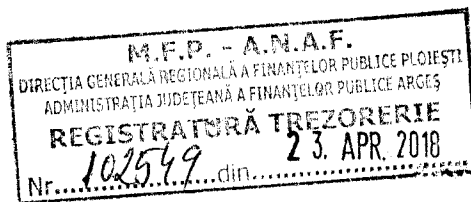


JUDETUL ARGES

PRIMARIA COMUNEI POIENARII DE ARGES

CUI 4654733

NR : 713 / 23.04.2018



CATRE,

AJFP ARGES

VA INAINTAM DAREA DE SEAMA TRIMESTRIALA LA 31.03.2018 .

PRIMAR

BONCEA DRAGOS NICOLAE



CONTABIL SEF

DUTEANU ANA - MARIA

DECLARATIE

In conformitate cu prevederile art.30 din Legea contabilitatii nr.82/1991

S-au intocmit situatiile financiare la 31 martie 2018 pentru:

Entitate: PRIMARIA COMUNEI POIENARII DE ARGES

Judetul: ARGES

Adresa: POIENARII DE ARGES

Forma de proprietate: STAT

Activitatea preponderenta: 8411 SERVICII DE ADMINISTRARE PUBLICA GENERALA

Cod unic de inregistrare :4654733

Subsemnatii Boncea Dragos Nicolae si Duteanu Ana Maria isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare la 31.03.2018 si confirma ca:

a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare pe anul 2018 sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.

b) Situatiile financiare pe anul 2018 ofera imaginea fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata.

c) Persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

PRIMAR,

BONCEA DRAGOS NICOLAE



CONTABIL,

DUTEANU ANA MARIA

PRIMARIA COMUNEI POIENARII DE ARGES

JUDETUL ARGES

POLITICI CONTABILE

Necesitatea intocmirii si aprobarii politicilor contabile proprii in aplicarea reglementarilor contabile este prevazuta la pct.267 din Anexa la Ordinul nr.3055/2009 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene.

Politicile contabile reprezinta principiile, bazele, conventiile, regulile si practicile specifice aplicate de o entitate la intocmirea si prezentarea situatiilor financiare.

Conducerea Consiliului Local Poienarii de Arges a procedat la elaborarea politicilor contabile – un set de proceduri pentru toate operatiile derulate, pornind de la intocmirea documentelor justificative pana la intocmirea situatiilor financiare trimestriale si anuale, cu respectarea principiilor de baza ale contabilitatii de angajamente.

Scopul politicilor contabile este de a stabili metode contabile (metode detaliate de evaluare, masurare si constatare) intr-un cadru general acceptate de legislatia in vigoare, care sa fie utilizate permanent si care sa ofere o imagine fidela a institutiei publice, a pozitiei sale financiare, a performantelor sale si a evolutiei sale financiare.

In acest context, conducerea Consiliului Local Poienarii de Arges considera ca *aceste aspecte trebuie sa se respecte si in modul de lucru al institutiei*, respectand anumite reguli si practici specifice activitatii sale, in scopul de a reflecta cu fidelitate efectele tranzactiilor desfasurate.

Astfel s-au stabilit urmatoarele:

1. Toate operatiile economice si financiare se inregistreaza in contabilitate pe baza unor documente justificative (prevazute de lege pentru diferite operatiuni), documente ce angajeaza raspunderea persoanelor care le-au inregistrat in contabilitate.
2. Forma de inregistrare in contabilitate a operatiunilor economico-financiare este "maestro-sah", iar principalele registre si formulare care se utilizeaza sunt: Registru-jurnal, Registru-inventar, Cartea Mare, Balanta de verificare.
3. Situatiile financiare anuale si trimestriale utilizate sunt: Bilantul, Contul de rezultat patrimonial, situatia fluxurilor de trezorerie, situatia modificarilor in structura stocurilor, contul de executie bugetar si alte enexe la situatiile financiare.
4. Inventarierea patrimoniului institutiei se face cel putin o data pe an, inaintea situatiilor financiare anuale. Evaluarea elementelor de active si pasive, cu ocazia inventarierii, se face la valoarea actuala a fiecarui element, denumita valoare de inventar.
5. Evaluarea si inregistrarea in contabilitate a bunurilor la data intrarii in patrimoniu se face la valoarea de intrare (valoarea contabila), care se stabileste:
 - la cost de achizitie –pentru bunuri procurate cu titlu oneros;
 - la cost de productie –pentru bunuri produse in institutie;
 - la valoarea justa –pentru bunurile obtinute cu titlu gratuit.
6. Activele fixe corporale si necorporale se prezinta in bilant la valoarea de intrare. Amortizarea se calculeaza folosind metoda amortizarii liniare. Valorificarea si scoaterea din functiune a activelor fixe se face numai cu aprobarea Consiliului Local.

- 4
7. Stocurile se inregistreaza in contabilitate la costul de achizitie. Stocurile cuprind materii prime, materiale si alte consumabile ce urmeaza a fi folosite in desfasurarea activitatii curente a institutiei (rechizite, hartie de scris, hartie Xerox materiale cu caracter functional, alte bunuri pentru intretinere si functionare), precum si cele de intretinere si curatenie.
 8. Creantele institutiei se inregistreaza in contabilitate la valoarea nominala. Operatiunile privind incasarile si platile in valuta se inregistreaza in contabilitate la cursul zilei, comunicat de BNR, iar operatiunile de vinzare-cumparare de valuta se inregistreaza la cursul utilizat de banca comerciala la care se efectueaza schimbul valutar.
 9. Datoriile institutiei publice se inregistreaza in contabilitate la valoarea nominala:
 - datorii pe termen scurt (sub un an);
 - datorii pe termen lung (peste un an).
 10. Capitalurile institutiei cuprind: fondurile, rezultatul patrimonial, rezultatul reportat, rezervele din reevaluare.

Fondurile institutiei se include in categoria fondurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrative-teritoriale.

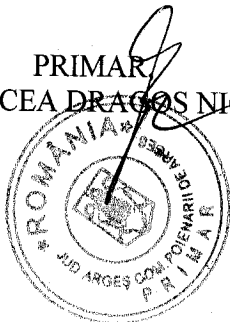
Rezultatul patrimonial se stabileste trimestrial prin inchiderea conturilor de venituri-finantati si a conturilor de cheltuieli. La inceputul unui nou exercitiu, soldul contului de rezultat patrimonial al anului precedent se transfera asupra rezultatului reportat.

Rezultatul reportat, exprima rezultatul patrimonial al exercitiilor financiare anterioare.

Reevaluarea activelor fixe se face la valoarea determinate, in baza metodei si procedurilor de evaluare si conform reglementarilor legale.

Modificarea politicilor contabile se va face doar daca sunt cerute de lege sau au ca rezultat informatii mai relevante referitoare la institutie. Aceasta modificare va fi mentionata in notele explicative care insotesc situatiile financiare.

PRIMAR,
BONCEA DRAGOS NICOLAE



CONTABIL,
DUTEANU ANA MARIA

Ana



BANCA COMERCIALA ROMANA S.A.

