

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - VENITURI  
la data de 30-06-2017

cod 20

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare			Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	6			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7	
<b>TOTAL VENITURI</b>	00.01	1548000	927000	1113302	162203	951099	914755		198547	
<b>VENITURI PROPRII</b>	49.90	630000	357000	561611	162203	399408	363064		198547	
<b>I. VENITURI CURENTE</b>	00.02	1526000	927000	1113182	162203	950979	914635		198547	
<b>A. VENITURI FISCALE</b>	00.03	1517000	922000	1024325	81820	942505	906700		117625	
<b>A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL</b>	00.04	539000	311000	297006		297006	297006			
<b>A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE</b>	00.06	539000	311000	297006		297006	297006			
<b>Impozit pe venit</b>	03.02	2000	1000	348		348	348			
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	2000	1000	348		348	348			
<b>Cote si sume defalcate din impozitul pe venit</b>	04.02	537000	310000	296658		296658	296658			
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	41000	10000	26200		26200	26200			
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	496000	300000	270458		270458	270458			
<b>A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE</b>	00.09	73000	37000	166687	80125	86562	54014		112673	
<b>Impozite si taxe pe proprietate</b>	07.02	73000	37000	166687	80125	86562	54014		112673	
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	20000	8000	35906	13268	22638	15063		20843	
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	19000	7000	33833	12048	21785	14698		19135	
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	1000	1000	2073	1220	853	365		1708	
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	53000	29000	130781	66857	63924	38951		91830	
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	11000	4000	30091	11460	18631	10247		19844	

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate				Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat
		Trimestriale cumulate		Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	6			
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	1							
A	B								7	8=3-6-7
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02			408	325	83				408
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	42000	25000	100282	55072	45210	28704			71578
<b>A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII</b>	00.10	905000	574000	560627	1695	558932	555675			4952
<b>Sume defalcate din TVA</b>	11.02	896000	570000	551571		551571	551571			
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	474000	349000	330571		330571	330571			
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	422000	221000	221000		221000	221000			
<b>Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati</b>	16.02	9000	4000	9056	1695	7361	4104			4952
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	5000	2000	7447	1695	5752	2495			4952
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	5000	2000	6658	1695	4963	2495			4163
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02			789		789				789
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	4000	2000	1609		1609	1609			
<b>A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE</b>	00.11			5		5				
<b>Alte impozite si taxe fiscale</b>	18.02			5		5				
Alte impozite si taxe	18.02.50			5		5				
<b>C. VENITURI NEFISCALE</b>	00.12	9000	5000	8887	80383	8474	7935			80922
<b>C1. VENITURI DIN PROPRIETATE</b>	00.13			464		464				464
<b>Venituri din proprietate</b>	30.02			464		464				464
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05.00			464		464				464
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30			464		464				464

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
<b>C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII</b>	00.14	9000	5000	88393	80383	8010	7935		80458
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02	7000	4000	14007	5997	8010	4795		9212
Venituri din prestari de servicii	33.02.08	7000	4000	14007	5997	8010	4795		9212
<b>Amenzi, penalitati si confiscari</b>	35.02	1000	1000	74386	74386		3140		71246
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01.00	1000	1000	74386	74386		3140		71246
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	1000	1000	74386	74386		3140		71246
<b>Diverse venituri</b>	36.02	1000							
Alte venituri	36.02.50	1000							
<b>IV. SUBVENTII</b>	00.17	22000		120		120	120		
<b>SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE</b>	00.18	22000		120		120	120		
Subventii de la bugetul de stat	42.02	22000		120		120	120		
<b>B. Curente</b>	00.20	22000		120		120	120		
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibilii petrolieri	42.02.34	22000		120		120	120		
<b>TOTAL VENITURI - SECTIUNE FUNCTIONARE</b>	00.01	1548000	927000	1113302	162203	951099	914755		198547
<b>VENITURI PROPRII</b>	49.90	630000	357000	561611	162203	399408	363064		198547
<b>I. VENITURI CURENTE</b>	00.02	1526000	927000	1113182	162203	950979	914635		198547
<b>A. VENITURI FISCALE</b>	00.03	1517000	922000	1024325	81820	942505	906700		117625
<b>A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL</b>	00.04	539000	311000	297006		297006	297006		
<b>A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE</b>	00.06	539000	311000	297006		297006	297006		
Impozit pe venit	03.02	2000	1000	348		348	348		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate				Incasari realizate	Stingere pe altele caI decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat
		Anuale		Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	6			
		1	2							
<b>A</b>	<b>B</b>			<b>3=4+5</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8=3-6-7</b>	
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	2000	1000	348		348	348			
<b>Cote si sume defalcate din impozitul pe venit</b>										
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02	537000	310000	296658		296658	296658			
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.01	41000	10000	26200		26200	26200			
	04.02.04	496000	300000	270458		270458	270458			
<b>A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE</b>										
<b>Impozite si taxe pe proprietate</b>										
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	20000	8000	35906		35906	15063		20843	
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	19000	7000	33833		33833	14698		19135	
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	1000	1000	2073		2073	365		1708	
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	53000	29000	130781		130781	38951		91830	
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	11000	4000	30091		30091	10247		19844	
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02			408		408	325		408	
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	42000	25000	100282		100282	28704		71578	
<b>A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII</b>										
<b>Sume defalcate din TVA</b>										
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02	896000	570000	551571		551571	551571			
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.02	474000	349000	330571		330571	330571			
	11.02.06	422000	221000	221000		221000	221000			
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	9000	4000	9056		9056	4104		4952	
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	5000	2000	7447		7447	2495		4952	

