ROMÂNIA
JUDEȚUL SUCEAVA
PRIMĂRIA COMUNEI COMĂNEȘTI
Tel.0230/539217, fax 0230/539284
comanestiprimaria@yahoo.com
www.comunacomanesti.ro

M.F.P.-A.N.A.F.-D.G.R.F.P. IAȘI
ADMINISTRAȚIA JUDEȚEANĂ A
FINANȚELOR PUBLICE SUCEAVA
TREZORERIA SUCEAVA
23.APR. 2018
NR. a.j.t.s./ 60665

Nr. 1849 din 23.04.2018

CĂTRE,
TREZORERIA MUNICIPIULUI SUCEAVA,

Vă înaintăm alăturat Darea de seamă contabilă privind incheierea TRIMESTRULUI I - 2018 înregistrat cu nr. 1849 din data 23.04.2018.

Primar,
Grigoraș PĂSTRĂV

Consilier,
Laura ONUȚĂ

PRIMARIA COMUNEI COMANESTI
JUDETUL SUCEAVA
CF:14889001
NR 1849.DIN 23.04.2018

DECLARATIE

In conformitate cu prevederile art.30 din Legea nr. 82/1991, republicata confirman ca politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare trimestriale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile; situatiile financiare trimestriale ofera o imagine fidela pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata; institutia Primaria Comanesti isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

Ordonator principal de credite
PASTRAV GRIGORAS

Consilier,
ONUTA LAURA

NR. 1849 / 23.04.2018 Primăria Comănești
.....2013 CF: 14889001
Biroul contabilitate

Bilant

Trimestrul: 1, Anul: 2018

NR. CRT.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
3	Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000 -2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	2.957,00	1.751,00
4	Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale, plantaţii, mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000 -2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)	04	144.811,00	139.660,00
5	Terenuri şi clădiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200 -2910100-2910200-2930200)	05	19.443.331,00	19.506.637,00
11	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	19.591.099,00	19.648.048,00
13	Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+ 3020500+ 3020600+ 3020700+3020800+3020900+ 3030100+3030200+ 3040100+ 3040200+3050100+ 3050200+3070000+3090000+ 3310000+ 3320000+ 3410000+3450000+3460000+3470000+ 3490000+ 3510100+ 3510200+3540100+ 3540500+3540600+ 3560000+ 3570000+ 3580000+ 3590000+3610000+ 3710000+ 3810000+/-3480000+/-3780000-3910000 -3920100-3920200 -3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3 950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000-4420803)	19	402.383,00	399.242,00
15	Creanţe din operaţiuni comerciale, avansuri şi alte decontări (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000 +4250000+4280102+4610101+4610109+ 4730109**+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+482000 0+4830000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:	21	679,00	679,00
19	Creanţe bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+ 4310500**+ 4310600**+ 4310700**+4370100**+4370200**+ 4370300**+ 4420400+ 4420802**+ 4440000**+ 4460000** 4480200+ 4610102+ 4630000+ 4640000 + 4650100+4650200+4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900+ 4810101**+ 4810102**+ 4810103**+ 4810900**+ 4820000** - 4970000), din care:	23	540.389,00	600.440,00
20	Creanţele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+ 4660900 - 4970000)	24	540.389,00	600.440,00
24	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	541.068,00	601.119,00
27	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+ 5140101 + 5150101+ 5150301 + 5160101+5170101+ 5200100 + 5210100 + 5210300 + 5230000 + 5250101 + 5250102 + 5250301+5250302 + 5250400 + 5260000 +5270000 + 5280000 + 5290101+ 5290201+ 5290301 + 5290400+ 5290901+5310101+ 5500101+5510000+ 5520000+ 5550101 + 5570101+ 5580101 + 5580201+ 5590101+ 5600101 + 5600300+ 5600401+ 5610101 + 5610300+ 5620101 +5620300+ 5710100 + 5710300 + 5710400 + 5740101 + 5740102+ 5740301+ 5740302 +5740400 +5750100 + 5750300 + 5750400-7700000)	33	990.790,00	904.097,00
30	Conturi la instituţii de credit, BNR, casă în valută (ct. 5110101+5110102+5120102+5120402+5120502 +5130102 + 5130202+ 5140102 + 5140202 + 5150102 + 5150202 + 5150302+ 5160102+ 5160202 + 5170102 + 5170202 + 5290102 + 5290202 + 5290302+ 5290902 + 5310402 + 5410102 + 5410202 + 5500102 + 5550102+ 5550202 + 5570202 + 5580102 + 5580302 + 5590102 + 5590202+ 5600102+ 5600103+ 5600402+ 5610102+ 5610103+ 5620102+ 5620103+ 5620402)	35	2.465,00	2.965,00
33	Total disponibilităţi şi alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	993.255,00	907.062,00
37	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	1.936.706,00	1.907.423,00
38	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	21.527.805,00	21.555.471,00
47	Datorii comerciale, avansuri şi alte decontări (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101+4620109 +4730109+ 4810101+4810102+ 4810103+4810200+ 4810300+ 4810900+4820000+ 4830000+ 4890000+ 5090000+ 5120800), din care:	60	2.084,00	0,00
48	Decontări privind încheierea execuţiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890000)	60.1	2.084,00	0,00
51	Datorii către bugete (ct. 4310100+4310200 + 4310300 + 4310400 + 4310500+ 4310600+ 4310700+ 4370100 + 4370200 + 4370300 + 4400000+4410000+ 4420300 + 4420801+ 4440000+ 4460000+ 4480100 +4550501+ 4550502+ 4550503+ 4620109 + 4670100+ 4670200+ 4670300+ 4670400+ 4670500+ 4670900+ 4730109+4810900+ 4820000), din care:	62	79.865,00	91.801,00
53	Contribuţii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310600+4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63.1	57.320,00	75.277,00

NR. CRT.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
59	Salariile angajaților (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	106.761,00	125.353,00
64	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	188.710,00	217.154,00
65	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	188.710,00	217.154,00
66	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	21.339.095,00	21.338.317,00
68	Rezerve, fonduri (ct.1000000 + 1010000 + 1020101+ 1020102 + 1030000 + 1040101 + 1040102 + 1050100+ 1050200+ 1050300+1050400+1050500+ 1060000+ 1320000+ 1330000 + 1390100)	84	18.456.946,00	18.456.946,00
69	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	2.481.630,00	2.800.382,00
71	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	400.519,00	80.989,00
73	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	21.339.095,00	21.338.317,00

ORDONATOR DE CREDITE,
GRIGORAS PASTRAV

CONTABIL SEF,

INTOCMIT,
ONUTA LAURA

ROMANIA - Judetul Suceava-Comuna Comanesti
PRIMAR

NR...../.....2013
Biroul contabilitate

Trimestrul: 1, Anul: 2018

Contul de Rezultat Patrimonial - TOTAL

NR. CRT.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
1.	Venituri din impozite, taxe, contribuţii de asigurări şi alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+ 7330000+ 7340000+ 7350100+7350200+7350300+7350400+ 7350500+ 7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+ 7450300+ 7450400+ 7450500+7450900+ 7460100+ 7460200+ 7460300+ 7460900+ 7510300+7510400+ 7510500)	02	790.599,00	707.802,00
2.	Venituri din activităţi economice (ct.7510100+ 7510200+/-7090000)	03	17.676,00	18.390,00
3	Finantări, subvenţii, transferuri, alocaţii bugetare cu destinaţie specială (ct.7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+ 7740200+7750000+7760000+7780000+ 7790101 + 7790109)	04	9.475,00	9.803,00
4.	Alte venituri operaţionale (ct.7140000+7180000+7210000+7220000+7500000+ 7810200+7810300 +7810401+7810402+7770000)	05	89.872,00	90.745,00
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	907.622,00	826.740,00
1	Salariile şi contribuţiile sociale aferente angajaţilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+ 6450800+6460000+6470000)	08	444.890,00	296.855,00
2	Subventii şi transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	46.567,00	44.545,00
3	Stocuri, consumabile, lucrări şi servicii executate de terţi (ct.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+ 6020500+ 6020600+ 6020700+6020800+6020900+6030000+ 6060000+ 6070000+6080000+6090000+6100000+ 6110000+ 6120000+ 6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+ 6240200+ 6260000+6270000+6280000+6290100)	10	50.316,00	104.035,00
4	Cheltuieli de capital, amortizări şi provizioane (ct. 6290200 + 6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11	15.602,00	8.974,00
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	557.375,00	454.409,00
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	350.247,00	372.331,00
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	350.247,00	372.331,00
	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	29.2	350.247,00	372.331,00
	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	31	350.247,00	372.331,00

ORDONATOR DE CREDITE,
GRIGORAS PASTRAV

CONTABIL SEF,

INTOCMIT,
ONUTA LAURA

NR...../.....2013
Biroul contabilitate

Fluxuri de trezorerie (cod 03) - Trimestrul: 1, Anul: 2018

Denumirea indicatorului	Cod rand	Total	CASA ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurări sociale de stat ct. 5250101 + 5250102 / 7700000	Buget asigurări pentru şomaj ct. 5740101 + 5740102 / 7700000	Buget Fond naţional unic de asigurări sociale de sănătate ct. 5710100 /	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100 / 7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100 / 7700000	Buget instituţii publice finanţate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget instituţii publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii ct. 5610101/ 7700000	Buget activităţii finanţate din venituri proprii şi buget activităţii de privatizare ct. 5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne şi externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibilităţi (ct. 5xx)
1. Incasari	02	1.080.466,00	401.926,00	0,00	677.601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	939,00
2. Plati	03	832.619,00	396.689,00	268.618,00	434.991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	939,00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02-rd.03)	04	247.847,00	5.237,00	-268.618,00	242.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Plati	07	65.922,00	0,00	0,00	65.922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-65.922,00	0,00	0,00	-65.922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	181.925,00	5.237,00	-268.618,00	176.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	990.790,00	0,00	0,00	990.615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,00
VI. NUMERAR ŞI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRŞITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2 - rd.14.3)	15	1.172.715,00	5.237,00	-268.618,00	1.167.303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,00

