

BILANT
la data de 30.09.2018

cod 01

lei

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
1.	ACTIVE	01	X	X
2.	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
3.	Active fixe necorporale (ct. 2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	194.060	195.998
4.	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+ 2310000 - 2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)	04	4.331.090	4.688.831
5.	Terenuri și clădiri (ct. 2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200 -2910100-2910200-2930200)	05	362.633.240	359.410.906
6.	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06	0	0
7.	Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an (ct. 2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+ 2670202+2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), din care:	07	4.334.864	4.334.864
8.	Titluri de participare (ct. 2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	4.334.864	4.334.864
9.	Creante necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209-4910200-4960200), din care:	09	7.226.342	7.262.383
10.	Creante comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)	10	7.226.342	7.262.383
11.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	378.719.596	375.892.982
12.	ACTIVE CURENTE	18	X	X

13.	Stocuri (ct. 3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+ 3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+ 3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+ 3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+ 3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+ 3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+ 3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200- 3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300- 3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000- 4420803)	19	7.239.000	7.454.301
14.	Creanțe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an-	20	X	X
15.	Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+ 4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+ 4730109**+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+4890 101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:	21	785.671	281.438
16.	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct. 4890101+4890301)	21.1	0	0
17.	Creanțe comerciale și avansuri (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+ 4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care :	22	712.091	267.045
18.	Avansuri acordate (ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22.1	0	0
19.	Creanțe bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+ 4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+ +4420802+4440000**+4460100**+ 4460200**+4480200+ 4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+4650200+46604 01+4660402+4660500+4660900+ 4810101**+ 4810102**+ 4810103**+ 4810900**- 4970000), din care:	23	30.426.914	35.623.358
20.	Creanțele bugetului general consolidat (ct. 4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+ 4660402+ 4660500+4660900-4970000)	24	29.668.507	34.819.878
21.	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+4500505+4500700+4510100+4510300+4510500+ 4530100+4540100+4540301+4540302+4540501+4540502+ 4540503+4540504+4550100+4550301+4550302+4550303+ 4560100+4560303+4560309+4570100+4570201+4570202+ 4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+ 4570309+4580100+4580301+4580302+4610103+4730103**+ 4740000+4760000), din care:	25	1.550.578	0
22.	Sume de primit de la Comisia Europeană / alti donatori (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700)	26	0	0

23.	Împrumuturi pe termen scurt acordate (ct. 2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+ 2670601+2670602+2670603+2670604+2670605+ 2670609+ 4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+ 4680106+ 4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+ 4690106+ 4690108+4690109)	27	0	1.478.699
24.	Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)	30	32.763.163	37.383.495
25.	Investiții pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31	0	0
26.	Conturi la trezorerii și instituții de credit :	32	X	X
27.	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct. 5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+ 5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+ 5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+ 5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+ 5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+ 5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+ 5290901+5310101+5500101+5520000+5550101+5550400+ 5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+ 5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+5620401+ 5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+ 5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	33	14.956.890	2.461.892
28.	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+5320800+5420100)	33.1	13.796	16.686
29.	depozite	34	X	X
30.	Conturi la instituții de credit, BNR, casă în valută (ct. 5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+ 5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+ 5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+ 5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+ 5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+ 5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+ 5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)	35	86.156	166.557
31.	Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1	0	0
32.	depozite	36	X	X
33.	Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	15.056.842	2.645.135
34.	Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale (ct. 5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5240100+ 5240200+5240300+5550101+5550102+5550103 -7700000)	41	0	0
35.	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400+5180701+5180702)	41.1	0	0
36.	Cheltuieli în avans (ct. 4710000)	42	0	0
37.	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	55.059.005	47.482.931
38.	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	433.778.601	423.375.913
39.	DATORII	50	X	X

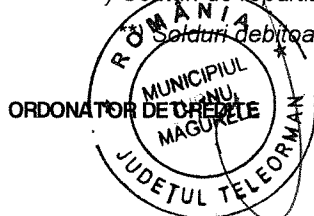
40.	DATORII NECURENTE- sume ce urmează a fi plătite după-o perioadă mai mare de un an	51	X	X
41.	Sume necurente- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an (ct. 2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+ 4280201+ 4620201+4620209+5090000), din care:	52	786.186	822.674
42.	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201)	53	759.096	796.371
43.	Împrumuturi pe termen lung (ct. 1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+ 1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+ 1670203+1670208+1670209-1690200)	54	5.207.154	4.816.697
44.	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	274.729	153.409
45.	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	6.268.069	5.792.780
46.	DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an	59	X	X
47.	Datorii comerciale, avansuri și alte decontări (ct. 2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+ 4810102+4810103+4810900+ 4830000+4890201+ 5090000+5120800), din care:	60	1.363.087	517.248
48.	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct. 4890201)	60.1	642.967	0
49.	Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	505.546	302.644
50.	Avansuri primite (ct.4190000)	61.1	0	0
51.	Datorii către bugete (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+ 4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+ 4480100+4550501+ 4550502+4550503+4620109+4670100+ 4670200+4670300+ 4670400+4670500+4670900+ 4730109+4810900), din care:	62	4.632.076	4.851.633
52.	Datoriile instituțiilor publice către bugete	63	X	X
53.	Contribuții sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	3.785.831	3.679.397
54.	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64	0	0
55.	Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale (ct. 4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+ 4540402+4540409+4510601+4510602+4510603+4510605+ 4510606+4510609+4520100+4520200+4530200+4540200+ 4540401+4540402+4540601+4540602+4540603+4550200+ 4550401+4550402+4550403+4550404+4550409+4560400+ 4580401+4580402+4580501+4580502+4590000+4620103+ 4730103+ 4760000)	65	1.553.614	1.132.264

56.	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+4620103)	66	0	0
57.	Împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an (ct. 5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+5180608+5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+5190104+5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+5190110+ 5190180+5190190)	70	0	1.478.699
58.	Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului curent (ct. 1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+1660101+1660102+1660103+1660104+1670101+1670102+1670103+1670108+1670109+1680100+1680200+1680300+1680400+1680500+1680701+1680702+1680703+1680708+1680709 -1690100)	71	0	0
59.	Salariile angajaților (ct. 4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	2.184.398	2.806.892
60.	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse) (ct. 4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+4290000+4380000), din care:	73	825	1.300
61.	Pensii, indemnizații de șomaj, burse	73.1	X	X
62.	Venituri în avans (ct.4720000)	74	0	0
63.	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	75	0	0
64.	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	9.734.000	10.788.036
65.	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	16.002.069	16.580.816
66.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	417.776.532	406.795.097
67.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
68.	Rezerve, fonduri (ct. 1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000)	84	358.085.274	337.540.729
69.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	51.309.149	56.168.705
70.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debtor)	86	0	0
71.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	8.382.109	13.085.663
72.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debtor)	88	0	0
73.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	417.776.532	406.795.097

exPert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2018

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

Solduri debitoare ale conturilor respective.