SOCIETATE ADMINISTRATA IN SISTEM DUALIST
Bd. Regina Elisabeta nr. 5, sector 3, Bucuresti, Cod 030016
Inmatriculata la Registrul Comertului: J40/90/1991
Inmatriculata la Registrul Bancar
Nr. RB-PJR-40-008/18.02.1999
Cod Unic de Inregistrare: RO 361757
Inregistrata la Registrul de evidenta a prelucrarilor
de date cu caracter personal sub nr. 3776 si 3772
Capital Social 1.625.341.614,50 lei
SWIFT: RNCB RO BU
Site: www.bcr.ro, Email: contact.center@bcr.ro
InfoBCR: 0800.801.BCR (0800.801.227),
apelabil gratuit din orice retea nationala;
+4021.407.42.00 apelabil din strainatate la tarif normal

04-04-2018 09:00

EXTRAS DE CONT Nr. 4 din data: 04-04-2018
pe perioada: 01-03-2018 - 31-03-2018

Cont nou: 25335.A01.0.1095049.0022.ROL.1
Cod IBAN Nou: RO84RNCB0022010950490001
Produce in valuta RON
Titular: COMUNA POIENARII DE ARGES **CIC:** 1095049 **CUI/CNP:** 4654733
Gestionar: Ologu Daniel
Tip produs: Dep.col.pt.gar.gest.-dep.de administr alte
pers.juridice ORG ROL - Dep.ptr.garantii gest.-
Garantii depuse de administ

Data:	12-03-2018			Sold contabil initial:	2.741,66
Data operatiunii		Explicatie	Referinta Oper.	Debit	Credit
Data Valorii			Document		
Tranzactii finalizate:					
12-03-2018 12:13	Referinta 180312S519920907, data valutei 12-03-2018, Decontare -Platitor: COMUNA POIENARII DE ARGES; RO45TREZZ24A510103100101X; CODFISC 4654733- Beneficiar: OLOGU DANIEL; RO84RNCB0022010950490001; CODFISC 1760406033071-Detalii: /ROC/CV GARANTII MATERIALE FEBRUARIE 2018 SF		2018031239619503 Ordin de plata 104 12.03.2018	0,00	83,00
Tranzactii finalizate:				0,00	83,00
Sold contabil final:					2.824,66

Total tranzactii finalizate pe perioada:	01-03-2018 - 31-03-2018	0,00	83,00
Sold contabil final la:	31-03-2018		2.824,66
Sold disponibil la:	04-04-2018		2.824,66

PREZENTUL DOCUMENT ESTE ELIBERAT DE BANCA COMERCIALA ROMANA SI ARE VALOARE DE ORIGINAL FIIND VALABIL FARA SEMNATURA SI STAMPILA.

Soldul disponibil al zilei bancare inscris pe extrasul de cont reflecta situatia sumelor inregistrate in contul curent in momentul editarii extrasului de cont, in functie de obligatiile de plata ale titularului de cont initiate sau evidentiata pana la momentul editarii extrasului de cont.

Raport explicativ privind situatiile financiare
La data de 31.03.2018

La data de 31.03.2018 activele fixe inregistreaza acelasi sold ca la sfarsitul anului 2017.

La instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura si alte active corporale valoarea este de 224.501 lei, cu 7.230 lei mai mica decat valoarea de la inceputul anului 2018, suma reprezentand valoarea amortizata in anul 2018.

Terenuri si cladiri inregistreaza acelasi sold ca la sfarsitul anului 2017, valoarea fiind 10.030.576 lei.

Rd. 15 - Total active necurente au scazut cu suma de 7.230 lei.

Rd. 19 - Stocuri inregistreaza acelasi sold ca la sfarsitul anului 2017 valoarea fiind 141.579 lei.

Rd. 23 - Creantele bugetare au crescut fata de 31.12.2017 cu suma de 83.746 lei reprezentand debite din impozite si taxe pe proprietate, taxe pentru utilizarea bunurilor, amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale ce s-au inregistrat pe anul 2017 si urmeaza a se incasa in perioada urmatoare.

Rd. 33 - Conturi la trezorerie, in suma de 256193 lei, reprezinta totalul disponibilitatilor aflate in conturile Primariei Poienarii de Arges deschise la Trezoreria Curtea de Arges.

Rd. 55 - Provizioanele necurente raman cu valoarea de 35000 lei, reprezentand hotarari judecatoresti definitive pentru Invatamant si urmeaza a se achita in exercitiile bugetare viitoare.

Rd. 62 - reprezinta soldul contributiilor sociale si impozitului salariilor angajatilor in suma de 44058 lei si care se vor achita.

Rd. 72 - sunt inregistrate drepturile de natura salariala existente in suma de 56.967 lei si

Rd. 75 - Provizioanele curente inregistreaza acelasi sold ca la sfarsitul anului 2017 valoarea fiind de 99760 lei.

Rd. 84 - Rezerve, fonduri raman cu valoarea de 9.080.719 lei.

Rd. 85 - Rezultatul reportat prezinta un sold creditor in suma de 1.418.349 lei reprezentand soldul initial 1020712 + 397200 (ct.121) + 441 (inchidere Buget de stat) - 4 (reglare salarii inregistrat eronat anul 2017).

Rd. 87 - Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121) prezinta un sold creditor de 152.056 lei.

La data de 31.12.2017 Primaria POIENARII DE ARGES nu inregistreaza datorii comerciale reclasificate in imprumuturi si nici datorii contingente conform prevederilor OUG 64/2007 privind datoria publica, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.109/2008.

De asemenea nu inregistreaza plati restante si ariate.



Contabil sef,
DUTEANU ANA MARIA

NOTA EXPLICATIVA

Privind provizioanele rand 55 si 75 Bilant –cont 151

La data de 31.03.2018

1. R 55 Valoarea contabila la inceputul perioadei	35000 lei
2. R55 Valoarea contabila la sfarsitul perioadei	35000 lei
3. Provizioane suplimentare existente in cursul perioadei	
4. Cresterea provizioanelor existente in cursul perioadei	
5. Transfer provizioane de la necurente la curente	0
6. Valori utilizate (diminuate in cursul perioadei)	
7. Valori neutilizate si reluate la venituri in cursul perioadei (anulate)	
8. R75 Valoarea contabila la inceputul perioadei	99760 lei
9. R75 Valoarea contabila la sfarsitul perioadei	99760 lei
10. Valori utilizate (dimunate in cursul perioadei)	0 lei
11. Provizioane suplimentare existente in cursul perioadei	
12. Transfer provizioane de la necurente la curente	0

PRIMAR,

Boncea Dragos Nicolae



Contabil,

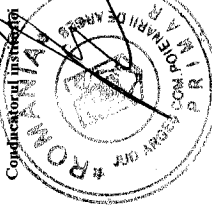
Duteanu Ana -Maria

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.03.2018

pag.: 1 - lei -

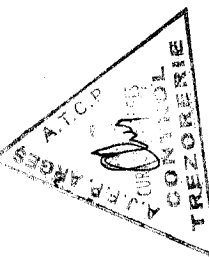
COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurari pentru soma ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/ 7700000	Buget institutiilor publice finantate din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610101/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget de activitati de privatizare ct.5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambur- sabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibi- litati (ct.5XX)
765	POIENARII DE ARGES															
03002	1. Incasari	643.842	159.400		484.442											11.000
03003	2. Plati	431.772	159.400	130.163	261.372											-11.000
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	212.070		-130.163	223.070											
03013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	212.070		-130.163	223.070											-11.000
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	174.286			162.786											11.500
03015	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	386.256		-130.163	385.856											500



