32	Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	331021	134.980.000,00	36.474.000,00	79.167.838,00	51.075.956,00	28.081.882,00	27.505.503,00		51.662.335,00	
33	Venituri din contract.incheiate cu directiile de sanat publica alocate de la bug de stat	331030	33.587.000,00	10.000.000,00	5.889.292,00		5.889.292,00	5.889.292,00			



Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Total, din care:	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
			aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate		din anii precedenti	din anul curent				
34	Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanat publica alocate din ven proprii ale	331031	10.354.000,00	3.245.000,00	667.510,00			667.510,00			
36	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	331050	1.967.000,00	617.000,00	522.889,00	193.482,00		329.407,00			200.694,00
41	Diverse venituri(cod 36.10.50)	3610	233.000,00	63.500,00	101.356,00	1.513,00		99.843,00	61.909,00		
43	Alte venituri	361050	233.000,00	63.500,00	101.356,00	1.513,00		99.843,00	61.909,00		
44	Transferuri voluntare, altele decat subventiile(cod 37.10.01+37.10.03+37.10.50)	3710	-1.308.000,00	-427.000,00	129.520,00			129.520,00			
45	Donatii si sponsorizari	371001	81.000,00	81.000,00	184.520,00			184.520,00			
46	Varsaminte din sectiunea de functionare ptr finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului	371003	-1.389.000,00	-508.000,00	-55.000,00			-55.000,00			
48	OPERATIUNI FINANCIARE(40.10+41.10)	0016			8.343.084,00			8.343.084,00			
49	Operatiuni financiare	4010			30.624,00			30.624,00			
50	Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	401015			30.624,00			30.624,00			
51	Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent ptr sect de	40101501			30.624,00			30.624,00			
52	Alte operatiuni financiare	4110			8.312.460,00			8.312.460,00			
53	Sume din excedentul anului precedent pt acoperirea golurilor temporare de casa	411006			8.312.460,00			8.312.460,00			
55	IV. SUBVENTII (cod 00.18)	0017	216.520.000,00	48.181.000,00	39.592.694,00	1.522.257,00		38.070.437,00			3.587.499,00
56	SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE(cod 42.10+43.10)	0018	216.520.000,00	48.181.000,00	39.592.694,00	1.522.257,00		38.070.437,00			3.587.499,00
60	Subventii de la alte administratii ( cod 43.10.09+43.10.10+43.10.15)	4310	216.520.000,00	48.181.000,00	39.592.694,00	1.522.257,00		38.070.437,00			3.587.499,00
61	Subventii pentru instituti publice	431009	77.053.000,00	19.931.000,00	18.891.000,00			18.891.000,00			
62	Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	431010	6.820.000,00	2.983.000,00	2.983.000,00			2.983.000,00			
64	Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea	431033	132.647.000,00	25.267.000,00	17.718.694,00	1.522.257,00		16.196.437,00			3.587.499,00
67	VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.02+00.15+00.17+45.10)- TOTAL	000110	6.035.000,00	1.883.000,00	1.038.808,00	448.808,00		590.000,00			448.808,00
68	I. VENITURI CURENTE ( cod 00.12)	00012	1.389.000,00	508.000,00	55.000,00			55.000,00			
69	C.VENITURI NEFISCALE( cod 00.14)	0012	1.389.000,00	508.000,00	55.000,00			55.000,00			
70	C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII( cod 37.10)	0014	1.389.000,00	508.000,00	55.000,00			55.000,00			
71	Transferuri voluntare altele decat subventiile( cod 37.10.04)	3710	1.389.000,00	508.000,00	55.000,00			55.000,00			
72	Varsaminte din sectiunea de functionare	371004	1.389.000,00	508.000,00	55.000,00			55.000,00			
73	II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.10)	0015			2.220,00	2.220,00					2.220,00



Rand	Denumirea indicatorilor	Cod Indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate				Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
			aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent				
74	Venituri din valorificarea unor bunuri(cod 39.10.01+39.10.50)	3910			2.220,00	2.220,00	2.220,00			2.220,00	
75	Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	391001			2.220,00	2.220,00	2.220,00			2.220,00	
82	IV SUBVENTII (cod 00.18)	0017	4.041.000,00	1.170.000,00	535.000,00		535.000,00	535.000,00			
83	Subventii de la alte nivele ale administratiei publice (cod 42.10+43.10)	0018	4.041.000,00	1.170.000,00	535.000,00		535.000,00	535.000,00			
88	Subventii de la alte administratii (cod 43.10.14+43.10.16+43.10.17+43.10.19+43.10.10)	4310	4.041.000,00	1.170.000,00	535.000,00		535.000,00	535.000,00			
89	Subventii de la bug. locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	431014	4.041.000,00	1.170.000,00	535.000,00		535.000,00	535.000,00			
104	Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari(cod 45.10.01)	4510			446.588,00	446.588,00	446.588,00			446.588,00	
105	Fondul European de Dezvoltare Regionala(cod)	451001			446.588,00	446.588,00	446.588,00			446.588,00	
106	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	45100101			446.588,00	446.588,00	446.588,00			446.588,00	
174	Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente	4810	605.000,00	205.000,00							
179	Fondul Social European	481002	605.000,00	205.000,00							
182	Prefinantare	48100203	605.000,00	205.000,00							

Conducatorul institutiei

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DELEGAT  
LUCIA STEFAN



Conducatorul compartiment financiar contabil

DIRECTOR EXECUTIV ADJ.