SEF SERVICIU

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

la data de 30.09.2018

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE+DEZVOLTARE		65.635.070	50.874.350	58.529.179	29.668.507	28.860.672	23.540.216	169.085	34.819.878
TOTAL VENITURI		65.635.070	50.874.350	58.529.179	29.668.507	28.860.672	23.540.216	169.085	34.819.878
VENITURI PROPRII		16.444.700	12.590.950	48.875.856	29.668.507	19.207.349	13.886.893	169.085	34.819.878
I. VENITURI CURENTE		25.013.760	20.168.750	55.116.662	29.668.507	25.448.155	20.127.699	169.085	34.819.878
A. VENITURI FISCALE		23.045.760	18.903.650	45.558.814	21.932.534	23.626.280	19.152.298	169.085	26.237.431
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL		7.973.900	6.329.850	6.181.941	0	6.181.941	6.181.941	0	0
A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE		7.973.900	6.329.850	6.181.941	0	6.181.941	6.181.941	0	0
Impozit pe venit	03.02	102.900	80.000	5.963	0	5.963	5.963	0	0
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	102.900	80.000	5.963	0	5.963	5.963	0	0
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	7.871.000	6.249.850	6.175.978	0	6.175.978	6.175.978	0	0
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	6.537.000	5.258.850	4.987.847	0	4.987.847	4.987.847	0	0
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	1.334.000	991.000	1.188.131	0	1.188.131	1.188.131	0	0
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE		5.100.000	3.865.900	27.421.137	19.291.049	8.130.088	4.091.612	125.875	23.203.650
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	5.100.000	3.865.900	27.421.137	19.291.049	8.130.088	4.091.612	125.875	23.203.650
Impozit pe cladiri	07.02.01	2.527.800	1.764.000	9.308.361	6.233.392	3.074.969	2.132.086	61.780	7.114.495
Impozit pe cladiri - PF	07.02.01.01	1.146.000	950.000	2.630.376	1.522.374	1.108.002	930.071	61.780	1.638.525
Impozit pe cladiri - PJ	07.02.01.02	1.381.800	814.000	6.677.985	4.711.018	1.966.967	1.202.015	0	5.475.970
Impozit pe terenuri	07.02.02	2.370.300	1.900.000	17.917.733	13.057.657	4.860.076	1.764.483	64.095	16.089.155
Impozit pe terenuri - PF	07.02.02.01	825.200	650.000	2.698.287	1.982.301	715.986	558.197	32.783	2.107.307
Impozit pe terenuri - PJ	07.02.02.02	912.000	750.000	13.698.584	10.218.310	3.480.274	632.373	0	13.066.211
Impozit pe terenurile extravilane	07.02.02.03	633.100	500.000	1.520.862	857.046	663.816	573.913	31.312	915.637

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -- La bugetul de stat = restante anii anteriori =	07.02.03	201.900	201.900	195.043	0	195.043	195.043	0	0
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII		9.935.660	8.681.400	11.882.073	2.609.672	9.272.401	8.847.228	43.210	2.991.635
Sume defalcate din TVA	11.02	8.602.260	7.611.000	7.611.000	0	7.611.000	7.611.000	0	0
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	5.535.260	4.851.000	4.851.000	0	4.851.000	4.851.000	0	0
Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	3.067.000	2.760.000	2.760.000	0	2.760.000	2.760.000	0	0
Taxe pe servicii specifice	15.02	0	0	829	0	829	829	0	0
Impozit pe spectacole	15.02.01	0	0	829	0	829	829	0	0
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	1.333.400	1.070.400	4.270.244	2.609.672	1.660.572	1.235.399	43.210	2.991.635
Taxa asupra mijloacelor de transport	16.02.02	984.300	795.700	3.618.916	2.261.125	1.357.791	964.842	43.210	2.610.864
Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	16.02.02.01	690.700	586.000	3.012.435	1.971.907	1.040.528	732.121	43.210	2.237.104
Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	16.02.02.02	293.600	209.700	606.481	289.218	317.263	232.721	0	373.760
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	139.100	119.100	121.404	20.561	100.843	94.664	0	26.740
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	210.000	155.600	529.924	327.986	201.938	175.893	0	354.031
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE		36.200	26.500	73.663	31.813	41.850	31.517	0	42.146
Alte impozite si taxe fiscale	18.02	36.200	26.500	73.663	31.813	41.850	31.517	0	42.146
Alte impozite si taxe	18.02.50	36.200	26.500	73.663	31.813	41.850	31.517	0	42.146
C. VENITURI NEFISCALE		1.968.000	1.265.100	9.557.848	7.735.973	1.821.875	975.401	0	8.582.447
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE		452.400	194.100	753.244	385.360	367.884	131.960	0	621.284
Venituri din proprietate	30.02	452.400	194.100	753.244	385.360	367.884	131.960	0	621.284
Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societatilor si companiilor nationale	30.02.01	0	0	44.568	44.568	0	0	0	44.568
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	291.400	120.900	368.482	69.466	299.016	131.160	0	237.322
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	291.400	120.900	368.482	69.466	299.016	131.160	0	237.322
Venituri din dividende	30.02.08	161.000	73.200	340.194	271.326	68.868	800	0	339.394

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
Venituri din dividende de la alti platitori	30.02.08.02	161.000	73.200	340.194	271.326	68.868	800	0	339.394
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		1.515.600	1.071.000	8.804.604	7.350.613	1.453.991	843.441	0	7.961.163
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02	152.500	87.900	144.328	19.301	125.027	125.220	0	19.108
Venituri din prestari de servicii	33.02.08	0	0	234	0	234	234	0	0
Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese	33.02.10	13.500	0	7.708	0	7.708	7.708	0	0
Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social	33.02.12	136.600	86.100	110.524	0	110.524	110.524	0	0
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	33.02.28	2.400	1.800	25.862	19.301	6.561	6.754	0	19.108
Venituri din taxe administrative, eliberari de permise	34.02	135.400	105.400	53.687	0	53.687	53.687	0	0
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	135.400	105.400	53.687	0	53.687	53.687	0	0
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	870.700	591.200	8.578.322	7.331.312	1.247.010	636.267	0	7.942.055
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate conform dispozitiilor legale	35.02.01	861.900	583.900	8.566.201	7.331.312	1.234.889	624.146	0	7.942.055
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	861.900	583.900	8.566.201	7.331.312	1.234.889	624.146	0	7.942.055
Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii	35.02.03	8.800	7.300	0	0	0	0	0	0
Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii	35.02.03.01	8.800	7.300	0	0	0	0	0	0
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50	0	0	12.121	0	12.121	12.121	0	0
Diverse venituri	36.02	354.500	284.000	25.767	0	25.767	25.767	0	0
Alte venituri	36.02.50	354.500	284.000	25.767	0	25.767	25.767	0	0
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0	0
Donatii si sponsorizari	37.02.01	2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0	0
II. VENITURI DIN CAPITAL		35.700	35.700	86.641	0	86.641	86.641	0	0
Venituri din valorificarea unor bunuri	39.02	35.700	35.700	86.641	0	86.641	86.641	0	0
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.02.01	0	0	1.026	0	1.026	1.026	0	0
Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului	39.02.03	2.700	2.700	20.803	0	20.803	20.803	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat	39.02.07	33.000	33.000	64.812	0	64.812	64.812	0	0
III. OPERATIUNI FINANCIARE		0	0	1.286.053	0	1.286.053	1.286.053	0	0
Incasari din acordarea imprumuturilor acordate	40.02	0	0	1.286.053	0	1.286.053	1.286.053	0	0
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golerilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare	40.02.13	0	0	1.286.053	0	1.286.053	1.286.053	0	0
IV. SUBVENTII		17.425.110	14.009.400	1.180.876	0	1.180.876	1.180.876	0	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE		17.425.110	14.009.400	1.180.876	0	1.180.876	1.180.876	0	0
Subventii de la bugetul de stat	42.02	17.319.610	13.928.400	1.099.876	0	1.099.876	1.099.876	0	0
A. De capital		988.600	971.010	0	0	0	0	0	0
Planuri si reglementari de urbanism	42.02.05	18.600	18.600	0	0	0	0	0	0
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare	42.02.20	970.000	952.410	0	0	0	0	0	0
B. Curente		16.331.010	12.957.390	1.099.876	0	1.099.876	1.099.876	0	0
Finantarea lucrarilor de cadastru imobiliar	42.02.29	155.000	155.000	0	0	0	0	0	0
Ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni si combustibil petrolier	42.02.34	30.000	30.000	6.613	0	6.613	6.613	0	0
Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	42.02.41	869.000	633.870	572.000	0	572.000	572.000	0	0
Finantarea Programui National de Dezvoltare Locala	42.02.65	15.277.010	12.138.520	519.447	0	519.447	519.447	0	0
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014 - 2020	42.02.69	0	0	1.816	0	1.816	1.816	0	0
Subventii de la alte administratii	43.02	105.500	81.000	81.000	0	81.000	81.000	0	0
Subventii primite de la bugetele consiliilor judetene pentru protectia copilului	43.02.01	105.500	81.000	81.000	0	81.000	81.000	0	0
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	23.160.500	16.660.500	858.947	0	858.947	858.947	0	0
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	48.02.01	21.530.070	15.030.070	338.700	0	338.700	338.700	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.01.01	21.530.070	15.030.070	123.700	0	123.700	123.700	0	0

