

BILANT
la data de 30.09.2017

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	✓ 53.100	194.708
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	388.509.320 ✓	388.735.333
5.	Terenuri și clădiri (ct. 2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200 -2910100-2910200-2930200)	05	37.144.232 ✓	38.015.800
6.	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06	0	0
7.	Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an (ct. 2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+ 2670202+2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), din care:	07	0	500
8.	Titluri de participare (ct. 2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	0	500
9.	Creante necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209-4910200-4960200), din care:	09	0	0
10.	Creante comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)	10	0	0
11.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	425.706.652 ✓	426.946.341
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	1.257.655	1.390.389
14.	Creanțe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an-	20	X	X
15.	Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+ 4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+ 4730109**+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+4890 101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:	21	0	0
16.	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct. 4890101+4890301)	21.1	0	0
17.	Creanțe comerciale și avansuri (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+ 4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care :	22	0	0
18.	Avansuri acordate (ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22.1	0	0
19.	Creanțe bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+ 4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+ +4420802+4440000**+4460100**+ 4460200**+4480200+ 4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+4650200+46604 01+4660402+4660500+4660900+ 4810101**+ 4810102**+ 4810103**+ 4810900**- 4970000), din care:	23	1.116.498	1.130.831
20.	Creanțele bugetului general consolidat (ct. 4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+ 4660402+ 4660500+4660900-4970000)	24	1.116.498	1.130.831
21.	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+4500505+4500700+4510100+4510300+4510500+ 4530100+4540100+4540301+4540302+4540501+4540502+ 4540503+4540504+4550100+4550301+4550302+4550303+ 4560100+4560303+4560309+4570100+4570201+4570202+ 4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+ 4570309+4580100+4580301+4580302+4610103+4730103**+ 4740000+4760000), din care:	25	0	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	520.000
24.	Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)	30	✓ 1.116.498	1.650.831
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	✓ 544.776	664.544
28.	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+5320800+5420100)	33.1	0	0
29.	depozite	34	X	X
30.	Conturi la instituții de credit, BNR, casă în valută (ct. 5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+ 5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+ 5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+ 5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+ 5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+ 5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+ 5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)	35	25	873
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	544.801	665.417
34.	Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale (ct. 5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5240100+ 5240200+5240300+5550101+5550102+5550103 -7700000)	41	0	0
35.	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400+5180701+5180702)	41.1	0	0
36.	Cheltuieli în avans (ct. 4710000)	42	0	0
37.	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	✓ 2.918.954	3.706.637
38.	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	428.625.606	430.652.978
39.	DATORII	50	X	X

40.	DATORII NECURENTE- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an	51	X	X
41.	Sume necurente- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an (ct. 2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+ 4280201+4620201+4620209+5090000), din care:	52	0	0
42.	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201)	53	0	0
43.	Împrumuturi pe termen lung (ct. 1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)	54	0	0
44.	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	✓ 314.124	366.387
45.	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	✓ 314.124	366.387
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	✓ 923.938	425.074
48.	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct. 4890201)	60.1	✓ 465.512	0
49.	Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+4620101), din care:	61	✓ 397.844	364.492
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	✓ 189.667	197.270
52.	Datoriile instituțiilor publice către bugete	63	X	X
53.	Contribuții sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	✓ 82.967	91.442
54.	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64	0	0
55.	Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale (ct. 4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+4540402+4540409+4510601+4510602+4510603+4510605+4510606+4510609+4520100+4520200+4530200+4540200+4540401+4540402+4540601+4540602+4540603+4550200+4550401+4550402+4550403+4550404+4550409+4560400+4580401+4580402+4580501+4580502+4590000+4620103+4730103+ 4760000)	65	0	0

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	520.000
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	195.967	178.454
60.	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse) (ct. 4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+4290000+4380000), din care:	73	0	0
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	1.309.572	1.320.798
65.	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	1.623.696	1.687.185
66.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	427.001.910	428.965.793
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	125.026.256	125.441.477
69.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	300.494.509	302.396.236
70.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debtor)	86	0	0
71.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	1.481.145	1.128.080
72.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debtor)	88	0	0
73.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	427.001.910	428.965.793

eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2017

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

Primar,

Brinzanu Catalin



Contabil,

Tataru Cameluta

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

la data de 30.09.2017

cod 02

- lei-

Nr. Crt.	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	VENITURI OPERATIONALE	01	0	0
1.	Venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurări și alte venituri ale bugetelor (ct. 7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+7450400+7450500+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	02	4.978.337	5.739.634
2.	Venituri din activități economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	1.330.392	898
3.	Finanțări, subvenții, transferuri (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	168.170	644.986
4.	Alte venituri operaționale (ct. 7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	103.147	50.982
	TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE (rd.02+03+04+05)	06	6.580.046	6.436.500
II.	CHELTUIELI OPERAȚIONALE	07	0	0
1.	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct. 6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)	08	2.923.508	3.526.481
2.	Subvenții și transferuri (ct. 6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	09	353.118	361.816
3.	Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți (ct. 6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+6280000+6290100)	10	1.070.570	865.722
4.	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct. 6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	35.279	283.418
5.	Alte cheltuieli operaționale (6350000*+6350100+6540000+6580101+ 6580109)	12	0	0
	TOTAL CHELTUIELI OPERAȚIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	4.382.475	5.037.437
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	14	0	0
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	2.197.571	1.399.063
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	0	0

IV.	VENITURI FINANCIARE (ct. 7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)	17	0	0
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct. 6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	18	5.267	0
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARĂ	19	0	0
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20	0	0
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	5.267	0
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTĂ	22	0	0
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	2.192.304	1.399.063
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	0	0
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25	104.935	733
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26	0	0
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ	27	0	0
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	104.935	733
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29	0	0
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1	0	0
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2	2.297.239	1.399.796
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	0	0
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 6350000**, 6350200)	29.4	0	0
XII.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30	0	0
	- EXCEDENT (rd. 29.2 - rd.29.4)	31	2.297.239	1.399.796
	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4)	32	0	0

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

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

eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2017

Primar,
Brinzariu Catalin

Contabil,
Tataru Cameluta



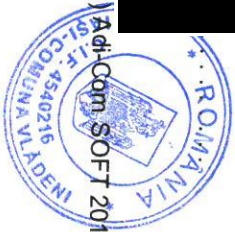
SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 30.09.2017

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	5xx	5500102	5520000
I. Numerar din activitatea operationala	01	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	848	0	848	848	0
2. Plati	03	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea operationala	04	848	0	848	848	0
II. Numerar din activitatea de investitii	05	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	0	0	0	0	0
2. Plati	07	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	0	0	0	0	0
III. Numerar din activitatea de finantare	09	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	0	0	0	0	0
2. Plati	11	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	0	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	848	0	848	848	0
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	25	0	25	25	0
Diferente de curs favorabile	15	0	0	0	0	0
3. Diferente de curs nefavorabile	16	0	0	0	0	0
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	17	873	0	873	873	0

Primar,
Brinzanu Catalin

Contabil,
Tataru Cameluta



SITUATIA ACTIVEI SI DATORIILOR
din administratia locala la data de 30.09.2017

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	544.776	664.544
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	8	544.776	664.544
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	10	544.776	664.544
	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente din care :	32	25	873
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	36	25	873
	Total (în baze accrual)(rd.36+37)	38	25	873
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200 - ct.2960102) (S.11)	131	0	500
	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.131+132+133)	134	0	500
1	Creante ale bugetului local (ct.464-497). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	1.116.498	1.130.831
	-de la populatie	177	1.116.498	1.130.831
	Total creante (rd.176+184)	185	1.116.498	1.130.831
1	Sume datorate tertilor reprezentând garantii si cautiuni aflate în conturile institutiilor publice (ct.4281+ 462). Total (rd.204+205+206) din care :	203	0	873
	- salariatilor (gospodariile populatiei) (S.143)	204	0	873
	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare(ct.5197)	267.1	0	520.000
	Total (în baze cash)(rd.262+266+267)	268	0	520.000
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274)	275	0	520.000
	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	397.844	364.492
	-Societati nefinanciare (S.11)	321	397.844	364.492
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+ 431+437+4428 +444+446+4481)	331	114.180	132.498
	Salariile angajatilor (ct 421+423+426 +4271+ 4273 +4281)	332	195.967	178.454
	Total (rd.331+332+333+334)	335	310.147	310.952
	Provizioane necurente, din care:	342.1	314.124	366.387
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta.	342.3	314.124	366.387

Primar,
Brinzanu Catalin

Contabil,
Tataru Cameluta



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30.09.2017

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	Buget de stat	Buget local	Sursa F - Instituti publice finantate integral din venituri proprii	Sursa G - Instituti publice finantate partial din venituri proprii	Sursa E - Activitati finantate din venituri proprii	Sursa C - Credite interne	5xx	5520000
I. Numerar din activitatea operationala	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	10.165.114	3.759.331	0	6.402.533	0	0	2.000	0	0	0
2. Plati	03	8.595.498	3.759.331	271.716	4.834.917	0	0	0	0	1.250	1.250
3. Numerar net din activitatea operationala	04	1.569.616	0	-271.716	1.567.616	0	0	2.000	0	1.250	1.250
II. Numerar din activitatea de investitii	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	733	0	0	733	0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	1.178.865	0	0	1.178.865	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-1.178.132	0	0	-1.178.132	0	0	0	0	0	0
III. Numerar din activitatea de finantare	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	520.000	0	0	520.000	0	0	0	0	0	0
2. Plati	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	520.000	0	0	520.000	0	0	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	911.484	0	-271.716	909.484	0	0	2.000	0	0	0
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	544.776	0	0	540.473	0	0	0	0	4.303	4.303
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	520.000	0	0	520.000	0	0	0	0	0	0
Sume transferate din disponibiliti neutilizate la finele anului precedent	14.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	Buget de stat	Buget local	Sursa F - Instituti publice finantate integral din venituri proprii	Sursa G - Instituti publice finantate partial din venituri proprii	Sursa E - Activitati finantate din venituri proprii	Sursa C - Credite interne	5xx	5520000
Numarar si echivalenti de numerar la sfirsitul anului	15	936.260	0	-271.716	929.957	0	0	2.000	0	4.303	4.303

**Primar,
Brinzanu Catalin**



**Contabil,
Tatariu Camelia**



CONTUL DE EXECUTIE 2A: ADMINISTRATIA LOCALA - FINANTARE INTEGRALA DIN BUGET - VENITURI
la data de 30.09.2017

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Total, din care:	Drepturi constatate		Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadelor de raportare	trimestriale cumulate		din anii precedenti	din anul curent			
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE+DEZVOLTARE		8.735.540	6.987.120	8.074.631	1.116.498	6.958.133	6.923.266	20.534	1.130.831
TOTAL VENITURI		8.735.540	6.987.120	8.074.631	1.116.498	6.958.133	6.923.266	20.534	1.130.831
VENITURI PROPRII		2.172.700	1.742.070	3.416.014	1.116.498	2.299.516	2.264.649	20.534	1.130.831
I. VENITURI CURENTE		7.352.540	5.785.120	6.937.301	1.116.468	5.820.833	5.785.966	20.534	1.130.801
A. VENITURI FISCALE		7.209.540	5.656.550	6.461.558	715.447	5.746.111	5.689.050	20.534	751.974
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL		1.488.000	1.159.000	1.260.864	0	1.260.864	1.260.864	0	0
A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE		1.488.000	1.159.000	1.260.864	0	1.260.864	1.260.864	0	0
Impoziti pe venit	03.02	48.000	46.000	44.708	0	44.708	44.708	0	0
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	48.000	46.000	44.708	0	44.708	44.708	0	0
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	1.440.000	1.113.000	1.216.156	0	1.216.156	1.216.156	0	0
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	767.000	574.000	579.593	0	579.593	579.593	0	0
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	673.000	539.000	636.563	0	636.563	636.563	0	0
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE		446.700	371.000	918.103	540.652	377.451	328.569	18.088	571.446
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	446.700	371.000	918.103	540.652	377.451	328.569	18.088	571.446
Impoziti pe cladiri	07.02.01	199.000	165.000	295.043	124.346	170.697	149.407	11.104	134.532
Impoziti pe cladiri - PF	07.02.01.01	40.000	30.000	103.678	70.184	33.494	26.967	1.681	75.030
Impoziti pe cladiri - PJ	07.02.01.02	159.000	135.000	191.365	54.162	137.203	122.440	9.423	59.502
Impoziti pe terenuri	07.02.02	247.700	206.000	623.060	416.306	206.754	179.162	6.984	436.914
Impoziti pe terenuri - PF	07.02.02.01	45.000	45.000	164.444	118.595	45.849	29.956	1.319	133.169
Impoziti pe terenuri - PJ	07.02.02.02	10.700	9.000	12.557	8.000	4.557	5.627	361	6.579

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare			Total, din care:	Drepturi constatate			Incasari realizate	Singeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate			din anii precedenti	din anul curent				
Impozit pe terenurile extravilane	07.02.02.03	192.000	152.000	446.059	289.711	156.348	143.579	5.314	297.166		
A4. IMPOZITIE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII		5.228.840	4.080.550	4.170.653	90.761	4.079.892	4.070.794	2.446	97.413		
Sume defalcate din TVA	11.02	5.156.840	4.020.050	4.020.050	0	4.020.050	4.020.050	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	4.653.840	3.612.050	3.612.050	0	3.612.050	3.612.050	0	0		
Sume defalcate din TVA pr echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	503.000	408.000	408.000	0	408.000	408.000	0	0		
Taxe pe servicii specifice	15.02	2.000	1.500	1.010	0	1.010	1.010	0	0		
Alte taxe pe servicii specifice	15.02.50	2.000	1.500	1.010	0	1.010	1.010	0	0		
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	70.000	59.000	149.593	90.761	58.832	49.734	2.446	97.413		
Taxa asupra mijloacelor de transport	16.02.02	64.000	53.000	146.343	90.704	55.639	47.006	2.446	96.891		
Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	16.02.02.01	54.000	44.000	127.125	82.799	44.326	36.027	1.508	89.590		
Taxa asupra mijloacelor de transport - PU	16.02.02.02	10.000	9.000	19.218	7.905	11.313	10.979	938	7.301		
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	6.000	6.000	3.250	57	3.193	2.728	0	522		
A6. ALTE IMPOZITIE SI TAXE FISCALE		46.000	46.000	111.938	84.034	27.904	28.823	0	83.115		
Alte impozite si taxe fiscale	18.02	46.000	46.000	111.938	84.034	27.904	28.823	0	83.115		
Alte impozite si taxe	18.02.50	46.000	46.000	111.938	84.034	27.904	28.823	0	83.115		
C. VENITURI NEFISCALE		143.000	128.570	475.743	401.021	74.722	96.916	0	378.827		
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE		58.000	48.570	115.354	101.679	13.675	25.806	0	89.548		
Venituri din proprietate	30.02	58.000	48.570	115.354	101.679	13.675	25.806	0	89.548		
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	58.000	48.570	115.354	101.679	13.675	25.806	0	89.548		
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	58.000	48.570	115.354	101.679	13.675	25.806	0	89.548		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		85.000	80.000	360.389	299.342	61.047	71.110	0	289.279		
Venituri din taxe administrative, eliberari de permise	34.02	0	0	898	0	898	898	0	0		
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	0	0	898	0	898	898	0	0		
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	39.000	36.000	318.487	292.429	26.058	36.972	0	281.515		

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Total din care:	Drepturi constatate		Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate		din anii precedenti	din anul curent			
Venturi din amenzi si alte sanctiuni aplicate conform dispozitiilor legale	35.02.01	39.000	36.000	318.487	292.429	26.058	36.972	0	281.515
Venturi din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	39.000	36.000	318.487	292.429	26.058	36.972	0	281.515
Diverse venituri	36.02	23.000	21.000	19.004	6.913	12.091	11.240	0	7.764
Alte venituri	36.02.50	23.000	21.000	19.004	6.913	12.091	11.240	0	7.764
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	23.000	23.000	22.000	0	22.000	22.000	0	0
Donatii si sponsorizari	37.02.01	23.000	23.000	22.000	0	22.000	22.000	0	0
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-538.000	-319.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	0	0
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	538.000	319.000	60.000	0	60.000	60.000	0	0
II. VENITURI DIN CAPITAL		0	0	763	30	733	733	0	30
Venturi din valorificarea unor bunuri	39.02	0	0	763	30	733	733	0	30
Venturi din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului	39.02.03	0	0	763	30	733	733	0	30
III. OPERATIUNI FINANCIARE		0	0	520.000	0	520.000	520.000	0	0
Incasari din acordarea imprumuturilor acordate	40.02	0	0	520.000	0	520.000	520.000	0	0
Suma din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare**)	40.02.14	0	0	520.000	0	520.000	520.000	0	0
IV. SUBVENTII		1.383.000	1.202.000	616.567	0	616.567	616.567	0	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE		1.383.000	1.202.000	616.567	0	616.567	616.567	0	0
Subventii de la bugetul de stat	42.02	1.383.000	1.202.000	616.567	0	616.567	616.567	0	0
B. Curente		1.383.000	1.202.000	616.567	0	616.567	616.567	0	0
Ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni si combustibili petroliferi	42.02.34	2.000	2.000	1.956	0	1.956	1.956	0	0
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	42.02.65	1.381.000	1.200.000	614.611	0	614.611	614.611	0	0
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		6.816.540	5.468.120	6.879.257	1.116.468	5.762.789	5.727.922	20.534	1.130.801
TOTAL VENITURI		6.816.540	5.468.120	6.879.257	1.116.468	5.762.789	5.727.922	20.534	1.130.801
VENITURI PROPRII		2.172.700	1.742.070	2.895.251	1.116.468	1.778.783	1.743.916	20.534	1.130.801
I. VENITURI CURENTE		6.814.540	5.466.120	6.877.301	1.116.468	5.760.833	5.725.966	20.534	1.130.801

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate		Incasari realizate	Singeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat	
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti				din anii curenti
A. VENITURI FISCALE		7.209.540	5.656.550	6.461.558	715.447	5.746.111	5.689.050	20.534	751.974
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL		1.488.000	1.159.000	1.260.864	0	1.260.864	1.260.864	0	0
A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE		1.488.000	1.159.000	1.260.864	0	1.260.864	1.260.864	0	0
Impozit pe venit	03.02	48.000	46.000	44.708	0	44.708	44.708	0	0
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	48.000	46.000	44.708	0	44.708	44.708	0	0
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	1.440.000	1.113.000	1.216.156	0	1.216.156	1.216.156	0	0
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	767.000	574.000	579.593	0	579.593	579.593	0	0
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	673.000	539.000	636.563	0	636.563	636.563	0	0
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE		446.700	371.000	918.103	540.652	377.451	328.569	18.088	571.446
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	446.700	371.000	918.103	540.652	377.451	328.569	18.088	571.446
Impozit pe cladiri	07.02.01	199.000	165.000	295.043	124.346	170.697	149.407	11.104	134.532
Impozit pe cladiri - PF	07.02.01.01	40.000	30.000	103.678	70.184	33.494	26.967	1.681	75.030
Impozit pe cladiri - PJ	07.02.01.02	159.000	135.000	191.365	54.162	137.203	122.440	9.423	59.502
Impozit pe terenuri	07.02.02	247.700	206.000	623.060	416.306	206.754	179.162	6.984	436.914
Impozit pe terenuri - PF	07.02.02.01	45.000	45.000	164.444	118.595	45.849	29.956	1.319	133.169
Impozit pe terenuri - PJ	07.02.02.02	10.700	9.000	12.557	8.000	4.557	5.627	351	6.579
Impozit pe terenurile extravilane	07.02.02.03	192.000	152.000	446.059	289.711	156.348	143.579	5.314	297.166
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII		5.228.840	4.080.550	4.170.653	90.761	4.079.892	4.070.794	2.446	97.413
Sume defalcate din TVA	11.02	5.156.840	4.020.050	4.020.050	0	4.020.050	4.020.050	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	4.653.840	3.612.050	3.612.050	0	3.612.050	3.612.050	0	0
Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	503.000	408.000	408.000	0	408.000	408.000	0	0
Taxe pe servicii specifice	15.02	2.000	1.500	1.010	0	1.010	1.010	0	0
Alte taxe pe servicii specifice	15.02.50	2.000	1.500	1.010	0	1.010	1.010	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Total, din care:	Drepturi constatate		Incasari realizate	Singeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate		din anii precedenti	din anul curent			
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	70.000	59.000	149.593	90.761	58.832	49.734	2.446	97.413
Taxa asupra mijloacelor de transport	16.02.02	64.000	53.000	146.343	90.704	55.639	47.006	2.446	96.891
Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	16.02.02.01	54.000	44.000	127.125	82.799	44.326	36.027	1.508	89.590
Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	16.02.02.02	10.000	9.000	19.218	7.905	11.313	10.979	938	7.301
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	6.000	6.000	3.250	57	3.193	2.728	0	522
A6. ALTE IMPOZITIE SI TAXE FISCALE		46.000	46.000	111.938	84.034	27.904	28.823	0	83.115
Alte impozite si taxe fiscale	18.02	46.000	46.000	111.938	84.034	27.904	28.823	0	83.115
Alte impozite si taxe	18.02.50	46.000	46.000	111.938	84.034	27.904	28.823	0	83.115
C. VENITURI NEFISCALE		-395.000	-190.430	415.743	401.021	14.722	36.916	0	378.827
C.1. VENITURI DIN PROPRIETATE		58.000	48.570	115.354	101.679	13.675	25.806	0	89.548
Venituri din proprietate	30.02	58.000	48.570	115.354	101.679	13.675	25.806	0	89.548
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	58.000	48.570	115.354	101.679	13.675	25.806	0	89.548
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	58.000	48.570	115.354	101.679	13.675	25.806	0	89.548
C.2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		-453.000	-239.000	300.389	299.342	1.047	11.110	0	89.548
Venituri din taxe administrative, eliberari de permise	34.02	0	0	898	0	898	898	0	0
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	0	0	898	0	898	898	0	0
Amenzi, penalizati si confiscari	35.02	39.000	36.000	318.487	292.429	26.058	36.972	0	281.515
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate conform dispozitiilor legale	35.02.01	39.000	36.000	318.487	292.429	26.058	36.972	0	281.515
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	39.000	36.000	318.487	292.429	26.058	36.972	0	281.515
Diverse venituri	36.02	23.000	21.000	19.004	6.913	12.091	11.240	0	7.764
Alte venituri	36.02.50	23.000	21.000	19.004	6.913	12.091	11.240	0	7.764
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	-515.000	-296.000	-38.000	0	-38.000	-38.000	0	0
Donatii si sponsorizari	37.02.01	23.000	23.000	22.000	0	22.000	22.000	0	0
Versaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezoilare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-538.000	-319.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Total, din care:	Drepturi constatate		Incasari realizate	Singeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasari
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate		din anii precedenti	din anul curent			
IV. SUBVENTII		2.000	2.000	1.956	0	1.956	1.956	0	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE		2.000	2.000	1.956	0	1.956	1.956	0	0
Subventii de la bugetul de stat	42.02	2.000	2.000	1.956	0	1.956	1.956	0	0
B. Curente		2.000	2.000	1.956	0	1.956	1.956	0	0
Ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni si combustibili petrolieri	42.02.34	2.000	2.000	1.956	0	1.956	1.956	0	0
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		1.919.000	1.519.000	1.195.374	30	1.195.344	1.195.344	0	30
TOTAL VENITURI		1.919.000	1.519.000	1.195.374	30	1.195.344	1.195.344	0	30
VENITURI PROPRII		0	0	520.763	30	520.733	520.733	0	30
I. VENITURI CURENTE		538.000	319.000	60.000	0	60.000	60.000	0	0
C. VENITURI NEFISCALE		538.000	319.000	60.000	0	60.000	60.000	0	0
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		538.000	319.000	60.000	0	60.000	60.000	0	0
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	538.000	319.000	60.000	0	60.000	60.000	0	0
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	538.000	319.000	60.000	0	60.000	60.000	0	0
II. VENITURI DIN CAPITAL		0	0	763	30	733	733	0	30
Venituri din valorificarea unor bunuri	39.02	0	0	763	30	733	733	0	30
Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului	39.02.03	0	0	763	30	733	733	0	30
III. OPERATUNI FINANCIARE		0	0	520.000	0	520.000	520.000	0	0
Incasari din acordarea imprumuturilor acordate	40.02	0	0	520.000	0	520.000	520.000	0	0
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare**))	40.02.14	0	0	520.000	0	520.000	520.000	0	0
IV. SUBVENTII		1.381.000	1.200.000	614.611	0	614.611	614.611	0	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE		1.381.000	1.200.000	614.611	0	614.611	614.611	0	0
Subventii de la bugetul de stat	42.02	1.381.000	1.200.000	614.611	0	614.611	614.611	0	0
B. Curente		1.381.000	1.200.000	614.611	0	614.611	614.611	0	0
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	42.02.65	1.381.000	1.200.000	614.611	0	614.611	614.611	0	0



CONTUL DE EXECUTIE 2A: ADMINISTRATIA LOCALA - FINANTARE INTEGRALA DIN BUGET - CHELTUIELI
la data de 30.09.2017

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		0	9.275.540	7.527.120	6.013.782	6.013.782	6.013.782	0	5.037.437
TOTAL CHELTUIELI		0	9.275.540	7.527.120	6.013.782	6.013.782	6.013.782	0	5.037.437
Partea I-a-SERVICIIL PUBLICE GENERALE	50.02	0	1.816.140	1.576.200	1.331.985	1.331.985	1.331.985	0	1.318.034
Autoritati publice si actiuni externe	51.02	0	1.806.140	1.571.200	1.331.985	1.331.985	1.331.985	0	1.318.034
Autoritati executive si legislative	51.02.01	0	1.806.140	1.571.200	1.331.985	1.331.985	1.331.985	0	1.318.034
Autoritati executive	51.02.01.03	0	1.806.140	1.571.200	1.331.985	1.331.985	1.331.985	0	1.318.034
Alte servicii publice generale	54.02	0	10.000	5.000	0	0	0	0	0
Fond de rezerv a bugetara la dispozitia autoritatilor locale	54.02.05	0	10.000	5.000	0	0	0	0	0
Partea a II-a-APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	59.02	0	89.920	63.960	27.347	27.347	27.347	0	30.409
Ordine publica si siguranta nationala	61.02	0	89.920	63.960	27.347	27.347	27.347	0	30.409
Proiectie civila si protectie contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)	61.02.05	0	84.920	58.960	27.347	27.347	27.347	0	30.409
Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale	61.02.50	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0
Partea a III-a-CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	64.02	0	6.582.940	5.263.450	4.249.991	4.249.991	4.249.991	0	3.371.316
Invatamant	65.02	0	5.907.090	4.697.660	3.781.541	3.781.541	3.781.541	0	2.893.474
Invatamant prescolar si primar	65.02.03	0	1.056.200	810.400	790.922	790.922	790.922	0	785.691
Invatamant prescolar	65.02.03.01	0	334.900	256.400	244.251	244.251	244.251	0	232.955
Invatamant primar	65.02.03.02	0	721.300	554.000	546.671	546.671	546.671	0	552.736
Invatamant secundar	65.02.04	0	2.992.620	2.312.740	2.168.740	2.168.740	2.168.740	0	2.107.783
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01	0	673.500	517.300	493.971	493.971	493.971	0	493.230
Invatamant secundar superior	65.02.04.02	0	2.109.020	1.640.340	1.531.486	1.531.486	1.531.486	0	1.471.200
Invatamant profesional	65.02.04.03	0	210.100	155.100	143.283	143.283	143.283	0	143.353

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	1.858.270	1.574.520	821.879	821.879	821.879	0	0
Cultura, recreere si religie	67.02	0	30.000	30.000	15.000	15.000	15.000	0	15.000
Servicii religioase	67.02.06	0	30.000	30.000	15.000	15.000	15.000	0	15.000
Asigurari si asistenta sociala	68.02	0	645.850	535.790	453.450	453.450	453.450	0	462.842
Asistenta sociala in caz de boli si invalizitati	68.02.05	0	635.700	527.700	447.140	447.140	447.140	0	456.532
Asistenta sociala in caz de inv aliditate	68.02.05.02	0	635.700	527.700	447.140	447.140	447.140	0	456.532
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15	0	3.150	2.590	2.010	2.010	2.010	0	2.010
Ajutor social	68.02.15.01	0	3.150	2.590	2.010	2.010	2.010	0	2.010
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.02.50	0	7.000	5.500	4.300	4.300	4.300	0	4.300
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50	0	7.000	5.500	4.300	4.300	4.300	0	4.300
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	69.02	0	392.540	338.510	207.238	207.238	207.238	0	147.115
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02	0	313.540	259.510	158.251	158.251	158.251	0	90.742
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06	0	246.540	202.510	112.353	112.353	112.353	0	48.004
Alte servicii in domeniul locuintei, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50	0	67.000	57.000	45.898	45.898	45.898	0	42.738
Protectia mediului	74.02	0	79.000	79.000	48.987	48.987	48.987	0	56.373
Salubritate si gestionarea deseurilor	74.02.05	0	64.000	64.000	46.405	46.405	46.405	0	53.791
Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor	74.02.05.02	0	64.000	64.000	46.405	46.405	46.405	0	53.791
Alte servicii in domeniul protectiei mediului	74.02.50	0	15.000	15.000	2.582	2.582	2.582	0	2.582
Partea a V-a-ACTIUNI ECONOMICE	79.02	0	394.000	285.000	197.221	197.221	197.221	0	170.563
Transporturi	84.02	0	214.000	155.000	77.701	77.701	77.701	0	51.043
Transport rutier	84.02.03	0	214.000	155.000	77.701	77.701	77.701	0	51.043
Drumuri si poduri	84.02.03.01	0	214.000	155.000	77.701	77.701	77.701	0	51.043
Alte actiuni economice	87.02	0	180.000	130.000	119.520	119.520	119.520	0	119.520
Alte actiuni economice	87.02.50	0	180.000	130.000	119.520	119.520	119.520	0	119.520
Partea a VII-a-REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.02	0	540.000	540.000	0	0	909.484	0	0
Excedent	98.02	0	0	0	0	0	909.484	0	0
Deficit	99.02	0	540.000	540.000	0	0	0	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
			Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	6.816.540	5.468.120	4.834.917	4.834.917	4.834.917	0	4.806.282
TOTAL CHELTUIELI		0	6.816.540	5.468.120	4.834.917	4.834.917	4.834.917	0	4.806.282
Partea I-a-SERVICIIL PUBLICE GENERALE		0	1.524.140	1.284.200	1.075.633	1.075.633	1.075.633	0	1.113.149
Autoritati publice si actiuni externe	51.02	0	1.514.140	1.279.200	1.075.633	1.075.633	1.075.633	0	1.113.149
Autoritati executive si legislative	51.02.01	0	1.514.140	1.279.200	1.075.633	1.075.633	1.075.633	0	1.113.149
Autoritati executive	51.02.01.03	0	1.514.140	1.279.200	1.075.633	1.075.633	1.075.633	0	1.113.149
Alte servicii publice generale	54.02	0	10.000	5.000	0	0	0	0	0
Fond de rezerv a bugetara la dispozitia autoritatilor locale	54.02.05	0	10.000	5.000	0	0	0	0	0
Partea a II-a-APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA		0	89.920	63.960	27.347	27.347	27.347	0	30.409
Ordine publica si siguranta nationala	61.02	0	89.920	63.960	27.347	27.347	27.347	0	30.409
Protectie civila si protectie contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)	61.02.05	0	84.920	58.960	27.347	27.347	27.347	0	30.409
Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale	61.02.50	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0
Partea a III-a-CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE		0	4.759.940	3.716.450	3.443.662	3.443.662	3.443.662	0	3.371.316
Invatamant	65.02	0	4.084.090	3.150.660	2.975.212	2.975.212	2.975.212	0	2.893.474
Invatamant prescolar si primar	65.02.03	0	1.056.200	810.400	790.922	790.922	790.922	0	785.691
Invatamant prescolar	65.02.03.01	0	334.900	256.400	244.251	244.251	244.251	0	232.955
Invatamant primar	65.02.03.02	0	721.300	554.000	546.671	546.671	546.671	0	552.736
Invatamant secundar	65.02.04	0	2.992.620	2.312.740	2.168.740	2.168.740	2.168.740	0	2.107.783
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01	0	673.500	517.300	493.971	493.971	493.971	0	493.230
Invatamant secundar superior	65.02.04.02	0	2.109.020	1.640.340	1.531.486	1.531.486	1.531.486	0	1.471.200
Invatamant profesional	65.02.04.03	0	210.100	155.100	143.283	143.283	143.283	0	143.353
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50	0	35.270	27.520	15.550	15.550	15.550	0	0
Cultura, recreere si religie	67.02	0	30.000	30.000	15.000	15.000	15.000	0	15.000
Servicii religioase	67.02.06	0	30.000	30.000	15.000	15.000	15.000	0	15.000
Asigurari si asistenta sociala	68.02	0	645.850	535.790	453.450	453.450	453.450	0	462.842
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05	0	635.700	527.700	447.140	447.140	447.140	0	456.532
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02	0	635.700	527.700	447.140	447.140	447.140	0	456.532

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
			Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15	0	3.150	2.590	2.010	2.010	2.010	0	2.010
Ajutor social	68.02.15.01	0	3.150	2.590	2.010	2.010	2.010	0	2.010
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.02.50	0	7.000	5.500	4.300	4.300	4.300	0	4.300
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50	0	7.000	5.500	4.300	4.300	4.300	0	4.300
Partea a IV-a-SERVICIIL SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	69.02	0	248.540	218.510	140.609	140.609	140.609	0	146.802
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02	0	169.540	139.510	91.622	91.622	91.622	0	90.742
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06	0	102.540	82.510	45.724	45.724	45.724	0	48.004
Alte servicii in domeniul locuintei, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50	0	67.000	57.000	45.898	45.898	45.898	0	42.738
Protectia mediului	74.02	0	79.000	79.000	48.987	48.987	48.987	0	56.060
Salubritate si gestionarea deseurilor	74.02.05	0	64.000	64.000	46.405	46.405	46.405	0	53.478
Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor	74.02.05.02	0	64.000	64.000	46.405	46.405	46.405	0	53.478
Alte servicii in domeniul protectiei mediului	74.02.50	0	15.000	15.000	2.582	2.582	2.582	0	2.582
Partea a V-a-ACTIUNI ECONOMICE	79.02	0	194.000	185.000	147.666	147.666	147.666	0	144.606
Transporturi	84.02	0	64.000	55.000	28.146	28.146	28.146	0	25.086
Transport rutier	84.02.03	0	64.000	55.000	28.146	28.146	28.146	0	25.086
Drumuri si poduri	84.02.03.01	0	64.000	55.000	28.146	28.146	28.146	0	25.086
Alte actiuni economice	87.02	0	130.000	130.000	119.520	119.520	119.520	0	119.520
Alte actiuni economice	87.02.50	0	130.000	130.000	119.520	119.520	119.520	0	119.520
Partea a VII-a-REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.02	0	540.000	540.000	0	0	909.484	0	0
Excedent	98.02	0	0	0	0	0	909.484	0	0
Deficit	99.02	0	540.000	540.000	0	0	0	0	0
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		0	2.459.000	2.059.000	1.178.865	1.178.865	1.178.865	0	231.155
TOTAL CHELTUIELI		0	2.459.000	2.059.000	1.178.865	1.178.865	1.178.865	0	231.155
Partea I-a-SERVICIIL PUBLICE GENERALE	50.02	0	292.000	292.000	256.352	256.352	256.352	0	204.885
Autoritati publice si actiuni externe	51.02	0	292.000	292.000	256.352	256.352	256.352	0	204.885
Autoritati executive si legislative	51.02.01	0	292.000	292.000	256.352	256.352	256.352	0	204.885
Autoritati executive	51.02.01.03	0	292.000	292.000	256.352	256.352	256.352	0	204.885

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
			Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Partea a III-a-CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	64.02	0	1.823.000	1.547.000	806.329	806.329	806.329	0	0
Invatamant	65.02	0	1.823.000	1.547.000	806.329	806.329	806.329	0	0
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50	0	1.823.000	1.547.000	806.329	806.329	806.329	0	0
Partea a IV-a-SERVICIIL SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	69.02	0	144.000	120.000	66.629	66.629	66.629	0	313
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02	0	144.000	120.000	66.629	66.629	66.629	0	0
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06	0	144.000	120.000	66.629	66.629	66.629	0	0
Protectia mediului	74.02	0	0	0	0	0	0	0	313
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05	0	0	0	0	0	0	0	313
Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor	74.02.05.02	0	0	0	0	0	0	0	313
Partea a V-a-ACTIUNI ECONOMICE	79.02	0	200.000	100.000	49.555	49.555	49.555	0	25.957
Transporturi	84.02	0	150.000	100.000	49.555	49.555	49.555	0	25.957
Transport rutier	84.02.03	0	150.000	100.000	49.555	49.555	49.555	0	25.957
Drumuri si poduri	84.02.03.01	0	150.000	100.000	49.555	49.555	49.555	0	25.957
Alte actiuni economice	87.02	0	50.000	0	0	0	0	0	0
Alte actiuni economice	87.02.50	0	50.000	0	0	0	0	0	0
Partea a VII-a-REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.02	0	540.000	540.000	0	0	909.484	0	0
Excedent	98.02	0	0	0	0	0	909.484	0	0
Deficit	99.02	0	540.000	540.000	0	0	0	0	0

Primar,
Brinzanu Catalin

Contabil,
Tataru Cameluta



BALANTA SINTETICA

Balanta 30.09.2017

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
103.00.00	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrative - teritoriale	0	57.329.318	0	197.540	0	146.032	0	343.572	0	57.672.890	0	57.672.890
104.01.02	Fondul bunurilor care alcatuiesc proprietatea privata a institutiei publice din administratia locala	0	0	0	0	0	71.649	0	71.649	0	71.649	0	71.649
105.01.00	Rezerve din reevaluarea terenurilor si amenajarilor la terenuri	0	2.915.180	0	0	0	0	0	0	0	2.915.180	0	2.915.180
105.02.00	Rezerve din reevaluarea constructiilor	0	10.814.215	0	0	0	0	0	0	0	10.814.215	0	10.814.215
105.03.00	Rezerve din reevaluarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor	0	53.960.558	0	0	0	0	0	0	0	53.960.558	0	53.960.558
105.04.00	Rezerve din reevaluarea mobilierului, aparaturii birouice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale	0	6.012	0	0	0	0	0	0	0	6.012	0	6.012
105.05.00	Rezerve din reevaluarea altor active ale statului	0	973	0	0	0	0	0	0	0	973	0	973
117.00.00	Rezultatul reportat	0	300.494.509	7.397.742	9.344.843	45.374	0	7.443.116	9.344.843	7.443.116	309.839.352	0	302.396.236
121.00.00	Rezultatul patrimonial	4.241.102	5.722.247	11.031.399	10.155.991	0	522.343	11.031.399	10.678.334	15.272.501	16.400.581	0	1.128.080
151.02.03	Provizioane pentru litigiile din drepturi salariale castigate in instanta peste 1 an	0	314.124	0	0	0	52.263	0	52.263	0	366.387	0	366.387
208.01.00	Programe informatice	3.100	0	0	0	0	0	0	0	3.100	0	0	0
208.02.00	Alte active fixe necorporale	66.700	0	0	0	141.608	0	141.608	0	208.308	0	208.308	0
211.01.00	Terenuri	6.669.095	0	0	0	0	0	0	0	6.669.095	0	6.669.095	0
211.02.00	Amenajari la terenuri	66.653	0	0	0	0	0	0	0	66.653	0	66.653	0
212.09.01	Constructii - alte active fixe incadrate in grupa constructii	29.604.066	0	197.540	0	146.032	0	343.572	0	29.947.638	0	29.947.638	0

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
213.01.00	Echippamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	388.027.108	0	74.090	0	0	0	74.090	0	388.101.198	0	388.101.198	0
213.03.00	Mijloace de transport	293.806	0	179.344	0	71.649	0	250.993	0	544.799	0	544.799	0
214.00.00	Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	610.009	0	6.235	0	0	24.574	6.235	24.574	616.244	24.574	591.670	0
231.00.00	Active fixe corporale in curs de executie	1.255.567	0	865.401	191.540	0	141.608	865.401	333.148	2.120.968	333.148	1.787.820	0
260.02.00	Titluri de participare necotate	0	0	0	0	500	0	500	0	500	0	500	0
280.08.00	Amortizarea altor active fixe necorporale	0	16.700	0	0	0	0	0	0	0	16.700	0	16.700
281.02.00	Amortizarea constructiilor	0	451.149	0	4.257	0	0	4.257	0	455.406	0	455.406	0
281.03.00	Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor	0	336.283	0	6.338	0	73.022	0	79.360	0	415.643	0	415.643
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparaturii birou, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale	0	85.320	0	1.371	0	0	0	1.371	0	86.691	0	86.691
302.02.00	Combustibili	113.510	0	104.719	63.525	2.500	0	107.219	63.525	220.729	63.525	157.204	0
302.04.00	Piese de schimb	7.727	0	8.769	7.609	1.030	1.030	9.799	8.639	17.526	8.639	8.887	0
302.08.00	Alte materiale consumabile	42.742	0	63.773	33.704	751	0	64.524	33.704	107.266	33.704	73.562	0
303.01.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine	33.020	0	0	0	500	0	500	0	33.520	0	33.520	0
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	1.036.745	0	10.876	500	30.634	0	41.510	500	1.078.255	500	1.077.755	0
309.00.00	Alte stocuri	23.911	0	15.550	0	0	0	15.550	0	39.461	0	39.461	0
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0	60.394	1.000.684	1.015.378	0	11.983	1.000.684	1.027.361	1.000.684	1.087.765	0	87.071
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an	0	333.147	1.046.784	1.118.836	132.081	0	1.178.865	1.118.836	1.178.865	1.451.983	0	273.118
421.00.00	Personal - salarii datorate	0	185.943	2.937.184	2.854.637	0	65.566	2.937.184	2.920.203	2.937.184	3.106.146	0	168.962
425.00.00	Avansuri acordate personalului	0	0	1.128	1.128	0	0	1.128	1.128	1.128	1.128	0	0
427.01.00	Retineri din salarii datorate tertilor	0	10.024	90.284	87.092	650	2.437	90.934	89.529	90.934	99.553	0	8.619
427.01.0001	Sindical	0	1.003	17.924	18.220	0	137	17.924	18.357	17.924	19.360	0	1.436
427.01.0002	C.A.R.	0	4.408	28.605	26.245	0	2.100	28.605	28.345	28.605	32.753	0	4.148

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulajele precedente		Rulajele luna		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
427.01.0003	Rate, popririi	0	4.613	43.155	41.827	450	0	43.605	41.827	43.605	46.440	0	2.835
427.01.0004	Carduri	0	0	600	800	200	200	800	1.000	800	1.000	0	200
428.01.01	Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an	0	0	41.962	43.055	220	0	42.182	43.055	42.182	43.055	0	873
429.00.00	Bursieri si doctoranzi	0	0	7.801	7.801	0	0	7.801	7.801	7.801	7.801	0	0
431.01.00	Contributiile angajatilor pentru asigurari sociale	0	42.790	453.192	467.062	0	140	453.192	467.202	453.192	509.992	0	56.800
431.02.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	0	28.439	282.446	277.842	0	17.275	282.446	295.117	282.446	323.556	0	41.110
431.03.00	Contributiile angajatilor pentru asigurari sociale de sanatate	0	13.931	149.189	152.749	0	52	149.189	152.801	149.189	166.732	0	17.543
431.04.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	0	14.715	147.046	145.417	0	279	147.046	145.696	147.046	160.411	0	13.365
431.05.00	Contributiile angajatilor pentru accidente de munca si boli profesionale	0	487	5.164	5.272	0	3	5.164	5.275	5.164	5.762	0	598
431.07.00	Contributiile angajatilor pentru concedii si indemnizatii	0	-20.030	24.996	7.374	3.185	0	28.181	7.374	28.181	-12.656	0	-40.837
437.01.00	Contributiile angajatilor pentru asigurari de somaj	0	1.315	13.858	14.147	0	57	13.858	14.204	13.858	15.519	0	1.661
437.02.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari de somaj	0	1.320	26.529	26.331	0	80	26.529	26.411	26.529	27.731	0	1.202
438.00.00	Alte datorii sociale	0	0	165.943	165.943	93.644	93.644	259.587	259.587	259.587	259.587	0	0
444.00.00	Impoziti pe venitul din salarii si din alte drepturi	0	31.213	332.953	329.332	0	13.464	332.953	342.796	332.953	374.009	0	41.056
462.01.01	Creditori sub 1 an - datorii comerciale	0	4.303	0	0	0	0	0	0	0	4.303	0	4.303
462.01.09	Creditori sub 1 an - alte datorii curente	0	0	1.250	1.250	0	0	1.250	1.250	1.250	1.250	0	0
464.00.00	Creante ale bugetului local	1.116.498	0	516.311	377.470	0	124.508	516.311	501.978	1.632.809	501.978	1.130.831	0
467.02.00	Creditori ai bugetului local	0	75.487	23.093	12.378	0	0	23.093	12.378	23.093	87.865	0	64.772

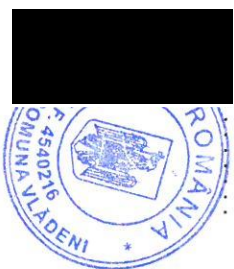
Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
468.01.07	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea goliurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezv oltiare	0	0	520.000	0	0	0	520.000	0	520.000	0	520.000	0
468.01.0702	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea goliurilor temporare de casa - sectiunea de dezv oltiare	0	0	520.000	0	0	0	520.000	0	520.000	0	520.000	0
473.01.09	Decontari din operatii in curs de clarificare - altele datoriti/creante curente	0	60.582	0	0	0	0	0	0	0	0	60.582	60.582
481.09.00	Alte decontari	3.622.152	3.622.152	3.622.152	3.622.152	0	0	3.622.152	3.622.152	7.244.304	7.244.304	0	0
489.02.01	Decontari priv ind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent - cheltuieli	0	465.512	465.512	0	0	0	465.512	0	465.512	465.512	0	0
519.01.07	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea goliurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezv oltiare	0	0	0	380.000	0	140.000	0	520.000	0	520.000	0	520.000
521.01.00	Disponibil al bugetului local	0	0	4.591.953	0	2.331.313	0	6.923.266	0	6.923.266	0	6.923.266	0
521.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	540.473	0	0	520.000	0	0	520.000	0	540.473	520.000	20.473	0
531.01.01	Casa in lei	0	0	1.287.991	1.287.991	2.471.340	2.471.340	3.759.331	3.759.331	3.759.331	3.759.331	0	0
550.01.02	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la institutiile de credit	25	0	848	0	0	0	848	0	873	0	873	0
552.00.00	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	4.303	0	1.250	1.250	0	0	1.250	1.250	5.553	1.250	4.303	0
562.01.01	Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii	0	0	0	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
581.01.01	Viramente interne - activitatea operationala	0	0	1.287.435	1.287.435	2.002.584	2.002.584	3.290.019	3.290.019	3.290.019	3.290.019	0	0
581.01.02	Viramente interne - activitatea de investitii	0	0	557	557	468.755	468.755	469.312	469.312	469.312	469.312	0	0
602.02.00	Cheltuieli priv ind combustibilul	0	0	33.500	22.500	0	11.000	33.500	33.500	33.500	33.500	0	0
602.04.00	Cheltuieli priv ind piesele de schimb	0	0	12.063	10.733	0	1.330	12.063	12.063	12.063	12.063	0	0

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulajele precedente		Rulajele luna		Total rulajele		Total sume		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
602.08.00	Cheptuilei privind altele materiale consumabile	0	0	29.120	16.702	0	12.418	29.120	29.120	29.120	29.120	0	0
603.00.00	Cheptuilei privind materialele de natura obiectelor de inventar	0	0	4.034	2.700	0	1.334	4.034	4.034	4.034	4.034	0	0
610.00.00	Cheptuilei privind energia si apa	0	0	125.124	61.997	0	63.127	125.124	125.124	125.124	125.124	0	0
613.00.00	Cheptuilei cu primele de asigurare	0	0	2.378	1.553	0	825	2.378	2.378	2.378	2.378	0	0
624.02.00	Cheptuilei cu transportul de personal	0	0	41.122	33.551	0	7.571	41.122	41.122	41.122	41.122	0	0
626.00.00	Cheptuilei postale si taxe de telecomunicatii	0	0	44.467	35.535	0	8.932	44.467	44.467	44.467	44.467	0	0
628.00.00	Alte cheptuilei cu serviciile executate de terti	0	0	534.860	409.807	0	125.053	534.860	534.860	534.860	534.860	0	0
629.01.00	Alte cheptuilei autorizate prin dispozitii legale - cheptuilei curente	0	0	39.052	18.162	0	20.890	39.052	39.052	39.052	39.052	0	0
641.00.00	Cheptuilei cu salariile personalului	0	0	2.879.625	2.414.866	0	464.759	2.879.625	2.879.625	2.879.625	2.879.625	0	0
645.01.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	0	0	467.202	364.100	0	103.102	467.202	467.202	467.202	467.202	0	0
645.02.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj	0	0	14.204	11.028	0	3.176	14.204	14.204	14.204	14.204	0	0
645.03.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0	0	152.801	118.988	0	33.813	152.801	152.801	152.801	152.801	0	0
645.04.00	Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale	0	0	5.275	4.124	0	1.151	5.275	5.275	5.275	5.275	0	0
645.05.00	Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii	0	0	7.374	5.685	0	1.689	7.374	7.374	7.374	7.374	0	0
677.00.00	Ajutoare sociale	0	0	164.321	164.321	93.644	93.644	257.965	257.965	257.965	257.965	0	0
679.00.00	Alte cheptuilei	0	0	103.851	71.427	0	32.424	103.851	103.851	103.851	103.851	0	0
681.01.00	Cheptuilei operationale priv ind amortizarea activelor fixe	0	0	11.967	11.967	27.648	27.648	39.615	39.615	39.615	39.615	0	0
681.02.00	Cheptuilei operationale priv ind provizoanele	0	0	0	0	52.263	52.263	52.263	52.263	52.263	52.263	0	0
682.01.09	Cheptuilei cu activelor fixe neamortizabile - altele	0	0	191.540	191.540	0	0	191.540	191.540	191.540	191.540	0	0
731.01.00	Impozit pe venit	0	0	44.677	44.677	32	32	44.709	44.709	44.709	44.709	0	0

Symbol	Denumire	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
731.02.00	Cote si sume defalcate din impozitii pe venit	0	0	825.255	825.255	390.921	390.921	1.216.176	1.216.176	1.216.176	1.216.176	0	0
734.00.00	Impozite si taxe pe proprietate	0	0	372.896	372.896	0	0	372.896	372.896	372.896	372.896	0	0
735.02.00	Sume defalcate din TVA	0	0	2.644.840	2.644.840	1.375.210	1.375.210	4.020.050	4.020.050	4.020.050	4.020.050	0	0
735.05.00	Take pe servicii specifice	0	0	1.010	1.010	0	0	1.010	1.010	1.010	1.010	0	0
735.06.00	Take pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	0	0	55.885	55.885	806	806	56.691	56.691	56.691	56.691	0	0
739.00.00	Alte impozite si taxe fiscale	0	0	28.102	28.102	0	0	28.102	28.102	28.102	28.102	0	0
750.00.00	Venituri din proprietate	0	0	11.086	11.086	2.500	2.500	13.586	13.586	13.586	13.586	0	0
751.02.00	Venituri din taxe administrative, eliberari permise	0	0	209	209	689	689	898	898	898	898	0	0
751.03.00	Amenzi, penalizari si confiscari	0	0	25.289	25.289	0	0	25.289	25.289	25.289	25.289	0	0
751.04.00	Diverse venituri	0	0	12.107	12.107	0	0	12.107	12.107	12.107	12.107	0	0
751.05.00	Transferuri voluntare, altele decat subventiile (donatii, sponsorizari)	0	0	0	0	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	0	0
770.00.00	Finantarea de la buget	0	0	0	5.676.432	0	609.066	0	6.285.498	0	6.285.498	0	6.285.498
770.00.0001	Administratia centrala - Finantarea de la buget	0	0	0	271.716	0	0	0	271.716	0	271.716	0	271.716
770.00.0001A	Administratia centrala - Finantare integrala din buget - Finantarea de la buget	0	0	0	271.716	0	0	0	271.716	0	271.716	0	271.716
770.00.0002	Administratia locala - Finantarea de la buget	0	0	0	5.404.716	0	609.066	0	6.013.782	0	6.013.782	0	6.013.782
770.00.0002A	Administratia locala - Finantare integrala din buget - Finantarea de la buget	0	0	0	5.404.716	0	609.066	0	6.013.782	0	6.013.782	0	6.013.782
772.01.00	Subventii de la bugetul de stat	0	0	337.988	337.988	278.579	278.579	616.567	616.567	616.567	616.567	0	0
779.00.00	Venituri din bunuri si servicii primite cu titlu gratuit	0	0	0	0	183	183	183	183	183	183	0	0
779.01.09	Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit - alte operatiuni	0	0	6.235	6.235	0	0	6.235	6.235	6.235	6.235	0	0

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
791.00.00	Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului	0	0	557	557	176	176	733	733	733	733	0	0
TOTAL	Total balanta	429.515.058	429.515.058	48.230.949	48.230.951	10.191.001	10.190.999	58.421.950	58.421.950	487.937.008	487.937.008	437.912.916	437.912.916

Primar,
Brinzanu Catalin



Contabil,
Tataru Cameluta