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	5000	2000	6658	1695	4963	2495		4163
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02			789		789			789
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	4000	2000	1609		1609	1609		
<b>A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE</b>	00.11			5		5	5		
<b>Alte impozite si taxe fiscale</b>	18.02			5		5	5		
Alte impozite si taxe	18.02.50			5		5	5		
<b>C. VENITURI NEFISCALE</b>	00.12	9000	5000	8887	80383	8474	7935		80922
<b>C1. VENITURI DIN PROPRIETATE</b>	00.13			464		464			464
<b>Venituri din proprietate</b>	30.02			464		464			464
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05.00			464		464			464
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30								
<b>C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII</b>	00.14	9000	5000	88393	80383	8010	7935		80458
<b>Venituri din prestari de servicii si alte activitati</b>	33.02	7000	4000	14007	5997	8010	4795		9212
Venituri din prestari de servicii	33.02.08	7000	4000	14007	5997	8010	4795		9212
<b>Amenzi, penalitati si confiscari</b>	35.02	1000	1000	74386	74386		3140		71246
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01.00	1000	1000	74386	74386		3140		71246
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	1000	1000	74386	74386		3140		71246
<b>Diverse venituri</b>	36.02	1000							
Alte venituri	36.02.50	1000							
<b>IV. SUBVENTII</b>	00.17	22000		120		120	120		
<b>SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE</b>	00.18	22000		120		120	120		
Subventii de la bugetul de stat	42.02	22000		120		120	120		

cod 20

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare			Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent				
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7	
<b>B. Curente</b>	00.20	22000		120		120	120			
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	22000		120		120	120			

Conducatorul institutiei

BARBU GHEORGHE



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

DIACONU FLOAREA



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI  
la data de 30-06-2017

-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					
<b>TOTAL CHELTUIELI</b>	49.02		1548000	927000	1548000	1013844	655343	358501	658598
<b>Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE</b>	50.02		779000	395000	779000	597643	281639	316004	284059
<b>Autoritati publice si actiuni externe</b>	51.02		779000	395000	779000	597643	281639	316004	284059
Autoritati executive si legislative	51.02.01		779000	395000	779000	597643	281639	316004	284059
Autoritati executive	51.02.01.03		779000	395000	779000	597643	281639	316004	284059
<b>Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala</b>	59.02		30000	14000	30000	30000	10452	19548	10770
<b>Ordine publica si siguranta nationala</b>	61.02		30000	14000	30000	30000	10452	19548	10770
Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale	61.02.50		30000	14000	30000	30000	10452	19548	10770
<b>Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale</b>	63.02		543000	378000	543000	363721	340772	22949	341289
<b>Invatamant</b>	65.02		298000	270000	298000	254558	251295	3263	251644
Invatamant prescolar si primar	65.02.03		82000	82000	82000	82000	81052	948	82458
Invatamant prescolar	65.02.03.01		32000	32000	32000	32000	31712	288	32202
Invatamant primar	65.02.03.02		50000	50000	50000	50000	49340	660	50256
Invatamant secundar	65.02.04		213000	185000	213000	169558	167243	2315	166186
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01		213000	185000	213000	169558	167243	2315	166186
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50		3000	3000	3000	3000	3000		3000
<b>Asigurari si asistenta sociala</b>	68.02		245000	108000	245000	109163	89477	19686	89645
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05		208000	103000	208000	106663	86977	19686	87145
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02		208000	103000	208000	106663	86977	19686	87145