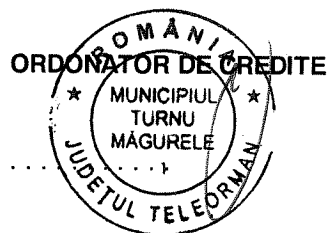
Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori	48.02.01.02	0	0	215.000	0	215.000	215.000	0	0
Fondul Social European (FSE)	48.02.02	1.630.430	1.630.430	520.247	0	520.247	520.247	0	0
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	48.02.02.01	1.630.430	1.630.430	0	0	0	0	0	0
Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori	48.02.02.02	0	0	57.534	0	57.534	57.534	0	0
Prefinantare	48.02.02.03	0	0	462.713	0	462.713	462.713	0	0
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		26.018.260	20.913.620	55.776.275	29.668.507	26.107.768	20.787.312	169.085	34.819.878
TOTAL VENITURI		26.018.260	20.913.620	55.776.275	29.668.507	26.107.768	20.787.312	169.085	34.819.878
VENITURI PROPRII		16.409.000	12.555.250	47.503.162	29.668.507	17.834.655	12.514.199	169.085	34.819.878
I. VENITURI CURENTE		25.013.760	20.168.750	55.116.662	29.668.507	25.448.155	20.127.699	169.085	34.819.878
A. VENITURI FISCALE		23.045.760	18.903.650	45.558.814	21.932.534	23.626.280	19.152.298	169.085	26.237.431
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL		7.973.900	6.329.850	6.181.941	0	6.181.941	6.181.941	0	0
A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE		7.973.900	6.329.850	6.181.941	0	6.181.941	6.181.941	0	0
Impozit pe venit	03.02	102.900	80.000	5.963	0	5.963	5.963	0	0
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	102.900	80.000	5.963	0	5.963	5.963	0	0
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	7.871.000	6.249.850	6.175.978	0	6.175.978	6.175.978	0	0
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	6.537.000	5.258.850	4.987.847	0	4.987.847	4.987.847	0	0
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	1.334.000	991.000	1.188.131	0	1.188.131	1.188.131	0	0
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE		5.100.000	3.865.900	27.421.137	19.291.049	8.130.088	4.091.612	125.875	23.203.650
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	5.100.000	3.865.900	27.421.137	19.291.049	8.130.088	4.091.612	125.875	23.203.650
Impozit pe cladiri	07.02.01	2.527.800	1.764.000	9.308.361	6.233.392	3.074.969	2.132.086	61.780	7.114.495
Impozit pe cladiri - PF	07.02.01.01	1.146.000	950.000	2.630.376	1.522.374	1.108.002	930.071	61.780	1.638.525
Impozit pe cladiri - PJ	07.02.01.02	1.381.800	814.000	6.677.985	4.711.018	1.966.967	1.202.015	0	5.475.970
Impozit pe terenuri	07.02.02	2.370.300	1.900.000	17.917.733	13.057.657	4.860.076	1.764.483	64.095	16.089.155
Impozit pe terenuri - PF	07.02.02.01	825.200	650.000	2.698.287	1.982.301	715.986	558.197	32.783	2.107.307
Impozit pe terenuri - PJ	07.02.02.02	912.000	750.000	13.698.584	10.218.310	3.480.274	632.373	0	13.066.211
Impozit pe terenurile extravilane	07.02.02.03	633.100	500.000	1.520.862	857.046	663.816	573.913	31.312	915.637

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de stat = restante anii anteriori =	07.02.03	201.900	201.900	195.043	0	195.043	195.043	0	0
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII		9.935.660	8.681.400	11.882.073	2.609.672	9.272.401	8.847.228	43.210	2.991.635
Sume defalcate din TVA	11.02	8.602.260	7.611.000	7.611.000	0	7.611.000	7.611.000	0	0
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	5.535.260	4.851.000	4.851.000	0	4.851.000	4.851.000	0	0
Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	3.067.000	2.760.000	2.760.000	0	2.760.000	2.760.000	0	0
Taxe pe servicii specifice	15.02	0	0	829	0	829	829	0	0
Impozit pe spectacole	15.02.01	0	0	829	0	829	829	0	0
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	1.333.400	1.070.400	4.270.244	2.609.672	1.660.572	1.235.399	43.210	2.991.635
Taxa asupra mijloacelor de transport	16.02.02	984.300	795.700	3.618.916	2.261.125	1.357.791	964.842	43.210	2.610.864
Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	16.02.02.01	690.700	586.000	3.012.435	1.971.907	1.040.528	732.121	43.210	2.237.104
Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	16.02.02.02	293.600	209.700	606.481	289.218	317.263	232.721	0	373.760
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	139.100	119.100	121.404	20.561	100.843	94.664	0	26.740
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	210.000	155.600	529.924	327.986	201.938	175.893	0	354.031
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE		36.200	26.500	73.663	31.813	41.850	31.517	0	42.146
Alte impozite si taxe fiscale	18.02	36.200	26.500	73.663	31.813	41.850	31.517	0	42.146
Alte impozite si taxe	18.02.50	36.200	26.500	73.663	31.813	41.850	31.517	0	42.146
C. VENITURI NEFISCALE		1.968.000	1.265.100	9.557.848	7.735.973	1.821.875	975.401	0	8.582.447
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE		452.400	194.100	753.244	385.360	367.884	131.960	0	621.284
Venituri din proprietate	30.02	452.400	194.100	753.244	385.360	367.884	131.960	0	621.284
Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societatilor si companiilor nationale	30.02.01	0	0	44.568	44.568	0	0	0	44.568
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	291.400	120.900	368.482	69.466	299.016	131.160	0	237.322
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	291.400	120.900	368.482	69.466	299.016	131.160	0	237.322
Venituri din dividende	30.02.08	161.000	73.200	340.194	271.326	68.868	800	0	339.394