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Dina

Viza trezoreriei



BILANT
31.03.2018

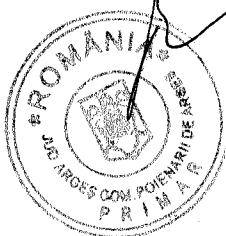
pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
765	POIENARII DE ARGES		
01003	1.Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	82.955	82.955
01004	2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810300-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910300-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	231.731	224.501
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910200-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	10.030.576	10.030.576
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	10.345.262	10.338.032
01019	1.Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3920300-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	141.579	141.579
01023	Creante bugetare (ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310600**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420802+4440000**+4460100**+4460200**+4480200+4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**-4970000), din care:	78.404	162.150
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	78.404	162.150
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	78.404	162.150
01033	Conturi la trezorerie, casa in lei. (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5410101+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)	174.286	256.193
010331	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	3.750	3.750
01035	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+)		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
	5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+ 5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5610102+ 5610103+5620102+5620103+5620402)	2.576	2.825
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	180.612	262.768
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	400.595	566.497
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	10.745.857	10.904.529
01055	3.Provizioane (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	35.000	35.000
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	35.000	35.000
01060	1.Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+ 4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+ 4730109+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+ 4840000+4890201+5090000+5120800), din care:	11.441	
010601	Decontari privind incheiere executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	441	
01062	2.Datorii catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310600+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:	44.058	51.678
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	30.037	40.779
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+ 4280101)	56.967	66.967
01075	9.Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	99.760	99.760
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	212.226	218.405
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	247.226	253.405
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	10.498.631	10.651.124
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+ 1030000+ 1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+ 1050400+1050500+1060000+1320000+1330000)	9.080.719	9.080.719
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	1.020.712	1.418.349
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	397.200	152.056
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	10.498.631	10.651.124

Conducatorul institutiei

Borcea Dragoș Nicolae

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Duteanu Ana-Maria

Ana

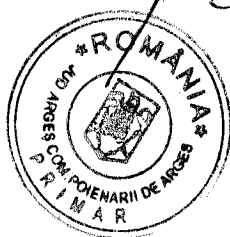
**Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
31.03.2018**

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
765	POIENARII DE ARGES		
18005	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+5120101+5120501+5150101+5150103+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5210100+5210300+5280000+5290201+5290301+5290400+5290901+5410101+5500101+ 5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101+5600300+5610101+5610300+5620101+5620300-7700000), din care:	174.286	256.193
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	174.286	256.193
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	174.286	256.193
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	3.750	3.750
18032	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5150102+5150202+5160102+5160202+5170102+5170202+5290202+5290302+5290902+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+5600102+5600103+5610102+5610103+5620102+5620103), din care:	2.576	2.825
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	2.576	2.825
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	2.576	2.825
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	78.404	162.150
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	20.559	61.480
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	57.845	100.670
18185	Total creante (rd.176+184)	78.404	162.150
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620101+4620109).Total (rd.204+205+206), din care:	13.659	2.825
18205	- societati nefinanciare (S11)	13.659	2.825
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100)	44.058	51.678
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	56.967	66.967
18335	Total (rd.331+332+333+334)	101.025	118.645
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	35.000	35.000
183423	Provizioane necurente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510203)	35.000	35.000
18343	Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din care:	99.760	99.760
183433	Provizioane curente,constituite conform Legii nr.85/2016,privind plata diferentelor salariale cuvenite personalului didactic din invatamantul de stat pentru perioada octombrie 2008 -13 mai 2011 (din soldul ct.1510103)	99.760	99.760

Conducatorul institutiei

BONCEA DRAGOS NICOLAE

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

DUTEANU ANA-MARIA

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

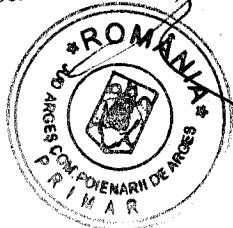
31.03.2018

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
765	POIENARI DE ARGES		
02002	1.Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+7450400+7450500+7450700+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	479.620	536.696
02003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	58.020	18.992
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)		5.000
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000++7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	23.000	7.500
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	560.640	568.188
J8	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	246.623	176.442
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	27.027	28.536
02010	3.Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+6280000+6290100)	45.748	62.535
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)		7.230
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	319.398	274.743
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	241.242	293.445
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	241.242	293.445
020292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	241.242	293.445
1	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	241.242	293.445

Conducatorul institutiei

BONCEA DRAGOS NICOLAE



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

DUTEANU ANA-MARIA

[Signature]

31.03.2018

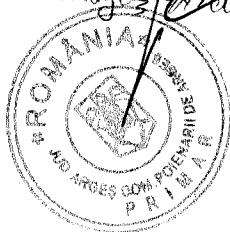
13

- lei -

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
POIENARII DE ARGES	765				
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	13.576	249	11.000	2.825
- Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05002	11.000		11.000	
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05003	2.576	249		2.825

Conducatorul institutiei,

Bouca Dragos

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Sutoreanu Ana-Maria

Dina

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.03.2018

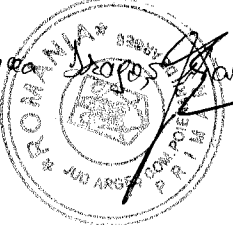
14

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
765	POIENARII DE ARGES			
04002	1. Incasari	249		249
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	249		249
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	249		249
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	2.576		2.576
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	2.825		2.825

Conducatorul institutiei

Bonca Dragos Gheorghe


Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Inteasu Ana-Maria

Alina

Situatia unor indicatori referitori la protectia copilului
si a persoanelor cu handicap
31.03.2018

pag.: 1

COD	DENUMIRE	NUMAR
765	POIENARII DE ARGES	
08007	Asistenti personali pentru persoanele cu handicap	6
08008	Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav	8

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

BONCEA DRAGOS



DUTEANU ANA-MARIA

Dina

II.

Sinteza platilor si arieratelor la data de 31.03.2018

- lei -

Nr. rd.	Explicație	Plăți restante		Plăți restante aferente programelor naționale		Plăți restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare*****)		Plăți 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	0	0	0	0	0	0	0	0
2	sold la finele perioadei	0	0	0	0	0	0	0	0
3	% diminuare arierate luna raportare ****) (rd3=1-rd2/rd1)	x		x	x	x	x	x	x

*) Se completează cu următoarele coduri:

- 40 - pentru total plăți restante;
 42 - pentru plăți restante din bugetele locale (secțiune funcționare, secțiune dezvoltare);
 46 - pentru plăți restante din credite externe (secțiune dezvoltare);
 47 - pentru plăți restante din credite interne (secțiune dezvoltare);
 48 - pentru plăți restante din fonduri externe nerambursabile;
 50 - pentru plăți restante din fonduri în afara bugetelor locale care nu s-au introdus în bugetul local;
 51 - pentru plăți restante ale instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii (secțiune funcționare, secțiune dezvoltare);
 52 - pentru plăți restante ale instituțiilor finanțate parțial din venituri proprii/activități finanțate integral din venituri proprii (secțiune funcționare, secțiune dezvoltare);

**) Sumele vor corespunde cu rd. 1 din anexa 30b.

***) Sumele vor corespunde cu rd. 4 + 5 + 6 din anexa 30b.

****) Rd. 3 se completează numai pentru cod 51. Pentru îndeplinirea condiției prevăzute la art. 49 alin. (13^8) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, procentul calculat la rd. 3 coloana 1.1 trebuie să fie mai mare de 3%.

*****) Se vor cuprinde plățile restante care se suportă din bugetul local sau din bugetele instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii cu subordonare locală, de la titlul de cheltuieli bugetare 56 Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu excepția celor de la sursa 08.

