

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
30.09.2012

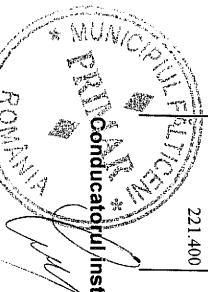
Pag. 1 - lei-														
Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Gr- upa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Singeri pe constate decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A							1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001	02					TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	12.753.000	11.353.000	8.154.078	217.019	7.937.059	7.983.342	141.574	29.162
0002						I. VENITURI CURENTE	1.717.800	1.317.800	328.368		328.368	328.368		
2900						C. VENITURI NEFISCALE	1.717.800	1.317.800	328.368		328.368	328.368		
3300						C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	1.717.800	1.317.800	328.368		328.368	328.368		
3702						TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE	1.717.800	1.317.800	328.368		328.368	328.368		
04						Varsaminte din sectiunea de functionare	1.717.800	1.317.800	328.368		328.368	328.368		
3900	02					II. VENITURI DIN CAPITAL			20.375	708	19.667	20.302	73	
3902						VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI			20.375	708	19.667	20.302	73	
03						Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului			2.652		2.652	2.652		
07						Venituri din vanzarea unor bunuri aparținind domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ- teritoriale			708	708		635	73	
10						Depozite speciale pentru constructii de locuinte			17.015		17.015	17.015		
4000	02					III OPERATIUNI FINANCIARE			1.563.005		1.563.005	1.563.005		
4002						INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE			1.563.005		1.563.005	1.563.005		
14						Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare			1.563.005		1.563.005	1.563.005		
4100	02					IV. SUBVENTII	10.511.500	9.511.500	5.569.480	74.810	5.494.670	5.560.636		8.844
4200						SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	10.511.500	9.511.500	5.569.480	74.810	5.494.670	5.560.636		8.844

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- f	Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A							1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
4202						SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	10.511.500	9.511.500	5.569.480	74.810	5.494.670	5.560.636		8.844
18						Subventii din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate	10.000.000	9.000.000	5.106.000		5.106.000	5.106.000		
03						Subventii din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea altor inves- titii in sanatate	10.000.000	9.000.000	5.106.000		5.106.000	5.106.000		
03						Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile(FEN)								
20						postaderare	511.500	511.500	463.480	74.810	388.670	454.636		8.844
4502						SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANTARI	523.700	523.700	672.850	141.501	531.349	511.031	141.501	20.318
01						Fondul european de Dezvoltare Regionala	523.700	523.700	672.850	141.501	531.349	511.031	141.501	20.318
01						Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	302.300	302.300	455.228	141.501	313.727	293.409	141.501	20.318
02						Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	221.400	221.400	217.652		217.652	217.652		
03						Prefinantare			-30		-30	-30		

