

**SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE  
la data de 31 DECEMBRIE 2017**

- lei -

Cod 03			CASA ct. 5310101	Buget de stat *) ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond național unic de asigurari sociale de săaătate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/ 7700000	Buget instituti publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget instituti publice finantate din venituri proprii si subventi ct. 5610100/ 7700000	Buget activitatii finantate din venituri proprii si buget activitatii de privatizare ct. 5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambursa- bile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibilități (ct. 5xx)
DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	TOTAL														
A	B	1=2+(3)+ ...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA</b>	<b>01</b>															
1. Incasari	02	6,166,390	1,636,641		4,488,856											40,893
2. Plati	03	4,518,470	1,636,641	377	2,840,936											40,893
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	1,647,920		-377	1,647,920											
<b>II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII</b>	<b>05</b>															
1. Incasari	06															
2. Plati	07	1,363,181			1,363,181											
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	08	-1,363,181			-1,363,181											
<b>III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE</b>	<b>09</b>															
1. Incasari	10															
2. Plati	11	280,697			280,697											
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	-280,697			-280,697											
<b>IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)</b>	<b>13</b>	<b>4,042</b>		<b>-377</b>	<b>4,042</b>											
<b>V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI</b>	<b>14</b>	<b>14,852</b>			<b>6,618</b>											<b>8,234</b>
- sume recuperate din excedentul anului precedent**)	14.1	6,618			6,618											
- sume utilizate din excedentul anului precedent**)	14.2	6,618			6,618											
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent***)	14.3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X
<b>VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)</b>	<b>15</b>	<b>18,894</b>		<b>-377</b>	<b>10,660</b>											<b>8,234</b>

Nota : \*) La unitățile administrativ - teritoriale și unitățile de învățământ preuniversitar coloana 3 nu se aduna la coloana 1-Total

\*\*) Rândul 14.1 "Sume recuperate din excedentul anului precedent" se completează pentru bugetele: locale, instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii, activităților finanțate integral din venituri proprii, fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) în situația existenței unui buget de venituri și cheltuieli, activității de privatizare, Fondului pentru mediu astfel

- cu sumele recuperate din excedentul anilor precedenți (inclusiv reintregirea excedentului cu depozitele, dacă operațiunile au avut loc în exerciții financiare diferite);

\*\*\*) Rândul 14.2 "Sume utilizate din excedentul anului precedent /sume transferate din excedent la bugetul local /sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite în trezorerie" se completează astfel:

- pentru bugetele: locale, instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii, activităților finanțate integral din venituri proprii, fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) în situația existenței unui buget de venituri și cheltuieli, activității de privatizare, Fondului pentru mediu - cu sumele utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli, acoperirea golurilor temporare de casă;

- pentru bugetul instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii și bugetul activităților finanțate integral din venituri proprii - cu sumele transferate din excedent la bugetul local;

- pentru bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru șomaj, bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, bugetul Fondului pentru mediu, bugetul instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii, bugetul activităților finanțate integral din venituri proprii și bugetul activității de privatizare și bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) în situația existenței unui buget de venituri și cheltuieli - cu sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite în trezorerie.

\*\*\*\*) Rândul 14.3 "Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent" se completează pentru: bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) în situația existenței doar a unui buget de cheltuieli, bugetul creditelor interne și bugetul creditelor externe - cu sumele transferate la începutul anului din disponibilul neutilizat la finele anului precedent.

Conducatorul institutiei,  
Popescu Gheorghe

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,  
Contabil Enea Mihaela

Viza trezoreriei,

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31 DECEMBRIE 2017

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/ 7700000	Buget instituti publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget instituti publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610101/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct.5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambur- sabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibi- litati (ct.5XX)	
03002	1. Incasari	6.166.390	1.636.641		4.488.856												40.893
03003	2. Plati	5.200.061	1.636.641	377	3.522.527												40.893
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	966.329		-377	966.329												
03007	2. Plati	681.590			681.590												
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-681.590			-681.590												
03011	2. Plati	280.697			280.697												
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-280.697			-280.697												
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	4.042		-377	4.042												
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14.852			6.618												8.234
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	18.894		-377	10.660												8.234

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

Viza trezoreriei

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE  
31 DECEMBRIE 2017

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	1.495		1.495
04003	2. Plati	8.429		8.429
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-6.934		-6.934
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-6.934		-6.934
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	59.125		59.125
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	52.191		52.191

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

**BILANT**  
**31 DECEMBRIE 2017**

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01004	2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)	243.636	188.305
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200)	297.902.240	305.167.824
01007	5.Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+2670202+2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), din care:	500	2.500
01008	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	500	2.500
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	298.146.376	305.358.629
01019	1.Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000-4420803)	564.890	780.440
01021	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800) din care:	2.792.661	128
01023	Creante bugetare (ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420800**+4420802+4440000**+4460000**+4460100**+4460200**+4480200+4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**+4820000** -4970000), din care:	471.571	3.444.006
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	471.571	451.575
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	3.264.232	3.444.134
01033	Conturi la trezorerie, casa in lei. (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	14.852	18.894
010331	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)		2.000

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01035	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in 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+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)	59.125	52.191
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	73.977	73.085
01042	6.Cheltuieli in avans (ct.4710000)	381.185	299.878
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	4.284.284	4.597.537
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	302.430.660	309.956.166
01052	1.Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+4620201+4620209+5090000), din care:	150.748	274.793
01053	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201)	91.623	222.602
01054	2.Imprumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)	1.837.845	1.624.444
01055	3.Provizioane (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	17.866	12.726
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	2.006.459	1.911.963
01060	1.Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4890201+5090000+5120800), din care:	932.615	1.285.241
010601	Decontari privind incheiere executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	1.686	377
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	137.214	284.180
01062	2.Datorii catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420801+4440000+4460000+4460100+4460200+4480100+4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+4670500+4670900+4730109+4810900+4820000),din care:	63.622	65.989
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300)	40.880	47.928
01071	5.Imprumuturi pe termen lung - sume ce urmeaza a fi platite in cursul exercitiului curent (ct.1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+1660101+1660102+1660103+1660104+1670101+1670102+1670103+1670108+1670109+1680100+1680200+1680300+1680400+1680500+1680701+1680702+1680703+1680708+1680709-1690100)	381.185	299.878
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	77.006	90.313
01073	7.Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+4270300+4290000+4380000), din care:	63.954	67.095
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	1.518.382	1.808.516
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	3.524.841	3.720.479
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	298.905.819	306.235.687
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
	1030000+ 1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+ 1050400+1050500+1060000+1320000+1330000+1390100)	286.275.988	295.633.003
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	16.060.583	12.632.581
01088	5.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct1210000- sold debitor)	3.430.752	2.029.897
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	298.905.819	306.235.687