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului
financiar-contabil

BONCEA DRAGOS NICOLAE

DUTEANU ANA MARIA



31.03.2018

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rând	Sold la începutul anului	Sold la finele perioadei	
			Total	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300), din care:	1	0	0	0
-sub 30 de zile (rd.151+301)	2	0	0	0
-peste 30 de zile (rd.152+302)	3	0	0	0
-peste 90 de zile (rd.153+303)	4	0	0	0
-peste 120 zile (rd.154+304)	5	0	0	0
-peste 1 an (rd.155+305)	6	0	0	0
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	0	0	0
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	0	0	0
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	0	0	0
-peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153	0	0	0
-peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294)	154	0	0	0
-peste 1 an (rd. 166+175+246+258+275+285+295)	155	0	0	0
Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.401, ct.403, 462) (rd.161+162+163+165+166) din care:	160	0	0	0
-sub 30 de zile	161	0	0	0
-peste 30 de zile	162	0	0	0
-peste 90 de zile din care:	163	0	0	0
-(ct.462)	164	0	0	0
-peste 120 zile	165	0	0	0
-peste 1 an	166	0	0	0
Plăți restante față de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) din care:	170	0	0	0
-sub 30 de zile	171	0	0	0
-peste 30 de zile	172	0	0	0
-peste 90 de zile	173	0	0	0
-peste 120 zile	174	0	0	0
-peste 1 an	175	0	0	0
Plăți restante față de salariați (drepturi salariale), (ct.421, ct. 423, ct.426, ct.4271, ct.4273 ct.4281) (rd.241+242+243+245+246) din care:	240	0	0	0
-sub 30 de zile	241	0	0	0
-peste 30 de zile	242	0	0	0
-peste 90 de zile	243	0	0	0
-din care ct.(4271+4273)	244	0	0	0
-peste 120 zile	245	0	0	0
-peste 1 an	246	0	0	0
Plăți restante față de alte categorii de persoane, (ct.4273, ct.429, ct.438) (rd.251+252+253+257+258) din care:	250	0	0	0
-sub 30 de zile :	251	0	0	0
-peste 30 de zile :	252	0	0	0
-peste 90 de zile din care:(rd.254+255+256)	253	0	0	0
-ct.(4273)	254	0	0	0
-ct.(429)	255	0	0	0
-ct.(438)	256	0	0	0
-peste 120 zile	257	0	0	0
-peste 1 an	258	0	0	0
Împrumuturi nerambursate la scadență, (ct.1611, ct.1621, ct.1631, ct. 1651, ct.1671, ct.169, ct.5192, ct.5195, ct.5196, ct.5197, ct.5198) (rd.271+272+273+274+275) din care:	270	0	0	0
-sub 30 de zile	271	0	0	0
-peste 30 de zile	272	0	0	0
-peste 90 de zile	273	0	0	0
-peste 120 zile	274	0	0	0

-peste 1 an	275	0	0	0
Dobânzi restante, din care: (aferente celor de la rd.270), (ct.1681, ct.1682, ct. 1683, ct.1685, ct.1687, ct.5186) (rd.281+282+283+284+285)din care:	280	0	0	0
-sub 30 de zile	281	0	0	0
-peste 30 de zile	282	0	0	0
-peste 90 de zile	283	0	0	0
-peste 120 zile	284	0	0	0
-peste 1 an	285	0	0	0
Creditori bugetari (ct.467) (rd.291+292+293+294+295)din care:	290	0	0	0
-sub 30 de zile	291	0	0	0
-peste 30 de zile	292	0	0	0
-peste 90 de zile	293	0	0	0
-peste 120 zile	294	0	0	0
-peste 1 an	295	0	0	0
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300	0	0	0
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301	0	0	0
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302	0	0	0
-peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303	0	0	0
-peste 120 zile (rd. 315+324+334)	304	0	0	0
-peste 1 an (rd 316+325+335)	305	0	0	0
Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.404, ct.405+462) (rd.311+312+313+315+316)din care:	310	0	0	0
-sub 30 de zile	311	0	0	0
-peste 30 de zile	312	0	0	0
-peste 90 de zile din care:	313	0	0	0
-(ct.462)	314	0	0	0
-peste 120 zile	315	0	0	0
-peste 1 an	316	0	0	0
Împrumuturi nerambursate la scadență, (ct.1611, ct.1621, ct.1631, ct. 1651, ct.1671,ct.169, ct.5192, ct.5195, ct.5196, ct.5197,ct.5198) (rd.321+322+323+324+325) din care:	320	0	0	0
-sub 30 de zile	321	0	0	0
-peste 30 de zile	322	0	0	0
-peste 90 de zile	323	0	0	0
-peste 120 zile	324	0	0	0
-peste 1 an	325	0	0	0
Dobânzi restante, din care: (aferente celor de la rd.320), (ct.1681, ct.1682, ct. 1683, ct.1685, ct.1687, ct.5186) (rd331+332+333+334+335) din care:	330	0	0	0
-sub 30 de zile	331	0	0	0
-peste 30 de zile	332	0	0	0
-peste 90 de zile	333	0	0	0
-peste 120 zile	334	0	0	0
-peste 1 an	335	0	0	0

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului
financiar-contabil

BONCEA DRĂGOS NICOLAE

DUTEANU ANA MARIA



SITUAȚIA CENTRALIZATĂ A ARIERATELOR BUGETULUI GENERAL AL UNITĂȚII ADMINISTRATIV-TERITORIALE *)
la data de 31.03.2018

-le|-

Nr. rd.	Explicație	Total arierate	Arierate aferente programelor naționale ale u.a.t. și instituțiilor publice subordonate, cu excepția celor finanțate integral din venituri proprii	FEN		Total arierate ale instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii	Sume care fac obiectul art. 49 alin.(13 ²) din Legea 273/2006
				Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare ale u.a.t. și instituțiilor publice subordonate, cu excepția celor finanțate integral din venituri proprii	Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08) ale u.a.t. și instituțiilor publice subordonate, cu excepția celor finanțate integral din venituri proprii		
		1	2	3	4	5	6=1-2-3-4-5
1	Sold la finele lunii precedente	0	0	0	0	0	0
2	Sold la finele perioadei	0	0	0	0	0	0
3	% diminuare arierate luna raportare **) (rd3=1-rd2/rd1)	x	x	x	x	x	

*) Se completează ca anexă pentru anexa 30b cod. 40 - pentru total plăți restante.

**) Rd. 3 se completează pentru îndeplinirea condiției prevăzute la art. 49 alin. (13²) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare. Procentul calculat la rd. 3 coloana 6 trebuie să fie mai mare de 5%.

Col. 1 = col. 1.1, din anexa 30 b, partea II, cod. 40

Col. 2 = col. 2.1 din anexa 30 b, partea II, cod 40 - col. 2.1 din anexa 30 b, partea II, cod. 51

Col. 3 = col. 3.1 din anexa 30 b, partea II, cod. 40 - col. 3.1 din anexa 30 b, partea II, cod. 51

Col. 4 = col. 4.1 din anexa 30 b, partea II, cod. 40 - col. 4.1 din anexa 30 b, partea II, cod. 51

Col. 5 = col. 1.1 din anexa 30 b, partea II, cod. 51

Conducătorul instituției
BONCEA BRAGOS NICOLAEConducătorul compartimentului
financiar-contabil
DUTEANU ANA MARIA