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
Venituri din dividende de la alti platitori	30.02.08.02	161.000	73.200	340.194	271.326	68.868	800	0	339.394
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		1.515.600	1.071.000	8.804.604	7.350.613	1.453.991	843.441	0	7.961.163
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02	152.500	87.900	144.328	19.301	125.027	125.220	0	19.108
Venituri din prestari de servicii	33.02.08	0	0	234	0	234	234	0	0
Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese	33.02.10	13.500	0	7.708	0	7.708	7.708	0	0
Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social	33.02.12	136.600	86.100	110.524	0	110.524	110.524	0	0
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	33.02.28	2.400	1.800	25.862	19.301	6.561	6.754	0	19.108
Venituri din taxe administrative, eliberari de permise	34.02	135.400	105.400	53.687	0	53.687	53.687	0	0
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	135.400	105.400	53.687	0	53.687	53.687	0	0
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	870.700	591.200	8.578.322	7.331.312	1.247.010	636.267	0	7.942.055
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate conform dispozitiilor legale	35.02.01	861.900	583.900	8.566.201	7.331.312	1.234.889	624.146	0	7.942.055
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	861.900	583.900	8.566.201	7.331.312	1.234.889	624.146	0	7.942.055
Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii	35.02.03	8.800	7.300	0	0	0	0	0	0
Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii	35.02.03.01	8.800	7.300	0	0	0	0	0	0
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50	0	0	12.121	0	12.121	12.121	0	0
Diverse venituri	36.02	354.500	284.000	25.767	0	25.767	25.767	0	0
Alte venituri	36.02.50	354.500	284.000	25.767	0	25.767	25.767	0	0
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0	0
Donatii si sponsorizari	37.02.01	2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0	0
IV. SUBVENTII		1.004.500	744.870	659.613	0	659.613	659.613	0	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE		1.004.500	744.870	659.613	0	659.613	659.613	0	0
Subventii de la bugetul de stat	42.02	899.000	663.870	578.613	0	578.613	578.613	0	0
B. Curente		899.000	663.870	578.613	0	578.613	578.613	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
Ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni si combustibil petrolier	42.02.34	30.000	30.000	6.613	0	6.613	6.613	0	0
Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	42.02.41	869.000	633.870	572.000	0	572.000	572.000	0	0
Subventii de la alte administratii	43.02	105.500	81.000	81.000	0	81.000	81.000	0	0
Subventii primite de la bugetele consiliilor judetene pentru protectia copilului	43.02.01	105.500	81.000	81.000	0	81.000	81.000	0	0
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		39.616.810	29.960.730	2.752.904	0	2.752.904	2.752.904	0	0
TOTAL VENITURI		39.616.810	29.960.730	2.752.904	0	2.752.904	2.752.904	0	0
VENITURI PROPRII		35.700	35.700	1.372.694	0	1.372.694	1.372.694	0	0
II. VENITURI DIN CAPITAL		35.700	35.700	86.641	0	86.641	86.641	0	0
Venituri din valorificarea unor bunuri	39.02	35.700	35.700	86.641	0	86.641	86.641	0	0
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.02.01	0	0	1.026	0	1.026	1.026	0	0
Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului	39.02.03	2.700	2.700	20.803	0	20.803	20.803	0	0
Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat	39.02.07	33.000	33.000	64.812	0	64.812	64.812	0	0
III. OPERATIUNI FINANCIARE		0	0	1.286.053	0	1.286.053	1.286.053	0	0
Incasari din acordarea imprumuturilor acordate	40.02	0	0	1.286.053	0	1.286.053	1.286.053	0	0
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare	40.02.13	0	0	1.286.053	0	1.286.053	1.286.053	0	0
IV. SUBVENTII		16.420.610	13.264.530	521.263	0	521.263	521.263	0	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE		16.420.610	13.264.530	521.263	0	521.263	521.263	0	0
Subventii de la bugetul de stat	42.02	16.420.610	13.264.530	521.263	0	521.263	521.263	0	0
A. De capital		988.600	971.010	0	0	0	0	0	0
Planuri si reglementari de urbanism	42.02.05	18.600	18.600	0	0	0	0	0	0
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare	42.02.20	970.000	952.410	0	0	0	0	0	0
B. Curente		15.432.010	12.293.520	521.263	0	521.263	521.263	0	0
Finantarea lucrarilor de cadastru imobiliar	42.02.29	155.000	155.000	0	0	0	0	0	0
Finantarea Programui National de Dezvoltare Locala	42.02.65	15.277.010	12.138.520	519.447	0	519.447	519.447	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014 - 2020	42.02.69	0	0	1.816	0	1.816	1.816	0	0
Sume primite de la UE/alti donatori în contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	23.160.500	16.660.500	858.947	0	858.947	858.947	0	0
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	48.02.01	21.530.070	15.030.070	338.700	0	338.700	338.700	0	0
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	48.02.01.01	21.530.070	15.030.070	123.700	0	123.700	123.700	0	0
Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori	48.02.01.02	0	0	215.000	0	215.000	215.000	0	0
Fondul Social European (FSE)	48.02.02	1.630.430	1.630.430	520.247	0	520.247	520.247	0	0
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	48.02.02.01	1.630.430	1.630.430	0	0	0	0	0	0
Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori	48.02.02.02	0	0	57.534	0	57.534	57.534	0	0
Prefinantare	48.02.02.03	0	0	462.713	0	462.713	462.713	0	0



SEF SERVICIU

.....

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

la data de 30.09.2018

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		0	76.922.520	62.161.800	23.667.975	23.667.975	18.619.871	5.048.104	16.919.709
TOTAL CHELTUIELI		0	76.922.520	62.161.800	23.667.975	23.667.975	18.619.871	5.048.104	16.919.709
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02	0	8.951.550	7.032.500	7.433.058	7.433.058	5.144.435	2.288.623	5.165.591
Autoritati publice si actiuni externe	51.02	0	7.677.550	6.097.500	6.757.360	6.757.360	4.745.711	2.011.649	4.764.783
Autoritati executive si legislative	51.02.01	0	7.677.550	6.097.500	6.757.360	6.757.360	4.745.711	2.011.649	4.764.783
Autoritati executive	51.02.01.03	0	7.677.550	6.097.500	6.757.360	6.757.360	4.745.711	2.011.649	4.764.783
Alte servicii publice generale	54.02	0	1.122.000	828.000	523.698	523.698	296.726	226.972	298.810
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	54.02.05	0	590.000	415.000	0	0	0	0	0
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	54.02.10	0	532.000	413.000	523.698	523.698	296.726	226.972	298.810
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	55.02	0	152.000	107.000	152.000	152.000	101.998	50.002	101.998
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	55.02.00	0	152.000	107.000	152.000	152.000	101.998	50.002	101.998
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	59.02	0	45.000	38.000	21.271	21.271	21.271	0	20.571
Ordine publica si siguranta nationala	61.02	0	45.000	38.000	21.271	21.271	21.271	0	20.571
Protectie civila si protectie contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)	61.02.05	0	45.000	38.000	21.271	21.271	21.271	0	20.571
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	64.02	0	24.501.920	20.555.870	10.237.066	10.237.066	7.612.128	2.624.938	7.468.462
Invatamant	65.02	0	6.448.640	5.893.610	2.036.190	2.036.190	1.847.012	189.178	1.705.748
Invatamant prescolar si primar	65.02.03	0	1.383.050	1.319.190	609.765	609.765	523.221	86.544	519.463
Invatamant prescolar	65.02.03.01	0	379.670	364.480	250.363	250.363	232.433	17.930	259.745
Invatamant primar	65.02.03.02	0	1.003.380	954.710	359.402	359.402	290.788	68.614	259.718
Invatamant secundar	65.02.04	0	1.905.310	1.717.860	1.241.420	1.241.420	1.149.086	92.334	1.167.147
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01	0	500.710	458.100	275.198	275.198	211.158	64.040	208.409
Invatamant secundar superior	65.02.04.02	0	1.404.600	1.259.760	966.222	966.222	937.928	28.294	958.738

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50	0	3.160.280	2.856.560	185.005	185.005	174.705	10.300	19.138
Sanatate	66.02	0	1.422.970	1.186.340	1.273.822	1.273.822	965.177	308.645	982.066
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	66.02.06	0	476.500	476.500	378.093	378.093	378.093	0	378.093
Spitale generale	66.02.06.01	0	476.500	476.500	378.093	378.093	378.093	0	378.093
Servicii de sanatate publica	66.02.08	0	870.470	648.840	820.624	820.624	548.363	272.261	565.101
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii	66.02.50	0	76.000	61.000	75.105	75.105	38.721	36.384	38.872
Alte institutii si actiuni sanitare	66.02.50.50	0	76.000	61.000	75.105	75.105	38.721	36.384	38.872
Cultura, recreere si religie	67.02	0	10.111.310	8.402.420	621.459	621.459	621.459	0	558.996
Servicii culturale	67.02.03	0	8.903.810	7.364.220	109.386	109.386	109.386	0	45.543
Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice	67.02.03.12	0	8.903.810	7.364.220	109.386	109.386	109.386	0	45.543
Servicii recreative si sportive	67.02.05	0	1.207.500	1.038.200	512.073	512.073	512.073	0	513.453
Tineret	67.02.05.02	0	200.000	200.000	34.686	34.686	34.686	0	34.986
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67.02.05.03	0	1.007.500	838.200	477.387	477.387	477.387	0	478.467
Asigurari si asistenta sociala	68.02	0	6.519.000	5.073.500	6.305.595	6.305.595	4.178.480	2.127.115	4.221.652
Asistenta acordata persoanelor in varsta	68.02.04	0	820.000	658.800	704.636	704.636	467.303	237.333	468.964
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05	0	3.933.000	3.026.000	3.933.000	3.933.000	2.698.035	1.234.965	2.710.510
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02	0	3.933.000	3.026.000	3.933.000	3.933.000	2.698.035	1.234.965	2.710.510
Asistenta sociala pentru familie si copii	68.02.06	0	285.500	225.050	254.651	254.651	177.061	77.590	175.479
Crese	68.02.11	0	480.500	378.050	431.270	431.270	334.705	96.565	362.030
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15	0	150.000	100.000	149.691	149.691	17.954	131.737	18.855
Ajutor social	68.02.15.01	0	150.000	100.000	149.691	149.691	17.954	131.737	18.263
Cantine de ajutor social	68.02.15.02	0	0	0	0	0	0	0	592
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.02.50	0	850.000	685.600	832.347	832.347	483.422	348.925	485.814
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50	0	850.000	685.600	832.347	832.347	483.422	348.925	485.813
Alte cheltuieli de administrare fond	68.02.50.03	0	0	0	0	0	0	0	1
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	69.02	0	9.391.120	8.675.620	3.756.152	3.756.152	3.756.152	0	3.029.570
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02	0	6.995.620	6.925.620	2.393.144	2.393.144	2.393.144	0	1.649.605