**Conducatorul institutiei**

**Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil**

**BILANT**  
la data de 31 DECEMBRIE 2017

- lei -

Cod01				
NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
A.	ACTIVE	01	X	X
	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
1	Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03		
2	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)	04	243,636	188,305
3	Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200)	05	297,902,240	305,167,824
4	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06		
5	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+ 2670201+ 2670202+2670203+ 2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), din care:	07	500	2,500
	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	500	2,500
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		
	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		
7	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	298,146,376	305,358,629
	ACTIVE CURENTE	18	X	X
1	Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+ 3020600+ 3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+ 3040100+ 3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+ 3310000+ 3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+ 3490000+ 3510100+ 3510200+3540100+ 3540500+3540600+ 3560000+ 3570000+ 3580000+3590000 +3610000+ 3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-3910000 -3920100-3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000-4420803)	19	564,890	780,440
2	Creante curente # sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an-	20	X	X
	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	2,792,661	128
	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890000)	21.1	X	
	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+ 4110108+4130100 +4180000+4610101 - 4910100 - 4960100), din care :	22		
	Avansuri acordate (ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22.1		
	Creante bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+ 4310700**+4370100**+4370200**+ 4370300**+ 4420802+4420400+ 4420800**+ 4440000**+ 4460000**+ 4460100**+4460200**+4480200+ 4610102+ 4610104+ 4630000+ 4640000 +4650100+4650200+4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900+4810101**+ 4810102**+ 4810103**+ 4810900**+ 4820000** - 4970000), din care:	23	471,571	3,444,006
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+ 4660900 - 4970000)	24	471,571	451,575

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	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		
	Sume de primit de la Comisia Europeana / alti donatori (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+4500505+4500700)	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		
	<b>Total creante curente (rd. 21+23+25+27)</b>	<b>30</b>	<b>3,264,232</b>	<b>3,444,134</b>
<b>3</b>	<b>Investitii pe termen scurt (ct.5050000-5950000)</b>	<b>31</b>		
<b>4</b>	<b>Conturi la trezorerii si institutii de credit :</b>	<b>32</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Conturi la trezorerie, casa in lei ( ct. 5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610100+5610300+5620101+5620300+5620401 +5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	33	14,852	18,894
	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+5320600+ 5320800+5420100)	33.1		2,000
	<b>depozite</b>	<b>34</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in 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	59,125	52,191
	Dobanda de incasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1		
	<b>depozite</b>	<b>36</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	<b>Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)</b>	<b>40</b>	<b>73,977</b>	<b>73,085</b>
<b>5</b>	<b>Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale si ale trezoreriilor teritoriale (ct.5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5240100+5240200+5240300-7700000)</b>	<b>41</b>		
	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400+5180701+5180702)	41.1		
<b>6</b>	<b>Cheltuieli in avans (ct. 4710000)</b>	<b>42</b>	<b>381,185</b>	<b>299,878</b>
<b>7</b>	<b>TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)</b>	<b>45</b>	<b>4,284,284</b>	<b>4,597,537</b>
<b>8</b>	<b>TOTAL ACTIVE (rd.15+45)</b>	<b>46</b>	<b>302,430,660</b>	<b>309,956,166</b>
<b>B.</b>	<b>DATORII</b>	<b>50</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	<b>DATORII NECURENTE- sume ce urmeaza a fi platite dupa-o perioada mai mare de un an</b>	<b>51</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>1</b>	<b>Sume necurente- sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+4620201+ 4620209 + 5090000), din care:</b>	<b>52</b>	<b>150,748</b>	<b>274,793</b>
	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+4620201)	53	91,623	222,602
<b>2</b>	<b>Imprumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201+1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203 +1670208 +1670209-1690200)</b>	<b>54</b>	<b>1,837,845</b>	<b>1,624,444</b>
<b>3</b>	<b>Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)</b>	<b>55</b>	<b>17,866</b>	<b>12,726</b>
	<b>TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)</b>	<b>58</b>	<b>2,006,459</b>	<b>1,911,963</b>



NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an	59	X	X
1	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101+4620109 +4730109+ 4810101+4810102+ 4810103+4810200+ 4810300+ 4810900+4820000+ 4830000+ 4890000+ 5090000+ 5120800), din care:	60	932,615	1,285,241
	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890000)	60.1	1,686	377
	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	137,214	284,180
	Avansuri primite	61.1		
2	Datorii catre bugete (ct. 4310100+4310200 + 4310300 + 4310400 + 4310500+ 4310700+ 4370100 + 4370200 + 4370300 + 4400000+4410000+ 4420300 + 4420801+ 4440000+ 4460000+ 4460100+ 4460200+ 4480100 +4550501+ 4550502+ 4550503+ 4620109+ 4670100+ 4670200+ 4670300+ 4670400+ 4670500+ 4670900+ 4730109+4810900+ 4820000), din care:	62	63,622	65,989
	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	X	X
	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63.1	40,880	47,928
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64		
3	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4500200+4500400+4500600+4510200+ 4510401+4510402+ 4510409+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)	65		
	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+ 4620103)	66		
4	Imprumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana 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		
5	Imprumuturi pe termen lung # sume ce urmeaza a fi platite in cursul exercitiului curent (ct.1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+ 1660101+ 1660102 +1660103+1660104+1670101+ 1670102+1670103+ 1670108+1670109+ 1680100 + 1680200+1680300 +1680400+ 1680500+1680701+ 1680702+ 1680703+1680708+1680709 -1690100)	71	381,185	299,878
6	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	77,006	90,313
7	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 4290000+ 4380000), din care:	73	63,954	67,095
	Pensii, indemnizatii de somaj, burse	73.1	X	X
8	Venituri in avans (ct.4720000)	74		
9	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108)	75		
10	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	1,518,382	1,808,516
11	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	3,524,841	3,720,479
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE # TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	298,905,819	306,235,687
C.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
1	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+ 1020103+ 1030000+1040101+ 1040102+ 1040103+ 1050100+ 1050200+ 1050300+1050400+1050500+ 1060000+ 1320000+ 1330000+1390100)	84	286,275,988	295,633,003
2	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	16,060,583	12,632,581
3	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86		
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87		
5	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	3,430,752	2,029,897
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	298,905,819	306,235,687