ROMANIA

REPUBLICA

ROMANIA


 Municipality of Falticeni, Romania
 Conducatorul institutiei,

 Conducatorul compartimentului
 financiar-contabil
 

TOTAL JUDET SUCEAVA

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
30.09.2012

Pag. 1 - lei-

Capitol	Subcapitol	Paragraf	Grupa / Titlu	Articol	Alina	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
5002	01	51	TOTAL CHELTUIELI			985.000	15.344.200	13.944.200	7.435.054	7.435.054	7.435.054		11.223.156	
			CHELTUIELI CURENTE			985.000	12.752.000	11.352.000	6.130.071	6.130.071	6.130.071		10.046.640	
			TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE				10.228.400	9.228.400	5.302.716	5.302.716	5.302.716		5.302.716	
			TITLUL VII ALTE TRANSFERURI				1.538.600	1.138.600	16.878	16.878	16.878		16.878	
			TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NEAMBUSABILE (FEN)											
			POSTADERARE			985.000	985.000	985.000	810.477	810.477	810.477		4.727.046	
5100 02	71	CHELTUIELI DE CAPITAL				2.592.200	2.592.200	1.304.983	1.304.983	1.304.983		1.176.516		
		TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE				2.592.200	2.592.200	1.304.983	1.304.983	1.304.983		1.176.516		
		Partea I-a-SERVICII PUBLICE GENERALE				269.340	269.340	267.280	267.280	267.280		441.831		
		AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE				267.340	267.340	267.280	267.280	267.280		440.139		
		CHELTUIELI DE CAPITAL				267.340	267.340	267.280	267.280	267.280		440.139		
		TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE				267.340	267.340	267.280	267.280	267.280		440.139		
5102	71	01	Active fixe				267.340	267.340	267.280	267.280	267.280		440.139	
			Constructii										332.876	
			Masini, echipamente si mijloace de transport				44.450	44.450	44.440	44.440	44.440		46.332	
			Mobilier, aparatura birouca si alte active corporale				189.530	189.530	189.521	189.521	189.521		3.855	
			Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)				33.360	33.360	33.319	33.319	33.319		57.076	
			ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE				2.000	2.000					1.692	
5402	70	CHELTUIELI DE CAPITAL				2.000	2.000					1.692		
		TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE				2.000	2.000					1.692		
		Active fixe				2.000	2.000					1.692		
		Masini, echipamente si mijloace de transport										1.692		

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	Cheltuii efective			
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate								
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8			
6000	02		71	01	03	Mobilier, aparatura biroutica si alte active corporale		2.000	2.000								
														3.483			
														3.483			
														3.483			
														3.483			
6102			70			ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA											
															3.483		
			71			CHELTUIELI DE CAPITAL									3.483		
			71	01		TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE									3.483		
			71	01	02	Active fixe									3.483		
6500	02		71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport									3.483		
															10.362.530		
															313.952		
															313.952		
															313.952		
6502			70			CHELTUIELI DE CAPITAL											
			71			TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE										298.192	
			71	01		Active fixe										145.669	
			71	01	01	Constructii											
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport										17.625	
			71	01	03	Mobilier, aparatura biroutica si alte active corporale										134.791	
			71	01	30	Alte active fixe											107
6602			71	03		Reparatii capitale aferente activelor fixe										15.760	
																5.302.716	
																5.302.716	
																5.302.716	
																5.302.716	
01						CHELTUIELI CURENTE											
51						TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE											

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gr- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuii efective
								anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
6702	01	56	01	02	12	Transferuri de capital		10.228.400	9.228.400	5.302.716	5.302.716	5.302.716		5.302.716
						Transferuri pentru finantarea investi- tiilor la spitale		228.400	228.400	198.816	198.816	198.816		198.816
						Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital								
						din domeniul sanatatii		10.000.000	9.000.000	5.103.900	5.103.900	5.103.900		5.103.900
						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE		1.308.800	1.308.800	1.012.251	1.012.251	1.012.251		4.745.862
						CHELTUIELI CURENTE		985.000	985.000	810.477	810.477	810.477		4.727.046
						TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)								
						POSTADERARE		985.000	985.000	810.477	810.477	810.477		4.727.046
						Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)		985.000	985.000	810.477	810.477	810.477		4.727.046
						Finantarea nationala*)		537.330	537.330	382.051	382.051	382.051		4.727.046
						Finantarea externa nerambursabila		257.670	257.670	255.986	255.986	255.986		
						Cheltuieli neeligibile*)		190.000	190.000	172.440	172.440	172.440		18.816
						CHELTUIELI DE CAPITAL		323.800	323.800	201.774	201.774	201.774		18.816
						TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE		323.800	323.800	201.774	201.774	201.774		18.816
Active fixe		323.800	323.800	201.774	201.774	201.774		18.816						
Constructii		2.000	2.000											
Masini, echipamente si mijloace de transport		65.400	65.400	65.384	65.384	65.384		6.643						
Mobilier, aparatura biroul si altele active corporale		256.400	256.400	136.390	136.390	136.390		5.923						
Alte active fixe								6.250						
(inclusiv reparatii capitale)		2.326.660	1.926.660	497.588	497.588	497.588		413.178						
7000 02						Partea IV-a-SERVICI SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTA, MEDIU SI APE								