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	70.02.05	0	3.403.920	3.403.920	543.770	543.770	543.770	0	0
Alimentare cu apa	70.02.05.01	0	3.403.920	3.403.920	543.770	543.770	543.770	0	0
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06	0	914.900	844.900	548.645	548.645	548.645	0	626.072
Alte servicii in domeniul locuintei, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50	0	2.676.800	2.676.800	1.300.729	1.300.729	1.300.729	0	1.023.533
Protectia mediului	74.02	0	2.395.500	1.750.000	1.363.008	1.363.008	1.363.008	0	1.379.965
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05	0	1.860.000	1.250.000	1.039.302	1.039.302	1.039.302	0	1.056.259
Salubritate	74.02.05.01	0	1.860.000	1.250.000	1.039.302	1.039.302	1.039.302	0	1.056.259
Canalizarea si tratarea apelor reziduale	74.02.06	0	535.500	500.000	323.706	323.706	323.706	0	323.706
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE	79.02	0	34.032.930	25.859.810	2.220.428	2.220.428	2.085.885	134.543	1.235.515
Transporturi	84.02	0	33.612.930	25.476.160	1.892.407	1.892.407	1.757.864	134.543	907.494
Transport rutier	84.02.03	0	33.612.930	25.476.160	1.892.407	1.892.407	1.757.864	134.543	907.494
Strazi	84.02.03.03	0	33.612.930	25.476.160	1.892.407	1.892.407	1.757.864	134.543	907.494
Alte actiuni economice	87.02	0	420.000	383.650	328.021	328.021	328.021	0	328.021
Alte actiuni economice	87.02.50	0	420.000	383.650	328.021	328.021	328.021	0	328.021
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.02	0	11.287.450	11.287.450	0	0	4.920.345	0	0
Excedent	98.02	0	0	0	0	0	4.920.345	0	0
Deficit	99.02	0	11.287.450	11.287.450	0	0	0	0	0
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	26.018.260	20.913.620	21.221.476	21.221.476	16.173.372	5.048.104	15.862.220
TOTAL CHELTUIELI		0	26.018.260	20.913.620	21.221.476	21.221.476	16.173.372	5.048.104	15.862.220
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02	0	8.392.300	6.473.250	7.370.795	7.370.795	5.082.172	2.288.623	5.079.937
Autoritati publice si actiuni externe	51.02	0	7.118.300	5.538.250	6.695.097	6.695.097	4.683.448	2.011.649	4.679.558
Autoritati executive si legislative	51.02.01	0	7.118.300	5.538.250	6.695.097	6.695.097	4.683.448	2.011.649	4.679.558
Autoritati executive	51.02.01.03	0	7.118.300	5.538.250	6.695.097	6.695.097	4.683.448	2.011.649	4.679.558
Alte servicii publice generale	54.02	0	1.122.000	828.000	523.698	523.698	296.726	226.972	298.381
Fond de rezerv a bugetara la dispozitia autoritatilor locale	54.02.05	0	590.000	415.000	0	0	0	0	0
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	54.02.10	0	532.000	413.000	523.698	523.698	296.726	226.972	298.381
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	55.02	0	152.000	107.000	152.000	152.000	101.998	50.002	101.998
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	55.02.00	0	152.000	107.000	152.000	152.000	101.998	50.002	101.998

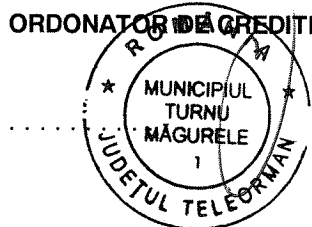
Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	59.02	0	45.000	38.000	21.271	21.271	21.271	0	20.571
Ordine publica si siguranta nationala	61.02	0	45.000	38.000	21.271	21.271	21.271	0	20.571
Protectie civila si protectie contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)	61.02.05	0	45.000	38.000	21.271	21.271	21.271	0	20.571
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	64.02	0	11.185.560	9.058.820	9.599.312	9.599.312	6.974.374	2.624.938	7.068.437
Invatamant	65.02	0	2.499.560	2.246.250	1.823.956	1.823.956	1.634.778	189.178	1.663.072
Invatamant prescolar si primar	65.02.03	0	817.690	753.830	569.786	569.786	483.242	86.544	508.559
Invatamant prescolar	65.02.03.01	0	379.670	364.480	250.363	250.363	232.433	17.930	258.820
Invatamant primar	65.02.03.02	0	438.020	389.350	319.423	319.423	250.809	68.614	249.739
Invatamant secundar	65.02.04	0	1.662.870	1.475.420	1.235.170	1.235.170	1.142.836	92.334	1.144.613
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01	0	328.270	285.660	268.948	268.948	204.908	64.040	201.157
Invatamant secundar superior	65.02.04.02	0	1.334.600	1.189.760	966.222	966.222	937.928	28.294	943.456
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50	0	19.000	17.000	19.000	19.000	8.700	10.300	9.900
Sanatate	66.02	0	1.039.500	802.870	921.532	921.532	612.887	308.645	635.776
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	66.02.06	0	130.000	130.000	31.803	31.803	31.803	0	31.803
Spitale generale	66.02.06.01	0	130.000	130.000	31.803	31.803	31.803	0	31.803
Servicii de sanatate publica	66.02.08	0	833.500	611.870	814.624	814.624	542.363	272.261	565.101
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii	66.02.50	0	76.000	61.000	75.105	75.105	38.721	36.384	38.872
Alte institutii si actiuni sanitare	66.02.50.50	0	76.000	61.000	75.105	75.105	38.721	36.384	38.872
Cultura, recreere si religie	67.02	0	1.127.500	936.200	548.229	548.229	548.229	0	548.529
Servicii culturale	67.02.03	0	100.000	78.000	36.156	36.156	36.156	0	36.156
Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice	67.02.03.12	0	100.000	78.000	36.156	36.156	36.156	0	36.156
Servicii recreative si sportive	67.02.05	0	1.027.500	858.200	512.073	512.073	512.073	0	512.373
Tineret	67.02.05.02	0	200.000	200.000	34.686	34.686	34.686	0	34.986
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67.02.05.03	0	827.500	658.200	477.387	477.387	477.387	0	477.387
Asigurari si asistenta sociala	68.02	0	6.519.000	5.073.500	6.305.595	6.305.595	4.178.480	2.127.115	4.221.060
Asistenta acordata persoanelor in varsta	68.02.04	0	820.000	658.800	704.636	704.636	467.303	237.333	468.964

