

BILANT
30.09.2018

pag.: 1 - lei-

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
718	BUDEASA		
01003	1.Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)		
01004	2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810300-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910300-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	477.389	700.774
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910200-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	19.291.513	20.278.183
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	22.225.183	22.225.183
01019	1.Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3920300-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	41.994.085	43.204.140
01023	Creante bugetare (ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310600**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420802+4440000**+4460100**+4460200**+4480200+4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**-4970000), din care:	807.933	817.175
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	1.769.396	2.022.768
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)	1.769.396	2.022.768
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)		2.453.000
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)	1.769.396	4.475.768
010331	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+	2.994.822	1.401.873

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01035	5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100) 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)		40.600
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	3.462	3.662
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	2.998.284	1.446.135
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	5.575.613	6.739.078
01055	3.Provizioane (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	47.569.698	49.943.218
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	164.322	164.322
01060	1.Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+ 4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+ 4730109+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+ 4840000+4890201+5090000+5120800), din care:	164.322	164.322
010601	Decontari privind incheiere executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	3.162	1
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+ 4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	3.161	
01062	2.Datorii catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+ 4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100+4550501+ 4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+ 4670500+4670900+4730109+4810900),din care:	1	1
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	120.219	170.878
01070	4.Imprumuturi pe termen scurt-sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+ 5180608+5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+5190104+ 5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+5190110+5190180+ 5190190)	91.055	116.653
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+ 4280101)		2.453.000
01075	9.Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	168.086	192.222
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	317.000	317.000
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	608.467	3.133.101
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	772.789	3.297.423
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+ 1030000+ 1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+ 1050400+1050500+1060000+1320000+1330000)	46.796.909	46.645.795
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	22.232.730	22.232.730
01088	5.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	26.549.372	24.579.861
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	1.985.193	166.796
		46.796.909	46.645.795

Conducatorul institutiei

MICOLAE MIHAEL RACHITAN
PRIMAR



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

MARUANA IYIM

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
30.09.2018

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18005	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+5120101+5120501+5150101+5150103+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5210100+5210300+5280000+5290201+5290301+5290400+5290901+5410101+5500101+ 5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101+5600300+5610101+5610300+5620101+5620300-7700000), din care:		
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	2.994.822	1.401.873
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	2.994.822	1.401.873
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	2.994.822	1.401.873
18032	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5150102+5150202+5160102+5160202+5170102+5170202+5290202+5290302+5290902+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+5600102+5600103+5610102+5610103+5620102+5620103), din care:		40.600
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	3.462	3.662
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	3.462	3.662
18176	I.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	3.462	3.662
18177	- de la gospodariile populatie (S14)		
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	1.769.396	2.022.768
18185	Total creante (rd.176+184)	1.357.511	2.022.768
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)	411.885	
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	1.769.396	2.022.768
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		2.453.000
18320	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+4030100+ 4040100+4050100+4080000+4190000+4620101). Total (rd.321+322+326+327) din care catre:		2.453.000
18331	-Societati nefinanciare (S11)	1	1
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100)	1	1
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	120.219	170.877
18335	Total (rd.331+332+333+334)	168.086	192.222
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	288.305	363.099
18343	Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din care:	164.322	164.322
183432	Provizioane curente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510103)	317.000	317.000
		317.000	317.000

Conducatorul institutiei

NICOLAE METODIU
ROMANIA
COMUNA BUDEASA
TIMAR

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

MARIANA IURAN

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
30.09.2018

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigurarilor sociale de stat ct. 5250102/7700000	Buget asigurarilor pentru soma ct. 5740101+5740102/7700000	Buget Fond national unic de asigurarile sociale de sanatate ct. 5710100/7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/7700000	Buget institutiilor publice integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610101/7700000	Buget activitati financiare din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct. 5620101/7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+5140101+5160101+5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibilitati (ct.5XX)	
																	pag.: I
2	BUDEASA	5.158.760	1.417.246	1.340.379	1.725.060												
3	1. Incasari	4.054.476	1.417.246		2.620.776												16.454
4	2. Plati																16.454
7	3. Numerar net din activitatea operationala (rd 02-rd 03)	1.104.284		-1.340.379	1.104.284												
8	2. Plati	1.356.854			1.356.854												
9	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd 06-07)	-1.356.854			-1.356.854												
10	1. Incasari	2.453.000			2.453.000												
11	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd 10-rd 11)	2.453.000			2.453.000												
12	IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd 04+rd 08+rd 12)	2.200.430			2.200.430												
13	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	2.004.822			2.004.822												
14	-sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie***																
15	VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd 13+rd 14+rd 14.1-rd.14.2-rd 14.3)	2.742.252		-1.340.379	2.742.251												

