

Nr. 14.402/21.05.2018

Referat de aprobare

la proiectul de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare anuale – bilanțul contabil și contul anual de execuție al bugetului unității administrativ - teritoriale – la data de 31.12.2017

DOAMNELOR ȘI DOMNILOR CONSILIERI,

Potrivit prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, ordonatorii principali de credite întocmesc și prezintă spre aprobare autorităților deliberative, până la data de 31 mai a anului următor, conturile anuale de execuție a bugetului unității administrativ - teritoriale.

În acest sens, vă propun spre aprobare următorul proiect de hotărâre.

PRIMAR
Mălăncrăvean Ovidiu - Dumitru



HOTĂRÂREA NR. __

**privind aprobarea situațiilor financiare anuale – bilanțul contabil și
contul anual de execuție al bugetului unității administrativ - teritoriale – la
data de 31.12.2017**

Consiliul Local al Municipiului Sighișoara,

Luând act de proiectul de hotărâre și referatul de aprobare al Primarului municipiului, în calitate de inițiator, înregistrat cu nr. 14.402/21.05.2018, calitate conferită de prevederile art. 33 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu prevederile art. 45 alin. (6) din Legea nr. 215/2001, Legea administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 57 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora, ordonatorii principali de credite întocmesc și prezintă spre aprobare autorităților deliberative, până la data de 31 mai a anului următor, conturile anuale de execuție a bugetului unității administrativ - teritoriale;

Având în vedere Raportul de specialitate al Biroului Buget, Contabilitate, Salarizare, înregistrat cu nr. 14.401/21.05.2018, prin care se propune și se justifică necesitatea aprobării situațiilor financiare anuale – bilanțul contabil și contul anual de execuție al bugetului unității administrativ - teritoriale – la data de 31.12.2017, îndeplinindu-se astfel prevederile legale;

În baza art. 36 (2) lit. "b", (4) lit. "a", art. 45 (2) lit. "a" și a art. 115 (1) lit. "b" din Legea nr. 215/2001, Legea administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă contul anual de execuție al bugetului unității administrativ - teritoriale la data de 31.12.2017, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă bilanțul contabil încheiat la data de 31.12.2017, conform anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Se aprobă situațiile financiare, conform anexelor nr. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 și 10, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Primarul Municipiului Sighișoara și Biroul Buget, Contabilitate, Salarizare din cadrul Municipiului Sighișoara.

Art. 5. Prin grija Secretarului Municipiului Sighișoara, prezenta hotărâre va fi comunicată, în termenul prevăzut de lege, Primarului Municipiului Sighișoara, Prefectului Județului Mureș și se va aduce la cunoștință publică, prin publicarea pe pagina de internet la adresa www.sighisoara.org.ro.

PRIMAR,
Ovidiu - Dumitru Mălăncrăvean



Avizat,
Secretarul municipiului,
Anca Bizo



Raport de specialitate

al Biroului Buget, Contabilitate, Salarizare la proiectul de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare anuale – bilanțul contabil și contul anual de execuție al bugetului unității administrativ - teritoriale – la data de 31.12.2017

DOAMNELOR ȘI DOMNILOR CONSILIERI,

Potrivit prevederilor art. 57 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, ordonatorii principali de credite întocmesc și prezintă spre aprobare autorităților deliberative, până la data de 31 mai a anului următor, conturile anuale de execuție a bugetului unității administrativ - teritoriale în următoarea structură:

a) la venituri:

- prevederi bugetare inițiale;
- prevederi bugetare definitive;
- încasări realizate.

b) la cheltuieli:

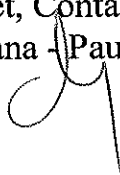
- credite bugetare inițiale
- credite bugetare definitive;
- plăți efectuate.

Trimestrial și anual, ordonatorii principali de credite întocmesc situații financiare asupra execuției bugetare, care se depun la direcțiile generale ale finanțelor publice. După verificare, acestea întocmesc și depun la Ministerul Finanțelor Publice situații financiare centralizate privind execuția bugetelor pe ansamblul județului, la termenele stabilite și potrivit normelor stabilite de acesta. Ministerul Finanțelor Publice transmite spre informare Ministerului Administrației și Internelor o situație financiară centralizată privind execuția bugetelor locale.

Situațiile financiare anuale, inclusiv anexele la acestea, se prezintă de către ordonatorii principali de credite spre aprobare, autorităților deliberative.

Pe cale de consecință, propunem aprobarea situațiilor financiare anuale - bilanțul contabil și contul anual de execuție al bugetului unității administrativ - teritoriale - la data de 31.12.2017 și susținem proiectul de hotărâre prezentat.

Șef Birou Buget, Contabilitate, Salarizare
ec. Adriana - Paula Marian



TOTAL JUDETUL MURES

Pag. 1 -lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anui curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001	02					TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	66.067.000	71.245.000	75.124.934	11.465.066	63.659.868	64.289.741		10.835.193
0002						I. VENITURI CURENTE	66.034.000	70.943.000	74.906.506	11.465.066	63.441.440	64.071.313		10.835.193
0003						A. VENITURI FISCALE	61.088.000	65.624.000	69.169.013	10.407.018	58.761.995	59.392.370		9.776.643
0004						A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	22.602.000	22.440.000	18.973.339		18.973.339	18.973.339		
0300	02					A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	22.602.000	22.440.000	18.973.339		18.973.339	18.973.339		
0302						IMPOZIT PE VENIT	380.000	218.000	102.400		102.400	102.400		
	18					Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	380.000	218.000	102.400		102.400	102.400		
0402						COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	22.222.000	22.222.000	18.870.939		18.870.939	18.870.939		
0402	01					Cote defalcate din impozitul pe venit	21.630.000	21.630.000	18.336.186		18.336.186	18.336.186		
	04					Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	592.000	592.000	534.753		534.753	534.753		
0700	02					A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	10.962.000	9.583.000	16.366.176	9.047.966	7.318.210	7.791.997		8.574.179
0702						IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	10.962.000	9.583.000	16.366.176	9.047.966	7.318.210	7.791.997		8.574.179
	01					Impozit si taxa pe cladiri	8.387.000	6.984.000	12.951.994	7.644.940	5.307.054	5.770.200		7.181.794
	01					Impozit pe cladiri de la persoane fizice	2.587.000	2.698.000	2.854.402	411.720	2.442.682	2.344.995		509.407
0702	01	02				Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	5.800.000	4.286.000	10.097.592	7.233.220	2.864.372	3.425.203		6.672.387
0702	02					Impozit si taxa pe teren	2.375.000	2.491.000	3.187.898	1.393.266	1.794.632	1.804.336		1.383.562