Conducatorul institutiei,  
Popescu Gheorghe

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,  
Contabil Enea Mihaela

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL  
31DECEMBRIE2017

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
02002	1.Venituri din impozite, taxe, contributi de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+7450400+7450500+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	3.964.543	3.906.107
02003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	29.130	22.949
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	1.776.639	336.906
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000++7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	213.052	209.022
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	5.983.364	4.474.984
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)	1.516.794	1.836.542
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	825.824	841.766
02010	3.Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+6280000+6290100)	1.076.656	891.246
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	5.881.882	2.853.026
02012	5. Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6350100+6540000+6580101+6580109)	19.991	
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	9.321.147	6.422.580
02016	- DEFICIT (rd.13-rd.06)	3.337.783	1.947.596
02018	V. CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	91.283	81.924
02021	- DEFICIT (rd.18-rd.17)	91.283	81.924
02024	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	3.429.066	2.029.520
020293	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)	3.429.066	2.029.520
02032	- DEFICIT (rd.29.3+29.4)	3.429.066	2.029.520

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice  
din administratia locala  
31DECEMBRIE2017

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18005	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+5120101+5120501+5150101+5150103+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5210100+5210300+5280000+5290201+5290301+5290400+5290901+5500101+ 5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101+5600300+5610101+5610300+5620101+5620300-7700000), din care:	14.852	18.894
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	14.852	18.894
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	14.852	18.894
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)		2.000
18032	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5150102+5150202+5160102+5160202+5170102+5170202+5290202+5290302+5290902+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+5600102+5600103+5610102+5610103+5620102+5620103), din care:	59.125	52.191
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	59.125	52.191
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	59.125	52.191
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)	500	
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	500	
18141	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome,srl,comandita, etc.) (ct.2600300-2960103)		2.500
18142	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.141)		2.500
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	471.571	451.575
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	471.571	451.575
18185	Total creante (rd.176+184)	471.571	451.575
18269	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt contractate de institutiile publice din administratia locala (ct.1680200+1680300+1680701+1680703+1680709+5180606+5180608+5180609).Total (rd.270+271+272+272.1), din care acordate de:	381.185	299.878
18270	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	381.185	299.878
18274	Total (dobanzi de platit) (rd.269+273)	381.185	299.878
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)	381.185	299.878
18286	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate,etc) de institutiile publice locale (ct.1620200+1630200+1670201+1670202+1670203+1670209).Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de:	1.837.845	1.624.444
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	1.837.845	1.624.444
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	1.837.845	1.624.444
18312	Datorii comerciale necurente legale de livrari de bunuri si servicii (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201). Total (rd.313+314+318+319), din care catre:	91.623	222.602
18313	- Societati nefinanciare(S11)	91.623	222.602
18320	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+4030100+ 4040100+4050100+4080000+4190000+4620101). Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	137.214	284.180
18321	-Societati nefinanciare (S11)	137.214	284.180
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+		

<b>COD</b>	<b>DENUMIRE INDICATORI</b>	<b>Sold la inceputul anului</b>	<b>Sold la sfarsitul perioadei</b>
	4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+ 4370300+4420801+4440000+4460000+4460100+4460200+4480100)	63.622	63.010
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+ 4280101)	77.006	90.313
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+ 4290000+4380000)	63.954	67.095
18334	Datorii catre fondul de risc (ct.4620109+4620209)	59.125	52.191
18335	Total (rd.331+332+333+334)	263.707	272.609
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	17.866	12.726

**Conducatorul institutiei**

**Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil**

**DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA****31DECEMBRIE2017****- lei -**

<b>DENUMRE INDICATORI</b>	<b>COD</b>	<b>DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI</b>	<b>INCASARI</b>	<b>PLATI</b>	<b>DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI</b>
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	3.422	42.388	40.893	4.917
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05003	3.422	1.495		4.917
- Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05011		40.893	40.893	

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

Situatia unor indicatori referitori la protectia copilului  
si a persoanelor cu handicap  
31DECEMBRIE2017

pag.: 1

COD	DENUMIRE	NUMAR
08007	Asistenti personali pentru persoanele cu handicap	7
08008	Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav	63

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	40001	129.573	215.778	215.778
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002		550	550
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003		69.252	69.252
- peste 120 zile (rd.154+304)	40005		145.976	145.976
- peste 1 an (rd.155+305)	40006	129.573		
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	40150			
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:			8.100	8.100
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	40151		550	550
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	40152		7.550	7.550
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109)	40160			
(rd.161+162+163+165+166) din care:			8.100	8.100
-sub 30 de zile	40161		550	550
- peste 30 de zile	40162		7.550	7.550
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE	40300			
(rd.310+320+330), din care:		129.573	207.678	207.678
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	40302		61.702	61.702
- peste 120 zile (rd.315+324+334)	40304		145.976	145.976
- peste 1 an (rd.316+325+335)	40305	129.573		
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109)	40310			
(rd.311+312+313+315+316),din care:		129.573	207.678	207.678
- peste 30 de zile	40312		61.702	61.702
- peste 120 zile	40315		145.976	145.976
- peste 1 an	40316	129.573		

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar contabil

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	42001	129.573	215.778	215.778
-sub 30 de zile(rd.151+301)	42002		550	550
- peste 30 de zile (rd.152+302)	42003		69.252	69.252
- peste 120 zile (rd.154+304)	42005		145.976	145.976
- peste 1 an (rd.155+305)	42006	129.573		
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	42150			
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:			8.100	8.100
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	42151		550	550
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	42152		7.550	7.550
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109)	42160			
(rd.161+162+163+165+166) din care:			8.100	8.100
-sub 30 de zile	42161		550	550
- peste 30 de zile	42162		7.550	7.550
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE	42300			
(rd.310+320+330), din care:		129.573	207.678	207.678
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	42302		61.702	61.702
- peste 120 zile (rd.315+324+334)	42304		145.976	145.976
- peste 1 an (rd.316+325+335)	42305	129.573		
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109)	42310			
(rd.311+312+313+315+316),din care:		129.573	207.678	207.678
- peste 30 de zile	42312		61.702	61.702
- peste 120 zile	42315		145.976	145.976
- peste 1 an	42316	129.573		

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar contabil



Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare(sursa08/D)	
		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
		178.000	145.976,00	145.976	145.976				
		215.778	145.976,00	145.976	145.976				