Capitol	Subcapitol	Paragraf	Grupa / Titlu	Articol	Alte	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7-5-6	8
70						CHELTUIELI DE CAPITAL								2.134
71						TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE								2.134
71 01						Active fixe								2.134
71 01 03						Mobilier, aparatura birouica si alte active corporale								2.134
9902	97					excedent/deficit sect de zv		-2.591.200	-2.591.200			548.288		

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

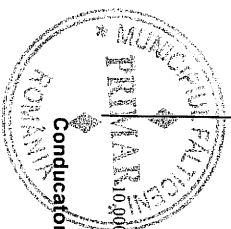


[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE
DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - VENITURI
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
30.09.2012**

Pag. 1 - lei-														
Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- f / titlu	Gru- pa / ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	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
0001	10				TOTAL VENITURI-VENITURI	10.462.679	9.462.679	5.316.055			5.316.055	5.362.331		-46.276
0002					I. VENITURI CURENTE	221.000	221.000					46.276		-46.276
2900					C. VENITURI NEFISCALE	221.000	221.000					46.276		-46.276
3300					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	221.000	221.000					46.276		-46.276
3710					TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE	221.000	221.000					46.276		-46.276
04					Varsaminte din sectiunea de functionare	221.000	221.000					46.276		-46.276
3900	10				II. VENITURI DIN CAPITAL	13.279	13.279	13.340			13.340	13.340		
3910					VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI	13.279	13.279	13.340			13.340	13.340		
01					Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	13.279	13.279	13.340			13.340	13.340		
4100	10				IV. SUBVENTII	10.228.400	9.228.400	5.302.715			5.302.715	5.302.715		
4310					SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	10.228.400	9.228.400	5.302.715			5.302.715	5.302.715		
14					Subvenții din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital									
					din domeniul sanatatii	228.400	228.400	198.815			198.815	198.815		
17					Sume din veniturile proprii ale Minis- terului Sanatatii catre bugetele locale									
					pentru finantarea investitiilor in									
					sanatate	10.000.000	9.000.000	5.103.900			5.103.900	5.103.900		
03					Sume din veniturile proprii ale Minis- terului Sanatatii catre bugetele locale									
03					pentru finantarea altor investitii in									
03					sanatate									



Conducatorul Institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

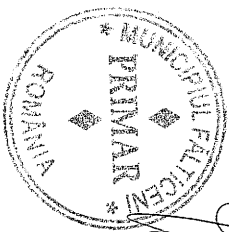
TOTAL JUDET SUCEAVA

**DETALIEREA CHELTUIELOR
INSTITUTII PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII
SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
30.09.2012**

Pag. 1 - lei															
Capit- tol	Sub- capit- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Alti- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective	
								anuale aprobate la finele de raportare	trimestriale cumulate						
A								B							
5010								TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII							
70								10.836.679	9.836.679	5.727.538	5.727.538	5.678.130	49.408	467.402	
CHELTUIELI DE CAPITAL								10.836.679	9.836.679	5.727.538	5.727.538	5.678.130	49.408	467.402	
71								10.836.679	9.836.679	5.727.538	5.727.538	5.678.130	49.408	467.402	
INVTAMANT								30.000	30.000					5.931	
CHELTUIELI DE CAPITAL								30.000	30.000					5.931	
71								30.000	30.000					5.931	
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE								30.000	30.000					5.931	
71								30.000	30.000					5.931	
Active fixe															
71								20.000	20.000					5.565	
Masini, echipamente si mijloace de transport															
71								10.000	10.000					366	
active corporale															
SANATATE								10.466.679	9.466.679	5.523.728	5.523.728	5.474.320	49.408	418.847	
CHELTUIELI DE CAPITAL								10.466.679	9.466.679	5.523.728	5.523.728	5.474.320	49.408	418.847	
70								10.466.679	9.466.679	5.523.728	5.523.728	5.474.320	49.408	418.847	
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE								10.466.679	9.466.679	5.523.728	5.523.728	5.474.320	49.408	418.847	
71								10.272.205	9.272.205	5.330.026	5.330.026	5.309.632	20.394	254.159	
Active fixe								10.000.000	9.000.000	5.103.900	5.103.900	5.103.900		2.953	
71								185.205	185.205	155.310	155.310	134.916	20.394	221.513	
Masini, echipamente si mijloace de transport															
71								87.000	87.000	70.816	70.816	70.816		14.958	
active corporale															
71								194.474	194.474	193.702	193.702	164.688	29.014	164.688	
Alte active fixe															
71								340.000	340.000	203.810	203.810	203.810		42.624	
(inclusiv reparatii capitale)															
71								340.000	340.000	203.810	203.810	203.810		42.624	
Reparatii capitale aferente activelor fixe															
71								340.000	340.000	203.810	203.810	203.810		42.624	
LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA															
CHELTUIELI DE CAPITAL															
70															
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE															
71															