ORDONATOR DE CREDITE,
GRIGORAS PASTRAV

CONTABIL SEF,

INTOCMIT,
ONUTA LAURA

NR...../...../.....2013
Biroul contabilitate

Cod 03

Fluxuri de trezorerie (cod 03) - Trimestrul: 1, Anul: 2018

Denumirea indicatorului	Cod	Total	531 01 01	50.02.21	50.02.29	50.06 (552)	50.07	50.33 (5292)	88.98.02
1. Incasari	02	1.080.466,00	401.926,00	0,00	0,00	164,00	0,00	775,00	0,00
2. Plati	03	1.101.237,00	396.689,00	0,00	0,00	164,00	0,00	775,00	0,00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	-20.771,00	5.237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Plati	07	65.922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-65.922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-86.693,00	5.237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	990.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,00	0,00	990.615,00
VI. NUMERAR ŞI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRŞITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2 - rd.14.3)	15	904.097,00	5.237,00	0,00	0,00	0,00	175,00	0,00	990.615,00

VIZA,
GRIGORAS PASTRAV

NR...../.....2013
Biroul contabilitate

Fluxuri de trezorerie (cod 04) - Trimestrul: 1, Anul: 2018

Denumirea indicatorului	Cod rand	Total	531.01.01	550.01.02+512.01.02
1. Incasari	02	515,00	0,00	515,00
2. Plati	03	15,00	0,00	15,00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	500,00	0,00	500,00
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	500,00	0,00	500,00
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANU	14	2.465,00	0,00	2.465,00
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+14 +15-16), din care:	17	2.965,00	0,00	2.965,00

ORDONATOR DE CREDITE,
GRIGORAS PASTRAV

CONTABIL SEF,

INTOCMIT,
ONUTA LAURA

ROMANIA Judetul Suceava-Comuna Comănești PRIMAR

NR...../.....2013
Biroul contabilitate

Anexa 14b - Disponibil din mijloace cu destinatie speciala

Trimestrul: 1, Anul: 2018

Denumirea indicatorilor	Nr. rand	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul
TOTAL (rd.02 la 15)	01	2.640,00	515,00	15,00	3.140,00
-Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	02	175,00	0,00	0,00	175,00
-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	03	2.465,00	515,00	15,00	2.965,00

ORDONATOR DE CREDITE,
GRIGORAS PASTRAV

ROMANIA Judetul Suceava-Comuna Comanesti PRIMAR

CONTABIL SEF,

INTOCMIT,
ONUTA LAURA

Anexa 40b - Situatia activelor si datoriilor

Trimestrul: 1, Anul: 2018

Nr. rand	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Numerar în lei în casieria institutiilor publice locale si ale instituțiilor publice de subordonare locală, (ct.5310101)	004	0,00	5.237,00
	Disponibilități în lei ale instituțiilor publice locale şi ale instituțiilor publice de subordonare locală, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5160101+ ct.5170101+ ct.5210100+ 5210300 + ct. 5280000+ ct.5290201+ct.5290301+ ct. 5290400+ ct.5290901+ ct.5500101+ct. 5510000+ct.5520000+ ct.5550101 +ct.5570101+ ct.5580101+ct.5580201+ ct.5600101+ ct.5600300+ ct.5610100+ct.5610300+ct.5620101 +ct.5620300 - ct.7700000), din care :	005	990.790,00	898.860,00
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	008	990.790,00	904.097,00
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	010	990.790,00	904.097,00
	Disponibilități ale instituțiilor publice locale şi ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5110101+ ct.5110102+ct.5120102+ct.5120402+ct.5120502+ ct.5150102+ ct.5150202+ ct.5160102+ct.5160202+ ct.5170102+ ct.5170202+ ct.5290202+5290302+ct.5290902+ct.5500102+ct. 5550102+ct. 5550202+ct.5570202+ct.5580102+ ct.5580302+ ct.5600102 + ct. 5620102 + ct.5620103), din care :	032	2.465,00	2.965,00
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	036	2.465,00	2.965,00
	Total (în baze accrual)(rd.36+37)	038	2.465,00	2.965,00
1	Creanțe ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	540.389,00	600.440,00
	-de la populatie	177	540.389,00	600.440,00
	Total creante (rd.176+184)	185	540.389,00	600.440,00
1	Sume datorate terților reprezentând garanții şi cauțiuni aflate în conturile instituțiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209) Total (rd.204+205+206), din care :	203	2.465,00	2.965,00
	- salariaților (gospodăriile populației) (S.143)	204	2.465,00	2.965,00
	Datoriile instituțiilor publice din administrația locală către bugete (ct.4420300+ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ct.4310500+ ct.4310700+ct.4370100+ct.4370200+ct.4370300+ct. 4420801+ ct.4440000+ ct.4460000+ct.4460100+ct.4460200+ct.4480100)	331	75.178,00	87.114,00
	Salariile angajaților (ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101)	332	106.761,00	125.353,00
	Total (rd.331+332+333+334)	335	181.939,00	212.467,00

ORDONATOR DE CREDITE,
GRIGORAS PASTRAV

CONTABIL SEF,

INTOCMIT,
ONUTA LAURA

NR...../.....2013
Biroul contabilitate

Anexa 12

Cont de executie - Venituri - Bugetul local

Trimestrul: 1, Anul: 2018

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Încasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
		anuale	trimestriale	Total, din care:	din anii precedenți	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02)	00.01	2.413.100,00	651.300,00	1.370.346,00	540.389,00	829.957,00	682.838,00	87.068,00	600.440,00
VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)	49.90	704.200,00	213.200,00	989.809,00	540.389,00	449.420,00	305.446,00	87.068,00	597.295,00
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	2.333.700,00	637.200,00	1.357.398,00	540.389,00	817.009,00	673.035,00	87.068,00	597.295,00
A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)	00.03	2.211.700,00	587.700,00	881.910,00	171.507,00	710.403,00	612.660,00	0,00	269.250,00
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)	00.04	352.000,00	86.750,00	120.360,00	0,00	120.360,00	120.360,00	0,00	0,00
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02)	00.06	352.000,00	86.750,00	120.360,00	0,00	120.360,00	120.360,00	0,00	0,00
Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18)	03.02	0,00	0,00	241,00	0,00	241,00	241,00	0,00	0,00
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	0,00	0,00	241,00	0,00	241,00	241,00	0,00	0,00
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)	04.02	352.000,00	86.750,00	120.119,00	0,00	120.119,00	120.119,00	0,00	0,00
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	85.000,00	20.000,00	26.173,00	0,00	26.173,00	26.173,00	0,00	0,00
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	267.000,00	66.750,00	93.946,00	0,00	93.946,00	93.946,00	0,00	0,00
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)	00.09	178.000,00	54.725,00	246.661,00	90.487,00	156.174,00	95.449,00	0,00	151.212,00
Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)	07.02	178.000,00	54.725,00	246.661,00	90.487,00	156.174,00	95.449,00	0,00	151.212,00
Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)	07.02.01	55.000,00	13.000,00	82.052,00	25.674,00	56.378,00	31.676,00	0,00	50.376,00
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane fizice *)	07.02.01.01	39.000,00	8.000,00	62.222,00	22.827,00	39.395,00	25.622,00	0,00	36.600,00
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	16.000,00	5.000,00	19.830,00	2.847,00	16.983,00	6.054,00	0,00	13.776,00
Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03)	07.02.02	118.100,00	40.500,00	164.144,00	64.813,00	99.331,00	63.308,00	0,00	100.836,00
Impozitul si taxa pe teren de la persoane fizice *)	07.02.02.01	71.400,00	25.000,00	88.421,00	38.205,00	50.216,00	31.924,00	0,00	56.497,00
Impozitul si taxa pe teren de la persoane juridice *)	07.02.02.02	1.300,00	1.300,00	5.424,00	2.174,00	3.250,00	144,00	0,00	5.280,00
Impozitul pe terenul din extravilan *)	07.02.02.03	45.400,00	14.200,00	70.299,00	24.434,00	45.865,00	31.240,00	0,00	39.059,00
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	4.900,00	1.225,00	465,00	0,00	465,00	465,00	0,00	0,00
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)	00.10	1.681.700,00	446.225,00	514.889,00	81.020,00	433.869,00	396.851,00	0,00	118.038,00
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06)	11.02	1.629.500,00	424.000,00	367.589,00	0,00	367.589,00	367.589,00	0,00	0,00
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	757.500,00	206.000,00	149.589,00	0,00	149.589,00	149.589,00	0,00	0,00
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	872.000,00	218.000,00	218.000,00	0,00	218.000,00	218.000,00	0,00	0,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Încasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
		anuale	trimestriale	Total, din care:	din anii precedenți	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)	16.02	52.200,00	22.225,00	147.300,00	81.020,00	66.280,00	29.262,00	0,00	118.038,00
Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)	16.02.02	45.300,00	20.500,00	141.844,00	78.626,00	63.218,00	26.611,00	0,00	115.233,00
Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de persoane fizice *)	16.02.02.01	41.800,00	17.000,00	102.109,00	47.028,00	55.081,00	26.011,00	0,00	76.098,00
Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de persoane juridice *)	16.02.02.02	3.500,00	3.500,00	39.735,00	31.598,00	8.137,00	600,00	0,00	39.135,00
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	5.700,00	1.425,00	4.300,00	2.142,00	2.158,00	2.115,00	0,00	2.185,00
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	1.200,00	300,00	1.156,00	252,00	904,00	536,00	0,00	620,00
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	122.000,00	49.500,00	475.488,00	368.882,00	106.606,00	60.375,00	87.068,00	328.045,00
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	00.13	33.000,00	22.000,00	37.551,00	4.684,00	32.867,00	16.300,00	0,00	21.251,00
Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)	30.02	33.000,00	22.000,00	37.551,00	4.684,00	32.867,00	16.300,00	0,00	21.251,00
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	33.000,00	22.000,00	37.551,00	4.684,00	32.867,00	16.300,00	0,00	21.251,00
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	33.000,00	22.000,00	37.551,00	4.684,00	32.867,00	16.300,00	0,00	21.251,00
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	00.14	89.000,00	27.500,00	437.937,00	364.198,00	73.739,00	44.075,00	87.068,00	306.794,00
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.24+33.02.27+33.02.28+33.02.50)	33.02	16.200,00	4.050,00	39.192,00	20.791,00	18.401,00	9.325,00	0,00	29.867,00
Venituri din prestari de servicii	33.02.08	16.200,00	4.050,00	38.632,00	20.231,00	18.401,00	9.325,00	0,00	29.307,00
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	33.02.28	0,00	0,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00	560,00
Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)	35.02	31.800,00	7.950,00	320.590,00	308.626,00	11.964,00	9.594,00	87.068,00	223.928,00
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	31.800,00	7.950,00	320.590,00	308.626,00	11.964,00	9.594,00	87.068,00	223.928,00
Venituri din amenzi şi alte sancţiuni aplicate de către alte instituţii de specialitate	35.02.01.02	31.800,00	7.950,00	320.590,00	308.626,00	11.964,00	9.594,00	87.068,00	223.928,00
Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.07+36.02.11+36.02.50)	36.02	41.000,00	15.500,00	78.155,00	34.781,00	43.374,00	25.156,00	0,00	52.999,00
Alte venituri	36.02.50	41.000,00	15.500,00	78.155,00	34.781,00	43.374,00	25.156,00	0,00	52.999,00
Vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru finanţarea secţiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-162.000,00	-66.000,00	-65.923,00	0,00	-65.923,00	-65.923,00	0,00	0,00
Vărsăminte din secţiunea de funcţionare	37.02.04	162.000,00	66.000,00	65.923,00	0,00	65.923,00	65.923,00	0,00	0,00
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	79.400,00	14.100,00	9.803,00	0,00	9.803,00	9.803,00	0,00	0,00
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	00.18	79.400,00	14.100,00	9.803,00	0,00	9.803,00	9.803,00	0,00	0,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Încasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
		anuale	trimestriale	Total, din care:	din anii precedenți	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Subvenții de la bugetul de stat (cod 42.02.01+42.02.05+ 42.02.10+42.02.12 la 42.02.21+42.02.28+ 42.02.29+42.02.32 la 42.02.36+42.02.40 la 42.02.42+ 42.02.44 la 42.02.46+42.02.51+42.02.52+ 42.02.54+42.02.55+ 42.02.62+42.02.63+42.02.64+42.02.65)	42.02	79.400,00	14.100,00	9.803,00	0,00	9.803,00	9.803,00	0,00	0,00
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	21.000,00	1.000,00	488,00	0,00	488,00	488,00	0,00	0,00
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	42.02.41	58.400,00	13.100,00	9.315,00	0,00	9.315,00	9.315,00	0,00	0,00
Sume in curs de distribuire	47.02	0,00	0,00	3.145,00	0,00	3.145,00	0,00	0,00	3.145,00
Sume incasate pentru bugetul local in contul unic, in curs de distribuire	47.02.04	0,00	0,00	3.145,00	0,00	3.145,00	0,00	0,00	3.145,00