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

NICOLAE MIRODAN RACHIEMI



Viza trezoreriei

[Handwritten signature]

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

30.09.2018

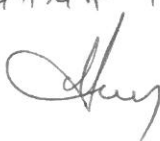
pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
718	BUDEASA		
02002	1.Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+7450400+7450500+7450700+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)		
02003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	4.574.744	3.352.159
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	98.110	250.141
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000++7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	35.436	365.330
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	297.823	18.899
02007	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	5.006.113	3.986.529
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	2.525.340	1.539.916
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)	324.432	385.399
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	994.145	712.776
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	116.853	146.799
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	3.960.770	2.784.890
02017	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	1.045.343	1.201.639
02019	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	1.045.343	1.201.639
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	1.045.343	1.201.639

Conducatorul institutiei

MICOLTE MITINEI


Conducatorul compartimentului financiar- contabil

MARINA IUTU


DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
BUDEASA	718			
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care: -sub 30 de zile(rd.151+301)	40001		503	503
PLATI RESTANTE - TOTAL 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)	40002 40150		503	503
Plati restante fata de bugetul general consolidat	40151		503	503
(171+172+173+174+175)(ct.4310100+4310200+ 4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+ 4370100+4370200+4370300+4420300+4440000+ 4460100+4460200+4480100),din care: -sub 30 de zile	40170		503	503
Plati restante fata de salariatii (drepturi salariale), (ct.4210000, ct.4230000,ct.4260000,ct.4270100,ct.4270300,ct.4280101) (rd.241+242+243+245+246), din care: -sub 30 de zile	40171 40240 40241		501 501 2 2	501 501 2 2

Conducatorul institutiei

MICOLAE MIHAI ROMAN



Conducatorul compartimentului
financiar contabil

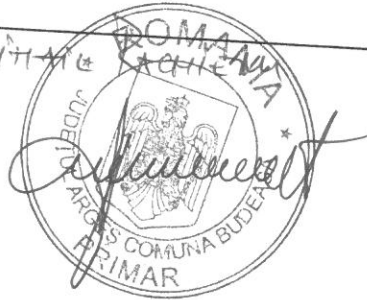
MARILINA IURAN

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
BUDEASA	718			
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care: -sub 30 de zile(rd.151+301)	42001		503	503
PLATI RESTANTE - TOTAL 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)	42002 42150		503	503
Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175)(ct.4310100+4310200+ 4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+ 4370100+4370200+4370300+4420300+4440000+ 4460100+4460200+4480100),din care:	42151 42170		503 503	503 503
-sub 30 de zile			501	501
Plati restante fata de salariati (drepturi salariale), (ct.4210000, ct.4230000,ct.4260000,ct.4270100,ct.4270300,ct.4280101) (rd.241+242+243+245+246), din care:	42171 42240		501	501
-sub 30 de zile			2	2
	42241		2	2

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

NICOLAE MITAI



MARIANA IYAM

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
-bugete locale-
30.09.2018

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/D)	
		total**)	din care arierate***)	total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate
2	Sold la finele perioadei	0	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
		503							

Conducatorul institutiei

NICOLAE MIRAC RACHICOM

Conducatorul compartimentului
financiar contabil



MIRAC IUTAY

[Handwritten signature]

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
30.09.2018

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/D)	
		total**)	din care arierate***)	total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate
2	Sold la finele perioadei	0	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
		503							

Conducatorul institutiei

NICOLAE MITHEL RACHIU

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

MIRUNA IVAN




Situatia platilor efectuate
din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 si titlul 58) la data de
30.09.2018