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Sfingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0702	02	01				Impozit pe terenuri de la persoane fizice	994.000	1.145.000	1.158.699	189.466	969.233	955.494		203.205
0702	02	02				Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	975.000	959.000	1.638.071	1.063.260	574.811	576.052		1.062.019
0702	02	03				Impozitul pe terenul extravilan	406.000	387.000	391.128	140.540	250.588	272.790		118.338
		03				Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	200.000	108.000	226.284	9.760	216.524	217.461		8.823
1000	02					A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	27.466.000	33.467.000	33.626.600	1.296.738	52.329.862	32.489.506		1.137.094
1102						SUME DEFALCATE DIN TVA	24.161.000	29.611.000	29.515.616		29.515.616	29.515.616		
		02				Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	23.779.000	29.229.000	29.140.534		29.140.534	29.140.534		
1102	05					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	16.000	16.000	16.000		16.000	16.000		
1102	06					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	266.000	266.000	266.000		266.000	266.000		
1102	09					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	100.000	100.000	93.082		93.082	93.082		
1202						ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE BUNURI SI SERVICII			236	1.249	-1.013	242		-6

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa/ Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
						nationale si societatile cu capital majoritar de stat	39.000	39.000	17.378		17.378	17.378		
3002	50					Alte venituri din proprietate	66.000	78.000	84.274		84.274	84.274		
3300	02					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	2.005.000	2.366.000	2.899.164	1.058.048	1.841.116	1.840.614		1.058.550
3302						VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	668.000	625.000	726.650	109.083	617.567	612.326		114.324
3302	08					Venituri din prestari de servicii	592.000	547.000	533.463		533.463	533.463		
	10					Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese	30.000	30.000	32.817		32.817	32.817		
3302	28					Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	1.000	14.000	116.045	109.083	6.962	1.721		114.324
3302	50					Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	45.000	34.000	44.325		44.325	44.325		
3402						VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE. ELIBERARI PERMISE	260.000	146.000	138.880	35.963	102.917	102.521		36.359
3402	02					Taxe extrajudiciare de timbru	260.000	146.000	138.880	35.963	102.917	102.521		36.359
3502						AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	992.000	1.545.000	1.988.398	900.464	1.087.934	1.091.029		897.369
	01					Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	550.000	700.000	892.530	360.315	532.215	572.907		319.623
3502	01	02				Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	550.000	700.000	892.530	360.315	532.215	572.907		319.623
3502	50					Alte amenzi, penalitati si confiscari	442.000	845.000	1.095.868	540.149	555.719	518.122		577.746
3602						DIVERSE VENITURI	85.000	50.000	45.236	12.538	32.698	34.738		10.498

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	I	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
						CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANTARI								
						AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	20.000	167.000	54.123		54.123	54.123		
4802	01					Fondul European de Dezvoltare Regionala(FEDR)	20.000	20.000						
		01				Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	20.000	20.000						
4802	02					Fondul Social European(FSE)		147.000	54.123		54.123	54.123		
		03				Prefinantare		147.000	54.123		54.123	54.123		

Capi- toi	Sub- capi- toi	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuiel efective
								initiale	definitive					
A						B	I	2	3	4	5	6	7=5-6	8
5002						TOTAL CHELTUIELI		73.706.000	77.716.000	64.946.869	64.946.869	62.187.118	2.759.751	58.6
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE		11.609.000	11.275.000	9.454.525	9.454.525	8.948.238	506.287	8.7
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE		9.715.000	9.375.000	7.797.545	7.797.545	7.455.545	342.000	7.2
	01					Autoritati executive si legislative		9.715.000	9.375.000	7.797.545	7.797.545	7.455.545	342.000	7.2
		03				Autoritati executive		9.715.000	9.375.000	7.797.545	7.797.545	7.455.545	342.000	7.2
5402						ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE		1.373.000	1.419.000	1.207.301	1.207.301	1.043.014	164.287	1.0
	10					Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor		506.000	584.600	503.052	503.052	499.300	3.752	5
5402	50					Alte servicii publice generale		867.000	834.400	704.249	704.249	543.714	160.535	1
5502						TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI		521.000	481.000	449.679	449.679	449.679		4
6000	02					Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA		1.982.000	1.938.000	1.504.577	1.504.577	1.441.101	63.476	1.3
6102						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA		1.982.000	1.938.000	1.504.577	1.504.577	1.441.101	63.476	1.3
	03					Ordine publica		1.621.000	1.667.000	1.502.484	1.502.484	1.439.070	63.414	1.3
		04				Politie comunitara		1.621.000	1.667.000	1.502.484	1.502.484	1.439.070	63.414	1.3
	05					Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)		361.000	271.000	2.093	2.093	2.031	62	
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE		36.821.000	42.069.000	38.225.078	38.225.078	37.446.034	779.044	36.2
6502						INVATAMANT		27.229.000	32.034.000	30.563.771	30.563.771	30.503.346	60.425	29.3
	03					Invatamant prescolar si primar		7.617.000	8.996.650	8.661.464	8.661.464	8.661.464		8.0
		01				Invatamant prescolar		2.766.000	3.270.110	3.176.255	3.176.255	3.176.255		3.1
		02				Invatamant primar		4.851.000	5.726.540	5.485.209	5.485.209	5.485.209		5.5
	04					Invatamant secundar		19.303.000	22.723.150	21.670.541	21.670.541	21.636.281	34.260	20.4

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0702	02	01				Impozit pe terenuri de la persoane fizice	994.000	1.145.000	1.158.699	189.466	969.233	955.494		203.205
		02				Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	975.000	959.000	1.638.071	1.063.260	574.811	576.052		1.062.019
		03				Impozitul pe terenul extravilan	406.000	387.000	391.128	140.540	250.588	272.790		118.338
	03					Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	200.000	108.000	226.284	9.760	216.524	217.461		8.823
1000	02					A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	27.466.000	33.467.000	33.626.600	1.296.738	32.329.862	32.489.506		1.137.094
1102						SUME DEFALCATE DIN TVA	24.161.000	29.611.000	29.515.616		29.515.616	29.515.616		
	02					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	23.779.000	29.229.000	29.140.534		29.140.534	29.140.534		
	05					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	16.000	16.000	16.000		16.000	16.000		
	06					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	266.000	266.000	266.000		266.000	266.000		
	09					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	100.000	100.000	93.082		93.082	93.082		
1202						ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE BUNURI SI SERVICII			236	1.249	-1.013			

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuiel efective
								initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
6702		03				Intretinere gradini publice, parcuri zone verzi, baze sportive si de agrement		125.000	125.000	38.328	38.328	38.328		
6702		06				Servicii religioase		250.000	250.000	34.000	34.000	17.000	17.000	
		50				Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei		1.120.000	1.270.000	1.114.175	1.114.175	842.894	271.281	5
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA		4.255.000	4.596.000	4.188.869	4.188.869	3.907.915	280.954	3.8
		04				Asistenta acordata persoanelor in varsta		72.000	77.000	70.872	70.872	70.872		
		05				Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati		2.726.000	3.023.500	2.933.357	2.933.357	2.922.134	11.223	2.5
6802		05	02			Asistenta sociala in caz de invaliditate		2.726.000	3.023.500	2.933.357	2.933.357	2.922.134	11.223	2.5
		11				Crese		687.000	695.000	538.461	538.461	348.127	190.334	2
		15				Prevenirea excluderii sociale		66.000	30.500	30.499	30.499	30.499		
			01			Ajutor social		66.000	30.500	30.499	30.499	30.499		
		50				Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale		704.000	770.000	615.680	615.680	536.283	79.397	6
6802		50	50			Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale		704.000	770.000	615.680	615.680	536.283	79.397	6
7000		02				Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE		8.066.000	7.748.000	5.027.793	5.027.793	4.071.502	956.291	3.2
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA		4.287.000	4.425.000	2.602.826	2.602.826	2.351.738	251.088	2.1
		03				Locuinte		1.432.000	1.432.000	922.977	922.977	922.977		1.1
			01			Dezvoltarea sistemului de locuinte		1.432.000	1.432.000	922.977	922.977	922.977		1.1
		05				Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice		1.024.000	1.024.000	456.863	456.863	456.863		
			01			Alimentare cu apa		1.024.000	1.024.000	456.863	456.863	456.863		
		06				Iluminat public si electrificari		1.771.000	1.909.000	1.174.862	1.174.862	923.974	250.888	6

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Tifu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuiel efective
								initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
7002	50					Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale		60.000	60.000	48.124	48.124	47.924	200	
7402						PROTECTIA MEDIULUI		3.779.000	3.323.000	2.424.967	2.424.967	1.719.764	705.203	1.0
	05					Salubritate si gestiunea deseurilor		2.301.000	1.845.000	1.082.827	1.082.827	1.003.480	79.347	1.0
		01				Salubritate		2.180.000	1.724.000	1.065.430	1.065.430	994.557	70.873	1.0
		02				Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor		121.000	121.000	17.397	17.397	8.923	8.474	
7402	06					Canalizarea si tratarea apelor reziduale		1.478.000	1.478.000	1.342.140	1.342.140	716.284	625.856	
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE		15.228.000	14.686.000	10.734.896	10.734.896	10.280.243	454.653	9.1
8002						ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, SI DE MUNCA		4.295.000	4.304.000	3.690.746	3.690.746	3.340.746	350.000	3.0
8002	01					Actiuni generale economice si comerciale		4.295.000	4.304.000	3.690.746	3.690.746	3.340.746	350.000	3.0
		30				Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale		4.295.000	4.304.000	3.690.746	3.690.746	3.340.746	350.000	3.0
8402						TRANSPORTURI		10.758.000	10.207.000	6.982.430	6.982.430	6.880.657	101.773	5.0
	03					Transport rutier		10.758.000	10.207.000	6.982.430	6.982.430	6.880.657	101.773	5.0
		02				Transport in comun		4.549.000	4.889.000	4.888.970	4.888.970	4.888.970		4.0
		03				Strazi		6.209.000	5.318.000	2.093.460	2.093.460	1.991.687	101.773	5
8702						ALTE ACTIUNI ECONOMICE		175.000	175.000	61.720	61.720	58.840	2.880	
	04					Turism		175.000	175.000	61.720	61.720	58.840	2.880	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuiel efective
								initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
5002						TOTAL CHELTUIELI		73.706.000	77.716.000	64.946.869	64.946.869	62.187.118	2.759.751	58.6
			01			CHELTUIELI CURENTE		59.888.000	65.125.477	58.389.785	58.389.785	56.828.113	1.561.672	56.5
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		29.387.000	34.254.500	33.962.410	33.962.410	33.962.126	284	34.0
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		21.751.000	21.501.406	16.207.500	16.207.500	14.885.437	1.322.063	14.4
			30			TITLUL III DOBANZI		506.000	466.000	449.079	449.079	449.079		4
			40			TITLUL IV SUBVENTII		3.088.000	3.425.000	3.417.672	3.417.672	3.417.672		3.3
			51			TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE		716.000	708.000	432.912	432.912	432.912		4
			55			TITLUL VII ALTE TRANSFERURI		100.000	100.000	92.657	92.657	92.657		
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA		1.686.000	1.962.500	1.897.253	1.897.253	1.897.253		1.8
			58			TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020		20.000	197.000	66.074	66.074	66.074		
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI		2.634.000	2.511.071	1.864.228	1.864.228	1.624.903	239.325	1.8
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL		11.300.000	10.095.000	4.140.278	4.140.278	2.942.199	1.198.079	2.1
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		11.300.000	10.095.000	4.140.278	4.140.278	2.942.199	1.198.079	2.1
			79			OPERATIUNI FINANCIARE		2.552.000	2.552.000	2.476.739	2.476.739	2.476.739		
			81			TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE		2.552.000	2.552.000	2.476.739	2.476.739	2.476.739		
			84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT		-34.000	-56.477	-59.933	-59.933	-59.933		
			85			Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT		-34.000	-56.477	-59.933	-59.933	-59.933		
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE		11.609.000	11.275.000	9.454.525	9.454.525	8.948.238	506.287	8.
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE		9.715.000	9.375.000	7.797.545	7.797.545	7.455.545	342.000	7.

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
			01			CHELTUIELI CURENTE		9.226.000	8.880.000	7.612.794	7.612.794	7.428.301	184.493	7.1
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		5.691.000	5.681.000	5.616.310	5.616.310	5.616.304	6	5.6
			10	01		Cheltuieli salariale in bani		4.672.000	4.612.000	4.578.273	4.578.273	4.578.267	6	4.5
			10	01	01	Salarii de baza		4.451.000	4.410.000	4.385.974	4.385.974	4.385.968	6	4.3
			10	01	05	Sporuri pentru conditii de munca		9.000	11.000	9.764	9.764	9.764		
			10	01	12	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii		172.000	173.000	172.353	172.353	172.353		1
			10	01	13	Indemnizatii de delegare		40.000	18.000	10.182	10.182	10.182		
			10	03		Contributii		1.019.000	1.069.000	1.038.037	1.038.037	1.038.037		1.0
			10	03	01	Contributii de asigurari sociale de stat		700.000	736.000	723.052	723.052	723.052		7
			10	03	02	Contributii de asigurari de somaj		22.000	25.000	22.561	22.561	22.561		
			10	03	03	Contributii de asigurari sociale de sanatate		230.000	240.000	237.535	237.535	237.535		2
			10	03	04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		7.000	8.000	6.873	6.873	6.873		
			10	03	06	Contributii pentru concedii si indemnizatii		60.000	60.000	48.016	48.016	48.016		
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		3.515.000	3.179.000	1.984.533	1.984.533	1.800.046	184.487	1.5
			20	01		Bunuri si servicii		2.694.000	2.393.000	1.511.543	1.511.543	1.338.450	173.093	1.4
			20	01	01	Furnituri de birou		44.000	44.000	36.115	36.115	36.115		
			20	01	02	Materiale pentru curatenie		10.000	10.000	9.385	9.385	9.385		
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica		200.000	220.000	210.005	210.005	193.293	16.712	2
			20	01	04	Apa, canal si salubritate		400.000	400.000	340.915	340.915	313.067	27.848	3
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti		40.000	40.000	38.442	38.442	36.654	1.788	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuiel efective
								initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		123.000	123.000	119.553	119.553	115.445	4.108	1
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		465.000	366.000	5.181	5.181	5.181		
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		1.412.000	1.190.000	751.947	751.947	629.310	122.637	0
			20	02		Reparatii curente		70.000	70.000					
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar		100.000	110.000	107.216	107.216	107.216		
			20	05	01	Uniforme si echipament			6.000	5.617	5.617	5.617		
			20	05	30	Alte obiecte de inventar		100.000	104.000	101.599	101.599	101.599		
			20	06		Deplasari, detasari, transferari		140.000	155.000	108.805	108.805	108.805		1
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari		100.000	115.000	105.743	105.743	105.743		1
			20	06	02	Deplasari in strainatate		40.000	40.000	3.062	3.062	3.062		
			20	12		Consultanta si expertiza		90.000	30.000					-2
			20	13		Pregatire profesionala		80.000	80.000	42.104	42.104	42.104		
			20	14		Protectia muncii		10.000	10.000					
			20	24		Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor		1.000	1.000	400	400	400		
			20	24	02	Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne		1.000	1.000	400	400	400		
			20	25		Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale		92.000	92.000	33.340	33.340	33.340		
			20	30		Alte cheltuieli		238.000	238.000	181.125	181.125	169.731	11.394	1

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuiel efective
								initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
						RECUPERATE IN ANUL CURENT		-12.000	-12.000	-15.456	-15.456	-15.456		
			85			Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT		-12.000	-12.000	-15.456	-15.456	-15.456		
			85	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent		-12.000	-12.000	-15.456	-15.456	-15.456		
			85	01	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)		-12.000	-12.000	-15.456	-15.456	-15.456		
5402						ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE		1.373.000	1.419.000	1.207.301	1.207.301	1.043.014	164.287	1.0
			01			CHELTUIELI CURENTE		1.368.000	1.414.000	1.207.301	1.207.301	1.043.014	164.287	1.0
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		811.000	862.000	854.471	854.471	854.193	278	8
			10	01		Cheltuieli salariale in bani		668.000	710.500	707.518	707.518	707.518		7
			10	01	01	Salarii de baza		635.000	693.500	691.564	691.564	691.564		0
			10	01	05	Sporuri pentru conditii de munca		26.000	17.000	15.954	15.954	15.954		
			10	01	13	Indemnizatii de delegare		7.000						
			10	03		Contributii		143.000	151.500	146.953	146.953	146.675	278	1
			10	03	01	Contributii de asigurari sociale de stat		97.000	106.600	105.157	105.157	105.157		1
			10	03	02	Contributii de asigurari de somaj		5.000	4.030	3.328	3.328	3.328		
			10	03	03	Contributii de asigurari sociale de sanatate		33.000	37.370	36.628	36.628	36.628		
			10	03	04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		2.000	1.500	1.001	1.001	1.001		
			10	03	06	Contributii pentru concedii si indemnizatii		6.000	2.000	839	839	561	278	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuiel efective
								initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
						active corporale		5.000	5.000					
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)								
5502						TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI		521.000	481.000	449.679	449.679	449.679		4
			01			CHELTUIELI CURENTE		521.000	481.000	449.679	449.679	449.679		4
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		15.000	15.000	600	600	600		
			20	24		Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor		15.000	15.000	600	600	600		
			20	24	02	Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne		15.000	15.000	600	600	600		
			30			TITLUL III DOBANZI		506.000	466.000	449.079	449.079	449.079		4
			30	01		Dobanzi aferente datoriei publice interne		506.000	466.000	449.079	449.079	449.079		4
			30	01	01	Dobanzi aferente datoriei publice interne directe		110.000	114.000	111.195	111.195	111.195		1
			30	01	02	Dobanzi aferente creditelor interne garantate		396.000	352.000	337.884	337.884	337.884		3
6000	02					Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA		1.982.000	1.938.000	1.504.577	1.504.577	1.441.101	63.476	1.2
6102						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA		1.982.000	1.938.000	1.504.577	1.504.577	1.441.101	63.476	1.2
			01			CHELTUIELI CURENTE		1.689.000	1.731.000	1.504.577	1.504.577	1.441.101	63.476	1.2
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		1.312.000	1.325.000	1.271.914	1.271.914	1.271.914		1
			10	01		Cheiltuieli salariale in bani		835.000	871.000	833.572	833.572	833.572		
			10	01	01	Salarii de baza		802.000	844.000	810.153	810.153	810.153		
			10	01	05	Sporuri pentru conditii de munca		18.000	24.000	21.311	21.311	21.311		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuiel efective
								initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
						intretinere si functionare		49.000	59.000	15.020	15.020	12.842	2.178	
			20	02		Reparatii curente		45.000	45.000	27.108	27.108	4.445	22.663	
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar		116.000	145.000	128.873	128.873	92.900	35.973	
			20	05	01	Uniforme si echipament		90.000	85.000	77.815	77.815	41.842	35.973	
			20	05	30	Alte obiecte de inventar		26.000	60.000	51.058	51.058	51.058		
			20	06		Deplasari, detasari, transferari		30.000	30.000	11.446	11.446	11.446		
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari		30.000	30.000	11.446	11.446	11.446		
			20	13		Pregatire profesionala		25.000	13.000	390	390	390		
			20	30		Alte cheltuieli		34.000	34.000	3.748	3.748	3.748		
			20	30	03	Prime de asigurare non-viata		4.000	4.000	3.748	3.748	3.748		
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		30.000	30.000					
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL		293.000	207.000					
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		293.000	207.000					
			71	01		Active fixe		293.000	207.000					
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport		293.000	203.000					
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			4.000					
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE		36.821.000	42.069.000	38.225.078	38.225.078	37.446.034	779.044	36.2
6502						INVATAMANT		27.229.000	32.034.000	30.563.771	30.563.771	30.503.346	60.425	29.3
			01			CHELTUIELI CURENTE		25.153.000	30.296.898	29.455.553	29.455.553	29.429.388	26.165	29.3
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		19.418.000	24.295.000	24.206.905	24.206.905	24.206.905		24.3
			10	01		Cheltuieli salariale in bani		15.649.000	19.582.810	19.576.304	19.576.304	19.576.304		19.3
			10	01	01	Salarii de baza		13.676.000	17.609.400	17.606.073	17.606.073	17.606.073		17.3
			10	01	06	Alte sporuri		49.000	41.490	41.012	41.012	41.012		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuiel efective
								initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
						caracter functional		295.000	302.000	262.899	262.899	262.899		
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		231.000	313.000	252.866	252.866	252.866		
	20	02				Reparatii curente		1.120.000	1.236.000	1.191.629	1.191.629	1.191.629		1.1
	20	04				Medicamente si materiale sanitare		4.000	4.000	2.481	2.481	2.481		
	20	04	01			Medicamente		1.000	1.000	839	839	839		
	20	04	02			Materiale sanitare		2.000	2.000	999	999	999		
	20	04	04			Dezinfectanti		1.000	1.000	643	643	643		
	20	05				Bunuri de natura obiectelor de inventar		204.000	301.720	286.005	286.005	286.005		
	20	05	30			Alte obiecte de inventar		204.000	301.720	286.005	286.005	286.005		
	20	06				Deplasari, detasari, transferari		48.000	43.975	33.884	33.884	33.884		
	20	06	01			Deplasari interne, detasari, transferari		48.000	42.975	33.590	33.590	33.590		
	20	06	02			Deplasari in strainatate			1.000	294	294	294		
	20	11				Carti, publicatii si materiale documentare		18.000	18.000	15.164	15.164	15.164		
	20	13				Pregatire profesionala		26.000	23.000	20.618	20.618	20.618		
	20	14				Protectia muncii		2.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	20	30				Alte cheltuieli		303.000	351.132	335.607	335.607	335.607		
	20	30	01			Reclama si publicitate		8.000	8.000	5.148	5.148	5.148		
	20	30	02			Protocol si reprezentare		4.000	5.000	2.392	2.392	2.392		
	20	30	04			Chirii		279.000	279.000	274.223	274.223	274.223		
	20	30	30			Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		12.000	59.132	53.844	53.844	53.844		
	51					TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE		8.000						
	51	01				Transferuri curente		8.000						

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuiel efective
								initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
			51	01	64	Transferuri de la bugetul judetului catre bugetele locale pentru plata drepturilor de care beneficiaza copiii cu cerinte educationale speciale integrati in invatamantul de masa		8.000						
			55			TITLUL VII ALTE TRANSFERURI		100.000	100.000	92.657	92.657	92.657		
			55	01		A. Transferuri interne		100.000	100.000	92.657	92.657	92.657		
			55	01	63	Finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat		100.000	100.000	92.657	92.657	92.657		
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA		43.000	77.000	69.579	69.579	69.579		
			57	02		Ajutoare sociale		43.000	77.000	69.579	69.579	69.579		
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar		40.000	75.000	68.179	68.179	68.179		
			57	02	03	Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita		3.000	2.000	1.400	1.400	1.400		
			58			TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020			138.000	54.123	54.123	54.123		
			58	02		Programe din Fondul Social European (FSE)			138.000	54.123	54.123	54.123		
			58	02	01	Finantarea nationala			3.000	1.082	1.082	1.082		
			58	02	02	Finantarea externa nerambursabila			135.000	53.041	53.041	53.041		
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI		630.000	627.071	419.605	419.605	393.440	26.165	
			59	01		Burse		500.000	497.071	363.740	363.740	363.740		
			59	11		Asociatii si fundatii		130.000	130.000	55.865	55.865	29.700	26.165	
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL		2.095.000	1.779.000	1.150.116	1.150.116	1.115.856	34.260	
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		2.095.000	1.779.000	1.150.116	1.150.116	1.115.856	34.260	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- fi- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuiel efective
								initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
			71	01		Active fixe		2.095.000	1.779.000	1.150.116	1.150.116	1.115.856	34.260	
			71	01	01	Constructii		1.841.000	1.513.000	1.059.871	1.059.871	1.025.611	34.260	
			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale		20.000	32.000	25.061	25.061	25.061		
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)		234.000	234.000	65.184	65.184	65.184		
			84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT		-19.000	-41.898	-41.898	-41.898	-41.898		
			85			Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT		-19.000	-41.898	-41.898	-41.898	-41.898		
			85	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent		-19.000	-41.898	-41.898	-41.898	-41.898		
			85	01	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)		-19.000	-41.898	-41.898	-41.898	-41.898		
6602						SANATATE		1.330.000	1.285.000	993.465	993.465	993.465		1.0
			01			CHELTUIELI CURENTE		1.330.000	1.285.000	993.465	993.465	993.465		5
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		604.000	559.000	544.704	544.704	544.704		5
			10	01		Cheltuieli salariale in bani		494.000	451.000	446.143	446.143	446.143		4
			10	01	01	Salarii de baza		439.000	407.000	402.281	402.281	402.281		
			10	01	05	Sporuri pentru conditii de munca		55.000	44.000	43.862	43.862	43.862		
			10	03		Contributii		110.000	108.000	98.561	98.561	98.561		
			10	03	01	Contributii de asigurari sociale de stat		72.000	72.000	70.456	70.456	70.456		
			10	03	02	Contributii de asigurari de somaj		5.000	4.000	2.235	2.235	2.235		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuiel efective
								initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
			71	01		Active fixe								
			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale								
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)								
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE		4.007.000	4.154.000	2.478.973	2.478.973	2.041.308	437.665	2.0
			01			CHELTUIELI CURENTE		3.229.000	3.326.000	2.234.823	2.234.823	1.882.610	352.213	2.0
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		300.000	247.000	230.013	230.013	230.013		2
			10	01		Cheltuieli salariale in bani		245.000	195.000	185.574	185.574	185.574		1
			10	01	01	Salarii de baza		217.000	172.000	163.772	163.772	163.772		1
			10	01	05	Sporuri pentru conditii de munca		28.000	23.000	21.802	21.802	21.802		
			10	03		Contributii		55.000	52.000	44.439	44.439	44.439		
			10	03	01	Contributii de asigurari sociale de stat		35.000	31.000	29.482	29.482	29.482		
			10	03	02	Contributii de asigurari de somaj		1.000	2.000	918	918	918		
			10	03	03	Contributii de asigurari sociale de sanatate		12.000	12.000	9.537	9.537	9.537		
			10	03	04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		1.000	1.000	279	279	279		
			10	03	06	Contributii pentru concedii si indemnizatii		6.000	6.000	4.223	4.223	4.223		
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		1.659.000	1.929.000	1.175.867	1.175.867	957.417	218.450	1.0
			20	01		Bunuri si servicii		641.000	636.000	281.205	281.205	259.763	21.442	
			20	01	01	Furnituri de birou		3.000	3.000					
			20	01	02	Materiale pentru curatenie		5.000	5.000	2.636	2.636	2.636		