DAHECA MATHARY



## CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - CHELTUIELI

LA DATA 31.03.2018 ---

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de Angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang. Legale de platit	Cheltuieli efective
				anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
1	TOTAL CHELTUIELI	5010		423.129.000	110.663.000	362.623.681	362.152.017	67.880.565	294.271.452	80.472.029
10	Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA(cod61.10)	5910		27.231.000	7.086.000	26.613.340	26.613.340	5.667.173	20.946.167	8.030.388
11	Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.10.03)	6110		27.231.000	7.086.000	26.613.340	26.613.340	5.667.173	20.946.167	8.030.388
12	Ordine publica (cod 61.10.03.04)	611003		27.231.000	7.086.000	26.613.340	26.613.340	5.667.173	20.946.167	8.030.388
13	Politia locala	61100304		27.231.000	7.086.000	26.613.340	26.613.340	5.667.173	20.946.167	8.030.388
16	Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE(cod65.10+66.10+67.10+6	6310		395.898.000	103.577.000	336.010.341	335.538.677	62.213.392	273.325.285	72.441.641
17	Invatamant (cod 65.10.03+65.10.04+65.10.05+65.10.07+65.10.11	6510		12.143.000	4.169.000	4.590.000	4.590.000	2.125.037	2.464.963	2.383.144
18	Invatamant prescolar si primar (cod 65.10.03.01+65.10.03.02)	651003		5.351.000	1.627.000	1.626.000	1.626.000	962.955	663.045	1.103.302
19	Invatamant prescolar	65100301		5.326.000	1.617.000	1.616.000	1.616.000	960.500	655.500	1.101.747
20	Invatamant primar	65100302		25.000	10.000	10.000	10.000	2.455	7.545	1.555
21	Invatamant secundar (cod 65.10.04.01 la 65.10.04.03)	651004		5.241.000	2.000.000	1.906.000	1.906.000	854.704	1.051.296	931.049
22	Invatamant secundar inferior	65100401		322.000	177.000	159.000	159.000	8.100	150.900	9.860
23	Invatamant secundar superior	65100402		4.919.000	1.823.000	1.747.000	1.747.000	846.604	900.396	921.189
25	Invatamant postliceal	651005		1.020.000	320.000	836.000	836.000	221.621	614.379	238.171
28	Servicii auxiliare pentru educatie (cod 65.10.11.03+65.10.11.30)	651011		531.000	222.000	222.000	222.000	85.757	136.243	110.622
29	Internate si cantine pentru elevi	65101103		531.000	222.000	222.000	222.000	85.757	136.243	110.622
32	Sanatate (cod 66.10.06+ 66.10.50)	6610		330.428.000	85.604.000	293.657.045	293.185.381	47.404.651	245.780.730	56.960.613
33	Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	661006		330.428.000	85.604.000	293.657.045	293.185.381	47.404.651	245.780.730	56.960.613
34	Spitale generale	66100601		330.428.000	85.604.000	293.657.045	293.185.381	47.404.651	245.780.730	56.960.613
39	Cultura, recreere si religie (cod 67.10.03+67.10.05+67.10.50)	6710		43.707.000	11.155.000	29.961.729	29.961.729	10.093.484	19.868.245	10.338.704
40	Servicii culturale (cod 67.10.03.03 la 67.10.03.30)	671003		31.804.000	7.523.000	25.279.038	25.279.038	6.526.017	18.753.021	6.788.929
42	Instituti publice de spectacole si concerte	67100304		30.502.000	7.251.000	24.849.000	24.849.000	6.383.662	18.465.338	6.645.832
44	Casa de cultura	67100306		1.302.000	272.000	430.038	430.038	142.355	287.683	143.097



Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de Angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang. Legale de platit	Cheltuieli efective
				anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
52	Servicii recreative si sportive (cod 67.10.05.01)	671005		11.903.000	3.632.000	4.682.691	4.682.691	3.567.467	1.115.224	3.549.775
53	Sport	67100501		11.903.000	3.632.000	4.682.691	4.682.691	3.567.467	1.115.224	3.549.775
55	Asigurari si asistenta sociala (cod 68.10.04+68.10.05+68.10.11+68.10.50)	6810		9.620.000	2.649.000	7.801.567	7.801.567	2.590.220	5.211.347	2.759.180
56	Asistenta acordata persoanelor in varsta	681004		9.620.000	2.649.000	7.801.567	7.801.567	2.590.220	5.211.347	2.759.180
91	Partea a VII-a REZERVA,EXCEDENT,DEFICIT (98.10-99.10)	9610						14.778.981		
92	Excedent	9810						14.778.981		
93	Excedentul sectiunii de functionare	981096						14.322.899		
94	Excedentul sectiunii de dezvoltare	981097						456.082		
98	CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+79.10)	Y5010		417.094.000	108.780.000	361.607.163	361.233.499	67.746.647	293.486.852	79.838.201
107	Partea II-a APARARE,ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA(cod61.10)	Y5910		26.976.000	6.831.000	26.358.340	26.358.340	5.667.173	20.691.167	7.997.431
108	Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.10.03)	Y6110		26.976.000	6.831.000	26.358.340	26.358.340	5.667.173	20.691.167	7.997.431
109	Ordine publica (cod 61.10.03.04)	Y611003		26.976.000	6.831.000	26.358.340	26.358.340	5.667.173	20.691.167	7.997.431
110	Politia comunitara	Y61100304		26.976.000	6.831.000	26.358.340	26.358.340	5.667.173	20.691.167	7.997.431
113	Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE(cod65.10+66.10+67.10+6	Y6310		390.118.000	101.949.000	335.248.823	334.875.159	62.079.474	272.795.685	71.840.770
114	Invatamant (cod 65.10.03+65.10.04+65.10.05+65.10.07+65.10.11	Y6510		11.986.000	4.042.000	4.563.000	4.563.000	2.125.037	2.437.963	2.336.945
115	Invatamant prescolar si primar (cod 65.10.03.01+65.10.03.02)	Y651003		5.351.000	1.627.000	1.626.000	1.626.000	962.955	663.045	1.103.302
116	Invatamant prescolar	Y65100301		5.326.000	1.617.000	1.616.000	1.616.000	960.500	655.500	1.101.747
117	Invatamant primar	Y65100302		25.000	10.000	10.000	10.000	2.455	7.545	1.555
118	Invatamant secundar (cod 65.10.04.01 la 65.10.04.03)	Y651004		5.114.000	1.873.000	1.879.000	1.879.000	854.704	1.024.296	896.846
119	Invatamant secundar inferior	Y65100401		301.000	156.000	138.000	138.000	8.100	129.900	8.992
120	Invatamant secundar superior	Y65100402		4.813.000	1.717.000	1.741.000	1.741.000	846.604	894.396	887.854
122	Invatamant postliceal	Y651005		1.020.000	320.000	836.000	836.000	221.621	614.379	238.171
125	Servicii auxiliare pentru educatie (cod 65.10.11.03+65.10.11.30)	Y651011		501.000	222.000	222.000	222.000	85.757	136.243	98.626
126	Internate si cantine pentru elevi	Y65101103		501.000	222.000	222.000	222.000	85.757	136.243	98.626
129	Sanatate (cod66.10.06+ 66.10.50)	Y6610		325.682.000	84.159.000	292.977.527	292.603.863	47.281.541	245.322.322	56.479.207
130	Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	Y661006		325.682.000	84.159.000	292.977.527	292.603.863	47.281.541	245.322.322	56.479.207
131	Spitale generale	Y66100601		325.682.000	84.159.000	292.977.527	292.603.863	47.281.541	245.322.322	56.479.207
136	Cultura, recreere si religie (cod 67.10.03+67.10.05+67.10.50)	Y6710		42.980.000	11.099.000	29.906.729	29.906.729	10.082.676	19.824.053	10.265.438
137	Servicii culturale (cod 67.10.03.03 la 67.10.03.30)	Y671003		31.077.000	7.467.000	25.224.038	25.224.038	6.515.209	18.708.829	6.715.663
139	Instituti publice de spectacole si concerte	Y67100304		29.775.000	7.195.000	24.794.000	24.794.000	6.372.854	18.421.146	6.573.091



Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de Angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang. Legale de platit	Cheltuieli efective
				anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
141	Casa de cultura	Y67100306		1.302.000	272.000	430.038	430.038	142.355	287.683	142.572
149	Servicii recreative si sportive (cod 67.10.05.01)	Y671005		11.903.000	3.632.000	4.682.691	4.682.691	3.567.467	1.115.224	3.549.775
150	Sport	Y67100501		11.903.000	3.632.000	4.682.691	4.682.691	3.567.467	1.115.224	3.549.775
152	Asigurari si asistenta sociala (cod 68.10.04+68.10.05+68.10.11+68.10.50)	Y6810		9.470.000	2.649.000	7.801.567	7.801.567	2.590.220	5.211.347	2.759.180
153	Asistenta acordata persoanelor in varsta	Y681004		9.470.000	2.649.000	7.801.567	7.801.567	2.590.220	5.211.347	2.759.180
188	VII REZERVA,EXCEDENT,DEFICIT	Y9610						14.322.899		
189	Excedent	Y9810						14.322.899		
190	Excedentul sectiunii de functionare	Y981096						14.322.899		
193	CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE	Y5010		6.035.000	1.883.000	1.016.518	918.518	133.918	784.600	633.828
202	Partea II-a APARARE,ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA(cod 61.10)	Y5910		255.000	255.000	255.000	255.000		255.000	32.957
203	Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.10.03)	Y6110		255.000	255.000	255.000	255.000		255.000	32.957
204	Ordine publica (cod 61.10.03.04)	Y611003		255.000	255.000	255.000	255.000		255.000	32.957
205	Politia comunitara	Y61100304		255.000	255.000	255.000	255.000		255.000	32.957
208	Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.10 + 66.10 + 68.10)	Y6310		5.780.000	1.628.000	761.518	663.518	133.918	529.600	600.871
209	Invatamant (cod 65.10.03+65.10.11.30)	Y6510		157.000	127.000	27.000	27.000		27.000	46.199
213	Invatamant secundar (cod 65.10.04.01 la 65.10.04.03)	Y651004		127.000	127.000	27.000	27.000		27.000	34.203
214	Invatamant secundar inferior	Y65100401		21.000	21.000	21.000	21.000		21.000	868
215	Invatamant secundar superior	Y65100402		106.000	106.000	6.000	6.000		6.000	33.335
220	Servicii auxiliare pentru educatie (cod 65.10.11.03+65.10.11.30)	Y651011		30.000						11.996
221	Internate si cantine pentru elevi	Y65101103		30.000						11.996
224	Sanatate (cod 66.10.06+ 66.10.50)	Y6610		4.746.000	1.445.000	679.518	581.518	123.110	458.408	481.406
225	Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	Y661006		4.746.000	1.445.000	679.518	581.518	123.110	458.408	481.406
226	Spitale generale	Y66100601		4.746.000	1.445.000	679.518	581.518	123.110	458.408	481.406
231	Cultura, recreere si religie (cod 67.10.03+67.10.05+67.10.50)	Y6710		727.000	56.000	55.000	55.000	10.808	44.192	73.266
232	Servicii culturale (cod 67.10.03.03 la 67.10.03.30)	Y671003		727.000	56.000	55.000	55.000	10.808	44.192	73.266
234	Instituti publice de spectacole si concerte	Y67100304		727.000	56.000	55.000	55.000	10.808	44.192	72.741
236	Casa de cultura	Y67100306								525
247	Asigurari si asistenta sociala (cod 68.10.04+68.10.05+68.10.11+68.10.50)	Y6810		150.000						
248	Asistenta acordata persoanelor in varsta	Y681004		150.000						
283	Partea a-VII-a REZERVA,EXCEDENT,DEFICIT	Y9610						456.082		
284	Excedent	Y9810						456.082		

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de Angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang. Legale de platit	Cheltuieli efective
				anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
285	Excedentul sectiunii de dezvoltare	Y981097						456.082		


Conducatorul institutiei

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DELEGA  
LUCIA STEFAN

Conducatorul compartiment financiar contabil

DIRECTOR EXECUTIV ADJ.