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					
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15		37000	5000	37000	2500	2500		2500
Ajutor social	68.02.15.01		37000	5000	37000	2500	2500		2500
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.02		39000	20000	39000	13178	13178		13178
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02		39000	20000	39000	13178	13178		13178
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06		39000	20000	39000	13178	13178		13178
Partea a V-a Actiuni economice	79.02		157000	120000	157000	9302	9302		9302
Transporturi	84.02		157000	120000	157000	9302	9302		9302
Transport rutier	84.02.03		157000	120000	157000	9302	9302		9302
Drumuri si poduri	84.02.03.01		157000	120000	157000	9302	9302		9302
Rezerve, Excedent/Deficit	96.02						259412		
Excedent	98.02						259412		
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96						259412		
CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	49.02 SF		1548000	927000	1548000	1013844	655343	358501	658598
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02		779000	395000	779000	597643	281639	316004	284059
Autoritati publice si actiuni externe	51.02		779000	395000	779000	597643	281639	316004	284059
Autoritati executive si legislative	51.02.01		779000	395000	779000	597643	281639	316004	284059
Autoritati executive	51.02.01.03		779000	395000	779000	597643	281639	316004	284059
Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala	59.02		30000	14000	30000	30000	10452	19548	10770
Ordine publica si siguranta nationala	61.02		30000	14000	30000	30000	10452	19548	10770
Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale	61.02.50		30000	14000	30000	30000	10452	19548	10770
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.02		543000	378000	543000	363721	340772	22949	341289
Invatamant	65.02		298000	270000	298000	254558	251295	3263	251644
Invatamant prescolar si primar	65.02.03		82000	82000	82000	82000	81052	948	82458
Invatamant prescolar	65.02.03.01		32000	32000	32000	32000	31712	288	32202



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					
Invatamant primar	65.02.03.02		50000	50000	50000	50000	49340	660	50256
Invatamant secundar	65.02.04		213000	185000	213000	169558	167243	2315	166186
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01		213000	185000	213000	169558	167243	2315	166186
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50		3000	3000	3000	3000	3000		3000
<b>Asigurari si asistenta sociala</b>	68.02		245000	108000	245000	109163	89477	19686	89645
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05		208000	103000	208000	106663	86977	19686	87145
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02		208000	103000	208000	106663	86977	19686	87145
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15		37000	5000	37000	2500	2500		2500
Ajutor social	68.02.15.01		37000	5000	37000	2500	2500		2500
<b>Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape</b>	69.02		39000	20000	39000	13178	13178		13178
<b>Locuinte, servicii si dezvoltare publica</b>	70.02		39000	20000	39000	13178	13178		13178
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06		39000	20000	39000	13178	13178		13178
<b>Partea a V-a Actiuni economice</b>	79.02		157000	120000	157000	9302	9302		9302
<b>Transporturi</b>	84.02		157000	120000	157000	9302	9302		9302
Transport rutier	84.02.03		157000	120000	157000	9302	9302		9302
Drumuri si poduri	84.02.03.01		157000	120000	157000	9302	9302		9302
<b>Rezerve, Excedent/Deficit</b>	96.02						259412		
Excedent	98.02						259412		
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96						259412		

Conducatorul institutiei

BARBU GHEORGHE



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

DIVCONU FLOAREA

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR  
65.02 - la data de 30-06-2017