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar contabil

Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare*****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare(sursa08/D)	
		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
		178.000							
			145.976,00	145.976					
		215.778			145.976				
			145.976,00	145.976					
					145.976				

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar contabil

Nr rd	Explicatie	Total arierate	Arierate aferente programelor nationale ale uat si institutiilor publice subordonate,cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	FEN		Total arierate ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii	Sume care fac obiectul art.49 alin.(13 2) din Legea 273/2006
				Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare ale uat si institutiilor publice subordonate,cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare ale uat si institutiilor publice subordonate,cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii		
		1	2	3	4	5	6=1-2-3-4-5
1		145.976					
2							
3							
4							
5			145.976				
6		145.976					
7							
8							
9							
10			145.976				

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului

financiar contabil

VENITURILE SI CHELTUIELILE BUGETELOR  
LOCALE PE UNITATI ADMINISTRATIV TERITORIALE

31decembrie 2017

- lei -

Denumire Indicatori	Cod Indicator	Nr. rand	Prevederi Anuale	Realizat
A	B	C	1	2
I. COMUNE	000102	24001		
VENITURI TOTAL			5.014.030	4.488.856
Venituri proprii	4990	24002	2.396.430	1.936.688
1.Venituri curente, din care:	000202	24003	4.670.730	4.156.450
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0402	24004		
pe venit			1.002.000	892.692
-cote defalcate din impozitul pe venit	040201	24005	642.000	550.807
-sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040204	24006		
			360.000	341.885
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	1102	24007		
-adaugata			2.276.500	2.215.262
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	110202	24009		
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	110205	24011	1.962.500	1.901.262
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	24012	7.000	7.000
			307.000	307.000
c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile	3702	24014	4.500	4.500
-donatii si sponsorizari	370201	24015	4.500	4.500
3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate, din care:	4002	24018		
-Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	400214	240212	6.700	
			6.700	
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	420002	24022		
-subventii de la bugetul de stat	4202	24023	336.600	332.406
-subventii de la alte administratii	4302	24024	86.400	82.321
			250.200	250.085
CHELTUIELI TOTAL	5002	24025	5.014.030	4.484.814
Excedent	9802	24026		4.042
CORELATII	000102	24112		
VENITURI TOTAL			5.014.030	4.488.856
Venituri proprii	4990	24113	2.396.430	1.936.688
1.Venituri curente, din care:	000202	24114	4.670.730	4.156.450
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0402	24115		
pe venit			1.002.000	892.692
-cote defalcate din impozitul pe venit	040201	24116	642.000	550.807
-sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea	040204	24117		

**VENITURILE SI CHELTUIELILE BUGETELOR  
LOCALE PE UNITATI ADMINISTRATIVE TERITORIALE**

31decembrie2017

- lei -

<b>Denumire Indicatori</b>	<b>Cod Indicator</b>	<b>Nr. rand</b>	<b>Prevederi Anuale</b>	<b>Realizat</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
bugetelor locale			360.000	341.885
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	1102	24118		
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor,municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	110202	24120	2.276.500	2.215.262
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	110205	24122	1.962.500	1.901.262
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	24123	7.000	7.000
c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile	3702	24125	307.000	307.000
-donatii si sponsorizari	370201	24126	4.500	4.500
3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate,din care:	4002	24129		
-Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	400214	241322	6.700	
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	420002	24133	6.700	
-subventii de la bugetul de stat	4202	24134	336.600	332.406
-subventii de la alte administratii	4302	24135	86.400	82.321
<b>CHELTUIELI TOTAL</b>	<b>5002</b>	<b>24136</b>	<b>250.200</b>	<b>250.085</b>
Excedent	9802	24137	5.014.030	4.484.814
				4.042

**Conducatorul institutiei**

**Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil**

**Situatia modificarilor in structura  
activelor nete/capitalurilor  
31decembrie2017**

Anexa 34

pag.: 1 -lei-

Denumirea elementului de capital	Cod	Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sfarsitul anului
A	B	1	2	3	4
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale (ct.1030000)	25004	281.425.545	9.357.015		290.782.560
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ-teritoriale (ct.1040101)	25005	4.850.443			4.850.443
Rezultatul reportat (ct.1170000 - sold creditor)	25017	16.060.583		3.428.002	12.632.581
Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000 - sold debitor)	25020	3.430.752	2.029.897	3.430.752	2.029.897
Total capitaluri proprii(rd.01 la 17 - rd.18+rd.19-rd.20)	25021	298.905.819			306.235.687

SITUATIA ACTIVEI LOR FIXE AMORTIZABILE  
31DECEMBRIE2017

Anexa 35a  
- lei -

DENUMIREA ACTIVEI LOR FIXE	Cod	Existent la 31.12.2016		SOLD LA INCEPUTUL ANULUI	CRESTERI					
		1	2		TOTAL  din care:	diferente din reevaluare	achizitii*)	transferuri/ primite cu titlu gratuit	donatii, sponsorizari	alte cai
A	B	1	2	3	4=5+6+7+8+9	5	6	7	8	9
Instalatii tehnice,mijloace de transport, animale si plantatii (ct.2130100,2130200, 2130300,2130400)	017			551.767						
Mobilier,aparatura birotica,echipamente de protectie a valorilor umane si mate- riale si alte active fixe corporale (ct.2140000)	018			338.342						
TOTAL	019			890.109						
TOTAL ACTIVE FIXE	020			890.109						

DENUMIREA ACTIVELOR FIXE	Cod	REDUCERI						SOLD LA SFARSITUL ANULUI	Ajustari de valoare (amortizari si ajustari pentru depreciere)				Valoarea contabila neta, din care:				
		TOTAL din care:	Diferente din reevaluare**)	Eliminare amortizare**)	dezmembrari si casari	transferuri/ cu titlu gratuit	vanzari		alte cai	Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sfarsitul anului	Domeniul privat al statului	Domeniul privat al UAT	Proprietatea privata a institutiei publice	
																	10=11+12+13+14+15+16
<b>A</b>	<b>B</b>																
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct.2130100,2130200, 2130300,2130400)	017							551.767	361.813	48.699		410.512				141.255	
Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si mate- riale si alte active fixe corporale (ct.2140000)	018							338.342	284.660	6.632		291.292				47.050	
TOTAL	019							890.109	646.473	55.331		701.804				188.305	
TOTAL ACTIVE FIXE	020							890.109	646.473	55.331		701.804				188.305	