DANIELA MILUTARU






BILANT  
INCHEIAT LA 31.03.2018 ---

(lei)

Rand	Denumire	Cod	Sold inceput an	Sold sf. perioadei
3	1. Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000 -2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	8.605.623,00	9.175.865,00
4	2. Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000 -2810300-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910300-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	04	179.268.247,00	191.225.712,00
5	3. Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200 -2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910200-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	05	13.756.962.439,00	13.895.788.570,00
7	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+ 2670201+ 2670202+ 2670203+2670204+2670205+2670208 -2960101-2960102 -2960103 -2960200), din care:	07	23.762.403,00	23.762.403,00
8	Titluri de participare	08	23.762.403,00	23.762.403,00
9	6. Creante necurente sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209 - 4910200 - 4960200), din care:	09	726.362,00	723.038,00
10	Creante comerciale necurente sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4610201 - 4910200 -4960200)	10	45.579,00	39.200,00
11	7. TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	13.969.325.074,00	14.120.675.588,00
13	15. Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+ 3020500+ 3020600+ 3020700+3020800+3020900+ 3030100+3030200+ 3040100+ 3040200+3050100+ 3050200+3070000+3090000+ 3310000+ 3320000+ 3410000+3450000+3460000+3470000+ 3490000+ 3510100+ 3510200+3540100+ 3540500+3540600+ 3560000+ 3570000+ 3580000+ 3590000+3610000+ 3710000+ 3810000+/-3480000+/-3780000-3910000 -3920100-3920200 -3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	19	79.122.609,00	80.325.351,00
16	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+ 4130100+ 4180000+4250000+4280102+ 4610101+ 4610109 +4730109**+4810101+ 4810102+ 4810103+4810200+ 4810300+4810900+ 4820000+ 4830000 + 4890000 - 4910100-4960100+5120800), din care:	21	45.870.076,00	104.637.992,00
19	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101 - 4910100 - 4960100), din care :	22	18.370.474,00	21.004.941,00
20	Avansuri acordate (2320000+2340000+4090101+4090102)	221	102.962,00	12.600,00

Rand	Denumire	Cod	Sold inceput an	Sold sf. perioadei
21	Creante bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+ 4310500**+ 4310700**+4370100**+4370200**+ 4370300**+4420802+ 4420400+ 4420800**+ 4440000**+ 4460000** 4480200+ 4610102+ 4630000+ 4640000 + 4650100+4650200+4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900+ 4810101**+ 4810102**+ 4810103**+ 4810900**+ 4820000** - 4970000), din care:	23	201.691.914,00	214.288.491,00
23	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+ 4660900 - 4970000)	24	185.669.629,00	214.091.627,00
24	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700+ 4510100+4510300 + 4510500 +4530100+ 4540100+4540301+4540302+ 4540501+ 4540502+4540503+ 4540504+4550100+ 4550301+4550302+ 4550303+ 4560100+ 4560303+ 4560309+ 4570100+4570201+4570202+4570203+ 4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+4570309+4580100+4580301+4580302+4610103 +4730103** +4740000+ 4760000), din care:	25	17.835.755,00	17.835.755,00
26	Imprumuturi 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	835,00	8.835.043,00
27	Total creante curente(rd.21+23+25+27)	30	265.398.580,00	345.597.281,00
30	Conturi la trezorerie, casa in lei (ct. 5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101 +5150103+5150301+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+517030 2+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+52600 00+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5410101+5500 101+5510000+5520000+5550101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+560 0300+5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+57 40101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	33	12.481.884,00	40.702.904,00
31	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	331	503.734,00	549.057,00
33	Conturi la institutii de credit, BNR, casa tn valuta(ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5130102+ 5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+5150302+ 5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+5290202+ 5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+5500102+ 5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+5580303+5590102+5590202+5600102 +5600103+5600402+5620102+5620103+5620402)	35	668.481,00	776.852,00
36	Total disponibilitati si alte valori(rd.33+33.1+35+35.1)	40	13.654.099,00	42.028.813,00
39	6. Cheltuieli in avans (ct. 4710000)	42		28.700,00
40	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd. 19+30+31+40+41+42)	45	358.175.288,00	467.980.145,00
41	8.TOTAL ACTIVE (15+45)	46	14.327.500.362,00	14.588.655.733,00



Rand	Denumire	Cod	Sold inceput an	Sold sf. perioadei
44	Sume necurente- sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+4620201+4620209+50900000), din care:	52	708.401,00	734.151,00
45	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201):	53	45.684,00	60.949,00
46	Imprumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201+1660202+1660203+1670201+1670202+1670203 +1670208 +1670209-1690200)	54	155.209.925,00	150.309.864,00
47	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	7.521.651,00	6.095.799,00
48	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	163.439.977,00	157.139.814,00
50	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101+4620109 +4730109+ 4810101+4810102+ 4810103+4810200+ 4810300+ 4810900+4820000+ 4830000+ 4890000+ 5090000+ 5120800), din care:	60	55.284.255,00	41.690.066,00
52	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent(ct.4890201)	601	5.519.158,00	
53	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	29.476.027,00	29.773.342,00
55	Datorii catre bugete (ct. 4310100+4310200 + 4310300 + 4310400 + 4310500+ 4310700+ 4370100 + 4370200 + 4370300 + 4400000+4410000+ 4420300 + 4420801+ 4440000+ 4460000+ 4480100 +4550501+ 4550502+ 4550503+ 4620109+4670100+ 4670200+ 4670300+ 4670400+ 4670500+ 4670900+ 4730109+4810900+ 4820000), din care:	62	32.414.013,00	37.884.476,00
58	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	631	10.230.731,00	15.466.714,00
60	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale(ct.4500200+4500400+4500600+4510200+ 4510401+4540402+ 4540409+4510601+4510602 + 4510603+4510605+4510606+ 4510609+ 4520100 + 4520200+4530200+4540200+ 4540401+ 4540402+ 4540601+4540602+4540603+ 4550200+ 4550401+ 4550402+4550403+4550404+4560400+ 4580401+ 4580402+ 4580501+4580502+4590000+ 4620103+ 4730103+4760000)	65	2.278,00	
61	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+ 4620103)	66	2.278,00	
62	Imprumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de p+na 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		8.834.208,00
64	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	22.679.129,00	29.683.949,00
65	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 4290000+ 4380000), din care:	73	1.015.722,00	1.143.684,00
67	8. Venituri in avans (ct. 4720000)	74	406.473,00	474.509,00
68	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108)	75	431.420,00	696.028,00
69	10.TOTAL DATORII CURENTE((rd60+62+65+70+71+73+74+75)	78	112.213.290,00	120.406.920,00
70	11.TOTAL DATORII (cd58+78)	79	275.653.267,00	277.546.734,00