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
						A						1	2	3=4+5
765					POIENARII DE ARGES									
0001	02				TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	1.613.950	476.000	646.592	78.404	568.188	484.442			162.150
0002					I. VENITURI CURENTE	1.603.950	476.000	646.592	78.404	568.188	484.442			162.150
0003					A. VENITURI FISCALE	1.483.950	440.000	594.153	57.457	536.696	447.127			147.026
0004					A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	450.000	152.000	182.952		182.952	182.952			
0300	02				A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	450.000	152.000	182.952		182.952	182.952			
0302					IMPOZIT PE VENIT	5.000	2.000	308		308	308			
18					Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	5.000	2.000	308		308	308			
0402					COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	445.000	150.000	182.644		182.644	182.644			
0402	01				Cote defalcate din impozitul pe venit	80.000	30.000	36.791		36.791	36.791			
04					Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale									
0700	02				A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	365.000	120.000	145.853		145.853	145.853			96.608
0702					IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	99.000	34.000	161.227	55.089	106.138	64.619			96.608
01					Impozit si taxa pe cladiri	99.000	34.000	161.227	55.089	106.138	64.619			38.820
01					Impozit pe cladiri de la persoane fizice	32.000	11.000	66.729	19.526	47.203	27.909			
0702	01				Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	20.000	7.000	22.177	3.062	19.115	12.224			9.953
0702	02				Impozit si taxa pe teren	12.000	4.000	44.552	16.464	28.088	15.685			28.867
						67.000	23.000	94.498	35.563	58.935	36.710			57.788

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- ne- at	Denumire indicator	Prevederi	Prevederi	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
						anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	bugetare 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
0702	02	01			Impozit pe terenuri de la persoane fizice	39.000	12.000	46.739	15.272	31.467	18.790		27.949
0702	02	02			Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	4.000	1.000	10.637	8.867	1.770	3.680		6.957
0702	02	03			Impozitul pe terenul extravilan	24.000	10.000	37.122	11.424	25.698	14.240		22.882
1000					A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	934.950	254.000	249.974	2.368	247.606	199.556		50.418
1102					SUME DEFALCATE DIN TVA	895.950	242.000	173.395		173.395	173.395		
	02				Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	513.950	132.000	63.395		63.395	63.395		
1102	06				Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	382.000	110.000	110.000		110.000	110.000		
1602					TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI								
1602	02				Impozit pe mijloacele de transport	39.000	12.000	76.579	2.368	74.211	26.161		50.418
	01				Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice*)	28.000	9.000	58.799	2.368	56.431	23.559		35.240
1602	02	02			Impozit pe mijloace de transport detinute persoane de juridice*)	25.000	8.000	39.166	2.225	36.941	15.588		23.578
					Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	3.000	1.000	19.633	143	19.490	7.971		11.662
1602	50					11.000	3.000	17.780		17.780	2.602		15.178

A				B		Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Singeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
Capi- tol	Sub- capitol	Pa- ra- gra- ful	Ar- ti- col	Denumire indicator	1			2	Total, din care:	din anii precedenti			
2900	02				C. VENITURI NEFISCALE	120.000	36.000	52.439	20.947	31.492	37.315		15.124
3000					C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	9.000	3.000	7.500		7.500	7.500		
3002					VENITURI DIN PROPRIETATE	9.000	3.000	7.500		7.500	7.500		
05					Venituri din concesiuni si inchirieri	9.000	3.000	7.500		7.500	7.500		
30					Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	9.000	3.000	7.500		7.500	7.500		
3300	02				C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	111.000	33.000	44.939	20.947	23.992	29.815		15.124
3302					VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	78.000	25.000	21.138	2.146	18.992	18.992		2.146
3302	50				Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	78.000	25.000	21.138	2.146	18.992	18.992		2.146
3502					AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	28.000	8.000	18.801	18.801		5.823		12.978
01					Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	28.000	8.000	18.801	18.801		5.823		12.978
3502	01				Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	28.000	8.000	18.801	18.801		5.823		12.978
3702					TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE	28.000	8.000	18.801	18.801		5.823		12.978
3702	01				Donatii si sponsorizari	5.000		5.000		5.000	5.000		
4100	02				IV. SUBVENTII	5.000		5.000		5.000	5.000		
4200					SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	10.000							
4202					SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne,	10.000							
34													

Contabil

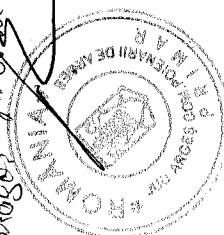
Andreea Ivo - Maria

Bucuresti

Amalia
Suzanne Luc-Maria
Catharina

50000

~~Dräger H. 100~~



Pag. 1 - lei-				Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
Capitol	Subcapitol	Paragraf	Articol		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A				B	2	3	4	5	6	7=5-6	8
765				POIENARIILE DE ARGES							
5002				TOTAL CHELTUIELI	1.728.950	591.000	1.229.000	957.271	261.372	695.899	274.743
5100	02			Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	752.850	239.100	593.100	514.422	132.482	381.940	135.857
5102				AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	727.850	239.100	593.100	514.422	132.482	381.940	135.857
01				Autoritati executive si legislative	727.850	239.100	593.100	514.422	132.482	381.940	135.857
03				Autoritati executive	727.850	239.100	593.100	514.422	132.482	381.940	135.857
5402				ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE	25.000						
05				Fond de rezerva bugetara la dispozitia							
				autoritatilor locale	25.000						
6500	02			Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	647.390	164.000	395.000	342.730	85.211	257.519	94.213
6502				INVATAMANT	57.550	17.000	27.000	19.618	7.174	12.444	14.004
04				Invatamant secundar	46.000	13.000	23.000	18.194	5.750	12.444	12.580
01				Invatamant secundar inferior	46.000	13.000	23.000	18.194	5.750	12.444	12.580
50				Alte cheltuieli in domeniul							
				invatamantului	11.550	4.000	4.000	1.424	1.424		1.424
6702				CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	51.000	14.000	51.000	51.000	10.821	40.179	11.139
03				Servicii culturale	51.000	14.000	51.000	51.000	10.821	40.179	11.139
02				Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	51.000	14.000	51.000	51.000	10.821	40.179	11.139
6802				ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA	538.840	133.000	317.000	272.112	67.216	204.896	69.070
05				Asistenta sociala in caz de boli si							
				invaliditati	524.000	133.000	317.000	272.112	67.216	204.896	69.070
6802	05			Asistenta sociala in caz de invaliditate	524.000	133.000	317.000	272.112	67.216	204.896	69.070
15				Prevenirea excluderii sociale	14.840						
01				Ajutor social	14.840						
7000	02			Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE	234.100	116.100	169.100	85.919	29.479	56.440	30.473
				PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE							
7002				LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	234.100	116.100	169.100	85.919	29.479	56.440	30.473