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil



SITUATIA ACTIVEI LOR FIXE NEAMORTIZABILE  
31 DECEMBRIE 2017

Anexa 35b  
- lei -

DENUMIREA ACTIVEI LOR FIXE	Cod	Existent la 31.12.2016			SOLD LA INCEPUTUL ANULUI	CRESTERI					
		UM	UM	UM		TOTAL din care:	diferente din reevaluare	achizitii	transferuri/ primite cu titlu gratuit	donatii, sponsorizari	alte cai
A	B	1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10
Terenui (ct.2110100)	007	*****			9.264.572						
Constructii (ct.212) din care:	008	*****			277.011.416	9.357.015			9.357.015		
alte active fixe incadrate in grupa constructii (ct.2120901)	016	*****			277.011.416	9.357.015			9.357.015		
Active fixe corporale in curs de exe- cutie (ct.2310000)	019	*****			11.626.252	706.264	706.264				
TOTAL	021	*****			297.902.240	10.063.279	706.264		9.357.015		
TOTAL ACTIVE FIXE	022	*****			297.902.240	10.063.279	706.264		9.357.015		



Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0702	02	02				fizice	110.810	110.810	186.584	43.408	143.176	115.073	19.650	51.861
						Impozit si taxa pe teren de la persoane								
						juridice	8.610	9.060	62.737	38.468	24.269	9.086	30.622	23.029
0702	02	03				Impozitul pe terenul extravilan	99.390	99.390	185.613	72.150	113.463	98.858	8.910	77.845
		03				Taxe judiciare de timbru si alte								
						taxe de timbru	4.740	11.700	13.752	1.514	12.238	12.305	171	1.276
1000	02					A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	2.373.670	2.556.370	2.653.179	134.920	2.518.259	2.514.108	59.392	79.679
1102						SUME DEFALCATE DIN TVA	2.151.000	2.276.500	2.215.262		2.215.262	2.215.262		
		02				Sume defalcate din taxa pe valoarea								
						adaugata pentru finantarea cheltuie-								
						lilor descentralizate la nivelul								
						comunelor,oraselor, municipiilor,								
						sectoarelor si Municipiului Bucuresti	1.904.000	1.962.500	1.901.262		1.901.262	1.901.262		
1102	05					Sume defalcate din taxa pe valoarea								
						adaugata pentru drumuri		7.000	7.000		7.000	7.000		
1102	06					Sume defalcate din taxa pe valoarea								
						adaugata pentru echilibrarea bugetelor								
						locale	247.000	307.000	307.000		307.000	307.000		
1602						TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR,								
						AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR								
						SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	222.670	279.870	437.917	134.920	302.997	298.846	59.392	79.679
1602	02					Impozit pe mijloacele de transport	219.950	276.850	434.370	134.503	299.867	295.689	59.019	79.662
		01				Impozit pe mijloacele de transport								
						detinute de persoane fizice*)	86.900	87.300	168.537	55.866	112.671	95.808	17.419	55.310
1602	02	02				Impozit pe mijloace de transport								
						detinute persoane de juridice*)	133.050	189.550	265.833	78.637	187.196	199.881	41.600	24.352

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
1602	50					Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	2.720	3.020	3.547	417	3.130	3.157	373	17
1800	02					A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	34.870	34.870	48.475	12.885	35.590	35.726		12.749
1802						ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	34.870	34.870	48.475	12.885	35.590	35.726		12.749
	50					Alte impozite si taxe	34.870	34.870	48.475	12.885	35.590	35.726		12.749
2900	02					C. VENITURI NEFISCALE	351.600	537.370	433.779	131.773	302.006	200.630	70.922	162.227
3000						C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	123.300	123.300	12.466		12.466	12.466		
3002						VENITURI DIN PROPRIETATE	123.300	123.300	12.466		12.466	12.466		
	05					Venituri din concesiuni si inchirieri	123.300	123.300	12.466		12.466	12.466		
	30					Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	123.300	123.300	12.466		12.466	12.466		
3300	02					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	228.300	414.070	421.313	131.773	289.540	188.164	70.922	162.227
3302						VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	7.770	7.770	5.375		5.375	5.375		
3302	50					Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	7.770	7.770	5.375		5.375	5.375		
3402						VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE	21.360	21.360	17.574		17.574	17.574		
3402	02					Taxe extrajudiciare de timbru	21.360	21.360	17.574		17.574	17.574		
3502						AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	60.780	205.120	314.477	131.773	182.704	81.328	70.922	162.227
	01					Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	60.780	205.120	313.232	131.773	181.459	81.328	69.677	162.227
3502	01	02				Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	60.780	205.120	313.232	131.773	181.459	81.328	69.677	162.227



Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
4302						finantarea sanataii	72.000	72.000	68.706		68.706	68.706		
	20					SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	218.200	250.200	250.085		250.085	250.085		
						Alte subventii primite de la administra- tia centrala pentru finantarea unor activitati	218.200	218.200	250.085		250.085	250.085		
4302	34					Sume alocate din bugetul ANCPI pentru finantarea lucrarilor de inregistrare sistematica din cadrul Programului national de cadastru si carte funciara		32.000						

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
5002						TOTAL CHELTUIELI	979.300	4.518.450	5.014.030	5.013.944	4.484.814	4.484.814		3.507.404
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	18.000	1.128.540	1.324.840	1.324.840	1.241.371	1.241.371		924.440
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	18.000	1.043.440	1.239.740	1.239.740	1.159.850	1.159.850		924.053
	01					Autoritati executive si legislative	18.000	1.043.440	1.239.740	1.239.740	1.159.850	1.159.850		924.053
		03				Autoritati executive	18.000	1.043.440	1.239.740	1.239.740	1.159.850	1.159.850		924.053
5502						TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI		85.100	85.100	85.100	81.521	81.521		387
6000	02					Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	10.000	10.000	10.000	10.000				
6102						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	10.000	10.000	10.000	10.000				
		05				Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)	10.000	10.000	10.000	10.000				
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	301.000	2.702.520	2.785.700	2.785.614	2.594.819	2.594.819		2.382.470
6502						INVATAMANT		949.700	1.052.680	1.052.594	1.003.034	1.003.034		1.036.726
		03				Invatamant prescolar si primar		383.030	379.100	379.100	377.602	377.602		383.568
			01			Invatamant prescolar		127.460	118.240	118.240	117.724	117.724		118.935
			02			Invatamant primar		255.570	260.860	260.860	259.878	259.878		264.633
			04			Invatamant secundar		561.670	670.080	669.994	623.082	623.082		652.658
			01			Invatamant secundar inferior		561.670	670.080	669.994	623.082	623.082		652.658
		50				Alte cheltuieli in domeniul invatamantului		5.000	3.500	3.500	2.350	2.350		500
6602						SANATATE		72.000	72.000	72.000	68.706	68.706		70.282
		08				Servicii de sanatate publica		72.000	72.000	72.000	68.706	68.706		70.282
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	211.000	476.900	505.900	505.900	497.242	497.242		245.985
		03				Servicii culturale		80.900	96.900	96.900	91.778	91.778		68.107
			07			Camine culturale		80.900	96.900	96.900	91.778	91.778		68.107
		05				Servicii recreative si sportive	211.000	326.000	314.000	314.000	312.464	312.464		84.878