Rand	Denumire	Cod	Sold inceput an	Sold sf. perioadei
71	12.ACTIVE NETE=TOTAL ACTIVE-TOTAL DATORII=CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd46-79=rd.90)	80	14.051.847.095,00	14.311.108.999,00
73	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+1040101+1040102+ 1050100+ 1050200+ 1050300+1050400+1050500+ 1060000+ 1320000+ 1330000+1390100)	84	13.568.832.671,00	13.718.834.216,00
74	2. Rezultatul reportat (ct. 1170000 - sold creditor)	85	502.840.778,00	495.591.938,00
76	4. Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct. 1210000 - sold creditor)	87		96.682.845,00
77	5. Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct. 1210000 - sold debitor)	88	19.826.354,00	
78	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	14.051.847.095,00	14.311.108.999,00

Conducatorul institutiei,

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREE  
LUCIA STEFAN



Conducator compartiment financiar contabil,

DIRECTOR EXECUTIV ADJ.



**CONT DE REZULTAT PATRIMONIAL - CENTRALIZATOR**  
INCHEIAT LA 31.03.2018 ---

(lei)

Rand	Denumire	Cod	An precedent	An curent
2	Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+ 7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+ 7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+7450400+ 7450500+7450700+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	02	220.369.799,00	188.047.350,00
3	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	42.445.153,00	47.625.039,00
4	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala(ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	22.950.875,00	32.812.926,00
5	Alte venituri operationale(ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	17.310.353,00	71.024.361,00
6	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	303.076.180,00	339.509.676,00
8	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+ 6450700+6450800+6460000+6470000)	08	108.521.872,00	79.361.165,00
9	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	09	38.911.387,00	45.676.026,00
10	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+ 6020700+6020800+6020900+6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+ 6110000+6120000+6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+ 6260000+6270000+6280000+6290100)	10	40.639.830,00	38.459.952,00
11	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+ 6890100+6890200)	11	3.370.296,00	11.217.311,00
12	Alte cheltuieli operationale(ct.6350000+6540000+6580101+6580109)	12	718.686,00	2.193.914,00
13	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	192.162.071,00	176.908.368,00
15	EXCEDENT (rd.06-13)	15	110.914.109,00	162.601.308,00
17	IV. VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650000+7660000+7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)	17	8.805,00	429,00
18	V. CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650000+6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	18	2.010.999,00	2.048.577,00
21	DEFICIT (rd.18-17)	21	2.002.194,00	2.048.148,00
23	EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	108.911.915,00	160.553.160,00
25	VIII. VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25	168.977,00	53.058,00

Rand	Denumire	Cod	An precedent	An curent
26	IX. CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.69000000+69100000)	26	71.942,00	97.430,00
28	EXCEDENT (rd.25-26)	28	97.035,00	
29	DEFICIT (rd.26-25)	29		44.372,00
31	EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	292	109.008.950,00	160.508.788,00
35	-EXCEDENT(rd.29.2-29.4)	31	109.008.950,00	160.508.788,00

Conducatorul institutiei,

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE

LUCIA STEFAN



Conducator compartiment financiar contabil,

DIRECTOR EXECUTIV ADJ.



## SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.03.2018 ---

(COD 03)

(lei)

Denumire	Cod	TOTAL general	CASA	Buget stat	Buget local	Integral venituri proprii	Venituri proprii si subventii	Activ. fin. integral ven. proprii	Credit INT/EXT	Fonduri externe nerambursabile	TOTAL conturi de disponibil (ct.5xx)
		1=2+3+...+15	2	3	4	5600101/7700000	5610101/7700000	5620101/7700000	5130101+5140101+5160101+5170101/7700000	5150103/7700000	
I.NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	B 01										15
1.Incasari	02	284.323.657,00	45.562.595,00		161.457.152,00	51.406.102,00	19.899.570,00	2.475.790,00			3.522.448,00
2.Plati	03	198.946.283,00	44.525.072,00	51.016.755,00	83.586.798,00	47.281.541,00	18.350.877,00	2.125.037,00			3.076.958,00
3.Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	85.377.374,00	1.037.523,00	-51.016.755,00	77.870.354,00	4.124.561,00	1.548.693,00	350.753,00			445.490,00
II.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05										
1.Incasari	06	6.136.176,00	1.176,00		5.600.000,00	535.000,00					
2.Plati	07	5.327.192,00			5.204.082,00	123.110,00					
3.Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	08	808.984,00	1.176,00		395.918,00	411.890,00					
III.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09										
1.Incasari	10	8.834.208,00			491.124,00	8.004.586,00		338.498,00			
2. Plati	11	6.948.583,00			6.948.583,00						
3.Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	1.885.625,00			-6.457.459,00	8.004.586,00		338.498,00			
IV.CRESTEREA (DESCRSTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	88.071.983,00	1.038.699,00	-51.016.755,00	71.808.813,00	12.541.037,00	1.548.693,00	689.251,00			445.490,00
V.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	12.481.884,00			1.769.065,00	8.004.586,00		1.218.987,00			1.489.246,00
-sume recuperate din excedentul anului precedent**	141										
-sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie***	142	8.834.208,00			491.124,00	8.004.586,00		338.498,00			
VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.141-rd.142-143)	15	91.719.659,00	1.038.699,00	-51.016.755,00	73.086.754,00	12.541.037,00	1.548.693,00	1.569.740,00			1.934.736,00

Conducatorul institutiei



ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DE

LUCIA STEFAN

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

DIRECTOR EXECUTIV ADJ.



## SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.03.2018 ---

(COD 03)

Denumire	Cod	55200000	56103000	529	52800000	550010102A 01	550010102A 03	550010102A 04	550010102A 05	550010102A 07	550010102A10	(lei)	
												550010102A 01	550010102A 03
I.NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01												
1.Incasari	02	465.519,00		977.835,00	1.160,00	111.067,00			52.455,00	1.037.907,00			22,00
2.Plati	03	828.561,00		337.605,00	211,00	73.747,00			46.082,00	961.503,00			22,00
3.Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	-363.042,00		640.230,00	949,00	37.320,00			6.373,00	76.404,00			
II.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05												
III.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09												
IV.CRESTEREA (DESCRETEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-363.042,00		640.230,00	949,00	37.320,00			6.373,00	76.404,00			
V.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	1.474.736,00			8.130,00		6.380,00						
VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd141-rd142-143)	15	1.111.694,00		640.230,00	9.079,00	37.320,00	6.380,00		6.373,00	76.404,00			

Conducatorul institutiei



ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DE  
LUCIA STEFAN

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

DIRECTOR EXECUTIV ADJ.

Viza trezorerie



## SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.03.2018 ---

(COD 03)

(lei)

Denumire	Cod	550010102A16	550010102 A30	550010102A 35	550010102 A36	550010102A 6	550010102A 7		
I.NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01								
1.Incasari	02	535.925,00	12.811,00	139.614,00	6.815,00	148,00	181.170,00		
2.Plati	03	510.910,00	12.069,00	128.014,00	6.743,00	148,00	171.343,00		
3.Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	25.015,00	742,00	11.600,00	72,00		9.827,00		
II.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05								
III.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09								
IV.CRESTEREA (DESCRSTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	25.015,00	742,00	11.600,00	72,00		9.827,00		
V.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14								
VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.141-rd.142-143)	15	25.015,00	742,00	11.600,00	72,00		9.827,00		

Conducatorul institutiei



ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DE  
LUCIA STEFFAN

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil


DIRECTOR EXECUTIV ADJ.

Viza trezorerie

## SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.03.2018 ---

(COD 04)

(lei)

Denumire	Cod	TOTAL general	5310402	TOTAL conturi de disponibil
I.NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01			
1.Incasari	02	13.498.296,00	7.688.000,00	5.810.296,00
2.Plati	03	13.389.799,00	7.688.000,00	5.701.799,00
3.Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	108.497,00		108.497,00
II.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05			
1.Incasari	06			
2.Plati	07			
3.Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	08			
III.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09			
1. Incasari	10			
2. Plati	11			
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12			
IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	108.497,00		108.497,00
V.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	668.481,00		668.481,00
1.Diferente de curs favorabile	15	87,00		87,00
2.Diferente de curs nefavorabile	16	213,00		213,00
VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14+15-16):	17	776.852,00		776.852,00

Conducatorul institutiei

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DE

LUCIA STEFAN



Viza trezorerie

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

DIRECTOR EXECUTIV ADJ.



## SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.03.2018 ---

(COD 04)

Denumire	Cod	5120102	5120402	5150202	5150101	5160102
I.NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA						
1.Incasari	01					
2.Plati	02	189.539,00	141.226,00			3.321.902,00
3.Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	03	138.700,00	137.614,00			3.321.900,00
II.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	04	50.839,00	3.612,00			2,00
1.Incasari	05					
2.Plati	06					
3.Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	07					
III.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	08					
1. Incasari	09					
2. Plati	10					
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	11					
IV.CRESTEREA (DESCRSTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	12	50.839,00	3.612,00			2,00
V.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	13					
1.Diferente de curs favorabile	14	52.828,00	19.342,00			4,00
2.Diferente de curs nefavorabile	15		87,00			
VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14+15-16):	16		213,00			
	17	103.667,00	22.828,00			6,00

(lei)

Conducatorul institutiei

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DE

LUCIA STEFAN

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

DIRECTOR EXECUTIV ADJ.

Viza trezorerie

## SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.03.2018 ---

(COD 04)

(lei)

Denumire	Cod	5160202	5500102	515010202	550010102A02
I.NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01				
1.Incasari	02	2.087.141,00	65.000,00	1,00	5.487,00
2.Plati	03	2.087.140,00	10.844,00		5.601,00
3.Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	1,00	54.156,00	1,00	-114,00
II.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05				
1.Incasari	06				
2.Plati	07				
3.Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	08				
III.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09				
1. Incasari	10				
2. Plati	11				
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12				
IV.CRESTEREA (DESCRSTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	1,00	54.156,00	1,00	-114,00
V.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	19,00	589.236,00	6.938,00	114,00
1.Diferente de curs favorabile	15				
2.Diferente de curs nefavorabile	16				
VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14+15-16):	17	20,00	643.392,00	6.939,00	

Conducatorul institutiei

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DE

LUCIA STEFAN

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

DIRECTOR EXECUTIV ADJ.