-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					
<b>TOTAL CHELTUIELI</b>	00		298000	270000	298000	254558	251295	3263	251644
<b>CHELTUIELI CURENTE</b>	01		298000	270000	298000	254558	251295	3263	251644
<b>TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL</b>	10		235000	235000	235000	235000	232594	2406	232943
Cheltuieli salariale in bani	10.01		192316	192316	192316	192320	189950	2370	190233
Salarii de baza	10.01.01		152508	152508	152508	152510	151142	1368	153601
Alte sporuri	10.01.06		7559	7559	7559	7560	7559	1	7572
Fond aferent platii cu ora	10.01.11		31249	31249	31249	31250	31249	1	29060
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30		1000	1000	1000	1000		1000	
Contributii	10.03		42684	42684	42684	42680	42644	36	42710
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		30066	30066	30066	30070	30026	44	30071
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02		819	819	819	820	819	1	822
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		9883	9883	9883	9880	9883	-3	9898
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04		302	302	302	300	302	-2	303
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		1614	1614	1614	1610	1614	-4	1616
<b>TITLUL II BUNURI SI SERVICII</b>	20		60000	32000	60000	16558	15701	857	15701
Bunuri si servicii	20.01		50000	27000	50000	12321	11464	857	11464
Furnituri de birou	20.01.01		2000	2000	2000	374	374		374
Materiale pentru curatenie	20.01.02		2000	1000	2000				
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03		1500	1000	1500	1500	643	857	643
Carburanti si lubrifianti	20.01.05		17500	7000	17500	5478	5478		5478
Piese de schimb	20.01.06		6000	2000	6000				

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					
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09		6000	3000	6000	2649	2649		2649
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30		15000	11000	15000	2320	2320		2320
Depasari, detasari, transferari	20.06		10000	5000	10000	4237	4237		4237
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01		10000	5000	10000	4237	4237		4237
<b>TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA</b>	57		3000	3000	3000	3000	3000		3000
Ajutoare sociale	57.02		3000	3000	3000	3000	3000		3000
Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita	57.02.03		3000	3000	3000	3000	3000		3000
<b>TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNE FUNCTIONARE</b>	00		298000	270000	298000	254558	251295	3263	251644
<b>CHELTUIELI CURENTE</b>	01		298000	270000	298000	254558	251295	3263	251644
<b>TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL</b>	10		235000	235000	235000	235000	232594	2406	232943
Cheltuieli salariale in bani	10.01		192316	192316	192316	192320	189950	2370	190233
Salarii de baza	10.01.01		152508	152508	152508	152510	151142	1368	153601
Alte sporuri	10.01.06		7559	7559	7559	7560	7559	1	7572
Fond aferent platii cu ora	10.01.11		31249	31249	31249	31250	31249	1	29060
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30		1000	1000	1000	1000	1000		
Contributii	10.03		42684	42684	42684	42680	42644	36	42710
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		30066	30066	30066	30070	30026	44	30071
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02		819	819	819	820	819	1	822
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		9883	9883	9883	9880	9883	-3	9898
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04		302	302	302	300	302	-2	303
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		1614	1614	1614	1610	1614	-4	1616
<b>TITLUL II BUNURI SI SERVICII</b>	20		60000	32000	60000	16558	15701	857	15701

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legate de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Bunuri si servicii	20.01		50000	27000	50000	12321	11464	857	11464
Furnituri de birou	20.01.01		2000	2000	2000	374	374		374
Materiale pentru curatenie	20.01.02		2000	1000	2000				
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03		1500	1000	1500	1500	643	857	643
Carburanti si lubrifianti	20.01.05		17500	7000	17500	5478	5478		5478
Piese de schimb	20.01.06		6000	2000	6000				
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09		6000	3000	6000	2649	2649		2649
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30		15000	11000	15000	2320	2320		2320
Daplasari, detasari, transferari	20.06		10000	5000	10000	4237	4237		4237
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01		10000	5000	10000	4237	4237		4237
<b>TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA</b>	57		3000	3000	3000	3000	3000		3000
Ajutoare sociale	57.02		3000	3000	3000	3000	3000		3000
Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita	57.02.03		3000	3000	3000	3000	3000		3000

Conducatorul institutiei

BARBU GHEORGHE



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

DIACONU FLOAREA

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR  
65.02.04.01 - la data de 30-06-2017

-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					
<b>TOTAL CHELTUIELI</b>	00		213000	185000	213000	169558	167243	2315	166186
<b>CHELTUIELI CURENTE</b>	01		213000	185000	213000	169558	167243	2315	166186
<b>TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL</b>	10		153000	153000	153000	153000	151542	1458	150485
Cheltuieli salariale in bani	10.01		125172	125172	125172	125176	123714	1462	122847
Salarii de baza	10.01.01		89672	89672	89672	89674	89214	460	90523
Alte sporuri	10.01.06		3251	3251	3251	3252	3251	1	3264
Fond aferent platii cu ora	10.01.11		31249	31249	31249	31250	31249	1	29060
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30		1000	1000	1000	1000		1000	
Contributii	10.03		27828	27828	27828	27824	27828	-4	27638
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		19563	19563	19563	19567	19563	4	19427
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02		577	577	577	578	577	1	576
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		6439	6439	6439	6436	6439	-3	6394
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04		196	196	196	194	196	-2	195
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		1053	1053	1053	1049	1053	-4	1046
<b>TITLUL II BUNURI SI SERVICII</b>	20		60000	32000	60000	16558	15701	857	15701
Bunuri si servicii	20.01		50000	27000	50000	12321	11464	857	11464
Furnituri de birou	20.01.01		2000	2000	2000	374	374		374
Materiale pentru curatenie	20.01.02		2000	1000	2000				
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03		1500	1000	1500	1500	643	857	643
Carburanti si lubrifianti	20.01.05		17500	7000	17500	5478	5478		5478
Piese de schimb	20.01.06		6000	2000	6000				

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					
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09		6000	3000	6000	2649	2649		2649
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30		15000	11000	15000	2320	2320		2320
Daplasari, detasari, transferari	20.06		10000	5000	10000	4237	4237		4237
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01		10000	5000	10000	4237	4237		4237
<b>TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNE FUNCTIONARE</b>	00		213000	185000	213000	169558	167243	2315	166186
<b>CHELTUIELI CURENTE</b>	01		213000	185000	213000	169558	167243	2315	166186
<b>TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL</b>	10		153000	153000	153000	153000	151542	1458	150485
Cheltuieli salariale in bani	10.01		125172	125172	125172	125176	123714	1462	122847
Salarii de baza	10.01.01		89672	89672	89672	89674	89214	460	90523
Alte sporuri	10.01.06		3251	3251	3251	3252	3251	1	3264
Fond aferent platii cu ora	10.01.11		31249	31249	31249	31250	31249	1	29060
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30		1000	1000	1000	1000		1000	
Contributii	10.03		27828	27828	27828	27824	27828	-4	27638
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		19563	19563	19563	19567	19563	4	19427
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02		577	577	577	578	577	1	576
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		6439	6439	6439	6436	6439	-3	6394
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04		196	196	196	194	196	-2	195
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		1053	1053	1053	1049	1053	-4	1046
<b>TITLUL II BUNURI SI SERVICII</b>	20		60000	32000	60000	16558	15701	857	15701
Bunuri si servicii	20.01		50000	27000	50000	12321	11464	857	11464
Furnituri de birou	20.01.01		2000	2000	2000	374	374		374
Materiale pentru curatenie	20.01.02		2000	1000	2000				
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03		1500	1000	1500	1500	643	857	643

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					
Carburanti si lubrifianti	20.01.05		17500	7000	17500	5478	5478		5478
Piese de schimb	20.01.06		6000	2000	6000				
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09		6000	3000	6000	2649	2649		2649
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30		15000	11000	15000	2320	2320		2320
Deplasari, detasari, transferari	20.06		10000	5000	10000	4237	4237		4237
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01		10000	5000	10000	4237	4237		4237

Conducatorul institutiei

BARBU GHEORGHE



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

DIACONU FLOAREA

**BILANT**  
la data de 30.06.2017

Cod 01

-lei-

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	ACTIVE	01	X	X
	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
1	Active fixe necorporale(ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03		
2	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+21310000-2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)	04	269582	312063
3	Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200)	05	17321131	17312352
4	Alte active nefinanciare(ct.2150000)	06		
5	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+ 2670201+ 2670202+ 2670203+2670204+2670205+2670208 -2960101-2960102 -2960103 -2960200), din care:	07		
	Titluri de participare(ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08		
6	Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an(ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209 - 4910200 - 4960200), din care:	09		
	Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct 4110201+4110208+4130200+4610201 - 4910200 -4960200)	10		
7	<b>TOTAL ACTIVE NECURENTE(rd.03+04+05+06+07+09)</b>	<b>15</b>	<b>17590713</b>	<b>17624415</b>
	ACTIVE CURENTE	18	X	X
1	Stocuri(ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+ 3020500+3020600+ 3020700+3020800+3020900+ 3030100+3030200+ 3040100+3040200+3050100+ 3050200+3070000+3090000+ 3310000+ 3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+ 3490000+ 3510100+3510200+3540100+ 3540500+3540600+ 3560000+ 3570000+ 3580000+3590000+3610000+ 3710000+ 3810000+/-3480000+/-3780000-3910000 -3920100-3920200 -3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000-4420803)	19	91471	91471
2	Creante curente - sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an	20	X	X
	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:	21		
	Decontari privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct.4890101+4890301)	21.1		
	Creante comerciale si avansuri(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101 - 4910100 - 4960100), din care :	22		
	Avansuri acordate(ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22.1		
	Creante bugetare(ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420800**+4420802+4440000**+4460000**+4460100**+4460200**+4480200+4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+ 4810101**+4810102**+4810103**+ 4810900**+4820000**-4970000), din care:	23	162203	198547
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+4660900 - 4970000)	24	162203	198547



NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+4500505+4500700+ 4510100+4510300 + 4510500 +4530100+ 4540100+4540301+4540302+ 4540501+ 4540502+4540503+ 4540504+4550100+ 4550301+4550302+ 4550303+ 4560100+ 4560303+ 4560309+ 4570100+4570201+4570202+4570203+ 4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+ 4570309+ 4580100+ 4580301+4580302+ 4610103+ 4730103** +4740000+ 4760000), din care:	25		
	Sume primite de la Comisia Europeana (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700)	26		
	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+ 2670601 +2670602+ 2670603+2670604+ 2670605+ 2670609+ 4680101+ 4680102 +4680103+ 4680104 +4680105+4680106+ 4680107+ 4680108+ 4680109 + 4690103+4690105+ 4690106+ 4690108+ 4690109)	27		55433
	<b>Total creante curente(rd.21+23+25+27)</b>	<b>30</b>	<b>162203</b>	<b>253980</b>
3	Investitii pe termen scurt(ct.5050000-5950000)	31		
4	Conturi de trezorerii si institutii de credit:	32	X	X
	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	172452	390143
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	33,1		
	depozite	34	X	X
	Conturi la institutii de credit, BNR, casa în valuta (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+ 5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+ 5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+ 5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+ 5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+ 5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+ 5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)	35		
	Dobânda de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35,1		
	depozite	36	X	X
	<b>Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)</b>	<b>40</b>	<b>172452</b>	<b>390143</b>
5	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale (ct.5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5240100+ 5550101+5550102+5550103+ 5240200+5240300-7700000)	41		
	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5320400+5180701+5180702)	41,1		
6	Cheltuieli in avans(ct. 4710000 )	42		
7	<b>TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)</b>	<b>45</b>	<b>426126</b>	<b>735594</b>
8	<b>TOTAL ACTIVE(rd.15+45)</b>	<b>46</b>	<b>18016839</b>	<b>18360009</b>
B.	<b>DATORII</b>	<b>50</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	<b>DATORII NECURENTE - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an</b>	<b>51</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
1	Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+ 4620201+ 4620209 + 5090000), din care:	52		
	Datorii comerciale(ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201)	53		
2	Impumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201+ 1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203 +1670208 +1670209-1690200)	54		
3	Provizioane(ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	1406	