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
6702	01					Sport	50.000	115.000	103.000	103.000	101.980	101.980		35.000
	03					Intretinere gradini publice, parcuri zone verzi, baze sportive si de agrement	161.000	211.000	211.000	211.000	210.484	210.484		49.878
6702	50					Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei		70.000	95.000	95.000	93.000	93.000		93.000
6802	05					ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA	90.000	1.203.920	1.155.120	1.155.120	1.025.837	1.025.837		1.029.477
						Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati		1.021.000	979.000	979.000	922.513	922.513		928.437
6802	05	02				Asistenta sociala in caz de invaliditate		1.021.000	979.000	979.000	922.513	922.513		928.437
	06					Asistenta sociala pentru familie si copii		75.520	77.720	77.720	69.779	69.779		67.495
6802	15					Prevenirea excluderii sociale		10.400	21.400	21.400	18.545	18.545		18.545
	01					Ajutor social		10.400	21.400	21.400	18.545	18.545		18.545
	50					Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	90.000	97.000	77.000	77.000	15.000	15.000		15.000
6802	50	50				Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	90.000	97.000	77.000	77.000	15.000	15.000		15.000
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	89.300	248.050	278.550	278.550	230.711	230.711		170.457
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	89.300	199.650	228.650	228.650	195.139	195.139		131.164
	05					Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	21.000		21.000	21.000	5.350	5.350		
	01					Alimentare cu apa	21.000		21.000	21.000	5.350	5.350		
	06					Iluminat public si electrificari	68.300	109.800	124.300	124.300	107.692	107.692		48.856
	50					Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale		89.850	83.350	83.350	82.097	82.097		82.308
7402						PROTECTIA MEDIULUI		48.400	49.900	49.900	35.572	35.572		39.293
	06					Canalizarea si tratarea apelor reziduale		48.400	49.900	49.900	35.572	35.572		39.293
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE	561.000	429.340	614.940	614.940	417.913	417.913		30.037



Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
8302						AGRICULTURA, SILVICULTURA, SI VANATOARE		23.340	23.940	23.940	23.558	23.558		24.150
8302	03					Agricultura		23.340	23.940	23.940	23.558	23.558		24.150
		30				Alte cheltuieli in domeniul agriculturii		23.340	23.940	23.940	23.558	23.558		24.150
8402						TRANSPORTURI	561.000	406.000	591.000	591.000	394.355	394.355		5.887
	03					Transport rutier	561.000	406.000	591.000	591.000	394.355	394.355		5.887
		01				Drumuri si poduri	561.000	406.000	591.000	591.000	394.355	394.355		5.887
9900	02					EXCEDENT/DEFICIT						4.042		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
5002						TOTAL CHELTUIELI	979.300	4.518.450	5.014.030	5.013.944	4.484.814	4.484.814		3.507.404
	01					CHELTUIELI CURENTE		3.527.450	3.865.130	3.865.130	3.605.734	3.605.734		3.452.074
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		1.692.700	1.835.880	1.835.880	1.811.399	1.811.399		1.839.929
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII		655.300	916.800	916.800	739.503	739.503		694.492
	30					TITLUL III DOBANZI		85.100	85.100	85.100	81.521	81.521		387
	55					TITLUL VII ALTE TRANSFERURI		15.000	45.500	45.500	40.336	40.336		
	57					TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA		944.350	888.850	888.850	840.975	840.975		842.266
	59					TITLUL XI ALTE CHELTUIELI		135.000	93.000	93.000	92.000	92.000		75.000
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL	979.300	791.800	951.300	951.300	681.591	681.591		55.330
	71					TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	979.300	791.800	951.300	951.300	681.591	681.591		55.330
	79					OPERATIUNI FINANCIARE		199.200	199.200	199.200	199.175	199.175		
	81					TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE		199.200	199.200	199.200	199.175	199.175		
	84					PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT			-1.600	-1.686	-1.686	-1.686		
	85					Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT			-1.600	-1.686	-1.686	-1.686		
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	18.000	1.128.540	1.324.840	1.324.840	1.241.371	1.241.371		924.440
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	18.000	1.043.440	1.239.740	1.239.740	1.159.850	1.159.850		924.053
	01					CHELTUIELI CURENTE		826.240	1.022.540	1.022.540	946.051	946.051		890.318
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		558.840	649.240	649.240	648.521	648.521		654.119
	10	01				Cheltuieli salariale in bani		447.440	532.140	532.140	531.880	531.880		536.489
	10	01	01			Salarii de baza		415.640	490.540	490.540	490.464	490.464		491.913
	10	01	12			Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii		31.800	41.600	41.600	41.416	41.416		44.576
	10	03				Contributii		111.400	117.100	117.100	116.641	116.641		117.630
	10	03	01			Contributii de asigurari sociale de stat		77.500	83.700	83.700	83.609	83.609		84.336