Anexa 27

Denumirea sursei de finantare	Pag.: I - lei -										
	Buget de stat (s 01- stat)	Buget local (s 02- local)	Bugetul asigurarilor sociale de stat (s 03- bass)	Bugetul asigurarilor pentru somaj (s 04- somaj)	Bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate (s05- sanatate)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s10-local)	Bugetul fondurilor externe nerambursabile (s08-stat+ local)	Bugetul creditelor externe (s06- stat+ local)	Bugetul creditelor interne (s07- stat+ local)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s20- stat+ asigurarit+ autonome)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral din venituri proprii (s10- stat+ autonome)
A	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
BUDEASA											
Total plati (titlul VIII cod56+ titlul X cod58) (rd.2+rd.11)		137.568									
Total plati (titlul X cod58)		137.568									
Active nefinanciare (titlul XIII)		137.568									

Conducatorul institutiei
NICOLAE RAVIEM


Conducatorul compartimentului financiar-contabil

MARINA IYAN


Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare
30.09.2018

Cod indicator	Denumirea programului cu finantare UE	Plati efectuate de la titlul 56 si 58	din care:		Pag.: - lei -												
			Plati efectuate pentru cota-parte FEN (alinea02)	Sume in curs de rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume in curs de rambursare in anul curent	Sume rambursate in anul curent	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume solicitate la rambursare in anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume neautorizate de management aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume neautorizate de management aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Prefinantare dedusa din sumele solicitate la rambursare aferenta cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Prefinantare dedusa din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent		
			02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	
718	BUDEASA	01															
10035	Program din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (5804)		115.671	115.671													
0040	Total (cod01 la 39.6)		137.568	115.671											14	15	

Conducatorul institutiei

MICOLAE MITAI RACHIEIU

Conducatorul compartimentului financiar- contabil

MARITINA IUTU



Situatia unor indicatori referitori la protectia copilului
si a persoanelor cu handicap
30.09.2018

pag.: 1


COD	DENUMIRE	NUMAR
08007	Asistenti personali pentru persoanele cu handicap	
08008	Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav	14
		37

Conducatorul institutiei

MICOLTE MIHAILA
ROMANIA
Județul Argeș
COMUNA BUDEASA
PRIMAR



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

MARINELA IYAN


DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

30.09.2018

- lei -

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	3.463			
- Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05002		200		3.663
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05003	1			1
		3.462	200		3.662

Conducatorul institutiei,

MICHAEL MITRAN



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

MARIANA IULIA

BANCA COMERCIALA ROMANA S.A.

01-10-2018 12:24

SOCIETATE ADMINISTRATA IN SISTEM DUALIST

Bd. Regina Elisabeta nr. 5, Sector 3, Bucuresti, cod 030016

Inmatriculata la Registrul Comertului: J40/90/1991

Inmatriculata la Registrul Bancar Nr. RB-PJR-40-008/18.02.1999

Cod Unic de Inregistrare: RO 361757

Inregistrata la Registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal sub nr. 3776 si 3772

Capital Social: 1.625.341.625,40 lei

SWIFT: RNCB RO BU; Site: www.bcr.ro; Email: contact.center@bcr.ro

InfoBCR: 0800.801.BCR (0800.801.227), apelabil gratuit din orice retea nationala; +4021.407.42.00 apelabil din strainatate la tarif normal

**EXTRAS DE CONT Nr. 7 din data: 01-10-2018
pe perioada: 01-09-2018 - 30-09-2018**

Cont Nou: 25335.A01.0.4725479.0022.ROL.1

Cod IBAN Nou: RO30RNCB0022047254790001

Valuta: RON

Titular: PRIMARIA BUDEASA

Gestionar: Badea Maria

Tip Produs: Dep.col.pt.gar.gest.-dep.de administr alte pers.juridice ORG ROL - Dep.col.pt.gar.gest.-dep.de administr alte PJ - le

Cont Vechi: 25335.1-7840.4/ROL

Cod IBAN Vechi: RO10RNCB1300000078400004

CIC: 4725479

CUI/CNP:

4469566

Data 07-09-2018

Data operatiunii

Data Valorii

Tranzactii finalizate:

Explicatie	Referinta oper. Document	Sold Contabil Initial	Debit	Cre
07-09-2018 11:36 Referinta 180907S567225126, data valutei 07-09-2018, Decontare -Platitor: COMUNA BUDEASA; RO45TREZ24A510103100101X; CODFISC 4469566-Beneficiar: COMUNA BUDEASA; RO30RNCB0022047254790001; CODFISC 4469566-Detalii: /ROC/01 SF CONTRAVALOARE GARANTIE MATERIALA BADEA MARIA LUNA AUGUST ART 010	2018090718708620 Ordin de plata 740 07.09.2018		0.00	50

Tranzactii finalizate:

Sold contabil final: 0.00 50
3,662

Sold disponibil la: 01-10-2018 12:24

3,662

PREZENTUL DOCUMENT ESTE ELIBERAT DE BANCA COMERCIALA ROMANA SI ARE VALOARE DE ORIGINAL FIIND VALABIL FARA SEMNATURA SI STAMPILA.
Soldul disponibil al zilei bancare inscris pe extrasul de cont reflecta situatia sumelor inregistrate in contul curent in momentul editarii extrasului de cont, in functie de obligatiile de plata ale titularului de cont indate sau evidentiata pana la momentul editarii extrasului de cont.



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.09.2014

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
718	BUDEASA			
04002	1. Incasari			
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	200		200
04013	IV CRESTERA (DESCRESTERA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	200		200
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	200		200
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	3.462		3.462
		3.662		3.662

Conducatorul institutiei

NICOLAE MIHAILOVICI



Conducatorul compartimentului financiar- contabil

MANIUA IYAY

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
30.09.2018

Capi-Sub-Pa-Gru-Ar-Ali- tol capi- ra- pa / tol graf Titlu col 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
		I	2		Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A		B		3=4+5		4	5	6	7	8=3-6-7
001 02	TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	3.879.360	3.033.100	5.724.250	1.769.396	3.954.854	3.701.482	2.022.768		
002	I. VENITURI CURENTE	3.859.360	3.031.100	5.303.594	1.769.396	3.534.198	3.280.826	2.022.768		
003	A. VENITURI FISCALE	3.685.360	2.919.100	4.333.434	981.275	3.352.159	3.127.046	1.206.388		
004	A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	1.615.000	1.364.100	1.550.185		1.550.185	1.550.185			
00	A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	1.615.000	1.364.100	1.550.185		1.550.185	1.550.185			
02	IMPOZIT PE VENIT	22.000	22.000	14.047		14.047	14.047			
18	Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	22.000	22.000	14.047		14.047	14.047			
2	COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT									
01	Cote defalcate din impozitul pe venit	1.593.000	1.342.100	1.536.138		1.536.138	1.536.138			
04	Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	665.000	554.000	628.735		628.735	628.735			
02	A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	928.000	788.100	907.403		907.403	907.403			
01	IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	573.000	458.000	1.382.198	559.365	822.833	631.480			
01	Impozit si taxa pe cladiri	573.000	458.000	1.382.198	559.365	822.833	631.480			750.718
01	Impozit pe cladiri de la persoane fizice	361.000	290.000	842.277	273.481	568.796	430.823			750.718
02	Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	91.000	80.000	268.116	78.261	189.855	124.623			411.454
02	Impozit si taxa pe teren	270.000	210.000	574.161	195.220	378.941	306.200			143.493
01	Impozit pe terenuri de la persoane	191.000	150.000	498.235	284.118	214.117	161.171			267.961

Capi-Sub-Para-gra-fa-ti-nea / Titlu col at	Denumire indicator	Prevederi 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
		I	2		Total, din care: 3=4+5	4	5			
702 02 01	B fizice									
02	Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	122.000	96.000	321.739	173.148	148.591	110.364			211.375
03	Impozitul pe terenul extravilan	19.000	14.000	30.326	17.116	13.210	8.072			22.254
	Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	50.000	40.000	146.170	93.854	52.316	42.691			103.479
00 02	A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	21.000	18.000	41.686	1.766	39.920	39.530			2.156
02	SUME DEFALCATE DIN TVA	1.497.360	1.097.000	1.401.051	421.910	979.141	945.381			455.670
	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	1.272.360	964.000	704.318		704.318	704.318			
	TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	1.272.360	964.000	704.318		704.318	704.318			
02	Impozit pe mijloacele de transport	225.000	133.000	696.733	421.910	274.823	241.063			455.670
01	Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice*)	179.000	95.000	576.644	357.773	218.871	181.608			395.036
02	Impozit pe mijloace de transport detinute persoane de juridice*)	149.000	74.000	407.036	262.149	144.887	149.529			257.507
03	Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	30.000	21.000	169.608	95.624	73.984	32.079			137.529
50	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	44.000	36.000	22.561		22.561	22.561			