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare			Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	2	3					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8	
765 5002						POIENARIILE DE ARGES									
						TOTAL CHELTUIELI		1.728.950	591.000	1.229.000	957.271	261.372	695.899	274.743	
	01					CHELTUIELI CURENTE		1.613.950	476.000	1.114.000	957.271	261.372	695.899	267.513	
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		866.200	228.200	866.200	866.200	170.301	695.899	176.442	
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII		415.360	171.800	171.800	62.535	62.535	62.535	62.535	
	50					TITLUL V FONDURI DE REZERVA		25.000							
	57					TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA		305.390		76.000	28.536	28.536		28.536	
	59					TITLUL XI ALTE CHELTUIELI		2.000							
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL		115.000	115.000	115.000				7.230	
	71					TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		115.000	115.000	115.000				7.230	
5100	02				Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE		752.850	239.100	593.100	514.422	132.482	381.940	135.857		
5102					AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE		727.850	239.100	593.100	514.422	132.482	381.940	135.857		
	01				CHELTUIELI CURENTE		707.850	219.100	573.100	483.100	101.160	381.940	104.535		
	10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		483.100	129.100	483.100	461.000	93.845	367.155	102.234		
	10	01			Cheltuieli salariale in bani		461.000	119.000	405.000	405.000	82.085	322.915	89.466		
	10	01	01		Salarii de baza		405.000	105.000							
	10	01	12		Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii		56.000	14.000	56.000	56.000	11.760	44.240	12.768		
					Contributii		22.100	10.100	22.100	22.100	7.315	14.785	2.301		
	10	03			Contributii de asigurari sociale de stat		4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.059	41		
	10	03	02		Contributii de asigurari de somaj		200	200	200	200	200	128	72		
	10	03	03		Contributii de asigurari sociale de sanatate		1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.336	64		
	10	03	04		Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		100	100	100	100	100	39	61		
	10	03	06		Contributii pentru concedii si indemnizatii		300	300	300	300	300	219	81		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Tytu col	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare			Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8	
6500 02	6502					autoritatilor locale		25 000			395 000	342 730	85 211	257 519	94 213
						Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE		647 390	164 000		27 000	19 618	7 174	12 444	14 004
						INVATAMANT		57 550	17 000		27 000	19 618	7 174	12 444	7 174
		01				CHELTUIELI CURENTE		57 550	17 000		27 000	15 000	2 556	12 444	2 556
		10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		15 000	5 000		15 000	15 000	2 556	12 444	2 556
		10	02			Cheltuieli salariale in natura		15 000	5 000		15 000	15 000	2 556	12 444	2 556
		10	02	05		Transportul la si de la locul de munca		15 000	5 000		15 000	15 000	2 556	12 444	2 556
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII		29 000	8 000		8 000	3 194	3 194	3 194	3 194
		20	01			Bunuri si servicii		26 000	7 000		7 000	3 194	3 194	3 194	3 194
		20	01	01		Furnituri de birou		4 000	1 000		1 000				
		20	01	02		Materiale pentru curatenie		4 000	1 000		1 000				
		20	01	03		Incalzit, iluminat si forta motrica		5 000	2 000		2 000	819	819		819
		20	01	08		Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		4 000	1 000		1 000	525	525		525
		20	01	09		Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		2 000							
		20	01	30		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		7 000	2 000		2 000	1 850	1 850		1 850
		20	06			Deplasari, detasari, transferari		3 000	1 000		1 000				
		20	06	01		Deplasari interne, detasari, transferari		3 000	1 000		1 000				
		57				TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA		11 550	4 000		4 000	1 424	1 424		1 424
		57	02			Ajutoare sociale		11 550	4 000		4 000	1 424	1 424		1 424
		57	02	01		Ajutoare sociale in numerar		6 550	2 000		2 000	1 124	1 124		1 124
		57	02	03		Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita		5 000	2 000		2 000	300	300		300
		59				TITLUL XI ALTE CHELTUIELI		2 000							
		59	01			Burse		2 000							
		70				CHELTUIELI DE CAPITAL									6 830

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare			Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8	
6702	71					TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE								6.830	
	71 01					Active fixe								6.830	
	71 01 02					Masini, echipamente si mijloace de transport								6.830	
	01					CULTURA, RECREERE SI RELIGIE							40.179	11.139	
	10					CHELTUIELI CURENTE							40.179	11.139	
	10 01					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL							40.179	11.139	
	10 01 01					Cheltuieli salariale in bani							37.967	10.893	
	10 01 01					Salarii de baza							37.967	10.893	
	10 03					Contributii							2.212	246	
	10 03 01					Contributii de asigurari sociale de stat							62		
6802	10 03 02					Contributii de asigurari de somaj							86		
	10 03 03					Contributii de asigurari sociale de sanatate							56		
	10 03 04					Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale							96		
	10 03 06					Contributii pentru concedii si indemnizatii							76		
	10 03 07					Contributia asiguratorie pentru munca							1.836	246	
	01					ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA							204.896	69.070	
	10					CHELTUIELI CURENTE							204.896	69.070	
	10 01					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL							204.896	41.958	
	10 01 01					Cheltuieli salariale in bani							194.741	41.034	
	10 01 01					Salarii de baza							194.741	41.034	
10 03					Contributii							10.155	924		
10 03 01					Contributii de asigurari sociale de stat							35			
								1.600	1.600	1.600	1.600	1.565			

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare			Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate							
A								1	2	3	4	5	6	7=5-6	8	
7000	02		10	03	02	Contributii de asigurari de somaj		400	400	400	400		50	350		
			10	03	03	Contributii de asigurari sociale de sanatate		1.000	1.000	1.000	1.000		515	485		
			10	03	04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		1.000	1.000	1.000	1.000		15	985		
			10	03	06	Contributii pentru concedii si indemnizatii		1.000	1.000	1.000	1.000		84	916		
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca		8.000	2.000	8.000	8.000		616	7.384	924	
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA		293.840	72.000	72.000	27.112	27.112	27.112		27.112	
			57	02		Ajutoare sociale		293.840	72.000	72.000	27.112	27.112	27.112		27.112	
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar		293.840	72.000	72.000	27.112	27.112	27.112		27.112	
						Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE		234.100	116.100	169.100	85.919	29.479	56.440		30.473	
						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA		234.100	116.100	169.100	85.919	29.479	56.440		30.473	
7002			01			CHELTUIELI CURENTE		179.100	61.100	114.100	85.919	29.479	56.440	30.073		
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		72.100	19.100	72.100	72.100	15.660	56.440	16.254		
			10	01		Cheltuieli salariale in bani		69.000	17.000	69.000	69.000	14.536	54.464	15.897		
			10	01	01	Salarii de baza		69.000	17.000	69.000	69.000	14.536	54.464	15.897		
			10	03		Contributii		3.100	2.100	3.100	3.100	1.124	1.976	357		
			10	03	01	Contributii de asigurari sociale de stat		700	700	700	700	622	78			
			10	03	02	Contributii de asigurari de somaj		100	100	100	100	20	80			
			10	03	03	Contributii de asigurari sociale de sanatate		210	210	210	210	205	5			
			10	03	04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		10	10	10	10	6	4			
			10	03	06	Contributii pentru concedii si indemnizatii		80	80	80	80	33	47			

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
A						B	I	2	3	4	5	6	7=5-6	8	
8000 02 8402			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca		2.000	1.000	2.000	2.000	238	1.762	357	
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		107.000	42.000	42.000	13.819	13.819		13.819	
			20	01		Bunuri si servicii		92.000	37.000	37.000	13.819	13.819		13.819	
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica		20.000	4.000	4.000	3.164	3.164		3.164	
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		72.000	33.000	33.000	10.655	10.655		10.655	
			20	02		Reparatii curente		15.000	5.000	5.000					
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL		55.000	55.000	55.000				400	
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		55.000	55.000	55.000				400	
			71	01		Active fixe		55.000	55.000	55.000				400	
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport									
			71	01	30	Alte active fixe									
						(inclusiv reparatii capitale)		55.000	55.000	55.000					
						Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE		94.610	71.800	71.800	14.200	14.200		14.200	
						TRANSPORTURI		94.610	71.800	71.800	14.200	14.200		14.200	
				01		CHELTUIELI CURENTE		54.610	31.800	31.800	14.200	14.200		14.200	
				20		TITLUL II BUNURI SI SERVICII		54.610	31.800	31.800	14.200	14.200		14.200	
				20	01	Bunuri si servicii		5.000	5.000	5.000	2.800	2.800		2.800	
				20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		5.000	5.000	5.000	2.800	2.800		2.800
				20	02	Reparatii curente		49.610	26.800	26.800	11.400	11.400			
				70		CHELTUIELI DE CAPITAL		40.000	40.000	40.000				11.400	
				71		TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		40.000	40.000	40.000					
				71	01	Active fixe		40.000	40.000	40.000					
				71	01	30	Alte active fixe		40.000	40.000	40.000				
						(inclusiv reparatii capitale)		40.000	40.000	40.000					