Viza trezorerie



## SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRATIA CENTRALA

31.03.2018 ---

(lei)

Rand	Denumire	Cod	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
4	Numerar in lei in casieria institutiilor publice si ale institutiilor publice de subordonare locala (ct.5310101)	004	0,00	1.038.699,00
6	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5150103+ct.5150500+ct.5150600+ct.5160101+ct.5160301 +ct.5160302+ ct.5170101+ ct.5170301+ ct.5170302+ ct.5210100+ct.5210300+ ct.5280000+ct.5290201+ ct.5290301+ct. 5290400+ ct.5290901+ ct.5500101+ct.5520000+ct.5550101 +ct.5570101+ ct.5580101+ ct.5580201+ct.5600101+ct.5600300+ct.5610101+ct.5610300+ct.5620100+ct.5620101+ct.5620300 - ct.7700000),din care :	005	12.481.884,00	39.664.205,00
10	Total (in baze cash) (rd.04+05)	008	12.481.884,00	40.702.904,00
13	Total (in baze accrual) (rd. 08+09)	010	12.481.884,00	40.702.904,00
26	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct.5420100)	022	15.543,00	11.933,00
27	Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ ct.5320600+ct. 5320800)	023	488.191,00	537.124,00
30	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente	032	668.481,00	776.852,00
36	Total (in baze cash) (rd.32+35)	036	668.481,00	776.852,00
38	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	038	668.481,00	776.852,00
45	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ct.2670208)	051	0,00	83.296.953,00
46	Total (in baze cash) (rd.51)	052	0,00	83.296.953,00
79	Credite pe termen scurt acordate din bugetul local insttit. de subordonare locala (Ct.4680102)	112	0,00	2.184.186,00
89	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200 - ct.2960102) (S.11)	131	23.762.403,00	23.762.403,00
92	Total (la val.ctb.neta = la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pt.pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	134	23.762.403,00	23.762.403,00
98	Creante comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.4110201+ct.4110208+ct.4130200+ct.4610201 - ct.4910200 - ct.4960200)Total (rd.158+159+160+164), din care:	157	45.579,00	39.200,00
100	-de la societati nefinanciare (S.11),	159	0,00	39.200,00
101	-de la institutii publice, din care (rd.161+162+163)	160	45.579,00	0,00
103	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	162	45.579,00	0,00
107	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.2320000+ct.2340000+ct.4090101+ct.4090102+ct.4110101+ ct.4110108+ct.4130100+ct.4180000+ct.4610101 - ct.4910100 - ct.4960100).Total (rd.166+167+168+172),din care de la:	165	18.370.474,00	21.004.941,00
108	-de la gospodariile populatiei(S.14)	166	63.819,00	57.842,00



Rand	Denumire	Cod	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
109	- de la societati nefinanciare (S.11)	167	4.224.104,00	6.421.930,00
110	-de la institutii publice, din care (rd.169+170+171)	168	14.082.551,00	14.525.169,00
112	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	170	12.083.474,00	12.809.600,00
113	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	171	2.019.077,00	1.715.569,00
114	-din care:creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	1711	0,00	1.715.569,00
117	Creante ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	185.669.629,00	214.091.627,00
118	de la gospodariile populatiei	177	106.983.038,00	112.283.013,00
119	ct 464-gospodariile populatiei		106.983.038,00	112.283.013,00
121	de la societati nefinanciare	178	78.686.591,00	101.808.614,00
127	Creante ale fondului de risc (ct.4610109+ct.4610209)	184	0,00	41.961,00
129	Total creante (rd.176+184)	185	185.669.629,00	214.133.588,00
131	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare / Autoritatile de Management /Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	191	0,00	9.056.226,00
132	Sume de primit de la Autorit.de Certificare,Autoritati Management si Agentiile de Plati - fonduri de la buget (ct.4580302)	192	0,00	8.332.941,00
140	Sume datorate tertilor reprezentind garantii si cautiuni aflate tn conturile institutiilor publice(ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209)Total (rd.204+205+206),din care:	203	96.828,00	1.528.836,00
141	- salariatiilor (gospodariile populatiei ) (S.143)	204	29.613,00	204.705,00
142	- societati nefinanciare (S.11)	205	67.215,00	1.324.131,00
159	Imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung altele decat actiuni si produse financiare derivate emise de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala (ct.1610200 - ct.1690200). Total (rd.242+243+244+245), din care achizitionate de:	241	155.209.925,00	0,00
161	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	243	155.209.925,00	0,00
165	Total (la valoarea nominala) (rd.241)	246	155.209.925,00	0,00
179	Sume primite din exc.an.precedent ptr acoperirea golurilor temporare de casa si fint ch SD(ct5190107+ct5190190)	2671	0,00	8.834.208,00
182	Total(262+266+267+2671)			
192	Total (in baza accural) (cash + dobanzi)(rd.268+274)	268	0,00	8.834.208,00
206	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice locale (ct.1620200+ct.1630200+ct.1670201+ct.1670202+ct.1670203+ct.1670209).Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de:	286	0,00	150.309.864,00
207	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	287	0,00	150.309.864,00
212	Total (in baza cash)(rd.286)	290	0,00	150.309.864,00
233	Datorii comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010200+ct.4030200+ct.4040200+ct.4050200+ct.4620201).Total(rd.313+314+318+319), din care catre :	312	45.684,00	60.949,00
234	- Societati nefinanciare (S.11)	313	45.684,00	60.949,00
241	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct.4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ ct.4620101)Total(rd.321+322+326+327), din care, catre :	320	29.476.027,00	29.773.342,00
242	- Societati nefinanciare (S.11)	321	29.383.270,00	29.773.342,00
243	-Instituti publice din care (rd.323+324+325)	322	92.757,00	0,00
245	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	324	92.757,00	0,00