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
			10	03	02	Contributii de asigurari de somaj		2.700	2.700	2.700	2.544	2.544		2.559
			10	03	03	Contributii de asigurari sociale de sanatate		26.500	27.400	27.400	27.380	27.380		27.620
			10	03	04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		900	900	900	793	793		800
			10	03	06	Contributii pentru concedii si indemnizatii		3.800	2.400	2.400	2.315	2.315		2.315
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		252.400	327.800	327.800	257.194	257.194		236.199
			20	01		Bunuri si servicii		195.900	257.900	257.900	195.509	195.509		210.950
			20	01	01	Furnituri de birou		9.200	9.200	9.200	8.977	8.977		8.977
			20	01	02	Materiale pentru curatenie		6.000	8.000	8.000	5.503	5.503		5.503
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica		30.000	28.000	28.000	24.559	24.559		27.512
			20	01	04	Apa, canal si salubritate		3.600	4.100	4.100	3.787	3.787		3.787
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti		24.000	24.000	24.000	13.987	13.987		4.744
			20	01	06	Piese de schimb		3.100	6.100	6.100	554	554		2.994
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		15.000	15.000	15.000	14.347	14.347		15.033
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		105.000	163.500	163.500	123.795	123.795		142.400
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar		21.000	21.000	21.000	19.510	19.510		
			20	05	01	Uniforme si echipament		1.000						
			20	05	30	Alte obiecte de inventar		20.000	21.000	21.000	19.510	19.510		
			20	06		Deplasari, detasari, transferari		8.000	14.100	14.100	13.488	13.488		13.488
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari		8.000	14.100	14.100	13.488	13.488		13.488
			20	13		Pregatire profesionala			5.500	5.500	4.927	4.927		4.927
			20	14		Protectia muncii		6.500	6.500	6.500	4.284	4.284		4.284
			20	30		Alte cheltuieli		21.000	22.800	22.800	19.476	19.476		2.550
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		21.000	22.800	22.800	19.476	19.476		2.550

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
			55			TITLUL VII ALTE TRANSFERURI		15.000	45.500	45.500	40.336	40.336		
			55	01		A. Transferuri interne		15.000	45.500	45.500	40.336	40.336		
			55	01	18	Alte transferuri curente interne			1.700	1.700	1.686	1.686		
			55	01	42	Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomuni- tate		15.000	43.800	43.800	38.650	38.650		
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL	18.000	18.000	18.000	18.000	14.624	14.624		33.735
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	18.000	18.000	18.000	18.000	14.624	14.624		33.735
			71	01		Active fixe	18.000	18.000	18.000	18.000	14.624	14.624		33.735
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport	18.000	18.000	18.000	18.000	14.624	14.624		33.735
			79			OPERATIUNI FINANCIARE		199.200	199.200	199.200	199.175	199.175		
			81			TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE		199.200	199.200	199.200	199.175	199.175		
			81	02		Rambursari de credite interne		199.200	199.200	199.200	199.175	199.175		
			81	02	05	Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale		199.200	199.200	199.200	199.175	199.175		
5502						TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI		85.100	85.100	85.100	81.521	81.521		387
			01			CHELTUIELI CURENTE		85.100	85.100	85.100	81.521	81.521		387
			30			TITLUL III DOBANZI		85.100	85.100	85.100	81.521	81.521		387
			30	01		Dobanzi aferente datoriei publice interne		79.100	79.100	79.100	78.551	78.551		
			30	01	01	Dobanzi aferente datoriei publice interne directe		79.100	79.100	79.100	78.551	78.551		
			30	03		Alte dobanzi		6.000	6.000	6.000	2.970	2.970		387
			30	03	05	Dobanzi la operatiunile de leasing		6.000	6.000	6.000	2.970	2.970		387
6000	02					Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	10.000	10.000	10.000	10.000				
6102						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	10.000	10.000	10.000	10.000				

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL	10.000	10.000	10.000	10.000				
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	10.000	10.000	10.000	10.000				
			71	01		Active fixe	10.000	10.000	10.000	10.000				
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	10.000	10.000	10.000	10.000				
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	301.000	2.702.520	2.785.700	2.785.614	2.594.819	2.594.819		2.382.470
6502						INVATAMANT		949.700	1.052.680	1.052.594	1.003.034	1.003.034		1.036.726
			01			CHELTUIELI CURENTE		949.700	1.054.280	1.054.280	1.004.720	1.004.720		1.015.131
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		758.000	822.480	822.480	819.068	819.068		838.107
			10	01		Cheltuieli salariale in bani		599.850	672.270	672.270	670.084	670.084		686.493
			10	01	01	Salarii de baza		548.150	629.120	629.120	628.469	628.469		644.993
			10	01	06	Alte sporuri		13.150	8.930	8.930	8.518	8.518		8.624
			10	01	10	Fond pentru posturi ocupate prin cumul		9.750	9.770	9.770	9.762	9.762		9.927
			10	01	11	Fond aferent platii cu ora		15.800	11.450	11.450	11.443	11.443		11.057
			10	01	15	Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca		13.000	13.000	13.000	11.892	11.892		11.892
			10	03		Contributii		158.150	150.210	150.210	148.984	148.984		151.614
			10	03	01	Contributii de asigurari sociale de stat		105.270	105.120	105.120	104.657	104.657		106.397
			10	03	02	Contributii de asigurari de somaj		6.260	3.510	3.510	3.292	3.292		3.343
			10	03	03	Contributii de asigurari sociale de sanatate		36.980	34.590	34.590	34.393	34.393		34.958
			10	03	04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		1.670	1.170	1.170	1.048	1.048		1.065
			10	03	06	Contributii pentru concedii si indemnizatii		7.970	5.820	5.820	5.594	5.594		5.851
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		140.700	213.300	213.300	170.009	170.009		163.231
			20	01		Bunuri si servicii		109.200	174.480	174.480	148.357	148.357		145.981

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
			20	01	01	Furnituri de birou		5.200	9.200	9.200	6.526	6.526		6.526
			20	01	02	Materiale pentru curatenie		5.000	9.000	9.000	6.812	6.812		6.812
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica		40.000	40.000	40.000	38.047	38.047		38.041
			20	01	04	Apa, canal si salubritate		1.000	1.200	1.200	1.148	1.148		1.178
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti		20.000	22.000	22.000	15.181	15.181		12.780
			20	01	06	Piese de schimb		3.000	1.000	1.000	665	665		665
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		1.400	1.580	1.580	1.288	1.288		1.288
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		1.000	1.000	1.000				
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		32.600	89.500	89.500	78.690	78.690		78.691
			20	02		Reparatii curente		16.910	16.910	16.910	10.540	10.540		10.540
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar		90	8.880	8.880	3.584	3.584		
			20	05	30	Alte obiecte de inventar		90	8.880	8.880	3.584	3.584		
			20	06		Deplasari, detasari, transferari		500	500	500				
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari		500	500	500				
			20	11		Carti, publicatii si materiale documentare		1.000	820	820	818	818		
			20	13		Pregatire profesionala		6.000	5.710	5.710	5.710	5.710		5.710
			20	14		Protectia muncii		2.000	1.000	1.000	1.000	1.000		1.000
			20	30		Alte cheltuieli		5.000	5.000	5.000				
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		5.000	5.000	5.000				
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA		51.000	18.500	18.500	15.643	15.643		13.793
			57	02		Ajutoare sociale		51.000	18.500	18.500	15.643	15.643		13.793
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar		46.000	15.000	15.000	13.293	13.293		13.293
			57	02	03	Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita		5.000	3.500	3.500	2.350	2.350		500







Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
						stat		24.900	24.400	24.400	21.858	21.858		22.053
	10	03	02			Contributii de asigurari de somaj		1.000	1.000	1.000	698	698		705
	10	03	03			Contributii de asigurari sociale de sanatate		8.300	8.100	8.100	7.194	7.194		7.258
	10	03	04			Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		370	370	370	209	209		210
	10	03	06			Contributii pentru concedii si indemnizatii		1.600	1.500	1.500	1.173	1.173		1.183
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII		29.900	37.900	37.900	31.056	31.056		30.041
	20	01				Bunuri si servicii		4.000	5.000	5.000	2.307	2.307		2.307
	20	01	01			Furnituri de birou		2.400	2.400	2.400	1.708	1.708		1.708
	20	01	02			Materiale pentru curatenie		600	1.600	1.600	599	599		599
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		1.000	1.000	1.000				
	20	03				Hrana		24.600	31.600	31.600	27.734	27.734		27.734
	20	03	01			Hrana pentru oameni		24.600	31.600	31.600	27.734	27.734		27.734
	20	11				Carti, publicatii si materiale documentare		1.300	1.300	1.300	1.015	1.015		
	57					TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA		893.350	870.350	870.350	825.332	825.332		828.473
	57	02				Ajutoare sociale		893.350	870.350	870.350	825.332	825.332		828.473
	57	02	01			Ajutoare sociale in numerar		893.350	870.350	870.350	825.332	825.332		828.473
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL	90.000	90.000	62.000	62.000				
	71					TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	90.000	90.000	62.000	62.000				
	71	01				Active fixe	90.000	90.000	62.000	62.000				
	71	01	30			Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	90.000	90.000	62.000	62.000				
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	89.300	248.050	278.550	278.550	230.711	230.711		170.457

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	89.300	199.650	228.650	228.650	195.139	195.139		131.164
			01			CHELTUIELI CURENTE		136.850	139.350	139.350	127.226	127.226		131.164
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		89.850	83.350	83.350	82.097	82.097		82.308
			10	01		Cheltuieli salariale in bani		73.100	68.100	68.100	67.445	67.445		67.618
			10	01	01	Salarii de baza		73.100	68.100	68.100	67.445	67.445		67.618
			10	03		Contributii		16.750	15.250	15.250	14.652	14.652		14.690
			10	03	01	Contributii de asigurari sociale de stat		11.600	10.800	10.800	10.656	10.656		10.684
			10	03	02	Contributii de asigurari de somaj		400	400	400	337	337		338
			10	03	03	Contributii de asigurari sociale de sanatate		3.900	3.600	3.600	3.506	3.506		3.515
			10	03	04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		200	200	200	102	102		102
			10	03	06	Contributii pentru concedii si indemnizatii		650	250	250	51	51		51
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		47.000	56.000	56.000	45.129	45.129		48.856
			20	01		Bunuri si servicii		41.000	50.000	50.000	45.129	45.129		48.856
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica		41.000	47.500	47.500	43.099	43.099		46.826
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			2.500	2.500	2.030	2.030		2.030
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar		6.000	6.000	6.000				
			20	05	30	Alte obiecte de inventar		6.000	6.000	6.000				
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL	89.300	62.800	89.300	89.300	67.913	67.913		
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	89.300	62.800	89.300	89.300	67.913	67.913		
			71	01		Active fixe	89.300	62.800	89.300	89.300	67.913	67.913		
			71	01	01	Constructii	74.300	62.800	74.300	74.300	67.913	67.913		
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	15.000		15.000	15.000				

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
7402						PROTECTIA MEDIULUI		48.400	49.900	49.900	35.572	35.572		39.293
	01					CHELTUIELI CURENTE		48.400	49.900	49.900	35.572	35.572		39.293
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII		48.400	49.900	49.900	35.572	35.572		39.293
	20	01				Bunuri si servicii		48.400	49.900	49.900	35.572	35.572		39.293
	20	01	03			Incalzit, iluminat si forta motrica		37.000	38.500	38.500	34.514	34.514		38.235
	20	01	04			Apa, canal si salubritate		1.400	1.400	1.400	1.058	1.058		1.058
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		10.000	10.000	10.000				
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE	561.000	429.340	614.940	614.940	417.913	417.913		30.037
8302						AGRICULTURA, SILVICULTURA, SI VANATOARE		23.340	23.940	23.940	23.558	23.558		24.150
	01					CHELTUIELI CURENTE		23.340	23.940	23.940	23.558	23.558		24.150
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		23.340	23.940	23.940	23.558	23.558		24.150
	10	01				Cheltuieli salariale in bani		18.600	19.270	19.270	19.233	19.233		19.715
	10	01	01			Salarii de baza		18.600	19.270	19.270	19.233	19.233		19.715
	10	03				Contributii		4.740	4.670	4.670	4.325	4.325		4.435
	10	03	01			Contributii de asigurari sociale de stat		3.100	3.040	3.040	3.038	3.038		3.115
	10	03	02			Contributii de asigurari de somaj		200	200	200	97	97		100
	10	03	03			Contributii de asigurari sociale de sanatate		1.200	1.190	1.190	999	999		1.024
	10	03	04			Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		40	40	40	29	29		30
	10	03	06			Contributii pentru concedii si indemnizatii		200	200	200	162	162		166
8402						TRANSPORTURI	561.000	406.000	591.000	591.000	394.355	394.355		5.887
	01					CHELTUIELI CURENTE		6.000	30.000	30.000	5.887	5.887		5.887
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII		6.000	30.000	30.000	5.887	5.887		5.887

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
			20	01		Bunuri si servicii		6.000	30.000	30.000	5.887	5.887		5.887
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		6.000	30.000	30.000	5.887	5.887		5.887
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL	561.000	400.000	561.000	561.000	388.468	388.468		
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	561.000	400.000	561.000	561.000	388.468	388.468		
			71	01		Active fixe	561.000	400.000	561.000	561.000	388.468	388.468		
			71	01	01	Constructii	549.000	400.000	549.000	549.000	376.865	376.865		
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	12.000		12.000	12.000	11.603	11.603		
9900	02					EXCEDENT/DEFICIT						4.042		

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil