

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Pregatire profesionala	20.13.00		3000		3000				
TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNE FUNCTIONARE	00		494000	137000	494000	424323	105302	319021	110245
CHELTUIELI CURENTE	01		494000	137000	494000	424323	105302	319021	110245
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10		398000	101000	398000	398000	97076	300924	103915
Cheltuieli salariale in bani	10.01		322000	82000	322000	322000	79439	242561	85022
Salarii de baza	10.01.01		282200	71300	282200	282200	71038	211162	77689
Alte sporuri	10.01.06		9000	1500	9000	9000	1347	7653	1368
Fond aferent platii cu ora	10.01.11		28800	7200	28800	28800	7054	21746	5965
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30		2000	2000	2000	2000		2000	
Contributii	10.03		76000	19000	76000	76000	17637	58363	18893
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		52000	13000	52000	52000	12331	39669	13213
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02		2800	700	2800	2800	392	2408	420
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		16400	4100	16400	16400	4079	12321	4369
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04		1200	300	1200	1200	124	1076	133
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		3600	900	3600	3600	711	2889	758
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		96000	36000	96000	26323	8226	18097	6330
Bunuri si servicii	20.01		93000	36000	93000	26323	8226	18097	6330
Furnituri de birou	20.01.01		12000	3000	12000	2204	2204		309
Materiale pentru curatenie	20.01.02		5000	2000	5000	900	900		900
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03		13500	1500	13500	13500	450	13050	450
Transport	20.01.07		20000	10000	20000				
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08		6000	1500	6000	6000	953	5047	953
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30		36500	18000	36500	3719	3719		3718
Pregatire profesionala	20.13.00		3000		3000				

Conducatorul institutiei

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
65.02.50 - la data de 31-03-2017

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00		8000	2000	8000				
CHELTUIELI CURENTE	01		8000	2000	8000				
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57		8000	2000	8000				
Ajutoare sociale	57.02		8000	2000	8000				
Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita	57.02.03		8000	2000	8000				
TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNE FUNCTIONARE	00		8000	2000	8000				
CHELTUIELI CURENTE	01		8000	2000	8000				
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57		8000	2000	8000				
Ajutoare sociale	57.02		8000	2000	8000				
Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita	57.02.03		8000	2000	8000				

Conducatorul institutiei
DAMIAN ALEXANDRU

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
ENE ELENA

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
67.02 - la data de 31-03-2017

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00		48000	4000	48000	3000	3000		3000
CHELTUIELI CURENTE	01		48000	4000	48000	3000	3000		3000
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		48000	4000	48000	3000	3000		3000
Bunuri si servicii	20.01		5000	2000	5000	1500	1500		1500
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30		5000	2000	5000	1500	1500		1500
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05		20000		20000				
Alte obiecte de inventar	20.05.30		20000		20000				
Alte cheltuieli	20.30		23000	2000	23000	1500	1500		1500
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30		23000	2000	23000	1500	1500		1500
TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNE FUNCTIONARE	00		48000	4000	48000	3000	3000		3000
CHELTUIELI CURENTE	01		48000	4000	48000	3000	3000		3000
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		48000	4000	48000	3000	3000		3000
Bunuri si servicii	20.01		5000	2000	5000	1500	1500		1500
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30		5000	2000	5000	1500	1500		1500
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05		20000		20000				
Alte obiecte de inventar	20.05.30		20000		20000				
Alte cheltuieli	20.30		23000	2000	23000	1500	1500		1500
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30		23000	2000	23000	1500	1500		1500



Conducatorul institutiei
DAMIAN ALEXANDRU

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

ENE ELENA

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
68.02 - la data de 31-03-2017

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00		419000	100000	419000	185323	76790	108533	78401
CHELTUIELI CURENTE	01		419000	100000	419000	185323	76790	108533	78401
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10		132000	43000	132000	132000	23467	108533	25078
Cheltuieli salariale in bani	10.01		96000	35000	96000	96000	17624	78376	18939
Salarii de baza	10.01.01		96000	35000	96000	96000	17624	78376	18939
Contributii	10.03		36000	8000	36000	36000	5843	30157	6139
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		22000	4500	22000	22000	3976	18024	4184
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02		1000	500	1000	1000	150	850	156
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		11000	2000	11000	11000	1622	9378	1691
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04		1000	500	1000	1000	33	967	35
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		1000	500	1000	1000	62	938	73
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57		287000	57000	287000	53323	53323		53323
Ajutoare sociale	57.02		287000	57000	287000	53323	53323		53323
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01		287000	57000	287000	53323	53323		53323
TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNE FUNCTIONARE	00		419000	100000	419000	185323	76790	108533	78401
CHELTUIELI CURENTE	01		419000	100000	419000	185323	76790	108533	78401
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10		132000	43000	132000	132000	23467	108533	25078
Cheltuieli salariale in bani	10.01		96000	35000	96000	96000	17624	78376	18939
Salarii de baza	10.01.01		96000	35000	96000	96000	17624	78376	18939
Contributii	10.03		36000	8000	36000	36000	5843	30157	6139
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		22000	4500	22000	22000	3976	18024	4184
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02		1000	500	1000	1000	150	850	156

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		11000	2000	11000	11000	1622	9378	1691
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04		1000	500	1000	1000	33	967	35
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		1000	500	1000	1000	62	938	73
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57		287000	57000	287000	53323	53323		53323
Ajutoare sociale	57.02		287000	57000	287000	53323	53323		53323
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01		287000	57000	287000	53323	53323		53323

Conducatorul institutiei

DAMIAN ALEXANDRU



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

ENE ELENA

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
70.02 - la data de 31-03-2017

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00		197000	174000	197000	13664	13664		13664
CHELTUIELI CURENTE	01		48000	25000	48000	13664	13664		13664
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		48000	25000	48000	13664	13664		13664
Alte cheltuieli	20.30		48000	25000	48000	13664	13664		13664
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30		48000	25000	48000	13664	13664		13664
CHELTUIELI DE CAPITAL	70		149000	149000	149000	13664	13664		13664
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71		149000	149000	149000				
Active fixe	71.01		149000	149000	149000				
Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale)	71.01.30		149000	149000	149000				
TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNE FUNCTIONARE	00		48000	25000	48000	13664	13664		13664
CHELTUIELI CURENTE	01		48000	25000	48000	13664	13664		13664
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		48000	25000	48000	13664	13664		13664
Alte cheltuieli	20.30		48000	25000	48000	13664	13664		13664
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30		48000	25000	48000	13664	13664		13664
TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNE DEZVOLTARE	00		149000	149000	149000	13664	13664		13664
CHELTUIELI DE CAPITAL	70		149000	149000	149000				
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71		149000	149000	149000				
Active fixe	71.01		149000	149000	149000				
Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale)	71.01.30		149000	149000	149000				

ROMANIA
JUDETUL Olt
Com. STOENESTI
DAMIAN ALEXANDRU
Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

ENE ELENA

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
74.02 - la data de 31-03-2017

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00		160000	160000	160000				
CHELTUIELI DE CAPITAL	70		160000	160000	160000				
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71		160000	160000	160000				
Active fixe	71.01		160000	160000	160000				
Alte active fixe (iunctiv reparatii capitale)	71.01.30		160000	160000	160000				
TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNE DEZVOLTARE	00		160000	160000	160000				
CHELTUIELI DE CAPITAL	70		160000	160000	160000				
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71		160000	160000	160000				
Active fixe	71.01		160000	160000	160000				
Alte active fixe (iunctiv reparatii capitale)	71.01.30		160000	160000	160000				

Conducatorul institutiei

DAMIAN ALEXANDRU



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

ENE ELENA

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
84.02 - la data de 31-03-2017

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00		148000	143000	148000				
CHELTUIELI CURENTE	01		5000		5000				
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		5000		5000				
Alte cheltuieli	20.30		5000		5000				
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30		5000		5000				
CHELTUIELI DE CAPITAL	70		143000	143000	143000				
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71		143000	143000	143000				
Active fixe	71.01		143000	143000	143000				
Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale)	71.01.30		143000	143000	143000				
TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNE FUNCTIONARE	00		5000		5000				
CHELTUIELI CURENTE	01		5000		5000				
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		5000		5000				
Alte cheltuieli	20.30		5000		5000				
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30		5000		5000				
TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNE DEZVOLTARE	00		143000	143000	143000				
CHELTUIELI DE CAPITAL	70		143000	143000	143000				
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71		143000	143000	143000				
Active fixe	71.01		143000	143000	143000				
Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale)	71.01.30		143000	143000	143000				



Conducatorul institutiei
DAMIAN ALEXANDRU
Com. STOENESTI

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
ENE ELENA

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
87.02.50 - la data de 31-03-2017

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00		5000		5000				
CHELTUIELI CURENTE	01		5000		5000				
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		5000		5000				
Alte cheltuieli	20.30		5000		5000				
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30		5000		5000				
TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNE FUNCTIONARE	00		5000		5000				
CHELTUIELI CURENTE	01		5000		5000				
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		5000		5000				
Alte cheltuieli	20.30		5000		5000				
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30		5000		5000				

Conducatorul institutiei

DAMIAN ALEXANDRU



Conducatorul compartimentului financiar-contabil

ENE ELENA

Denumirea indicatorilor	Simbol Cont	Suma
A	B	1
I. CHELTUIELI	6	510318
CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE	60	1209
Cheltuieli cu materiile consumabile	602	1209
CHELTUIELI CU LUCRARILE SI SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	61	1690
Cheltuieli privind energia si apa	610	1690
CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE TERTI	62	20773
Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	626	10562
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	628	5837
Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale	629	4374
CHELTUIELI CU PERSONALUL	64	386647
Cheltuieli cu salariile personalului	641	296930
Cheltuieli privind asigurarile sociale	645	89717
ALTE CHELTUIELI OPERATIONALE	65	46676
Alte cheltuieli operationale	658	46676
ALTE CHELTUIELI FINANTATE DIN BUGET	67	53323
Ajutoare sociale	677	53323
II. VENITURI	7	509669
Finantarea de la bugetele locale	770	509669
REZULTAT PATRIMONIAL (clasa 6 - cont 7700000)	12	649
Institutii finantate integral de la bugetul local	121.00.00	649

Conducatorul institutiei

DAMIAN ALEXANDRU


Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

ENE ELENA



**VENITURILE, CHELTUIELILE SI EXCEDENTE ALE BUGETELOR
LOCALE PE UNITATI ADMINISTRATIV-TERITORIALE**

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Numar rand	Prevederi anuale	Realizat
VENITURI TOTAL	00.01	1	2407000	536384
Venituri proprii	49.90	2	817000	234614
1. Venituri curente, din care:	00.02	3	2377000	534460
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	A.04	4	475000	66363
- Cote defalcate din impozitul pe venit	A.04.01.00	5	274000	66363
- Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale	A.04.04.00	6	201000	0
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	A.11	7	1560000	299846
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	A.11.02.00	9	1282000	265846
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	A.11.06.00	12	278000	34000
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	00.18	22	30000	1924
- Subventii de la bugetul de stat	A.42	23	30000	1924
CHELTUIELI TOTAL	A.49	25	2859000	509669
Excedent	A.98	26	0	26715
Deficit	A.99	27	-452000	0
VENITURI TOTAL	00.01	112	2407000	536384
Venituri proprii	49.90	113	817000	234614
1. Venituri curente, din care:	00.02	114	2377000	534460
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	A.04	115	475000	66363
- Cote defalcate din impozitul pe venit	A.04.01.00	116	274000	66363
- Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale	A.04.04.00	117	201000	0
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	A.11	118	1560000	299846
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	A.11.02.00	120	1282000	265846
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	A.11.06.00	123	278000	34000
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	00.18	133	30000	1924
- Subventii de la bugetul de stat	A.42	134	30000	1924
CHELTUIELI TOTAL	A.49	136	2859000	509669
Excedent	A.98	137	0	26715
Deficit	A.99	138	-452000	0

Conducatorul institutiei

DAMIAN ALEXANDRU



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

ENE ELENA


Cod 40

-lei-

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE - TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47), din care:	01	255841	267179	267179
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)	03	255841	267179	267179
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	20166	60904	60904
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	20166	60904	60904
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct. 4620101, ct. 4620109) (rd.161+162+163+165+166), din care:	160	20166	60904	60904
-peste 30 de zile	162	20166	60904	60904
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300	235675	206275	206275
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302	235675	206275	206275
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4040100, ct.4050100, ct. 4620101, ct. 4620103, ct. 4620109) (rd.311+312+313+315+316), din care:	310	235675	206275	206275
-peste 30 de zile	312	235675	206275	206275

Conducatorul institutiei
DAMIAN ALEXANDRU



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
ENE ELENA

Cod 42

-lei-

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE - TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47), din care:	01	255841	267179	267179
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)	03	255841	267179	267179
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	20166	60904	60904
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292).	152	20166	60904	60904
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct. 4620101, ct. 4620109) (rd.161+162+163+165+166), din care:	160	20166	60904	60904
-peste 30 de zile	162	20166	60904	60904
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300	235675	206275	206275
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302	235675	206275	206275
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4040100, ct.4050100, ct. 4620101, ct. 4620103, ct. 4620109) (rd.311+312+313+315+316), din care:	310	235675	206275	206275
-peste 30 de zile	312	235675	206275	206275

Conducatorul institutiei
DAMIAN ALEXANDRU



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
ENE ELENA

**SITUATIA UNOR INDICATORI REFERITORI LA PROTECTIA COPILULUI
SI A PERSOANELOR CU HANDICAP LA DATA DE 31.03.2017**

Denumire	Cod rand	Numar
Asistenti personali pentru persoanele cu handicap	007	5
Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav	008	17

Conducatorul institutiei

DAMIAN ALEXANDRU


Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

ENE ELENA


**SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE
DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ**

la data de 31.03.2017

Cod 18

-lei-

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Disponibilitati în lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5150103+ct.5150500+ ct.5150600+ct.5160101+ct.5160301+ct.5160302+ct.5170101+ct.5170301+ ct.5170302+ct.5210100+ct.5210300+ct.5280000+ct.5290201+ct.5290301+ ct.5290400+ct.5290901+ct.5500101+ct.5520000+ct.5550101+ct.5570101+ ct.5580101+ct.5580201+ct.5600101+ct.5600300+ct.5610101+ ct.5610300+ ct.5620101+ct.5620300-ct.7700000), din care :	5	468201	494916
	Total (în baze cash)(rd.04+05)	8	468201	494916
	Total (în baze accrual)(rd.08+09)	10	468201	494916
	Creante ale bugetului local(ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	1194420	1324387
	-de la gospodariile populatiei(S14)	177	1194420	1324387
	Total creante(rd.176+184)	185	1194420	1324387
	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritatilor de Management si Agentiile de Plati reprezentând fonduri de la bugetul de stat (ct.4580302)	192	143756	143756
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct. 4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ ct.4620101). Total (rd.321+322+326+327), din care, catre :	320	255841	267179
	-Societati nefinanciare (S11)	321	255841	267179
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete(ct.4420300+ ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ ct.4310500+ ct.4310700+ct. 4370100+ct.4370200+ct.4370300+ ct.4420800 +ct.4440000+ct.4460000+ct.4480100)	331	48072	47321
	Salariile angajatilor(ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101)	332	53892	58260
	Total(rd.331+332+333+334)	335	101964	105581
	Provizioane necurente, din care:(ct.1510201+ ct.1510202+ ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208), din care:	342.1	35000	33000
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanța.(ct.1510203)	342.3	35000	33000
	Provizioane curente, din care:(ct. 1510101+ct.1510102+ ct.1510103+ ct.1510104+ ct.1510108), din care:	343		2000
	Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanța.(ct.1510103)	343.2		2000

Notă

Sectoarele și subsectoarele definite conform Sistemului European de Conturi (SEC 2010)	Denumire utilizator în anexa 40	Cod SEC 2010
Societăți nefinanciare		S.11
Societăți financiare		S.12
Banca centrală		S.121
Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala		S.122
Fonduri de piata monetara		S.123
Fonduri de investitii, altele decat fonduri		S.124
Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii		S.125
Auxiliari financiari		S.126
Societăți de asigurare (SA)		S.128
Fonduri de pensii (FP)		S.129
Administrații publice		S.13
Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate sociala)		S.1311
Administrații locale (exclusiv fondurile de securitate sociala)		S.1313
Fonduri de securitate socială		S.1314
Gospodăriile populației		S.14
Restul lumii		S.2
State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene		S.21
Statele membre ale Uniunii europene		S.211
Instituții si organisme ale Uniunii europene		S.212
State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene		S.22

Conducatorul institutiei

DAMIAN ALEXANDRU



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

ENE ELENA

Sinteza platilor restante si a arieratelor la data de 31-03-2017

Cod 73

-lei-

Nr. rd.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare *****		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08)	
		total **)	din care: arierate ***)	total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate
0		1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	sold la finele lunii precedente	267179	%	206275					
2	sold la finele perioadei	267179	%	206275					

*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

- 40 - pentru total plati restante;
42 - pentru plati restante din bugetele locale (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
46 - pentru plati restante din credite externe (sectiune dezvoltare);
47 - pentru plati restante din credite interne (sectiune dezvoltare);
48 - pentru plati restante din fonduri externe nerambursabile;
50 - pentru plati restante din fonduri in afara bugetelor locale care nu s-au introdus in bugetul local;
51 - pentru plati restante ale institutiilor publice finanatate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
52 - pentru plati restante ale institutiilor finantate partial din venituri proprii / activitati finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
**) Sumele vor corespunde cu rd. 1 din Anexa 30b.
***) Sumele vor corespunde cu rd. 4+5+6 din Anexa 30b.
****) Rd. 3 se completeaza numai pentru cod 51. Pentru indeplinirea conditiei prevazute la art. 49 alin. (13.2) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, procentul calculat la rd. 3 coloana 1.1 trebuie sa fie mai mare ca 3%
*****) Se vor cuprinde platile restante care se suporta din bugetul local sau din bugetele institutiilor publice finanatate integral sau partial din venituri proprii de subordonare locala, de la titlul de cheltuieli bugetare 56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu exceptia celor de la sursa 08

Conducatorul institutiei,
DAMIAN ALEXANDRU

Conducatorul compartimentului,
financiar-contabil
ENE ELENA

Sinteza platilor restante si a arieratelor la data de 31-03-2017

Cod 74

-lei-

Nr. rd.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare *****		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08)	
		total **)	din care: arierate ***)	total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate
0		1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	sold la finele lunii precedente	267179	%	206275					
2	sold la finele perioadei	267179	%	206275					

*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

- 40 - pentru total plati restante;
42 - pentru plati restante din bugetele locale (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
46 - pentru plati restante din credite externe (sectiune dezvoltare);
47 - pentru plati restante din credite interne (sectiune dezvoltare);
48 - pentru plati restante din fonduri externe nerambursabile;
50 - pentru plati restante din fonduri in afara bugetelor locale care nu s-au introdus in bugetul local;
51 - pentru plati restante ale institutiilor publice finanatate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
52 - pentru plati restante ale institutiilor finanatate partial din venituri proprii / activitati finanatate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
**) Sumele vor corespunde cu rd. 1 din Anexa 30b.
***) Sumele vor corespunde cu rd. 4+5+6 din Anexa 30b.
****) Rd.3 se completeaza numai pentru cod 51. Pentru indeplinirea conditiei prevazute la art. 49 alin. (13.2) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, procentul calculat la rd.3 coloana 1.1 trebuie sa fie mai mare ca 3%
*****) Se vor cuprinde platile restante care se suporta din bugetul local sau din bugetele institutiilor publice finanatate integral sau partial din venituri proprii de subordonare locala, de la titlul de cheltuieli bugetare 56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu exceptia celor de la sursa 08

Conducatorul institutiei,
DAMIAN ALEXANDRU

Conducatorul compartimentului,
finaciar - contabil
ENE ELENA