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05	0	3.933.000	3.026.000	3.933.000	3.933.000	2.698.035	1.234.965	2.710.510
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02	0	3.933.000	3.026.000	3.933.000	3.933.000	2.698.035	1.234.965	2.710.510
Asistenta sociala pentru familie si copii	68.02.06	0	285.500	225.050	254.651	254.651	177.061	77.590	175.479
Crese	68.02.11	0	480.500	378.050	431.270	431.270	334.705	96.565	362.030
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15	0	150.000	100.000	149.691	149.691	17.954	131.737	18.263
Ajutor social	68.02.15.01	0	150.000	100.000	149.691	149.691	17.954	131.737	18.263
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.02.50	0	850.000	685.600	832.347	832.347	483.422	348.925	485.814
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50	0	850.000	685.600	832.347	832.347	483.422	348.925	485.813
Alte cheltuieli de administrare fond	68.02.50.03	0	0	0	0	0	0	0	1
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	69.02	0	4.150.400	3.434.900	2.526.196	2.526.196	2.526.196	0	2.514.373
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02	0	1.754.900	1.684.900	1.163.188	1.163.188	1.163.188	0	1.151.365
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06	0	914.900	844.900	548.645	548.645	548.645	0	626.072
Alte servicii in domeniul locuintei, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50	0	840.000	840.000	614.543	614.543	614.543	0	525.293
Protectia mediului	74.02	0	2.395.500	1.750.000	1.363.008	1.363.008	1.363.008	0	1.363.008
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05	0	1.860.000	1.250.000	1.039.302	1.039.302	1.039.302	0	1.039.302
Salubritate	74.02.05.01	0	1.860.000	1.250.000	1.039.302	1.039.302	1.039.302	0	1.039.302
Canalizarea si tratarea apelor reziduale	74.02.06	0	535.500	500.000	323.706	323.706	323.706	0	323.706
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE	79.02	0	2.245.000	1.908.650	1.703.902	1.703.902	1.569.359	134.543	1.178.902
Transporturi	84.02	0	1.825.000	1.525.000	1.375.881	1.375.881	1.241.338	134.543	850.881
Transport rutier	84.02.03	0	1.825.000	1.525.000	1.375.881	1.375.881	1.241.338	134.543	850.881
Strazi	84.02.03.03	0	1.825.000	1.525.000	1.375.881	1.375.881	1.241.338	134.543	850.881
Alte actiuni economice	87.02	0	420.000	383.650	328.021	328.021	328.021	0	328.021
Alte actiuni economice	87.02.50	0	420.000	383.650	328.021	328.021	328.021	0	328.021
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.02	0	11.287.450	11.287.450	0	0	4.920.345	0	0
Excedent	98.02	0	0	0	0	0	4.920.345	0	0
Deficit	99.02	0	11.287.450	11.287.450	0	0	0	0	0
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		0	50.904.260	41.248.180	2.446.499	2.446.499	2.446.499	0	1.057.489

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI		0	50.904.260	41.248.180	2.446.499	2.446.499	2.446.499	0	1.057.489
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02	0	559.250	559.250	62.263	62.263	62.263	0	85.654
Autoritati publice si actiuni externe	51.02	0	559.250	559.250	62.263	62.263	62.263	0	85.225
Autoritati executive si legislative	51.02.01	0	559.250	559.250	62.263	62.263	62.263	0	85.225
Autoritati executive	51.02.01.03	0	559.250	559.250	62.263	62.263	62.263	0	85.225
Alte servicii publice generale	54.02	0	0	0	0	0	0	0	429
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	54.02.10	0	0	0	0	0	0	0	429
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	64.02	0	13.316.360	11.497.050	637.754	637.754	637.754	0	400.025
Invatamant	65.02	0	3.949.080	3.647.360	212.234	212.234	212.234	0	42.676
Invatamant prescolar si primar	65.02.03	0	565.360	565.360	39.979	39.979	39.979	0	10.904
Invatamant prescolar	65.02.03.01	0	0	0	0	0	0	0	925
Invatamant primar	65.02.03.02	0	565.360	565.360	39.979	39.979	39.979	0	9.979
Invatamant secundar	65.02.04	0	242.440	242.440	6.250	6.250	6.250	0	22.534
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01	0	172.440	172.440	6.250	6.250	6.250	0	7.252
Invatamant secundar superior	65.02.04.02	0	70.000	70.000	0	0	0	0	15.282
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50	0	3.141.280	2.839.560	166.005	166.005	166.005	0	9.238
Sanatate	66.02	0	383.470	383.470	352.290	352.290	352.290	0	346.290
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	66.02.06	0	346.500	346.500	346.290	346.290	346.290	0	346.290
Spitale generale	66.02.06.01	0	346.500	346.500	346.290	346.290	346.290	0	346.290
Servicii de sanatate publica	66.02.08	0	36.970	36.970	6.000	6.000	6.000	0	0
Cultura, recreere si religie	67.02	0	8.983.810	7.466.220	73.230	73.230	73.230	0	10.467
Servicii culturale	67.02.03	0	8.803.810	7.286.220	73.230	73.230	73.230	0	9.387
Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice	67.02.03.12	0	8.803.810	7.286.220	73.230	73.230	73.230	0	9.387
Servicii recreative si sportive	67.02.05	0	180.000	180.000	0	0	0	0	1.080
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67.02.05.03	0	180.000	180.000	0	0	0	0	1.080
Asigurari si asistenta sociala	68.02	0	0	0	0	0	0	0	592
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15	0	0	0	0	0	0	0	592

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Cantine de ajutor social	68.02.15.02	0	0	0	0	0	0	0	592
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	69.02	0	5.240.720	5.240.720	1.229.956	1.229.956	1.229.956	0	515.197
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02	0	5.240.720	5.240.720	1.229.956	1.229.956	1.229.956	0	498.240
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	70.02.05	0	3.403.920	3.403.920	543.770	543.770	543.770	0	0
Alimentare cu apa	70.02.05.01	0	3.403.920	3.403.920	543.770	543.770	543.770	0	0
Alte servicii in domeniul locuintei, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50	0	1.836.800	1.836.800	686.186	686.186	686.186	0	498.240
Protectia mediului	74.02	0	0	0	0	0	0	0	16.957
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05	0	0	0	0	0	0	0	16.957
Salubritate	74.02.05.01	0	0	0	0	0	0	0	16.957
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE	79.02	0	31.787.930	23.951.160	516.526	516.526	516.526	0	56.613
Transporturi	84.02	0	31.787.930	23.951.160	516.526	516.526	516.526	0	56.613
Transport rutier	84.02.03	0	31.787.930	23.951.160	516.526	516.526	516.526	0	56.613
Strazi	84.02.03.03	0	31.787.930	23.951.160	516.526	516.526	516.526	0	56.613
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.02	0	11.287.450	11.287.450	0	0	4.920.345	0	0
Excedent	98.02	0	0	0	0	0	4.920.345	0	0
Deficit	99.02	0	11.287.450	11.287.450	0	0	0	0	0

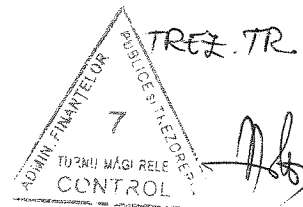
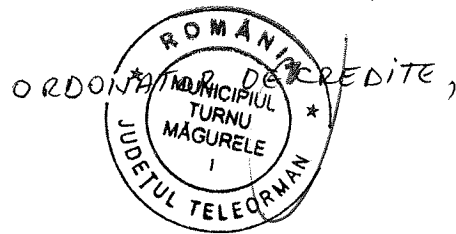
ORDONATOR DE CREDITE



SEF SERVICIU

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE **la data de 30.09.2018**

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	Buget de stat	Buget local	Sursa F - Instituti publice finantate integral din venituri proprii	Sursa G - Instituti publice finantate partial din venituri proprii	Sursa E - Activitati finantate din venituri proprii	Sursa C - Credite interne	5xx	5290201	5500101	5520000	5550101
1. Incasari	02	45.796.647	4.788.965	0	22.167.522	18.359.005	0	377.495	0	103.660	79.065	13.250	11.201	144
2. Plati	03	39.292.449	4.788.965	17.125.894	16.625.026	17.530.873	0	275.341	0	72.244	59.540	0	12.704	0
3. Numerar net din activitatea operationala	04	6.504.198	0	-17.125.894	5.542.496	828.132	0	102.154	0	31.416	19.525	13.250	-1.503	144
1. Incasari	06	1.124.391	21.400	0	86.641	1.016.350	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	2.312.594	21.400	0	1.502.391	788.803	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-1.188.203	0	0	-1.415.750	227.547	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	1.286.053	0	0	1.286.053	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	11	492.454	0	0	492.454	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	793.599	0	0	793.599	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	6.109.594	0	-17.125.894	4.920.345	1.055.679	0	102.154	0	31.416	19.525	13.250	-1.503	144
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	14.956.890	0	0	14.465.169	107.020	0	176.598	0	208.103	0	3.740	12.263	192.100
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	1.478.698	0	0	1.286.053	107.020	0	85.625	0	0	0	0	0	0
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	15	19.587.786	0	-17.125.894	18.099.461	1.055.679	0	193.127	0	239.519	19.525	16.990	10.760	192.244

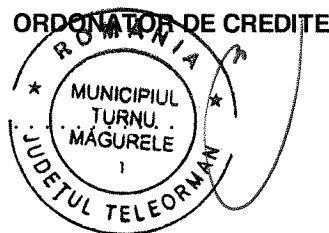


SEF SERVICIU,

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE **la data de 30.09.2018**

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	5xx	5150102	5150202	5500102	5520000
1. Incasari	02	994.261	224.152	770.109	339.725	373.454	55.590	1.340
2. Plati	03	913.860	224.152	689.708	338.803	341.196	8.369	1.340
3. Numerar net din activitatea operationala	04	80.401	0	80.401	922	32.258	47.221	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	80.401	0	80.401	922	32.258	47.221	0
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	86.156	0	86.156	3	0	86.153	0
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	17	166.557	0	166.557	925	32.258	133.374	0

ORDONATOR DE CREDITE



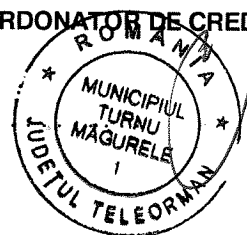
SEF SERVICIU

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

la data de ...