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	Cheltuii efective	
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8	
						71 01	Active fixe		266.100	266.100	183.879	183.879	183.879		22.693
						71 01 01	Constructii		6.100	6.100	6.021	6.021	6.021		6.022
						71 01 02	Masini, echipamente si mijloace de transport		220.000	220.000	158.313	158.313	158.313		3.321
						71 01 03	Mobilier, aparatura biroutica si alte active corporale		20.000	20.000	19.545	19.545	19.545		13.350
						71 01 30	Alte active fixe		20.000	20.000					
						71 03	(inclusiv reparatii capitale)								
							Reparatii capitale aferente activelor fixe		73.900	73.900	19.931	19.931	19.931		19.931
9910	97						excedent/deficit sect de zv		-374.000	-374.000			-315.799		

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

SITUATIA

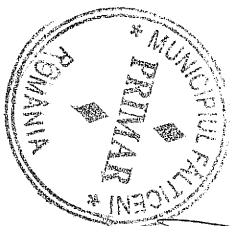
platilor efectuate la titlul 56 "Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare"

30.09.2012

Pag.: 1 - lei -

Denumirea sursei de finantare	Buget de stat (s 01)	Buget local (s 02)	Bugetul asigurarilor sociale de stat (s 03)	Bugetul asigurarilor pentru soma (s 04)	Bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate (s05)	Bugetul institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii (s10)	Bugetul fondurilor externe nerambur- sabile (s08)	Bugetul creditelor externe (s06)	Bugetul creditelor interne (s07)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s20)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral din venituri proprii (s10)
A	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
Titlul VIII Total cheltuieli		810.477									
Titlul XII Active nefinanciare		810.477									

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

I. PLATI RESTANTE
30.09.2012

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din	40001		1.878
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002		1.878
PLATI RESTANTE - TOTAL	40150		
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE			
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:			
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	40151		1.878
Plati restante catre furnizori,creditorii	40160		1.878
din operatii comerciale(ct.401,ct.403,			
ct.462)din care:(rd.161+162+163+165+166)	40161		1.878
-sub 30 de zile			1.878



I. PLATI RESTANTE
-venituri proprii integral-
30.09.2012

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din -sub 30 de zile(rd.151+301) PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIONEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care: -sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291) Plati restante catre furnizori,creditorii din operatii comerciale(ct.401,ct.403, ct.462)din care:(rd.161+162+163+165+166) -sub 30 de zile	51001 51002 51150 51151 51160 51161		1.878 1.878 1.878 1.878 1.878 1.878



TOTAL JUDET SUCEAVA

II. Sinteza platilor restante si areracelor
30.09.2012

Pag.: 1

Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare(sursa08)	
		total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
2	Sold la finele perioadei	1.878		1.878					

TOTAL JUDET SUCEAVA

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
-venituri proprii integral-
30.09.2012

Pag: 2

Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare(sursa08)	
		total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
2	Sold la finele perioadei	1.878		1.878					

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

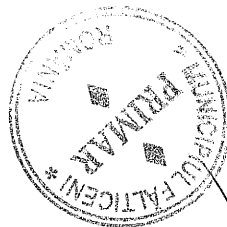
Situatia unor indicatori referitori la protectia copilului
si a persoanelor cu handicap

30.09.2012

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE	NUMAR
0800	Asistenti personali pentru persoanele cu handicap	72
08007	Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav	87