Rand	Denumire	Cod	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
250	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+ ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ ct.4310500+ ct.4310600+ct.4310700+ct.4370100+ct.4370200+ct.4370300+ ct.4420801 +ct.4440000+ct.4460000+ct.4480100)	331	14.052.395,00	28.454.008,00
253	Salariile angajatilor (ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000+ct.4270100+ ct.4270300 +ct.4280101)	332	22.679.129,00	29.683.949,00
254	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+ct.4270200+ct.4270300+ct.4290000+ ct.43800000)	333	1.015.722,00	1.143.684,00
255	Datorii catre fonduri de risc(ct.4620109+4620209)	334	46.034,00	55.864,00
257	Total (rd.331+rd332+rd333+rd334)	335	37.793.280,00	59.337.505,00
262	Provizioane necurente(1510201+1510202+1510203+1510204+1510208),din care	3421	7.521.651,00	6.095.799,00
264	Proviz. necurente reprezentand drepturi de natura salariala stabilita in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii(sold ct 1510203)	3423	6.290.311,00	4.924.458,00
265	Provizioane necurente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferentelor salariale cuvenite personalului didactic din invatamintul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011 (din soldul ct.1510203)	3424	835.340,00	646.512,00
266	Provizioane necurente pentru daune-interese moratorii sub forma dobinzii legale, pentru plata eaalonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510203)	3425	396.000,00	121.000,00
267	Provizioane curente(1510101+1510102+1510103+1510104+1510108),din care:	343	431.420,00	696.028,00
269	Provizioane curente, reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii(din sd ct 1510103)	3432	431.420,00	601.978,00
270	Provizioane curente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferentelor salariale cuvenite personalului didactic din invatamintul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510103)	3433	0,00	87.826,00

Conducatorul institutiei,

ORDONATOR PRINCIPAL DE CRED  
LUCIA STEFAN



Conducator compartiment financiar contabil,

DIRECTOR EXECUTIV ADJ.

*(Handwritten signature)*

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA (ANEXA 14b)  
31.03.2018 ---

(lei)

Rand	Denumire	Cod	Disp. la inceputul anului	Incasari	Plati	Disp. la sfarsitul perioadei
1	TOTAL (rd.02 la 15)	01	662.181,00	2.149.808,00	1.994.864,00	817.125,00
2	-Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	02	72.831,00	549,00	67.000,00	6.380,00
3	-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969(ct. 5500101, ct. 5500102/	03	589.236,00	65.001,00	10.845,00	643.392,00
11	Alte disponibilitati cu destinatie speciala(ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	11	114,00	2.084.258,00	1.917.019,00	167.353,00

Conducatorul institutiei,

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DELEGAT

LUCIA STEFAN

Conducator compartiment financiar contabil,

DIRECTOR EXECUTIV ADJ.





**PLATI RESTANTE**  
31.03.2018 ---

(lei)

Rand	Denumire	Cod	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
				TOTAL	din care: afereent sumelor angajate cu prevederi bugetare
1	PLATI RESTANTE-TOTAL (07+12+27+32+37+42+47)=(rd150+300) din care:	01	38.522,00	297.276,00	297.276,00
2	- sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)=(rd151+301)	02	38.522,00	297.276,00	297.276,00
7	PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE(rd160+170+240+250+270+280+290)din care:	150	38.522,00	297.276,00	297.276,00
8	- sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	38.522,00	297.276,00	297.276,00
13	Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale: (ct.4010100,ct.4030100,4620101,4620109)(rd.161+162+163+165+166)din care:	160	38.522,00	297.276,00	297.276,00
14	- sub 30 de zile	161	38.522,00	297.276,00	297.276,00

\*)Se completeaza cu urmatoarele coduri:

- 40 - pentru total plati restante
- 41 - pentru plati restante din bugetul de stat
- 43 - pentru plati restante din bugetul asigurarilor sociale de stat
- 44 - pentru plati restante din bugetul asigurarilor pentru somaj
- 45 - pentru plati restante din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate
- 46 - pentru plati restante din credite externe
- 47 - pentru plati restante din credite interne
- 48 - pentru plati restante din fonduri externe nerambursabile
- 51 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii
- 53 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate partial din venituri proprii
- 54 - pentru plati restante ale activitatilor finantate integral din venituri proprii

Conducatorul institutiei,

**ORDONATOR PRINCIPAL DE CRED**

LUCIA STEFAN

Conducator compartiment financiar contabil,  
**DIRECTOR EXECUTIV ADJ.**




## Sinteza platilor restante si arieratelor la data 31.03.2018 ---

ANEXA 30B II

Cod:40

(lei)

Nr.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare*****		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08)	
		total*)	din care arierate**)	total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate
0		1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	solid la finele lunii precedente	897.453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	solid la finele perioadei	297.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	% diminuare arierate luna raportare(rd3=1-rd2/rd1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\*)Se completeaza cu urmatoarele coduri:

40 - pentru total plati restante

42 - pentru plati restante din bugetele locale (sectiune functionare, sectiune dezvoltare)

46 - pentru plati restante din credite externe (sectiune dezvoltare)

47 - pentru plati restante din credite interne (sectiune dezvoltare)

48 - pentru plati restante din fonduri externe nerambursabile

50 - pentru plati restante din fonduri in afara bugetelor locale care nu s-au introdus in bugetul local

51 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare)

53 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate partial din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare)

54 - pentru plati restante ale activitatilor finantate integral din venituri proprii

\*\*)Sumele vor corespunde cu rd. 1 din Anexa 30b.

\*\*\*)Sumele vor corespunde cu rd. 4+5+6 din Anexa 30b.

\*\*\*\*)Rd. 3 se completeaza numai pentru ccd 51. Pentru indeplinirea conditiei prevazute la art. 49 alin.(13/8) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completari ulterioare, procentul calculat la rd.3 coloana 1.1 trebuie sa fie mai mare de 3%.

\*\*\*\*\*)Se vor cuprinde platile restante care se suporta din bugetul local sau din bugetele institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii de subordonare locala de la titlul de cheltuieli bugetare 56. Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu exceptia celor de la sursa 08.

Conducatorul institutiei,

ORDONATOR PRINCIPAL DE CRED  
LUCIA STEFAN

Conducator compartiment financiar contabil,

DIRECTOR EXECUTIV ADJ.