Denumirea indicatorilor	Nr rand	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
TOTAL (rd 02 la 01)	01	89.893	68.840	8.369	150.364
- Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct.550/analitic distinct)	02	3.740	0	0	3.740
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr. 22/1969	03	86.153	55.590	8.369	133.374
- Alte disponibilitati cu destinatie speciala	11	0	13.250	0	13.250

ORDONATOR DE CREDITE

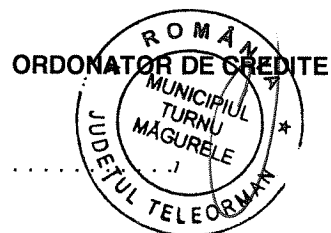


SEF SERVICIU

SITUATIA PLATILOR EFECTUATE SI A SUMELOR DECLARATE PENTRU COTA-PARTE AFERENTA

CHELTUIELILOR FINANTATE DIN FEN POSTADERARE

Denumirea programului cu finantare UE/alti donatori	C ra	Plăți efectuate în anul curent de la titlul 56 și 58	din care:	Sume în curs de solicitare la rambursare afere	Sume în curs de solicitare la rambursare afere	Sume solicitate la rambursare afere	Sume solicitate la rambursare afere	Sume solicitate la rambursare afere	Sume rambursate afere	Sume rambursate afere	Sume autorizate de management	Sume autorizate de management	Prefina dedusă din sumele solicitate la rambursare afere	Prefina dedusă din sumele solicitate la rambursare afere	Sume rezultate din nereguli afere	din care:
			Plati efectuate pentru cota-parte FEN (alineat 02)													Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare afere efectuate in anul curent
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (58.01)	32	445.885	293.945	170.245	0	123.700	0	0	123.700	215.000	0	0	0	0	0	0
Programe din Fondul Social European (FSE) (58.02)	33	162.043	152.792	152.792	0	0	0	0	0	57.554	0	0	0	0	0	0
Total (cod 01 la 39.6)	40	607.928	446.737	323.037	0	123.700	0	0	123.700	272.554	0	0	0	0	0	0

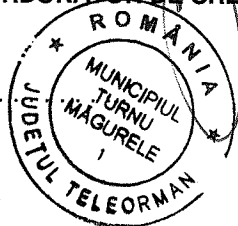


SEF SERVICIU

SITUATIA PLATILOR EFECTUATE DIN BUGET CARE NU SUNT CHELTUIELI EFECTIVE

	Denumirea si simbolul conturilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfirsitul perioadei
3	Disponibilitati la alti rezidenti, garantii depuse la furnizori (ct. 2678+461) - TOTAL (rd 08+09) din care:	07	73.422	12.195
	- din finantare bugetara (ct. 770)	08	73.422	12.195
7	TOTAL (rd. 01+04+07+10+13+16	17	73.422	12.195

ORDONATOR DE CREDITE



SEF SERVICIU

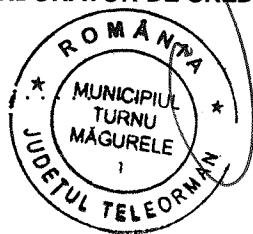
SITUATIA ACTIVEI SI DATORIILOR

din administratia locala la data de 30.09.2018

Nr rand	Denumirea indicatrilor	Cod rand	Inceputul perioadei	Sfirsitul perioadei
	Disponibilitati în lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii din care :	5	14.956.890	2.461.892
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	8	14.956.890	2.461.892
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	10	14.956.890	2.461.892
	Alte valori (ct.532)	23	13.796	16.686
	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente din care :	32	86.156	166.557
	Fonduri externe nerambursabile preaderare (ct.515)	33	3	33.183
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	36	86.156	166.557
	Total (în baze accrual) (rd.36+37)	38	86.156	166.557
	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.461+2678)	51	73.422	14.399
	Total (în baze cash) (rd.51)	52	73.422	14.399
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600100 - ct.2960101) (S.11)	123	4.334.864	4.334.864
	Total (la val. ctb. neta = la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.123+124+125)	126	4.334.864	4.334.864
1	Creante comerciale legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora .Total (rd.158+159+160+164) din care:	157	7.226.342	7.262.383
	-de la societati nefinanciare (S.11),	159	7.226.342	7.262.383
	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.232+234+409+4111+4118+413+ 418+4611-4911-4961).Total (rd.166+167+168+172) din care de la:	165	712.091	267.045
	-de la societati nefinanciare (S.11),	167	712.091	267.045
1	Creante ale bugetului local (ct.464-497). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	29.668.507	34.819.878
	-de la populatie	177	29.668.507	34.819.878
	Total creante (rd.176+184)	185	29.668.507	34.819.878
	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritatilor de Management si Agentiile de Plati reprezentând fonduri externe nerambursabile postaderare(ct.4583.1)	191	1.550.578	0
1	Sume datorate tertilor reprezentând garantii si cautiuni aflate în conturile institutiilor publice (ct.4281+ 462). Total (rd.204+205+206) din care :	203	295.274	345.960
	- salariatilor (gospodariile populatiei) (S.143)	204	295.274	345.960
	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare(ct.5197)	267.1	0	1.478.699
	Total (în baze cash)(rd.262+266+267)	268	0	1.478.699
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274)	275	0	1.478.699
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice locale (ct.1622+1632+1642+1672). Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de :	286	5.207.154	4.816.697
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	287	5.207.154	4.816.697

Nr rand	Denumirea indicatrilor	Cod rand	Inceputul perioadei	Sfirsitul perioadei
	Total (în baze cash)(rd.286)	290	5.207.154	4.816.697
	Datorii comerciale legate de livrari de bunuri si servicii (ct.401+403+4041+4042+ 405+408 +419 +4621+4622). Total (rd.313+314+318+319+) din care catre :	312	759.096	796.371
	-Societati nefinanciare (S.11)	313	759.096	796.371
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.401+403+4041+405+408+419+4621). Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	320	505.546	302.644
	-Societati nefinanciare (S.11)	321	505.546	302.644
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+ 431+437+4428 +444+446+4481)	331	4.632.076	4.851.633
	Salariile angajatilor (ct 421+423+426 +4271+ 4273 +4281)	332	2.184.398	2.806.892
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4272 + 4273+429+438)	333	825	1.300
	Total (rd.331+332+333+334)	335	6.817.299	7.659.825
	Avansuri primite de Institutii publice -beneficiari finali- reprezentând prefinantare pentru proiecte finantate din fonduri externe nerambursabile postaderare (ct.4585)	341	1.553.614	1.132.264
	Provizioane necurente, din care:	342.1	135.322	127.846
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta.	342.3	135.322	127.846
	Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta.	343.2	139.407	25.563

ORDONATOR DE CREDITE



SEF SERVICIU

[Handwritten signature]

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

Denumirea indicatorilor	Cod rand	01 - Buget de stat	02 - Buget local	03 - Bugetul asigurarilor sociale de stat	04 - Bugetul asigurarilor pentru somaj	05 - Bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate	15 - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral din venituri proprii	08 - Bugetul fondurilor externe nerambursabile	06 - Bugetul creditelor externe	07 - Bugetul creditelor interne	?? - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii	?? - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral din venituri proprii
11 Total plati (titlul X cod 58)	011	0	0	0	0	0	442.513	0	0	0	0	0
12 Cheltuieli de personal (titlul I)	012	0	0	0	0	0	167.048	0	0	0	0	0
13 Bunuri si servicii *(titlul II)	013	0	0	0	0	0	53.606	0	0	0	0	0
19 Active nefinanciare (titlul XIII)	019	0	0	0	0	0	221.859	0	0	0	0	0

MANAGER,
DR. DELCEA FLORIN



Director Financiar Contabil
Ec. Parvan Florinela

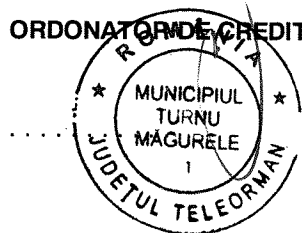
.....