Conducatorul unității,

Boncu Dragos Nicolae



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Antecu Ana Maria

Antecu

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare			Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate							
A								B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
5402			20	01	01	Furnituri de birou			6.000	3.000	3.000	3.000	1.617	1.617		1.617
			20	01	02	Materiale pentru curatenie			1.000	1.000	1.000	1.000	238	238		238
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			4.000	1.000	1.000	1.000	996	996		996
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti			8.000	2.000	2.000	2.000				
			20	01	06	Piese de schimb			8.000	2.000	2.000	2.000				
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			15.000	3.000	3.000	3.000	3.000			3.000
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			2.000							
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			116.750	59.000	59.000	59.000	18.688	18.688		18.688
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			5.000	5.000	5.000	5.000				
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			5.000	5.000	5.000	5.000				
			20	06		Deplasari, detasari, transferari			36.000	9.000	9.000	9.000	6.783	6.783		6.783
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari			36.000	9.000	9.000	9.000	6.783	6.783		6.783
			20	13		Pregatire profesionala			23.000	5.000	5.000	5.000				
		01			ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE			25.000								
		50			CHELTUIELI CURENTE			25.000								
		50			TITLUL V FONDURI DE REZERVA			25.000								
		50	04		Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale			25.000								
6500	02				Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE			647.390	164.000	395.000	342.730	85.211	257.519		87.383	
6502					INVATAMANT			57.550	17.000	27.000	19.618	7.174	12.444		7.174	
		01			CHELTUIELI CURENTE			57.550	17.000	27.000	19.618	7.174	12.444		7.174	
		10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			15.000	5.000	15.000	15.000	2.556	12.444		2.556	
		10	02		Cheltuieli salariale in natura			15.000	5.000	15.000	15.000	2.556	12.444		2.556	
		10	02	05	Transportul la si de la locul de munca			15.000	5.000	15.000	15.000	2.556	12.444		2.556	
		20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			29.000	8.000	8.000	3.194	3.194	12.444		3.194	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare			Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
6702	20	01				Bunuri si servicii		26.000	7.000	7.000	3.194	3.194		3.194
	20	01	01			Furnituri de birou		4.000	1.000	1.000				
	20	01	02			Materiale pentru curatenie		4.000	1.000	1.000				
	20	01	03			Incalzit, iluminat si forta motrica		5.000	2.000	2.000	819	819		819
	20	01	08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		4.000	1.000	1.000	525	525		525
	20	01	09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		2.000						
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		7.000	2.000	2.000	1.850	1.850		1.850
	20	06				Deplasari, detasari, transferari		3.000	1.000	1.000				
	20	06	01			Deplasari interne, detasari, transferari		3.000	1.000	1.000				
	57					TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA		11.550	4.000	4.000	1.424	1.424		1.424
	57	02				Ajutoare sociale		11.550	4.000	4.000	1.424	1.424		1.424
	57	02	01			Ajutoare sociale in numerar		6.550	2.000	2.000	1.124	1.124		1.124
	57	02	03			Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita		5.000	2.000	2.000	300	300		300
	59					TITLUL XI ALTE CHELTUIELI		2.000						
	59	01				Burse		2.000						
						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE		51.000	14.000	51.000	51.000	10.821	40.179	11.139
	01					CHELTUIELI CURENTE		51.000	14.000	51.000	51.000	10.821	40.179	11.139
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		51.000	14.000	51.000	51.000	10.821	40.179	11.139
	10	01				Cheltuieli salariale in bani		48.000	12.000	48.000	48.000	10.033	37.967	10.893
	10	01	01			Salarii de baza		48.000	12.000	48.000	48.000	10.033	37.967	10.893
	10	03				Contributii		3.000	2.000	3.000	3.000	788	2.212	246
	10	03	01			Contributii de asigurari sociale de stat								
		10	03	02		Contributii de asigurari de somaj		500	500	500	500	438	62	
								100	100	100	100	14	86	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
6802	10	03	03			Contributii de asigurari sociale de sanatate		200	200	200			56	
	10	03	04			Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		100	100	100		4	96	
	10	03	06			Contributii pentru concedii si indemnizatii		100	100	100		24	76	246
	10	03	07			Contributia asiguratorie pentru munca		2.000	1.000	2.000		164	1.836	246
	01					ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA		538.840	133.000	317.000		67.216	204.896	69.070
	10					CHELTUIELI CURENTE		538.840	133.000	317.000		67.216	204.896	69.070
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		245.000	61.000	245.000		40.104	204.896	41.958
	10	01	01			Cheltuieli salariale in bani		232.000	54.000	232.000		37.259	194.741	41.034
	10	01	01			Salarii de baza		232.000	54.000	232.000		37.259	194.741	41.034
	10	03				Contributii		13.000	7.000	13.000		2.845	10.155	924
	10	03	01			Contributii de asigurari sociale de stat		1.600	1.600	1.600		1.565	35	
	10	03	02			Contributii de asigurari de somaj		400	400	400		50	350	
	10	03	03			Contributii de asigurari sociale de sanatate		1.000	1.000	1.000		515	485	
	10	03	04			Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		1.000	1.000	1.000		15	985	
10	03	06			Contributii pentru concedii si indemnizatii		1.000	1.000	1.000		84	916	924	
10	03	07			Contributia asiguratorie pentru munca		8.000	2.000	8.000		616	7.384	924	
57					TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA		293.840	72.000	72.000		27.112	27.112	27.112	
57	02				Ajutoare sociale		293.840	72.000	72.000		27.112	27.112	27.112	
57	02	01			Ajutoare sociale in numerar		293.840	72.000	72.000		27.112	27.112	27.112	
7000	02				Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE		179.100	61.100	114.100		85.919	29.479	56.440	30.073

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare			Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
7002			01			LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA		179.100	61.100	114.100	85.919	29.479	56.440	30.073
			10			CHELTUIELI CURENTE		179.100	61.100	114.100	85.919	29.479	56.440	30.073
			10	01		TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		72.100	19.100	72.100	72.100	15.660	56.440	16.254
			10	01	01	Cheltuieli salariale in bani		69.000	17.000	69.000	69.000	14.536	54.464	15.897
			10	03		Salarii de baza		69.000	17.000	69.000	69.000	14.536	54.464	15.897
			10	03	01	Contributii		3.100	2.100	3.100	3.100	1.124	1.976	357
			10	03	01	Contributii de asigurari sociale de stat		700	700	700	700	622	78	
			10	03	02	Contributii de asigurari de somaj		100	100	100	100	20	80	
			10	03	03	Contributii de asigurari sociale de sanatate		210	210	210	210	205	5	
			10	03	04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		10	10	10	10	6	4	
			10	03	06	Contributii pentru concedii si indemnizatii		80	80	80	80	33	47	
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca		2.000	1.000	2.000	2.000	238	1.762	357
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		107.000	42.000	42.000	13.819	13.819		13.819
		20	01		Bunuri si servicii		92.000	37.000	37.000	13.819	13.819		13.819	
		20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica		20.000	4.000	4.000	3.164	3.164		3.164	
		20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		72.000	33.000	33.000	10.655	10.655		10.655	
8000	02		20	02	Reparatii curente		15.000	5.000	5.000					
8402					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE		54.610	31.800	31.800	14.200	14.200		14.200	
			01		TRANSPORTURI		54.610	31.800	31.800	14.200	14.200		14.200	
					CHELTUIELI CURENTE		54.610	31.800	31.800	14.200	14.200		14.200	
			20		TITLUL II BUNURI SI SERVICII		54.610	31.800	31.800	14.200	14.200		14.200	
			20	01	Bunuri si servicii		5.000	5.000	5.000	2.800	2.800		2.800	
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru								

				Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A				I	2	3	4	5	6	7=5-6	8
B											
20 02					5.000	5.000	5.000	2.800	2.800		2.800
9902 96					49.610	26.800	26.800	11.400	11.400		11.400
									223.070		

Conducatorul institutiei,



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Ana

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
31.03.2018

Pag. 1 -lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Ar- ti- cu- lu	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi	Prevederi	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat	
						anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	bugetare trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent				
						1	2	3=4+5	4	5				6
B														
0001	02	TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL				1.613.950	476.000	646.592	78.404	568.188	484.442		162.150	
0002		I. VENITURI CURENTE				1.603.950	476.000	646.592	78.404	568.188	484.442		162.150	
0003		A. VENITURI FISCALE				1.483.950	440.000	594.153	57.457	536.696	447.127		147.026	
0004		A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL				450.000	152.000	182.952		182.952	182.952			
0300		A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE				450.000	152.000	182.952		182.952	182.952			
0302		IMPOZIT PE VENIT				5.000	2.000	308		308	308			
18		Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal				5.000	2.000	308		308	308			
0402		COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT				445.000	150.000	182.644		182.644	182.644			
01		Cote defalcate din impozitul pe venit				80.000	30.000	36.791		36.791	36.791			
04		Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale				365.000	120.000	145.853		145.853	145.853			
0700	02	A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE				99.000	34.000	161.227	55.089	106.138	64.619		96.608	
0702		IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE				99.000	34.000	161.227	55.089	106.138	64.619		96.608	
01		Impozit si taxa pe cladiri				32.000	11.000	66.729	19.526	47.203	27.909		38.820	
01		Impozit pe cladiri de la persoane fizice				20.000	7.000	22.177	3.062	19.115	12.224		9.953	
02		Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice				12.000	4.000	44.552	16.464	28.088	15.685		28.867	
02		Impozit si taxa pe teren				67.000	23.000	94.498	35.563	58.935	36.710		57.788	
01		Impozit pe terenuri de la persoane												

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi	Prevederi	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
						bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	bugetare 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
0702	02	01			fizice	39.000	12.000	46.739	15.272	31.467	18.790		27.949
		02			Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	4.000	1.000	10.637	8.867	1.770	3.680		6.957
		03			Impozitul pe terenul extravilan	24.000	10.000	37.122	11.424	25.698	14.240		22.882
1000					A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	934.950	254.000	249.974	2.368	247.606	199.556		50.418
1102					SUME DEFALCATE DIN TVA	895.950	242.000	173.395		173.395	173.395		
	02				Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltui- lilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	513.950	132.000	63.395		63.395	63.395		
	06				Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	382.000	110.000	110.000		110.000	110.000		
1602					TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI								
	02				Impozit pe mijloacele de transport	39.000	12.000	76.579	2.368	74.211	26.161		50.418
		01			Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice*)	28.000	9.000	58.799	2.368	56.431	23.559		35.240
		02			Impozit pe mijloace de transport detinute persoane de juridice*)	25.000	8.000	39.166	2.225	36.941	15.588		23.578
	50				Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	3.000	1.000	19.633	143	19.490	7.971		11.662
2900	02				C. VENITURI NEFISCALE	11.000	3.000	17.780		17.780	2.602		15.178
						120.000	36.000	52.439	20.947	31.492	37.315		15.124

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi		Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
						anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	1		Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A					B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7	
3000	02				C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	9.000	3.000	7.500		7.500	7.500			
3002					VENITURI DIN PROPRIETATE	9.000	3.000	7.500		7.500	7.500			
	05				Venituri din concesiuni si inchirieri	9.000	3.000	7.500		7.500	7.500			
				30	Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	9.000	3.000	7.500		7.500	7.500			
3300	02				C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	111.000	33.000	44.939	20.947	23.992	29.815		15.124	
3302					VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	78.000	25.000	21.138	2.146	18.992	18.992		2.146	
	50				Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	78.000	25.000	21.138	2.146	18.992	18.992		2.146	
3502					AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	28.000	8.000	18.801	18.801		5.823		12.978	
	01				Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale									
				02	Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	28.000	8.000	18.801	18.801		5.823		12.978	
3702					TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE	28.000	8.000	18.801	18.801		5.823		12.978	
	01				Donatii si sponsorizari	5.000		5.000		5.000	5.000			
4100	02				IV. SUBVENTII	5.000		5.000		5.000	5.000			
4200					SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	10.000		5.000		5.000	5.000			
4202					SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	10.000								
	34				Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	10.000								

ROMANIA

MINISTERUL DE AEROSPA

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

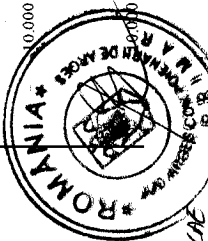
10.000

10.000

10.000

10.000

10.



Contabil
Dufeanu Ana-Maria

BOBCEA DRAGOȘ NICOLAE
BIBIAR

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
31.03.2018

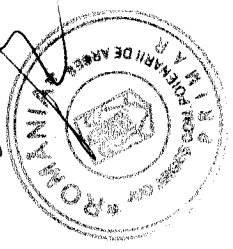
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- tol capi- ra- pa / ti- ne- tot graf Titlu col at						Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
A								B							anuale aprobate la finele perioadei de raportare
							1	2	3	4	5	6	7=5-6	8	
5002							TOTAL CHELTUIELI		115.000	115.000	115.000				7.230
	70	CHELTUIELI DE CAPITAL							115.000	115.000	115.000				7.230
	71	TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE							115.000	115.000	115.000				7.230
5100 02							Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE								
5102							AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE		20.000	20.000	20.000				
	70	CHELTUIELI DE CAPITAL							20.000	20.000	20.000				
	71	TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE							20.000	20.000	20.000				
	71 01	Active fixe							20.000	20.000	20.000				
	71 01 30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)							20.000	20.000	20.000				
6500 02							Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE				20.000				6.830
6502							INVATAMANT								6.830
	70	CHELTUIELI DE CAPITAL													6.830
	71	TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE													6.830
	71 01	Active fixe													6.830
	71 01 02	Masini, echipamente si mijloace de transport													6.830
7000 02							Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE								
									55.000	55.000	55.000				400
7002							LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA								400
	70	CHELTUIELI DE CAPITAL													400
	71	TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE													400
	71 01	Active fixe													400
	71 01 02	Masini, echipamente si mijloace de transport													400
	71 01 30	Alte active fixe													
							(inclusiv reparatii capitale)		55.000	55.000	55.000				
8000 02							Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE		40.000	40.000	40.000				400

Pag. 2 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare			Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobat la finele perioadei de raportare	2	3					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8	
8402						TRANSPORTURI		40.000	40.000	40.000					
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL		40.000	40.000	40.000					
	71					TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		40.000	40.000	40.000					
	71	01				Active fixe		40.000	40.000	40.000					
	71	01	30			Alte active fixe									
						(inclusiv reparatii capitale)		40.000	40.000	40.000					
9902	97					excedent/deficit sect dezvoltare		-115.000	-115.000						

Conducatorul institutiei,

Bonora Dragos



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Dutleanu Ana-Maria

Dina