ORDONATOR DE CREDITE,
GRIGORAS PASTRAV

CONTABIL SEF,

INTOCMIT,
ONUTA LAURA

Cont de executie - Venituri - Bugetul local - Sectiunea functionare

Trimestrul: 1, Anul: 2018

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Încasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
		anuale	trimestriale	Total, din care:	din anii precedenți	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE - TOTAL	00.01	2.251.100,00	585.300,00	1.304.423,00	540.389,00	764.034,00	616.915,00	87.068,00	600.440,00
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	2.171.700,00	571.200,00	1.291.475,00	540.389,00	751.086,00	607.112,00	87.068,00	597.295,00
A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)	00.03	2.211.700,00	587.700,00	881.910,00	171.507,00	710.403,00	612.660,00	0,00	269.250,00
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)	00.04	352.000,00	86.750,00	120.360,00	0,00	120.360,00	120.360,00	0,00	0,00
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02)	00.06	352.000,00	86.750,00	120.360,00	0,00	120.360,00	120.360,00	0,00	0,00
Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18)	03.02	0,00	0,00	241,00	0,00	241,00	241,00	0,00	0,00
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	0,00	0,00	241,00	0,00	241,00	241,00	0,00	0,00
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)	04.02	352.000,00	86.750,00	120.119,00	0,00	120.119,00	120.119,00	0,00	0,00
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	85.000,00	20.000,00	26.173,00	0,00	26.173,00	26.173,00	0,00	0,00
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	267.000,00	66.750,00	93.946,00	0,00	93.946,00	93.946,00	0,00	0,00
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)	00.09	178.000,00	54.725,00	246.661,00	90.487,00	156.174,00	95.449,00	0,00	151.212,00
Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)	07.02	178.000,00	54.725,00	246.661,00	90.487,00	156.174,00	95.449,00	0,00	151.212,00
Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)	07.02.01	55.000,00	13.000,00	82.052,00	25.674,00	56.378,00	31.676,00	0,00	50.376,00
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane fizice *)	07.02.01.01	39.000,00	8.000,00	62.222,00	22.827,00	39.395,00	25.622,00	0,00	36.600,00
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	16.000,00	5.000,00	19.830,00	2.847,00	16.983,00	6.054,00	0,00	13.776,00
Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03)	07.02.02	118.100,00	40.500,00	164.144,00	64.813,00	99.331,00	63.308,00	0,00	100.836,00
Impozitul si taxa pe teren de la persoane fizice *)	07.02.02.01	71.400,00	25.000,00	88.421,00	38.205,00	50.216,00	31.924,00	0,00	56.497,00
Impozitul si taxa pe teren de la persoane juridice *)	07.02.02.02	1.300,00	1.300,00	5.424,00	2.174,00	3.250,00	144,00	0,00	5.280,00
Impozitul pe terenul din extravilan *)	07.02.02.03	45.400,00	14.200,00	70.299,00	24.434,00	45.865,00	31.240,00	0,00	39.059,00
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	4.900,00	1.225,00	465,00	0,00	465,00	465,00	0,00	0,00
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)	00.10	1.681.700,00	446.225,00	514.889,00	81.020,00	433.869,00	396.851,00	0,00	118.038,00
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06)	11.02	1.629.500,00	424.000,00	367.589,00	0,00	367.589,00	367.589,00	0,00	0,00
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	757.500,00	206.000,00	149.589,00	0,00	149.589,00	149.589,00	0,00	0,00
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	872.000,00	218.000,00	218.000,00	0,00	218.000,00	218.000,00	0,00	0,00
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)	16.02	52.200,00	22.225,00	147.300,00	81.020,00	66.280,00	29.262,00	0,00	118.038,00
Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)	16.02.02	45.300,00	20.500,00	141.844,00	78.626,00	63.218,00	26.611,00	0,00	115.233,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Încasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
		anuale	trimestriale	Total, din care:	din anii precedenți	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de persoane fizice *)	16.02.02.01	41.800,00	17.000,00	102.109,00	47.028,00	55.081,00	26.011,00	0,00	76.098,00
Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de persoane juridice *)	16.02.02.02	3.500,00	3.500,00	39.735,00	31.598,00	8.137,00	600,00	0,00	39.135,00
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	5.700,00	1.425,00	4.300,00	2.142,00	2.158,00	2.115,00	0,00	2.185,00
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	1.200,00	300,00	1.156,00	252,00	904,00	536,00	0,00	620,00
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	-40.000,00	-16.500,00	409.565,00	368.882,00	40.683,00	-5.548,00	87.068,00	328.045,00
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	00.13	33.000,00	22.000,00	37.551,00	4.684,00	32.867,00	16.300,00	0,00	21.251,00
Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)	30.02	33.000,00	22.000,00	37.551,00	4.684,00	32.867,00	16.300,00	0,00	21.251,00
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	33.000,00	22.000,00	37.551,00	4.684,00	32.867,00	16.300,00	0,00	21.251,00
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	33.000,00	22.000,00	37.551,00	4.684,00	32.867,00	16.300,00	0,00	21.251,00
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	00.14	-73.000,00	-38.500,00	372.014,00	364.198,00	7.816,00	-21.848,00	87.068,00	306.794,00
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.24+33.02.27+33.02.28+33.02.50)	33.02	16.200,00	4.050,00	39.192,00	20.791,00	18.401,00	9.325,00	0,00	29.867,00
Venituri din prestari de servicii	33.02.08	16.200,00	4.050,00	38.632,00	20.231,00	18.401,00	9.325,00	0,00	29.307,00
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	33.02.28	0,00	0,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00	560,00
Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)	35.02	31.800,00	7.950,00	320.590,00	308.626,00	11.964,00	9.594,00	87.068,00	223.928,00
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	31.800,00	7.950,00	320.590,00	308.626,00	11.964,00	9.594,00	87.068,00	223.928,00
Venituri din amenzi şi alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate	35.02.01.02	31.800,00	7.950,00	320.590,00	308.626,00	11.964,00	9.594,00	87.068,00	223.928,00
Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.07+36.02.11+36.02.50)	36.02	41.000,00	15.500,00	78.155,00	34.781,00	43.374,00	25.156,00	0,00	52.999,00
Alte venituri	36.02.50	41.000,00	15.500,00	78.155,00	34.781,00	43.374,00	25.156,00	0,00	52.999,00
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.01+37.02.50)	37.02	-162.000,00	-66.000,00	-65.923,00	0,00	-65.923,00	-65.923,00	0,00	0,00
Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-162.000,00	-66.000,00	-65.923,00	0,00	-65.923,00	-65.923,00	0,00	0,00
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	79.400,00	14.100,00	9.803,00	0,00	9.803,00	9.803,00	0,00	0,00
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	00.18	79.400,00	14.100,00	9.803,00	0,00	9.803,00	9.803,00	0,00	0,00
Subvenții de la bugetul de stat (cod 42.02.01+42.02.05+ 42.02.10+42.02.12 la 42.02.21+42.02.28+ 42.02.29+42.02.32 la 42.02.36+42.02.40 la 42.02.42+ 42.02.44 la 42.02.46+42.02.51+42.02.52+ 42.02.54+42.02.55+ 42.02.62+42.02.63+42.02.64+42.02.65)	42.02	79.400,00	14.100,00	9.803,00	0,00	9.803,00	9.803,00	0,00	0,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Încasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
		anuale	trimestriale	Total, din care:	din anii precedenți	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	21.000,00	1.000,00	488,00	0,00	488,00	488,00	0,00	0,00
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	42.02.41	58.400,00	13.100,00	9.315,00	0,00	9.315,00	9.315,00	0,00	0,00
Sume in curs de distribuire	47.02	0,00	0,00	3.145,00	0,00	3.145,00	0,00	0,00	3.145,00
Sume incasate pentru bugetul local in contul unic, in curs de distribuire	47.02.04	0,00	0,00	3.145,00	0,00	3.145,00	0,00	0,00	3.145,00

ORDONATOR DE CREDITE,

GRIGORAS PASTRAV

CONTABIL SEF,

INTOCMIT,

ONUTA LAURA

Cont de executie - Venituri - Bugetul local - Sectiunea dezvoltare

Trimestrul: 1, Anul: 2018

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Încasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
		anuale	trimestriale	Total, din care:	din anii precedenți	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE - TOTAL	00.01	162.000,00	66.000,00	65.923,00	0,00	65.923,00	65.923,00	0,00	0,00
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	162.000,00	66.000,00	65.923,00	0,00	65.923,00	65.923,00	0,00	0,00
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	162.000,00	66.000,00	65.923,00	0,00	65.923,00	65.923,00	0,00	0,00
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	00.14	162.000,00	66.000,00	65.923,00	0,00	65.923,00	65.923,00	0,00	0,00
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.01+37.02.50)	37.02	162.000,00	66.000,00	65.923,00	0,00	65.923,00	65.923,00	0,00	0,00
Vărsăminte din secțiunea de funcționare	37.02.04	162.000,00	66.000,00	65.923,00	0,00	65.923,00	65.923,00	0,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE,

GRIGORAS PASTRAV

ROMANIA Județul Ilfov PRIMAR Bugeava-Comuna Comanesti

CONTABIL SEF,

INTOCMIT,

ONUTA LAURA

NR...../.....2013
Biroul contabilitate

Cont de executie - Cheltuieli - Bugetul local

Trimestrul: 1, Anul: 2018

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
			anuale	trimestriale					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+64.02+69.02+79.02)	49.02	0,00	2.913.100,00	1.151.300,00	1.535.324,00	500.913,00	500.913,00	0,00	454.409,00
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)	50.02	0,00	1.055.500,00	265.100,00	853.780,00	223.968,00	223.968,00	0,00	232.979,00
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	51.02	0,00	1.011.000,00	265.100,00	853.780,00	223.968,00	223.968,00	0,00	232.979,00
Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)	51.02.01	0,00	1.011.000,00	265.100,00	853.780,00	223.968,00	223.968,00	0,00	232.979,00
Autoritati executive	51.02.01.03	0,00	1.011.000,00	265.100,00	853.780,00	223.968,00	223.968,00	0,00	232.979,00
Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)	54.02	0,00	44.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	54.02.05	0,00	44.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 60.02+61.02)	59.02	0,00	12.000,00	5.000,00	1.690,00	1.690,00	1.690,00	0,00	1.690,00
Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)	61.02	0,00	12.000,00	5.000,00	1.690,00	1.690,00	1.690,00	0,00	1.690,00
Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)	61.02.05	0,00	12.000,00	5.000,00	1.690,00	1.690,00	1.690,00	0,00	1.690,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	64.02	0,00	1.603.600,00	806.100,00	638.832,00	234.233,00	234.233,00	0,00	178.626,00
Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)	65.02	0,00	322.500,00	117.000,00	118.867,00	86.041,00	86.041,00	0,00	27.435,00
Invatamant prescolar si primar (cod 65.02.03.01+65.02.03.02)	65.02.03	0,00	121.400,00	45.200,00	36.077,00	36.077,00	36.077,00	0,00	8.137,00
Invatamant prescolar	65.02.03.01	0,00	24.000,00	7.000,00	5.833,00	5.833,00	5.833,00	0,00	5.833,00
Invatamant primar	65.02.03.02	0,00	97.400,00	38.200,00	30.244,00	30.244,00	30.244,00	0,00	2.304,00
Invatamant secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)	65.02.04	0,00	193.600,00	69.800,00	81.290,00	48.464,00	48.464,00	0,00	17.798,00
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01	0,00	193.600,00	69.800,00	81.290,00	48.464,00	48.464,00	0,00	17.798,00
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50	0,00	7.500,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)	66.02	0,00	58.400,00	13.100,00	58.400,00	9.459,00	9.459,00	0,00	11.368,00
Servicii de sanatate publica	66.02.08	0,00	58.400,00	13.100,00	58.400,00	9.459,00	9.459,00	0,00	11.368,00
Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)	67.02	0,00	513.000,00	507.000,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.792,00
Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)	67.02.03	0,00	513.000,00	507.000,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.792,00
Camine culturale	67.02.03.07	0,00	513.000,00	507.000,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.792,00
Asigurari si asistenta sociala (cod 68.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+68.02.15+68.02.50)	68.02	0,00	709.700,00	169.000,00	457.965,00	135.133,00	135.133,00	0,00	136.031,00
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02)	68.02.05	0,00	656.700,00	159.000,00	457.477,00	134.645,00	134.645,00	0,00	135.543,00
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02	0,00	656.700,00	159.000,00	457.477,00	134.645,00	134.645,00	0,00	135.543,00
Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02)	68.02.15	0,00	53.000,00	10.000,00	488,00	488,00	488,00	0,00	488,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicatori	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
			anuale	trimestriale					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Ajutor social	68.02.15.01	0,00	53.000,00	10.000,00	488,00	488,00	488,00	0,00	488,00
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)	69.02	0,00	144.000,00	40.100,00	34.477,00	34.477,00	34.477,00	0,00	34.477,00
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)	70.02	0,00	77.000,00	22.500,00	18.093,00	18.093,00	18.093,00	0,00	18.093,00
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06	0,00	77.000,00	22.500,00	18.093,00	18.093,00	18.093,00	0,00	18.093,00
Protectia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50)	74.02	0,00	67.000,00	17.600,00	16.384,00	16.384,00	16.384,00	0,00	16.384,00
Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)	74.02.05	0,00	67.000,00	17.600,00	16.384,00	16.384,00	16.384,00	0,00	16.384,00
Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor	74.02.05.02	0,00	67.000,00	17.600,00	16.384,00	16.384,00	16.384,00	0,00	16.384,00
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)	79.02	0,00	98.000,00	35.000,00	6.545,00	6.545,00	6.545,00	0,00	6.637,00
Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)	84.02	0,00	98.000,00	35.000,00	6.545,00	6.545,00	6.545,00	0,00	6.637,00
Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)	84.02.03	0,00	98.000,00	35.000,00	6.545,00	6.545,00	6.545,00	0,00	6.637,00
Drumuri si poduri	84.02.03.01	0,00	98.000,00	35.000,00	6.545,00	6.545,00	6.545,00	0,00	6.637,00
VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	96.02	0,00	-500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	181.925,00	0,00	0,00
EXCEDENT 98.02.96 + 98.02.97	98.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.925,00	0,00	0,00
Excedentul secțiunii de funcționare	98.02.96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.924,00	0,00	0,00
Excedentul secțiunii de dezvoltare	98.02.97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
DEFICIT 99.02.96 + 99.02.97	99.02	0,00	-500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deficitul secțiunii de dezvoltare	99.02.97	0,00	-500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE,
GRIGORAS PASTRAV

CONTABIL SEF,

INTOCMIT,
ONUTA LAURA

Cheltuieli detaliate - Bugetul local

Trimestrul: 1, Anul: 2018

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
			anuale	trimestriale					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+64.02+69.02+79.02)	49.02	0,00	2.913.100,00	1.151.300,00	1.535.324,00	500.913,00	500.913,00	0,00	454.409,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	2.263.100,00	585.300,00	1.469.402,00	434.991,00	434.991,00	0,00	447.207,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	0,00	1.328.820,00	334.368,00	1.328.820,00	294.409,00	294.409,00	0,00	301.713,00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	1.265.263,00	304.561,00	1.265.263,00	273.243,00	273.243,00	0,00	295.188,00
Salarii de baza	10.01.01	0,00	1.137.863,00	270.561,00	1.137.863,00	247.069,00	247.069,00	0,00	267.214,00
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	0,00	89.400,00	21.000,00	89.400,00	21.000,00	21.000,00	0,00	22.800,00
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15	0,00	38.000,00	13.000,00	38.000,00	5.174,00	5.174,00	0,00	5.174,00
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02	0,00	19.000,00	7.250,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tichete de vacanta	10.02.06	0,00	19.000,00	7.250,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0,00	44.557,00	22.557,00	44.557,00	21.166,00	21.166,00	0,00	6.525,00
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0,00	11.822,00	11.822,00	11.822,00	11.822,00	11.822,00	0,00	0,00
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	0,00	357,00	357,00	357,00	357,00	357,00	0,00	0,00
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	0,00	3.891,00	3.891,00	3.891,00	3.891,00	3.891,00	0,00	0,00
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	0,00	113,00	113,00	113,00	113,00	113,00	0,00	0,00
Contributii pt concedii si indemnizatii	10.03.06	0,00	635,00	635,00	635,00	635,00	635,00	0,00	0,00
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0,00	27.739,00	5.739,00	27.739,00	4.348,00	4.348,00	0,00	6.525,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	565.000,00	182.100,00	94.537,00	94.537,00	94.537,00	0,00	97.678,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	493.500,00	158.400,00	84.420,00	84.420,00	84.420,00	0,00	89.758,00
Furnituri de birou	20.01.01	0,00	12.100,00	4.700,00	3.234,00	3.234,00	3.234,00	0,00	3.234,00
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0,00	9.000,00	3.400,00	1.365,00	1.365,00	1.365,00	0,00	1.365,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	0,00	120.700,00	48.400,00	22.486,00	22.486,00	22.486,00	0,00	22.486,00
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0,00	12.500,00	5.000,00	3.130,00	3.130,00	3.130,00	0,00	3.130,00
Piese de schimb	20.01.06	0,00	6.500,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0,00	23.800,00	6.200,00	6.014,00	6.014,00	6.014,00	0,00	6.014,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0,00	206.400,00	62.600,00	34.762,00	34.762,00	34.762,00	0,00	34.512,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	102.500,00	24.100,00	13.429,00	13.429,00	13.429,00	0,00	19.017,00
Reparatii curente	20.02	0,00	60.500,00	19.000,00	6.545,00	6.545,00	6.545,00	0,00	6.545,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	0,00	5.000,00	2.500,00	2.197,00	2.197,00	2.197,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0,00	5.000,00	2.500,00	2.197,00	2.197,00	2.197,00	0,00	0,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0,00	5.000,00	2.000,00	1.290,00	1.290,00	1.290,00	0,00	1.290,00
Deplasari interne, detaşări, transferari	20.06.01	0,00	5.000,00	2.000,00	1.290,00	1.290,00	1.290,00	0,00	1.290,00
Pregatire profesionala	20.13	0,00	1.000,00	200,00	85,00	85,00	85,00	0,00	85,00
TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)	50	0,00	44.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fond de rezerva bugetara la dispozitia consiliilor locale si judetene	50.04	0,00	44.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+55.02)	55	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
			anuale	trimestriale					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
A. Transferuri interne (cod 55.01.01 la 55.01.03+55.01.05 la 55.01.10+55.01.12 la 55.01.20+55.01.26+55.01.28+55.01.29+55.01.41+55.01.42+55.01.46 la 55.01.55+ 55.01.57+55.01.58+55.01.59)	55.01	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomunitara	55.01.42	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titlul VIII Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.31+ 56.35 la 56.40)	56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.771,00
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (56.04.01 la 56.04.03)	56.04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.771,00
Finanţarea externa nerambursabila	56.04.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.771,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	57	0,00	306.780,00	68.832,00	46.045,00	46.045,00	46.045,00	0,00	46.045,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	57.02	0,00	306.780,00	68.832,00	46.045,00	46.045,00	46.045,00	0,00	46.045,00
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0,00	299.280,00	66.832,00	44.545,00	44.545,00	44.545,00	0,00	44.545,00
Tichete de creşă şi tichete sociale pentru grădiniţă	57.02.03	0,00	7.500,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30)	59	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Burse	59.01	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	650.000,00	566.000,00	65.922,00	65.922,00	65.922,00	0,00	7.202,00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0,00	650.000,00	566.000,00	65.922,00	65.922,00	65.922,00	0,00	7.202,00
Active fixe	71.01	0,00	650.000,00	566.000,00	65.922,00	65.922,00	65.922,00	0,00	7.202,00
Constructii	71.01.01	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.804,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.833,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.188,00
Alte active fixe	71.01.30	0,00	150.000,00	66.000,00	65.922,00	65.922,00	65.922,00	0,00	2.377,00
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)	50.02	0,00	1.055.500,00	265.100,00	853.780,00	223.968,00	223.968,00	0,00	232.979,00
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	51.02	0,00	1.011.000,00	265.100,00	853.780,00	223.968,00	223.968,00	0,00	232.979,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	1.011.000,00	265.100,00	853.780,00	223.968,00	223.968,00	0,00	227.789,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	0,00	819.000,00	205.100,00	819.000,00	189.188,00	189.188,00	0,00	193.685,00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	771.463,00	182.913,00	771.463,00	175.311,00	175.311,00	0,00	189.422,00
Salarii de baza	10.01.01	0,00	682.063,00	161.913,00	682.063,00	154.311,00	154.311,00	0,00	166.622,00
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	0,00	89.400,00	21.000,00	89.400,00	21.000,00	21.000,00	0,00	22.800,00
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02	0,00	19.000,00	7.250,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tichete de vacanta	10.02.06	0,00	19.000,00	7.250,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0,00	28.537,00	14.937,00	28.537,00	13.877,00	13.877,00	0,00	4.263,00
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0,00	7.762,00	7.762,00	7.762,00	7.762,00	7.762,00	0,00	0,00
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	0,00	229,00	229,00	229,00	229,00	229,00	0,00	0,00
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	0,00	2.555,00	2.555,00	2.555,00	2.555,00	2.555,00	0,00	0,00
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	0,00	74,00	74,00	74,00	74,00	74,00	0,00	0,00
Contributii pt concedii si indemnizatii	10.03.06	0,00	417,00	417,00	417,00	417,00	417,00	0,00	0,00
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0,00	17.500,00	3.900,00	17.500,00	2.840,00	2.840,00	0,00	4.263,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
			anuale	trimestriale					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Bunuri si servicii	20.01	0,00	167.000,00	54.000,00	31.293,00	31.293,00	31.293,00	0,00	31.043,00
Furnituri de birou	20.01.01	0,00	6.300,00	3.000,00	1.734,00	1.734,00	1.734,00	0,00	1.734,00
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0,00	3.000,00	2.000,00	1.365,00	1.365,00	1.365,00	0,00	1.365,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	0,00	32.000,00	9.000,00	2.187,00	2.187,00	2.187,00	0,00	2.187,00
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0,00	10.000,00	4.000,00	2.914,00	2.914,00	2.914,00	0,00	2.914,00
Piese de schimb	20.01.06	0,00	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0,00	20.000,00	5.000,00	4.965,00	4.965,00	4.965,00	0,00	4.965,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0,00	48.400,00	17.000,00	11.702,00	11.702,00	11.702,00	0,00	11.452,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	42.300,00	11.000,00	6.426,00	6.426,00	6.426,00	0,00	6.426,00
Reparatii curente	20.02	0,00	3.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	0,00	5.000,00	2.500,00	2.197,00	2.197,00	2.197,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0,00	5.000,00	2.500,00	2.197,00	2.197,00	2.197,00	0,00	0,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0,00	5.000,00	2.000,00	1.290,00	1.290,00	1.290,00	0,00	1.290,00
Deplasari interne, detaşări, transferari	20.06.01	0,00	5.000,00	2.000,00	1.290,00	1.290,00	1.290,00	0,00	1.290,00
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+55.02)	55	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Transferuri interne (cod 55.01.01 la 55.01.03+55.01.05 la 55.01.10+55.01.12 la 55.01.20+55.01.26+55.01.28+55.01.29+55.01.41+55.01.42+55.01.46 la 55.01.55+ 55.01.57+55.01.58+55.01.59)	55.01	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomunitara	55.01.42	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titlul VIII Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.31+ 56.35 la 56.40)	56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.771,00
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (56.04.01 la 56.04.03)	56.04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.771,00
Finanţarea externa nerambursabila	56.04.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.771,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.190,00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.190,00
Active fixe	71.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.190,00
Constructii	71.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.002,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.188,00
Alte active fixe	71.01.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)	54.02	0,00	44.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	44.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)	50	0,00	44.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fond de rezerva bugetara la dispozitia consiliilor locale si judetene	50.04	0,00	44.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 60.02+61.02)	59.02	0,00	12.000,00	5.000,00	1.690,00	1.690,00	1.690,00	0,00	1.690,00
Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)	61.02	0,00	12.000,00	5.000,00	1.690,00	1.690,00	1.690,00	0,00	1.690,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
			anuale	trimestriale					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	12.000,00	5.000,00	1.690,00	1.690,00	1.690,00	0,00	1.690,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	12.000,00	5.000,00	1.690,00	1.690,00	1.690,00	0,00	1.690,00
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0,00	2.500,00	1.000,00	216,00	216,00	216,00	0,00	216,00
Piese de schimb	20.01.06	0,00	1.500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0,00	8.000,00	3.000,00	1.474,00	1.474,00	1.474,00	0,00	1.474,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	64.02	0,00	1.603.600,00	806.100,00	638.832,00	234.233,00	234.233,00	0,00	178.626,00
Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)	65.02	0,00	322.500,00	117.000,00	118.867,00	86.041,00	86.041,00	0,00	27.435,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	172.500,00	51.000,00	52.945,00	20.119,00	20.119,00	0,00	25.707,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	0,00	38.000,00	13.000,00	38.000,00	5.174,00	5.174,00	0,00	5.174,00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	38.000,00	13.000,00	38.000,00	5.174,00	5.174,00	0,00	5.174,00
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15	0,00	38.000,00	13.000,00	38.000,00	5.174,00	5.174,00	0,00	5.174,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	118.000,00	35.000,00	13.445,00	13.445,00	13.445,00	0,00	19.033,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	117.000,00	34.800,00	13.360,00	13.360,00	13.360,00	0,00	18.948,00
Furnituri de birou	20.01.01	0,00	5.800,00	1.700,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0,00	6.000,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	0,00	29.700,00	15.900,00	2.206,00	2.206,00	2.206,00	0,00	2.206,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0,00	3.800,00	1.200,00	1.049,00	1.049,00	1.049,00	0,00	1.049,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0,00	12.500,00	2.500,00	2.202,00	2.202,00	2.202,00	0,00	2.202,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	59.200,00	12.100,00	6.403,00	6.403,00	6.403,00	0,00	11.991,00
Pregatire profesionala	20.13	0,00	1.000,00	200,00	85,00	85,00	85,00	0,00	85,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	57	0,00	10.500,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	57.02	0,00	10.500,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0,00	3.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tichete de creşă şi tichete sociale pentru grădiniţă	57.02.03	0,00	7.500,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30)	59	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Burse	59.01	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	150.000,00	66.000,00	65.922,00	65.922,00	65.922,00	0,00	1.728,00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0,00	150.000,00	66.000,00	65.922,00	65.922,00	65.922,00	0,00	1.728,00
Active fixe	71.01	0,00	150.000,00	66.000,00	65.922,00	65.922,00	65.922,00	0,00	1.728,00
Constructii	71.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	831,00
Alte active fixe	71.01.30	0,00	150.000,00	66.000,00	65.922,00	65.922,00	65.922,00	0,00	93,00
Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)	66.02	0,00	58.400,00	13.100,00	58.400,00	9.459,00	9.459,00	0,00	11.368,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	58.400,00	13.100,00	58.400,00	9.459,00	9.459,00	0,00	11.368,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	0,00	58.400,00	13.100,00	58.400,00	9.459,00	9.459,00	0,00	11.368,00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	56.400,00	12.300,00	56.400,00	8.758,00	8.758,00	0,00	11.119,00
Salarii de baza	10.01.01	0,00	56.400,00	12.300,00	56.400,00	8.758,00	8.758,00	0,00	11.119,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0,00	2.000,00	800,00	2.000,00	701,00	701,00	0,00	249,00
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0,00	394,00	394,00	394,00	394,00	394,00	0,00	0,00
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	0,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	0,00	0,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
			anuale	trimestriale					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	0,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00
Contributii pt concedii si indemnizatii	10.03.06	0,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	0,00	0,00
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0,00	1.439,00	239,00	1.439,00	140,00	140,00	0,00	249,00
Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)	67.02	0,00	513.000,00	507.000,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.792,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	13.000,00	7.000,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	13.000,00	7.000,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	13.000,00	7.000,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	0,00	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0,00	10.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	1.000,00	1.000,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,00
Active fixe	71.01	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,00
Constructii	71.01.01	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte active fixe	71.01.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,00
Asigurari si asistenta sociala (cod 68.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+68.02.15+68.02.50)	68.02	0,00	709.700,00	169.000,00	457.965,00	135.133,00	135.133,00	0,00	136.031,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	709.700,00	169.000,00	457.965,00	135.133,00	135.133,00	0,00	136.031,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	0,00	413.420,00	103.168,00	413.420,00	90.588,00	90.588,00	0,00	91.486,00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	399.400,00	96.348,00	399.400,00	84.000,00	84.000,00	0,00	89.473,00
Salarii de baza	10.01.01	0,00	399.400,00	96.348,00	399.400,00	84.000,00	84.000,00	0,00	89.473,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0,00	14.020,00	6.820,00	14.020,00	6.588,00	6.588,00	0,00	2.013,00
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0,00	3.666,00	3.666,00	3.666,00	3.666,00	3.666,00	0,00	0,00
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	0,00	116,00	116,00	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	0,00	1.206,00	1.206,00	1.206,00	1.206,00	1.206,00	0,00	0,00
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	0,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	0,00	0,00
Contributii pt concedii si indemnizatii	10.03.06	0,00	197,00	197,00	197,00	197,00	197,00	0,00	0,00
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0,00	8.800,00	1.600,00	8.800,00	1.368,00	1.368,00	0,00	2.013,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	57	0,00	296.280,00	65.832,00	44.545,00	44.545,00	44.545,00	0,00	44.545,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	57.02	0,00	296.280,00	65.832,00	44.545,00	44.545,00	44.545,00	0,00	44.545,00
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0,00	296.280,00	65.832,00	44.545,00	44.545,00	44.545,00	0,00	44.545,00
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)	69.02	0,00	144.000,00	40.100,00	34.477,00	34.477,00	34.477,00	0,00	34.477,00
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)	70.02	0,00	77.000,00	22.500,00	18.093,00	18.093,00	18.093,00	0,00	18.093,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	77.000,00	22.500,00	18.093,00	18.093,00	18.093,00	0,00	18.093,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	77.000,00	22.500,00	18.093,00	18.093,00	18.093,00	0,00	18.093,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
			anuale	trimestriale					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Incalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	0,00	57.000,00	22.500,00	18.093,00	18.093,00	18.093,00	0,00	18.093,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Protectia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50)	74.02	0,00	67.000,00	17.600,00	16.384,00	16.384,00	16.384,00	0,00	16.384,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	67.000,00	17.600,00	16.384,00	16.384,00	16.384,00	0,00	16.384,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	67.000,00	17.600,00	16.384,00	16.384,00	16.384,00	0,00	16.384,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	67.000,00	17.600,00	16.384,00	16.384,00	16.384,00	0,00	16.384,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0,00	67.000,00	17.600,00	16.384,00	16.384,00	16.384,00	0,00	16.384,00
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)	79.02	0,00	98.000,00	35.000,00	6.545,00	6.545,00	6.545,00	0,00	6.637,00
Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)	84.02	0,00	98.000,00	35.000,00	6.545,00	6.545,00	6.545,00	0,00	6.637,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	98.000,00	35.000,00	6.545,00	6.545,00	6.545,00	0,00	6.545,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	98.000,00	35.000,00	6.545,00	6.545,00	6.545,00	0,00	6.545,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	40.500,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0,00	40.500,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	20.02	0,00	57.500,00	17.500,00	6.545,00	6.545,00	6.545,00	0,00	6.545,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00
Active fixe	71.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00
Alte active fixe	71.01.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00
EXCEDENT 98.02.96 + 98.02.97	98.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.925,00	0,00	0,00
DEFICIT 99.02.96 + 99.02.97	99.02	0,00	-500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE,

GRIGORAS PASTRAV

CONTABIL SEF,

INTOCMIT,

ONUTA LAURA

Cont de executie - Cheltuieli - Bugetul local - Sectiunea functionare

Trimestrul: 1, Anul: 2018

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
			anuale	trimestriale					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+64.02+69.02+79.02)	49.02	0,00	2.251.100,00	585.300,00	1.469.402,00	434.991,00	434.991,00	0,00	445.436,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	2.251.100,00	585.300,00	1.469.402,00	434.991,00	434.991,00	0,00	445.436,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	0,00	1.328.820,00	334.368,00	1.328.820,00	294.409,00	294.409,00	0,00	301.713,00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	1.265.263,00	304.561,00	1.265.263,00	273.243,00	273.243,00	0,00	295.188,00
Salarii de baza	10.01.01	0,00	1.137.863,00	270.561,00	1.137.863,00	247.069,00	247.069,00	0,00	267.214,00
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	0,00	89.400,00	21.000,00	89.400,00	21.000,00	21.000,00	0,00	22.800,00
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15	0,00	38.000,00	13.000,00	38.000,00	5.174,00	5.174,00	0,00	5.174,00
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02	0,00	19.000,00	7.250,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tichete de vacanta	10.02.06	0,00	19.000,00	7.250,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0,00	44.557,00	22.557,00	44.557,00	21.166,00	21.166,00	0,00	6.525,00
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0,00	11.822,00	11.822,00	11.822,00	11.822,00	11.822,00	0,00	0,00
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	0,00	357,00	357,00	357,00	357,00	357,00	0,00	0,00
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	0,00	3.891,00	3.891,00	3.891,00	3.891,00	3.891,00	0,00	0,00
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	0,00	113,00	113,00	113,00	113,00	113,00	0,00	0,00
Contributii pt concedii si indemnizatii	10.03.06	0,00	635,00	635,00	635,00	635,00	635,00	0,00	0,00
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0,00	27.739,00	5.739,00	27.739,00	4.348,00	4.348,00	0,00	6.525,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	565.000,00	182.100,00	94.537,00	94.537,00	94.537,00	0,00	97.678,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	493.500,00	158.400,00	84.420,00	84.420,00	84.420,00	0,00	89.758,00
Furnituri de birou	20.01.01	0,00	12.100,00	4.700,00	3.234,00	3.234,00	3.234,00	0,00	3.234,00
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0,00	9.000,00	3.400,00	1.365,00	1.365,00	1.365,00	0,00	1.365,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	0,00	120.700,00	48.400,00	22.486,00	22.486,00	22.486,00	0,00	22.486,00
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0,00	12.500,00	5.000,00	3.130,00	3.130,00	3.130,00	0,00	3.130,00
Piese de schimb	20.01.06	0,00	6.500,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0,00	23.800,00	6.200,00	6.014,00	6.014,00	6.014,00	0,00	6.014,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0,00	206.400,00	62.600,00	34.762,00	34.762,00	34.762,00	0,00	34.512,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	102.500,00	24.100,00	13.429,00	13.429,00	13.429,00	0,00	19.017,00
Reparatii curente	20.02	0,00	60.500,00	19.000,00	6.545,00	6.545,00	6.545,00	0,00	6.545,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	0,00	5.000,00	2.500,00	2.197,00	2.197,00	2.197,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0,00	5.000,00	2.500,00	2.197,00	2.197,00	2.197,00	0,00	0,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0,00	5.000,00	2.000,00	1.290,00	1.290,00	1.290,00	0,00	1.290,00
Deplasari interne, detaşări, transferari	20.06.01	0,00	5.000,00	2.000,00	1.290,00	1.290,00	1.290,00	0,00	1.290,00
Pregatire profesionala	20.13	0,00	1.000,00	200,00	85,00	85,00	85,00	0,00	85,00
TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)	50	0,00	44.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fond de rezerva bugetara la dispozitia consiliilor locale si judetene	50.04	0,00	44.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	57	0,00	306.780,00	68.832,00	46.045,00	46.045,00	46.045,00	0,00	46.045,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	57.02	0,00	306.780,00	68.832,00	46.045,00	46.045,00	46.045,00	0,00	46.045,00
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0,00	299.280,00	66.832,00	44.545,00	44.545,00	44.545,00	0,00	44.545,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
			anuale	trimestriale					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Tichete de creşă şi tichete sociale pentru grădiniță	57.02.03	0,00	7.500,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30)	59	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Burse	59.01	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)	50.02	0,00	1.043.500,00	265.100,00	853.780,00	223.968,00	223.968,00	0,00	226.018,00
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	51.02	0,00	999.000,00	265.100,00	853.780,00	223.968,00	223.968,00	0,00	226.018,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	999.000,00	265.100,00	853.780,00	223.968,00	223.968,00	0,00	226.018,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	0,00	819.000,00	205.100,00	819.000,00	189.188,00	189.188,00	0,00	193.685,00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	771.463,00	182.913,00	771.463,00	175.311,00	175.311,00	0,00	189.422,00
Salarii de baza	10.01.01	0,00	682.063,00	161.913,00	682.063,00	154.311,00	154.311,00	0,00	166.622,00
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	0,00	89.400,00	21.000,00	89.400,00	21.000,00	21.000,00	0,00	22.800,00
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02	0,00	19.000,00	7.250,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tichete de vacanta	10.02.06	0,00	19.000,00	7.250,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0,00	28.537,00	14.937,00	28.537,00	13.877,00	13.877,00	0,00	4.263,00
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0,00	7.762,00	7.762,00	7.762,00	7.762,00	7.762,00	0,00	0,00
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	0,00	229,00	229,00	229,00	229,00	229,00	0,00	0,00
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	0,00	2.555,00	2.555,00	2.555,00	2.555,00	2.555,00	0,00	0,00
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	0,00	74,00	74,00	74,00	74,00	74,00	0,00	0,00
Contributii pt concedii si indemnizatii	10.03.06	0,00	417,00	417,00	417,00	417,00	417,00	0,00	0,00
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0,00	17.500,00	3.900,00	17.500,00	2.840,00	2.840,00	0,00	4.263,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	180.000,00	60.000,00	34.780,00	34.780,00	34.780,00	0,00	32.333,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	167.000,00	54.000,00	31.293,00	31.293,00	31.293,00	0,00	31.043,00
Furnituri de birou	20.01.01	0,00	6.300,00	3.000,00	1.734,00	1.734,00	1.734,00	0,00	1.734,00
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0,00	3.000,00	2.000,00	1.365,00	1.365,00	1.365,00	0,00	1.365,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	0,00	32.000,00	9.000,00	2.187,00	2.187,00	2.187,00	0,00	2.187,00
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0,00	10.000,00	4.000,00	2.914,00	2.914,00	2.914,00	0,00	2.914,00
Piese de schimb	20.01.06	0,00	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0,00	20.000,00	5.000,00	4.965,00	4.965,00	4.965,00	0,00	4.965,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0,00	48.400,00	17.000,00	11.702,00	11.702,00	11.702,00	0,00	11.452,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	42.300,00	11.000,00	6.426,00	6.426,00	6.426,00	0,00	6.426,00
Reparatii curente	20.02	0,00	3.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	0,00	5.000,00	2.500,00	2.197,00	2.197,00	2.197,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0,00	5.000,00	2.500,00	2.197,00	2.197,00	2.197,00	0,00	0,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0,00	5.000,00	2.000,00	1.290,00	1.290,00	1.290,00	0,00	1.290,00
Deplasari interne, detaşări, transferari	20.06.01	0,00	5.000,00	2.000,00	1.290,00	1.290,00	1.290,00	0,00	1.290,00
Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)	54.02	0,00	44.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	44.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)	50	0,00	44.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
			anuale	trimestriale					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 60.02+61.02)	59.02	0,00	12.000,00	5.000,00	1.690,00	1.690,00	1.690,00	0,00	1.690,00
Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)	61.02	0,00	12.000,00	5.000,00	1.690,00	1.690,00	1.690,00	0,00	1.690,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	12.000,00	5.000,00	1.690,00	1.690,00	1.690,00	0,00	1.690,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	12.000,00	5.000,00	1.690,00	1.690,00	1.690,00	0,00	1.690,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	12.000,00	5.000,00	1.690,00	1.690,00	1.690,00	0,00	1.690,00
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0,00	2.500,00	1.000,00	216,00	216,00	216,00	0,00	216,00
Piese de schimb	20.01.06	0,00	1.500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0,00	8.000,00	3.000,00	1.474,00	1.474,00	1.474,00	0,00	1.474,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	64.02	0,00	953.600,00	240.100,00	572.910,00	168.311,00	168.311,00	0,00	176.706,00
Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)	65.02	0,00	172.500,00	51.000,00	52.945,00	20.119,00	20.119,00	0,00	25.707,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	172.500,00	51.000,00	52.945,00	20.119,00	20.119,00	0,00	25.707,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	0,00	38.000,00	13.000,00	38.000,00	5.174,00	5.174,00	0,00	5.174,00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	38.000,00	13.000,00	38.000,00	5.174,00	5.174,00	0,00	5.174,00
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15	0,00	38.000,00	13.000,00	38.000,00	5.174,00	5.174,00	0,00	5.174,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	118.000,00	35.000,00	13.445,00	13.445,00	13.445,00	0,00	19.033,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	117.000,00	34.800,00	13.360,00	13.360,00	13.360,00	0,00	18.948,00
Furnituri de birou	20.01.01	0,00	5.800,00	1.700,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0,00	6.000,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	0,00	29.700,00	15.900,00	2.206,00	2.206,00	2.206,00	0,00	2.206,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0,00	3.800,00	1.200,00	1.049,00	1.049,00	1.049,00	0,00	1.049,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0,00	12.500,00	2.500,00	2.202,00	2.202,00	2.202,00	0,00	2.202,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	59.200,00	12.100,00	6.403,00	6.403,00	6.403,00	0,00	11.991,00
Pregatire profesionala	20.13	0,00	1.000,00	200,00	85,00	85,00	85,00	0,00	85,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	57	0,00	10.500,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	57.02	0,00	10.500,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0,00	3.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tichete de creşă şi tichete sociale pentru grădiniţă	57.02.03	0,00	7.500,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30)	59	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Burse	59.01	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)	66.02	0,00	58.400,00	13.100,00	58.400,00	9.459,00	9.459,00	0,00	11.368,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	58.400,00	13.100,00	58.400,00	9.459,00	9.459,00	0,00	11.368,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	0,00	58.400,00	13.100,00	58.400,00	9.459,00	9.459,00	0,00	11.368,00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	56.400,00	12.300,00	56.400,00	8.758,00	8.758,00	0,00	11.119,00
Salarii de baza	10.01.01	0,00	56.400,00	12.300,00	56.400,00	8.758,00	8.758,00	0,00	11.119,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0,00	2.000,00	800,00	2.000,00	701,00	701,00	0,00	249,00
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0,00	394,00	394,00	394,00	394,00	394,00	0,00	0,00
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	0,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	0,00	0,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
			anuale	trimestriale					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00
Contributii pt concedii si indemnizatii	10.03.06	0,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	0,00	0,00
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0,00	1.439,00	239,00	1.439,00	140,00	140,00	0,00	249,00
Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)	67.02	0,00	13.000,00	7.000,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	13.000,00	7.000,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	13.000,00	7.000,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	13.000,00	7.000,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	0,00	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0,00	10.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	1.000,00	1.000,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00
Asigurari si asistenta sociala (cod 68.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+68.02.15+68.02.50)	68.02	0,00	709.700,00	169.000,00	457.965,00	135.133,00	135.133,00	0,00	136.031,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	709.700,00	169.000,00	457.965,00	135.133,00	135.133,00	0,00	136.031,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	0,00	413.420,00	103.168,00	413.420,00	90.588,00	90.588,00	0,00	91.486,00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	399.400,00	96.348,00	399.400,00	84.000,00	84.000,00	0,00	89.473,00
Salarii de baza	10.01.01	0,00	399.400,00	96.348,00	399.400,00	84.000,00	84.000,00	0,00	89.473,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0,00	14.020,00	6.820,00	14.020,00	6.588,00	6.588,00	0,00	2.013,00
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0,00	3.666,00	3.666,00	3.666,00	3.666,00	3.666,00	0,00	0,00
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	0,00	116,00	116,00	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	0,00	1.206,00	1.206,00	1.206,00	1.206,00	1.206,00	0,00	0,00
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	0,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	0,00	0,00
Contributii pt concedii si indemnizatii	10.03.06	0,00	197,00	197,00	197,00	197,00	197,00	0,00	0,00
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0,00	8.800,00	1.600,00	8.800,00	1.368,00	1.368,00	0,00	2.013,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	57	0,00	296.280,00	65.832,00	44.545,00	44.545,00	44.545,00	0,00	44.545,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	57.02	0,00	296.280,00	65.832,00	44.545,00	44.545,00	44.545,00	0,00	44.545,00
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0,00	296.280,00	65.832,00	44.545,00	44.545,00	44.545,00	0,00	44.545,00
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)	69.02	0,00	144.000,00	40.100,00	34.477,00	34.477,00	34.477,00	0,00	34.477,00
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)	70.02	0,00	77.000,00	22.500,00	18.093,00	18.093,00	18.093,00	0,00	18.093,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	77.000,00	22.500,00	18.093,00	18.093,00	18.093,00	0,00	18.093,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	77.000,00	22.500,00	18.093,00	18.093,00	18.093,00	0,00	18.093,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	77.000,00	22.500,00	18.093,00	18.093,00	18.093,00	0,00	18.093,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	0,00	57.000,00	22.500,00	18.093,00	18.093,00	18.093,00	0,00	18.093,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Protectia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50)	74.02	0,00	67.000,00	17.600,00	16.384,00	16.384,00	16.384,00	0,00	16.384,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
			anuale	trimestriale					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	67.000,00	17.600,00	16.384,00	16.384,00	16.384,00	0,00	16.384,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	67.000,00	17.600,00	16.384,00	16.384,00	16.384,00	0,00	16.384,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0,00	67.000,00	17.600,00	16.384,00	16.384,00	16.384,00	0,00	16.384,00
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)	79.02	0,00	98.000,00	35.000,00	6.545,00	6.545,00	6.545,00	0,00	6.545,00
Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)	84.02	0,00	98.000,00	35.000,00	6.545,00	6.545,00	6.545,00	0,00	6.545,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	98.000,00	35.000,00	6.545,00	6.545,00	6.545,00	0,00	6.545,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	98.000,00	35.000,00	6.545,00	6.545,00	6.545,00	0,00	6.545,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	40.500,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0,00	40.500,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	20.02	0,00	57.500,00	17.500,00	6.545,00	6.545,00	6.545,00	0,00	6.545,00
EXCEDENT 98.02.96 + 98.02.97	98.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.924,00	0,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE,

GRIGORAS PASTRAV

ROMANIA Judetul Suceava-Comuna Comanesti PRIMAR

CONTABIL SEF,

INTOCMIT,

ONUTA LAURA

Cont de executie - Cheltuieli - Bugetul local - Sectiunea dezvoltare

Trimestrul: 1, Anul: 2018

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
			anuale	trimestriale					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+64.02+69.02+79.02)	49.02	0,00	662.000,00	566.000,00	65.922,00	65.922,00	65.922,00	0,00	8.973,00
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+55.02)	55	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Transferuri interne (cod 55.01.01 la 55.01.03+55.01.05 la 55.01.10+55.01.12 la 55.01.20+55.01.26+55.01.28+55.01.29+55.01.41+55.01.42+55.01.46 la 55.01.55+ 55.01.57+55.01.58+55.01.59)	55.01	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomunitara	55.01.42	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titlul VIII Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.31+ 56.35 la 56.40)	56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.771,00
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (56.04.01 la 56.04.03)	56.04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.771,00
Finanțarea externa nerambursabila	56.04.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.771,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	650.000,00	566.000,00	65.922,00	65.922,00	65.922,00	0,00	7.202,00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0,00	650.000,00	566.000,00	65.922,00	65.922,00	65.922,00	0,00	7.202,00
Active fixe	71.01	0,00	650.000,00	566.000,00	65.922,00	65.922,00	65.922,00	0,00	7.202,00
Constructii	71.01.01	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.804,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.833,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.188,00
Alte active fixe	71.01.30	0,00	150.000,00	66.000,00	65.922,00	65.922,00	65.922,00	0,00	2.377,00
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)	50.02	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.961,00
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	51.02	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.961,00
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+55.02)	55	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Transferuri interne (cod 55.01.01 la 55.01.03+55.01.05 la 55.01.10+55.01.12 la 55.01.20+55.01.26+55.01.28+55.01.29+55.01.41+55.01.42+55.01.46 la 55.01.55+ 55.01.57+55.01.58+55.01.59)	55.01	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomunitara	55.01.42	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titlul VIII Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.31+ 56.35 la 56.40)	56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.771,00
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (56.04.01 la 56.04.03)	56.04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.771,00
Finanțarea externa nerambursabila	56.04.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.771,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.190,00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.190,00
Active fixe	71.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.190,00
Constructii	71.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.002,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.188,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
			anuale	trimestriale					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Alte active fixe	71.01.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	64.02	0,00	650.000,00	566.000,00	65.922,00	65.922,00	65.922,00	0,00	1.920,00
Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)	65.02	0,00	150.000,00	66.000,00	65.922,00	65.922,00	65.922,00	0,00	1.728,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	150.000,00	66.000,00	65.922,00	65.922,00	65.922,00	0,00	1.728,00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0,00	150.000,00	66.000,00	65.922,00	65.922,00	65.922,00	0,00	1.728,00
Active fixe	71.01	0,00	150.000,00	66.000,00	65.922,00	65.922,00	65.922,00	0,00	1.728,00
Constructii	71.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	831,00
Alte active fixe	71.01.30	0,00	150.000,00	66.000,00	65.922,00	65.922,00	65.922,00	0,00	93,00
Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)	67.02	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,00
Active fixe	71.01	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,00
Constructii	71.01.01	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte active fixe	71.01.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,00
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)	79.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00
Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)	84.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00
Active fixe	71.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00
Alte active fixe	71.01.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00
EXCEDENT 98.02.96 + 98.02.97	98.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
DEFICIT 99.02.96 + 99.02.97	99.02	0,00	-500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE,

GRIGORAS PASTRAV

CONTABIL SEF,

INTOCMIT,

ONUTA LAURA

PRIMARIA COMUNEI COMANESTI
JUDETUL SUCEAVA

RAPORT DE ANALIZA PE BAZA BILANTULUI CONTABIL INCHEIAT LA DATA DE 31.03.2018

Pentru institutiile publice, documentul oficial de prezentare a situatiei patrimoniului il reprezinta situatiile financiare.