PLATI RESTANTE

la data de 30.09.2018

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul perioadei	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care:
				Aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL, din care:	01	3.284.594	0	0
-sub 30 de zile	02	247.227	0	0
-peste 30 de zile	03	371.258	0	0
-peste 90 de zile	04	100.130	0	0
-peste 120 zile	05	2.565.979	0	0
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE, din care:	150	3.284.594	0	0
-sub 30 de zile	151	247.227	0	0
-peste 30 de zile	152	371.258	0	0
-peste 90 de zile	153	100.130	0	0
-peste 120 zile	154	2.565.979	0	0
Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.401, ct.403, 462) din care:	160	200.193	0	0
-sub 30 de zile	161	132.779	0	0
-peste 30 de zile	162	66.738	0	0
-peste 90 de zile din care:	163	676	0	0
Plăți restante față de bugetul general consolidat din care:	170	3.084.401	0	0
-sub 30 de zile	171	114.448	0	0
-peste 30 de zile	172	304.520	0	0
-peste 90 de zile	173	99.454	0	0
-peste 120 zile	174	2.565.979	0	0

ORDONATOR DE CREDITE

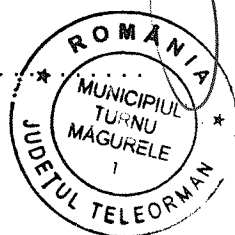


SEF SERVICIU

SINTEZA PLATILOR RESTANTE SI ARIERATELOR
la data de 30.09.2018

Nr. rand	Explicatie	Plati restante		Plati aferente		Plati restante aferente		Plati restante aferente	
		total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate
1	Sold la finele lunii precedente	3.006	0	0	0	0	0	0	0

ORDONATOR DE CREDITE



SEF SERVICIU

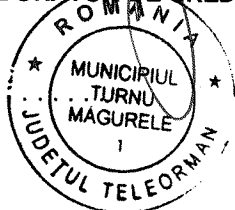
A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'A' followed by a horizontal line.

PLATI RESTANTE

la data de ...

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care:
				Aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL, din care:	01	95	0	0
-peste 30 de zile	03	95	0	0
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE, din care:	150	95	0	0
-peste 30 de zile	152	95	0	0
Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.401, ct.403, 462) din care:	160	95	0	0
-peste 30 de zile	162	95	0	0

ORDONATOR DE CREDITE

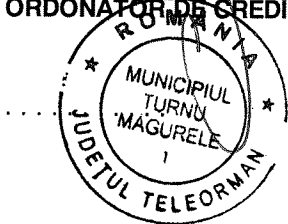


SEF SERVICIU

SINTEZA PLATILOR RESTANTE SI ARIERATELOR
la data de 30.09.2018

Nr. rand	Explicatie	Plati restante		Plati aferente		Plati restante aferente		Plati restante aferente	
		total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate
1	Sold la finele lunii precedente	0	0	0	0	0	0	0	0

ORDONATOR DE CREDITE



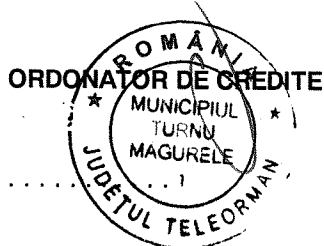
SEF SERVICIU

PLATI RESTANTE

la data de 30.09.2018

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care: Aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL, din care:	01	3.282.459	0	0
-sub 30 de zile	02	245.187	0	0
-peste 30 de zile	03	371.163	0	0
-peste 90 de zile	04	100.130	0	0
-peste 120 zile	05	2.565.979	0	0
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE, din care:	150	3.282.459	0	0
-sub 30 de zile	151	245.187	0	0
-peste 30 de zile	152	371.163	0	0
-peste 90 de zile	153	100.130	0	0
-peste 120 zile	154	2.565.979	0	0
Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.401, ct.403, 462) din care:	160	198.058	0	0
-sub 30 de zile	161	130.739	0	0
-peste 30 de zile	162	66.643	0	0
-peste 90 de zile din care:	163	676	0	0
Plăți restante față de bugetul general consolidat din care:	170	3.084.401	0	0
-sub 30 de zile	171	114.448	0	0
-peste 30 de zile	172	304.520	0	0
-peste 90 de zile	173	99.454	0	0
-peste 120 zile	174	2.565.979	0	0

ORDONATOR DE CREDITE

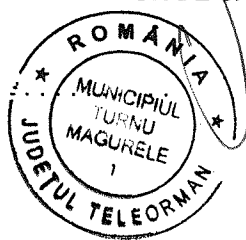


SEF SERVICIU

SINTEZA PLATILOR RESTANTE SI ARIERATELOR
la data de ...

Nr. rand	Explicatie	Plati restante		Plati aferente		Plati restante aferente		Plati restante aferente	
		total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate
1	Sold la finele lunii precedente	0	0	0	0	0	0	0	0

ORDONATOR DE CREDITE



SEF SERVICIU

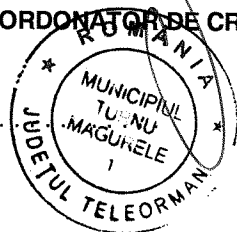
A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'A' followed by a horizontal line and a small flourish.

PLATI RESTANTE

la data de 30.09.2018

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care:
				Aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL, din care:	01	2.040	0	0
-sub 30 de zile	02	2.040	0	0
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE, din care:	150	2.040	0	0
-sub 30 de zile	151	2.040	0	0
Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.401, ct.403, 462) din care:	160	2.040	0	0
-sub 30 de zile	161	2.040	0	0

ORDONATOR DE CREDITE

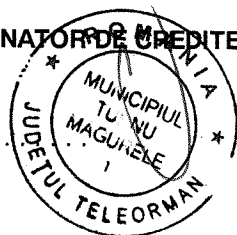


SEF SERVICIU

SINTEZA PLATILOR RESTANTE SI ARIERATELOR
la data de 30.09.2018

Nr. rand	Explicatie	Plati restante		Plati aferente		Plati restante aferente		Plati restante aferente	
		total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate
1	Sold la finele lunii precedente	3.006	0	0	0	0	0	0	0

ORDONATOR DE CREDITE



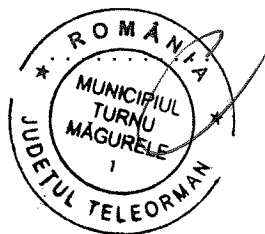
SEF SERVICIU

SITUATIA CENTRALIZATA A ARIERATELOR BUGETULUI GENERAL AL UNITATII ADMINISTRATIV-TERITORIALE

la data de 30.09.2018

Nr. rand	Explicatie	Total arierate	Arierate aferente programelor naționale ale u.a.t. și instituțiilor publice subordonate, cu excepția celor finanțate integral din venituri proprii	FEN		Total arierate ale instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii	Sume care fac obiectul art. 1 alin.(1) din OUG Nr. 3/2013
				Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare ale u.a.t. și instituțiilor publice subordonate, cu excepția celor finanțate integral din venituri proprii	Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08) ale u.a.t. și instituțiilor publice subordonate, cu excepția celor finanțate integral din venituri proprii		
1	Sold la finele lunii ianuarie 2013, din care:	0	0	0	0	0	1
2.2	- sold la finele perioadei, mai puțin arieratele aflate în litigiu	0	0	0	0	0	1

ORDONATOR DE CREDITE



SEF SERVICIU