Capi- toi	Sub- capi- toi	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
						active corporale								
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)		738.000	788.000	205.822	205.822	120.370	85.452	
			79			OPERATIUNI FINANCIARE		40.000	40.000	38.328	38.328	38.328		
			81			TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE		40.000	40.000	38.328	38.328	38.328		
			81	02		Rambursari de credite interne		40.000	40.000	38.328	38.328	38.328		
			81	02	05	Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale		40.000	40.000	38.328	38.328	38.328		
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA		4.255.000	4.596.000	4.188.869	4.188.869	3.907.915	280.954	3.8
			01			CHELTUIELI CURENTE		3.845.000	4.152.830	3.810.303	3.810.303	3.719.580	90.723	3.8
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		1.251.000	1.285.500	1.238.093	1.238.093	1.238.093		1.2
			10	01		Cheltuieli salariale in bani		1.018.000	1.036.000	1.016.513	1.016.513	1.016.513		1.0
			10	01	01	Salarii de baza		1.012.000	1.030.000	1.011.288	1.011.288	1.011.288		1.0
			10	01	05	Sporuri pentru conditii de munca		6.000	6.000	5.225	5.225	5.225		
			10	03		Contributii		233.000	249.500	221.580	221.580	221.580		2
			10	03	01	Contributii de asigurari sociale de stat		161.000	172.300	160.686	160.686	160.686		1
			10	03	02	Contributii de asigurari de somaj		6.000	6.500	4.901	4.901	4.901		
			10	03	03	Contributii de asigurari sociale de sanatate		53.000	59.700	53.071	53.071	53.071		
			10	03	04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		3.000	3.000	1.524	1.524	1.524		
			10	03	06	Contributii pentru concedii si indemnizatii		10.000	8.000	1.398	1.398	1.398		
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		247.000	238.830	128.856	128.856	117.530	11.326	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuiel efective
								initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)		113.000	113.000	7.421	7.421	7.421		
			79			OPERATIUNI FINANCIARE		526.000	526.000	456.863	456.863	456.863		
			81			TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE		526.000	526.000	456.863	456.863	456.863		
			81	01		Rambursari de credite externe		526.000	526.000	456.863	456.863	456.863		
			81	01	02	Rambursari de credite externe din fondul de garantare		526.000	526.000	456.863	456.863	456.863		
7402						PROTECTIA MEDIULUI		3.779.000	3.323.000	2.424.967	2.424.967	1.719.764	705.203	1.0
			01			CHELTUIELI CURENTE		2.278.000	1.822.000	1.082.787	1.082.787	1.006.440	76.347	1.0
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		2.248.000	1.792.000	1.082.787	1.082.787	1.006.440	76.347	1.0
			20	01		Bunuri si servicii		2.248.000	1.792.000	1.082.787	1.082.787	1.006.440	76.347	1.0
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		2.098.000	1.642.000	1.035.464	1.035.464	968.793	66.671	5
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		150.000	150.000	47.323	47.323	37.647	9.676	
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI		30.000	30.000					
			59	11		Asociatii si fundatii		30.000	30.000					
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL		1.037.000	1.037.000	879.844	879.844	250.988	628.856	
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		1.037.000	1.037.000	879.844	879.844	250.988	628.856	
			71	01		Active fixe		1.037.000	1.037.000	879.844	879.844	250.988	628.856	
			71	01	01	Constructii		973.000	973.000	860.184	860.184	234.328	625.856	
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)		64.000	64.000	19.660	19.660	16.660	3.000	
			79			OPERATIUNI FINANCIARE		464.000	464.000	462.336	462.336	462.336		
			81			TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE		464.000	464.000	462.336	462.336	462.336		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuiel efective
								initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
			81	02		Rambursari de credite interne		464.000	464.000	462.336	462.336	462.336		
			81	02	05	Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale		464.000	464.000	462.336	462.336	462.336		
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE		15.228.000	14.686.000	10.734.896	10.734.896	10.280.243	454.653	9.1
8002						ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, SI DE MUNCA		4.295.000	4.304.000	3.690.746	3.690.746	3.340.746	350.000	3.3
			01			CHELTUIELI CURENTE		4.295.000	4.304.000	3.690.746	3.690.746	3.340.746	350.000	3.3
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		4.235.000	4.235.000	3.629.044	3.629.044	3.279.044	350.000	3.2
			20	01		Bunuri si servicii		4.235.000	4.235.000	3.629.044	3.629.044	3.279.044	350.000	3.2
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		4.235.000	4.235.000	3.629.044	3.629.044	3.279.044	350.000	3.2
			40			TITLUL IV SUBVENTII		60.000	69.000	61.702	61.702	61.702		
			40	30		Alte subventii		60.000	69.000	61.702	61.702	61.702		
8402						TRANSPORTURI		10.758.000	10.207.000	6.982.430	6.982.430	6.880.657	101.773	5.5
			01			CHELTUIELI CURENTE		4.639.000	4.979.749	4.950.744	4.950.744	4.950.744		4.8
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		1.611.000	1.623.749	1.594.774	1.594.774	1.594.774		1.6
			20	01		Bunuri si servicii		1.551.000	1.563.749	1.534.774	1.534.774	1.534.774		1.5
			20	01	07	Transport		1.521.000	1.533.000	1.533.000	1.533.000	1.533.000		1.5
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional								
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		30.000	30.749	1.774	1.774	1.774		
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar		60.000	60.000	60.000	60.000	60.000		
			20	05	30	Alte obiecte de inventar		60.000	60.000	60.000	60.000	60.000		
			40			TITLUL IV SUBVENTII		3.028.000	3.356.000	3.355.970	3.355.970	3.355.970		3.

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
			40	03		Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif		3.028.000	3.356.000	3.355.970	3.355.970	3.355.970		3.355.970
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL		4.693.000	3.802.000	608.083	608.083	506.310	101.773	
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		4.693.000	3.802.000	608.083	608.083	506.310	101.773	
			71	01		Active fixe		4.693.000	3.802.000	608.083	608.083	506.310	101.773	
			71	01	01	Constructii		4.004.000	3.100.000	427.805	427.805	427.805		
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)		689.000	702.000	180.278	180.278	78.505	101.773	
			79			OPERATIUNI FINANCIARE		1.426.000	1.426.000	1.424.352	1.424.352	1.424.352		
			81			TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE		1.426.000	1.426.000	1.424.352	1.424.352	1.424.352		
			81	02		Rambursari de credite interne		1.426.000	1.426.000	1.424.352	1.424.352	1.424.352		
			81	02	05	Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale		1.426.000	1.426.000	1.424.352	1.424.352	1.424.352		
			84			TITLUL XV PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT			-749	-749	-749	-749		
			85			Titlu XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT			-749	-749	-749	-749		
			85	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent			-749	-749	-749	-749		
			85	01	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)			-749	-749	-749	-749		
8702						ALTE ACTIUNI ECONOMICE		175.000	175.000	61.720	61.720	58.840	2.880	
			01			CHELTUIELI CURENTE		175.000	175.000	61.720	61.720	58.840	2.880	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuiel efective
								initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		175.000	175.000	61.720	61.720	58.840	2.880	
			20	01		Bunuri si servicii		109.000	109.000	31.304	31.304	29.324	1.980	
			20	01	01	Furnituri de birou		2.000	2.000	72	72	72		
			20	01	02	Materiale pentru curatenie		2.000	2.000	441	441	441		
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica		32.000	32.000	23.154	23.154	21.174	1.980	
			20	01	04	Apa, canal si salubritate		6.000	6.000	194	194	194		
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		6.000	6.000	3.221	3.221	3.221		
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		13.000	13.000	4.222	4.222	4.222		
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		48.000	48.000					
			20	02		Reparatii curente		20.000	20.000	6.902	6.902	6.902		
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar		25.000	25.000	4.573	4.573	4.573		
			20	05	30	Alte obiecte de inventar		25.000	25.000	4.573	4.573	4.573		
			20	11		Carti, publicatii si materiale documentare		21.000	21.000	18.941	18.941	18.041	900	