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

**Situatia activelor si datoritiilor institutiilor publice
din administratia locala
30.09.2012**

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
1800			
18004	Numerar in lei in casieria institutiilor		
18005	publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala,(ct.5311) Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.510+5121+5125+5151+5161 +5171+5211+528+5292+5294+5299+550+551+ 552+553+554+555+556+558+560+561+562) din care:	2.018.082	6.785.625
18008	Total (in baza cash) (rd.04+05)	2.018.082	6.789.286
1801			
18010	Total (in baza accrual)(rd.08+09)	2.018.082	6.789.286
18011	Excedentele cumulate ale bugetelor		
18013	locale (ct.5212+5213)	2.628.164	1.065.160
18015	Total (in baza cash)(rd.11+12)	2.628.164	1.065.160
1802	Total (in baza accrual)(rd.13+14)	2.628.164	1.065.160
18022	ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALAE Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct.542)	-1.286	1.389
18023	Alte valori (ct.532)	198.691	163.471
18032	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordo- nare locala la institutiilor de credit rezidente (ct.5121+5124+5125+5131+5132 +5151+5152+5161+5162+5171+5172+550+		
5601) din care:			
18036	Total (in baza cash)(rd.32+35)	101.116	130.049
18038	Total (in baza accrual) (rd.36+37)	101.116	130.049
1813			
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la operatorii economici	600.334	600.316
18134	(ct.2602-2961)(S11) Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.131+132+133)	600.334	600.316
1815			
18157	Creante comerciale necurente legate de livrare de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.4112+4118+4612 -4912-4962). Toti (rd.158+159+160+164) din care:	822	
18158	- de la populatie	822	
1816			
18165	Creante comerciale curente legate de	822	

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18167	livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora(ct.232+234+409+ 411+4118+413+418+461+491+4961). Total(rd.166+167+168+172)din care de la: -de la operatori economici (S11)	2.042.704	1.733.420
1817		2.042.704	1.733.420
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.464- 497). Total (rd.177+178+179+183), din care:	5.922.903	8.275.487
18177	- de la populatie	2.564.601	3.764.837
18178	- de la operatori economici (S11)	3.358.302	4.510.650
1818			
8185	Total creante (rd.176+184)	5.922.903	8.275.487
1819			
18191	Suma de primit de la Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritatilor de Management si Agentiile de Plati		
18192	Suma de primit de la Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritatilor de Management si Agentiile de Plati reprezentan fonduri de la bugetul de stat (ct.4583.2)	141.501	20.318
18194	Suma de primit de la Comisia Europeana/ alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat-INSTRUMENTE SI ALTE FONDURI (ct.4505)total din care:	74.810	8.844
18195	Suma de primit de la Comisia Europeana/ alti donatori-reprezentand venituri ale bugetului consolidat-INSTRUMENTE STRUC- TURALE,FONDURI PENTRU AGRICULTURA SI ALTE FONDURI (ct.4505.4)	470.497	
1820		470.497	
18203	1.Suma datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4281+462).Total (rd.204+205+206) din care:	86.083	148.140
18204	- salariatilor (S143)	82.003	135.046
18205	- operatorilor economici (S11)	4.080	13.094
1826			
182671	Suma primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa(ct.5197)		
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+2671)		1.563.004
1827			1.563.004
18275	Total (in baze accrual)(cash+dobanzi) (rd.268+274)		1.563.004



Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
1832	Datorii comerciale curente legate de		
18320	livrari de bunuri si servicii (ct.401+ 403+4041+405+408+419+4621). Total		
18321	(rd.321+322+326+327) din care catre: -Operatori economici (S11)	871.590	600.697
1833			
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete		
18332	Salariile angajatilor (ct.4423+431+437+4428+444+446+4481)	1.642.557	325.651
18333	(ct.421+423+426+4271+4273+4281) Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4272+4273+429+438)	1.499.256	1.677.055
18335	Total (rd.331+332+333+334)	2.904	5.864
1834			
18341	Avansuri primite de institutii publice - beneficiarii finali - reprezentand prefinantare pentru proiecte finantate din fonduri externe nerambursabile postaderare (ct.4585)	3.144.717	2.008.570
		507.147	