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	<b>TOTAL DATORII NECURENTE(rd.52+54+55)</b>	<b>58</b>	<b>1406</b>	
	<b>DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an</b>	<b>59</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
1	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4890201+5090000+5120800), din care:	60	46	46
	Decontari privind încheierea execu?iei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	60.1		
	Datorii comerciale si avansuri(ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61		
	Avansuri primite(ct.4190000)	61,1		
2	Datorii catre bugete(ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420801+4440000+4460000+4460100+4460200+4480100+4550501+ 4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+ 4670400+4670500+4670900+4730109+4810900+4820000),din care:	62	29829	27996
	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	X	X
	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63,1	22789	19874
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64		
3	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+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		
	sume datorate Comisiei Europene(ct.4500200+4500400+4500600+4590000+4620103)	66		
4	Imprumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606 + 5180608+ 5180609+5180800+5190101+5190102 + 5190103+ 5190104+ 5190105+ 5190106+ 5190107+ 5190108+5190109+5190110+ 5190180+ 5190190)	70		55433
5	Imprumuturi pe termen lung - sume ce urmeaza a fi platite in cursul exercitiului curent (ct.1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+ 1660101+ 1660102 +1660103+1660104+1670101+ 1670102+1670103+ 1670108+1670109+ 1680100 + 1680200+1680300 +1680400+ 1680500+1680701+ 1680702+ 1680703+1680708+1680709 -1690100)	71		
6	Salariile angajatilor(ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+4280101)	72	41998	47181
7	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 4290000+ 4380000), din care:	73		
	Pensii, indemnizatii de sonaj, burse	73,1	X	X
8	Venituri in avans(ct.4720000)	74		
9	Provizioane(ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108)	75		1406
10	<b>TOTAL DATORII CURENTE(rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)</b>	<b>78</b>	<b>71873</b>	<b>132062</b>
11	<b>TOTAL DATORII(rd.58+78)</b>	<b>79</b>	<b>73279</b>	<b>132062</b>
12	<b>ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)</b>	<b>80</b>	<b>17943560</b>	<b>18227947</b>
C.	<b>CAPITALURI PROPRII</b>	<b>83</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
1	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000+1390100)	84	17321131	17321132
2	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold creditor)	85	1347423	622429
3	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold debitor)	86		
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold creditor)	87		284386
5	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold debitor)	88	724994	
6	<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII(rd.84+85-86+87-88)</b>	<b>90</b>	<b>17943560</b>	<b>18227947</b>

Conducatorul instituției  
BARBU GHEORGHE



Conducatorul compartimentului financiar - contabil  
DIACONU FLOAREA

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Floarea Diaconu".

Conducatorul institutiei  
BARBU GHEORGHE



Conducatorul compartimentului financiar - contabil  
DIACONU FLOAREA

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Diaconu Floarea".

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

la data de 30.06.2017

Cod 18

-lei-

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	<b>ACTIVE FINANCIARE</b>	1	X	X
A	<b>NUMERAR SI DEPOZITE, din care:</b>	2	X	X
A1	<b>Numerar</b>	3	X	X
	Numerar în lei în casieria instituțiilor publice locale și ale instituțiilor publice de subordonare locala, (ct.5310101)	4		
	Disponibilitati în lei ale instituțiilor publice locale și ale instituțiilor 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	172452	390143
	Disponibilitati în lei din împrumuturi interne și externe contractate de autoritatile administratiei publice locale(ct.5160101)	5.1		
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	6		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	7		
	Total (în baze cash)(rd.04+05)	8	172452	390143
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor instituțiilor publice locale și ale instituțiilor publice de subordonare locala la trezorerii/disponibilitatilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale și ale instituțiilor de subordonare locala(ct.5180701)	9		
	Total (în baze accrual)(rd.08+09)	10	172452	390143
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale(ct.5210300)	11	X	X
	Disponibil din fondul de rulment	12	X	X
	Total (în baze cash)(rd.11+12)	13	X	X
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale și disponibilului din fondul de rulment al instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locala(ct.5180701)	14	X	X
	Total (în baze accrual)( rd.13+14)	15	X	X
	Depozite constituite din fondul de rulment	16	X	X
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor din fondul de rulment al instituțiilor publice locale	17	X	X
	Total (în baze accrual)( rd.16+17)	18	X	X
	Depozite ale instituțiilor publice(ct. 5150301+ct.5600401+ct.5620401)	19		
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locala la trezorerie (ct.5180701)	20		
	Total (în baze accrual)( rd.19+20)	21		
	Avansuri de trezorerie, acordate în lei (ct. 5420100)	22		
	Alte valori(ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ ct.5320600+ct. 5320800)	23		
A2	<b>Depozite transferabile (Disponibilitati în conturi curente și de depozit), din care:</b>	30	X	X
	-Disponibilitati la institutii de credit rezidente	31	X	X