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

BILANT
31 12 2017

ANEXA 2

A.F.P. MURES	
TREZORERIA	
Nr. <u>6766</u>	
Din ziua <u>08</u> luna <u>02</u> anul <u>2018</u>	

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01003	1.Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	222.881	1.710.787 ✓
01004	2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)	14.566.343	12.446.814 ✓
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200)	753.066.482	757.186.843 ✓
01007	5.Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+2670202+2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), din care:	1.579.683	1.579.683 ✓
01008	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	1.579.683	1.579.683 ✓
01009	6.Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+4610209-4910200-4960200) din care:	29.525	14.567 ✓
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	769.464.914	772.938.694 ✓
01019	1.Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3920300-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000-4420803)	8.137.939	8.736.569
01021	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800) din care:	14.433.166	14.013.582 ✓
01022	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100),din care:	14.253.099	13.994.144 ✓
01023	Creante bugetare (ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420802+4440000**+4460100**+4460200**+4480200+4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**-4970000), din care:	11.465.067	10.835.193 ✓
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	11.465.067	10.835.193 ✓
01025	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI	
	4500505+4500700+4510100+4510300+4510500+4530100+4540100+4540301+4540302+4540501+4540502+4540503+4540504+4550100+4550301+4550302+4550303+4560100+4560303+4560309+4570100+4570201+4570202+4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+4570309+4580100+4580301+4580302+4610103+4730103**+4740000+4760000), din care:	21.686	21.686	✓
01027	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+2670108+2670601+2670602+2670603+2670604+2670605+2670609+4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+4680106+4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+4690106+4690108+4690109)	1.301	1.301	✓
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	25.921.220	24.871.762	✓
01033	Conturi la trezorerie, casa in lei. (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5410101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	37.264.353	40.515.767	✓
010331	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	1.372	1.349	✓
01035	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)	13.649	63.049	✓
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	37.279.374	40.580.165	✓
01042	6.Cheltuieli in avans (ct.4710000)	3.163	3.139	✓
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	71.341.696	74.191.635	✓
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	840.806.610	847.130.329	✓
01052	1.Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+4620201+4620209+5090000), din care:	3.004	3.013	✓
01054	2.Imprumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)	18.256.249	15.952.632	✓
01055	3.Provizioane (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	2.596.293	3.567.128	✓

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI	
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	20.855.546	19.522.773	✓
01060	1.Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+4890201+5090000+5120800), din care:	2.401.372	3.095.205	✓
010601	Decontari privind incheiere executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	688.068	724.361	✓
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	1.180.344	1.929.564	✓
01062	2.Datorii catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100+4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+4670500+4670900+4730109+4810900),din care:	1.186.040	1.435.354	✓
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300)	838.525	1.042.630	✓
01072	6.Salarile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	1.851.449	2.008.512	✓
01073	7.Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+4270300+4290000+4380000), din care:	343		
01075	9.Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	611.691	558.636	✓
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	6.050.895	7.097.707	✓
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	26.906.441	26.620.480	✓
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	813.900.169	820.509.849	✓
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000)	746.872.559	748.621.028	✓
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	56.386.090	68.043.452	✓
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	10.641.520	3.845.369	✓
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	813.900.169	820.509.849	✓

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

31 12 2017

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
02002	1. Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100 + 7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+7360100+7390000+7450100+ 7450200+7450300+7450400+7450500+7450900+7460100+7460200+7460300+ 7460900)	57.579.593	58.743.862
02003	2. Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	20.620.201	24.395.759
02004	3. Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+ 7760000+7780000+7790101+7790109)	1.160.825	679.991
02005	4. Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000++7510300+7510400+ 7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	5.556.320	8.693.171
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	84.916.939	92.512.783
02008	1. Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+ 6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)	40.760.310	54.349.049
02009	2. Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	6.356.583	7.530.455
02010	3. Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+ 6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+ 6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+ 6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+ 6280000+6290100)	17.618.283	19.037.852
02011	4. Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+ 6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+ 6820200+6890100+6890200)	8.318.945	6.376.233
02012	5. Alte cheltuieli operationale (ct.6350000*+6350100+6540000+6580101+6580109)	82.412	180.471
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	73.136.533	87.474.060
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	11.780.406	5.038.723
02017	IV. VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+ 7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)	233.609	174.804
02018	V. CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+ 6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	740.318	796.418
02021	- DEFICIT (rd.18-rd.17)	506.709	621.614
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	11.273.697	4.417.109
02025	VIII. VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	54.836	117.523
02028	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	54.836	117.523
020292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	11.328.533	4.534.632
02031	- EXCEDENT (rd.20-29)	11.328.533	4.534.632



Conducatorul compartimentului
financiar contabil

Cod 03

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.12.2017

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat *) ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurarilor sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurarilor pentru somaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond national de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu 5750100/ 7700000	Buget trezoreriei statului ct. 5240100/ 7700000	Buget institutii publice finantate integral din veniturii proprii 5600101/ 7700000	Buget institutii publice finantate din veniturii proprii si suventii 5610101/ 7700000	Buget activitati finantate din veniturii proprii si buget activitati de privatizate 5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe neramb (sursaD) 5150103/ 7700000	Alte disponibilitati (ct.5xx)
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1. Incasari	02	102332726	11308226		64158541						23935746	61702	2363188			505323
2. Plati	03	92715872	11308226	724361	56319101						23316681	61702	1326515			383647
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-03)	04	9616854		-724361	7839440						619065		1036673			121676
1. Incasari	06	131201			131201											
2. Plati	07	3570823			2942200						613802		14821			
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-3439622			-2810999						-613802		-14821			
2. Plati	11	2925818			2925818											
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	-2925818			-2925818											
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	3251414		-724361	2102623						5263		1021852			121676
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	37264353			29225369						3930525	16733	3720559			371167
- Sume recuperate din excedentul anului precedent **)	14.1	882890			400000						280890		202000			
- Sume utilizate din excedentul anului precedent/ sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite în trezorerie***)	14.2	882890			400000						280890		202000			
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1-14.2-14.3)	15	40515767		-724361	31327992						3935788	16733	4742411			492843