Situatiile financiare au fost intocmite conform Normelor elaborate de Ministerul Finantelor Publice, in moneda nationala, fara subdiviziunile leului.

Intocmirea situatiilor financiare a fost precedata de inventarierea anuala a elementelor de activ si pasiv.

Principiile care au stat la baza intocmirii situatiilor financiare individuale

Situatiile financiare prezentate sunt intocmite cu respectarea principiilor contabile conform contabilitatii de angajamente.Astfel efectele tranzactiilor si ale altor evenimente sunt recunoscute atunci cind se produc si sunt inregistrate in contabilitate si raportate in situatiile financiare individuale ale perioadelor aferente ;

- **Principiul continuitatii activitatii** - presupune ca institutia isi va continua in mod normal functionarea intr-un viitor previzibil fara a intra in imposibilitatea continuarii activitatii sau fara reducerea semnificativa a acesteia ;
- **Principiul permanentei metodelor** - presupune aplicarea acelorasi reguli privind evaluarea si inregistrarea in contabilitate a tranzactiilor, asigurind comparabilitate in timp a informatiilor financiare;
- **Principiul prudentei** – se inregistreaza toate ajustarile de valoare datorate deprecierilor de valoarea activelor,precum si toate obligatiile previzibile si de pierderi potentiale care au luat nastere cursul exercitiului financiar incheiat sau pe parcursul unui execitiul anterior;
- **Principiul independentei exercitiului** –presupune ca toate veniturile si cheltuielile aferente exercitiului financiar sunt inregistrate,indiferent de data incasarii sau plati acestor venituri si cheltuieli ;

- **Principiul evaluarii separate a elementelor de activ si pasiv**-presupune evaluareaseparata a componentelor elementelor de activ sau de datorii ;
- **Principiul intangibilitatii**-bilintul de deschidere pentru fiecare exercitui financiar corespunde cu bilantul de inchidere al exercitiului financiar precedent.
- **Principiul necompensarii**-valorile elementelor ce reprezinta active nu se compenseaza cu valorile elementelor ce reprezinta pasive,respectiv veniturile cu cheltuielile.
- **Principiul prevalentei economicului asupra juridicului**-informatiile prezentate in situatiile financiare reflecta realitatea economica e evenimentelor si tranzactiilor,si nu numai forma lor juridica.
- **Principiul programului de semnificatie** –orice element care are o valoare semnificativa este prezentat distinct in cadrul situatiilor financiare.

Situatiile financiare incheiate la 31.03.2018 cuprind :

1. Bilantul
2. Contul de rezultat patrimonial
3. Situatia fluxurilor de trezorerie
4. Contul de executie - Venituri
5. Contul de executie - Cheltuieli
6. Disponibil din mijloace cu destinatie speciala –anexa 14b
7. Situatia platilor efectuate la titlul 56 si 58 – anexa 19 si anexa 27
8. Anexa 30-plati restante si sinteza platilor restante
9. Anexa 30b.1 – situatia centralizata a arieratelor
10. Anexa 28 – Situatia platilor efectuate la titlul 65- cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila
11. Anexa 40b-Situatia activelor si datoriilor

, **Bilantul contabil** incheiat la data de 31.03.2018 a fost intocmit, in baza balantelor de verificare, a conturilor sintetice si soldurilor, solduri inscrise in coloana 2 = total la sfarsitul perioadei

Totalul activelor necurente la sfarsitul perioadei a fost de _19.648.048,00_lei si se compune din valoarea activelor fixe necorporale, instalatii tehnice, mijloace de transport, mobilier, aparatura birotica, terenuri si cladiri, active fixe in curs de executie.

Totalul activelor curente la sfarsitul perioadei a fost de 1.907.423,00 lei si se compune din stocuri, creante bugetare, conturi de trezorerie si conturi la banci.

Totalul datoriilor necurente la sfarsitul perioadei a fost de 0,00lei.

Totalul datoriilor curente la sfarsitul perioadei a fost de 217.154,00 lei.

Totalul capitalurilor proprii a fost la sfirsitul perioadei de 21.338.317,00 lei si este rezultatul diferentei dintre totalul activelor si totalul datoriilor.

Contul de rezultat patrimonial – reprezinta situatia veniturilor, finantarilor si cheltuielilor din cursul exercitiului curent.Veniturile, finantarile si cheltuielile sunt prezentate dupa natura, sursa sau destinatia lor indiferent daca au fost incasate sau nu si platite sau nu.

In contul de rezultat patrimonial sunt prezentate veniturile si cheltuielile in urmatoarea structura ;

-Venituri operationale

-Cheltuieli operationale

-Venituri financuare

-Cheltuieli financiare

-Venituri extraordinare

-Cheltuieli extraordinare

Situatia fluxurilor de trezorerie –prezinta existenta si miscarile de numerar, divizate in : Fluxuri de trezorerie din activitatea operationala,din activitatea de investitii si din activitatea de finantare.Formatul s-a completat cu informatii privind incasari si plati efectuate, preluate din rulajele fiecarui cont de la trezoreria sau banci.

Contul de executie bugetara- cuprinde toate operatiile financiare din anul 2014 cu privire la veniturile incasate si platile efectuate,in structura in care au fost aprobate din buget.

Conform prevederilor Legii 273/2006, privind finantele publice locale acesta contine

-la partea de venituri:

-preveredi bugetare initiale,

-prevederi bugetare cumulate

-drepturi constatate

-incasari realizate

-drepturi constatate de incasat

-la partea de cheltuieli

-credite de angajament

-credite bugetare initiale

-credite bugetare cumulate

-angajamente bugetare

-angajamente legale

-plati efectuate

-angajamente legale de platit

-cheltuieli efective (costuri consumuri)

Cheltuielile bugetului au fost acoperite din veniturile incasate

Platile nete de casa s-au efectuat in limita creditelor deschise,pe fiecare articol bugetar.

Pentru cheltuielile materiale,utilizarea creditelor s-a facut in conformitate cu destinatia aprobata de buget.

Creditele bugetare aprobate,au fost utilizate conform clasificatiei economice dupa natura si efectul lor economic conform clasificatiei functionale dupa destinatia lor in baza activitatii si obiectivele ce au definit necesitatile publice,asfel incit au fost respecttate prevederile legale privind modul de utilizare a creditelor.

Creditele deschise si platile nete de casa efectuate pe capitole si subcapitole ale clasificatiei bugetare corespubd cu datele din extrasele de cont emise de Trezoreria Statului.

In perioada analizata au fost respectate normele disciplinei financiare,iar organizarea si conducerea contabilitatii s-au facut in baza Legii contabilitatii nr. 82/1991,republicata cu modifirile si comlectarile ulterioare.

Cheltuielile efectuate au fost supuse controlului financiar preventiv pentru legalitate, realitate, regularitete si oportunitate a operatiunilor inscrise in documentele justificative certificate

PRINCIPIILE DE CONTABILITATE ADOPTATE LA INTOCMIREA SITUATIILOR FINANCIARE

Elementele prezentate in situatiile financiare se evaluiaza in conformitate cu principiile contabile generale, conform contabilitatii de angajamente. Nu s-au facut compensari intre elementele de active si de datorii sau intre elementele de venituri si cheltuieli.

Informatiile contabile prezentate in situatiile financiare sunt credibile,respecta realitatea economica a evenimentelor.

e)Venituri

Potrivit contabilitatii de angajamente veniturile incasate reprezinta impozite, taxe, contributii si alte sume de incasat potrivit legii, precum si pretul bunurilor vindute si a serviciilor

prestate.Veniturile au fost inregistrate in contabilitate pe baza declaratiilor fiscale, documente care atesta crearea dreptului de creanta.

f) Amortizarea mijloacelor fixe

Amortizarea mijloacelor fixe este calculata utilizind metoda liniara,dupa cum urmeaza :

-Constructii :10 – 50 ani

-Echipamente tehnologice : 3-15 ani

-Aparate si instalatii de masura si control : 3-10 ani

-Mijloace de transport ,mobiler,aparatura birotica : 5-15.ani

Mijloacele fixe sunt amortizate incepind cu luna urmatoare punerii in functiuni conform normelor legale

g)conturile de creante sunt evidentiate in bilant la valoarea lor realizabila.

h)Stocuri

Stocurile cuprind materiale auxiliare,timbre,combustibil,alte materiale de natura obiectelor de inventar.

INFORMATII PRIVIND SALARIATII SI MANAGEMENTUL INSTITUTIEI

Numarul mediu de salariati ai institutiei la data de 31.03.2018 a fost de 32 salariati din care _16_sunt asistenti personali pentru persoanele cu handicap si 1 asistent comunitar.

Primaria comunei Comanesti este condusa in anul 2018 de PASTRAV GRIGORAS –primar.

Mentionam ca la data de 31.03.2018 Primaria Comanesti nu inregistreaza plati restante si arierate.

NOTĂ JUSTIFICATIVĂ

Diferențele de la radurile 63.1 si 72 față de bilanțul lunar provin din cauza recalculării salariilor în programul EDUSAL cu mărirea de 20% de la 01.03.2018.

Diferențele se prezintă astfel:

Rd. 63.1 = -465 lei

Rd. 72 = -734 lei.

Primar,

PASTRAV GRIGORAS

ROMANIA Județul Suceava-Comuna Comănești PRIMAR

Consilier,

ONUTA LAURA