Capi-Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- tol capi- ra- pa / ti- ne- tol graf Titlu col 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
A			I	2		Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
			B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
900	02	C. VENITURI NEFISCALE									
000		C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	174.000	112.000	970.160	788.121	182.039	153.780			816.380
002		VENITURI DIN PROPRIETATE	51.000	50.000	16.274	3	16.271	16.274			
05		Venituri din concesiuni si inchirieri	51.000	50.000	16.274	3	16.271	16.274			
30		Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	7.000	6.000	6.972	3	6.969	6.972			
50		Alte venituri din proprietate	7.000	6.000	6.972	3	6.969	6.972			
00	02	C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	44.000	44.000	9.302		9.302	9.302			
02		VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE	123.000	62.000	933.886	788.118	165.768	137.506			816.380
50		Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	232.000	181.000	475.681	225.540	250.141	183.638			292.043
2		AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	232.000	181.000	475.681	225.540	250.141	183.638			292.043
01		Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	78.000	68.000	565.205	562.578	2.627	40.868			524.337
02		Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	78.000	68.000	565.205	562.578	2.627	40.868			524.337
		TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE	78.000	68.000	565.205	562.578	2.627	40.868			524.337
01		Donatii si sponsorizari	-187.000	-187.000	-87.000		-87.000	-87.000			
03		Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)	13.000	13.000	13.000		13.000	13.000			
02		III OPERATUNI FINANCIARE	-200.000	-200.000	-100.000		-100.000	-100.000			
		INCASARI DIN RAMBURSAREA			420.000		420.000				

Capi- tot	Sub- capi- tot	Pa- ra- gra- ful	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare		Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
						1	2	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	6	7	8=3-6-7	
A					B	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7			
1002	11				IMPRUMUTURILOR ACORDATE				420.000	420.000	420.000	420.000		
					Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golerilor temporare de casa ale sectiunii de functionare				300.000	300.000	300.000	300.000		
					Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de functionare				120.000	120.000	120.000	120.000		
00	02				IV. SUBVENTII	20.000		2.000	656	656	656	656		
00					SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	20.000		2.000	656	656	656	656		
02	34				SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	20.000		2.000	656	656	656	656		
					Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	20.000		2.000	656	656	656	656		



MICOLAITA RICHIEU

MUNICIPIUL ARAD
[Signature]

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
30.09.2018

Capi-Sub-Pa-Grupa / titlu / graf / Titlu / coloana	Denumire indicator	Prevederi anuale aprobate la finele perioadei de raportare		Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Pag. 1 -lei- 8=3-6-7
		I	2		Total, din care: 3=4+5	din anii precedenti	din anul curent			
	B									
001 02	TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL									
002	I. VENITURI CURENTE	1.131.120	1.131.120	1.131.120	2.476.578	2.476.578	2.476.578	7	8=3-6-7	
000	C. VENITURI NEFISCALE	200.000	200.000	200.000	100.000	100.000	100.000			
000	C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	200.000	200.000	200.000	100.000	100.000	100.000			
'02	TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE	200.000	200.000	200.000	100.000	100.000	100.000			
04	Varsaminte din sectiunea de functionare	200.000	200.000	200.000	100.000	100.000	100.000			
00 02	III OPERATIUNI FINANCIARE	200.000	200.000	200.000	100.000	100.000	100.000			
02	INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE				2.033.000	2.033.000	2.033.000			
14	Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectunii de dezvoltare				2.033.000	2.033.000	2.033.000			
0 02	IV. SUBVENTII									
	SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	666.120	666.120	666.120	2.033.000	2.033.000	2.033.000			
	SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	666.120	666.120	666.120	343.578	343.578	343.578			
05	Planuri si regulamente de urbanism	615.120	615.120	615.120	343.578	343.578	343.578			
65	Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	23.120	23.120	23.120	23.120	23.120	23.120			
	SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	592.000	592.000	592.000	320.458	320.458	320.458			
31	Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014-2020	51.000	51.000	51.000						
	SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	51.000	51.000	51.000						

Capi- tol	Sub- ra- graf	Pa- ra- Titlu	Gru- pa / col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate 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			
802	04				B	I	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
					Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	265.000	265.000						
					Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	265.000	265.000						

Primar
NICOLAE BACIULEA



MANUTINUT
14.11.14

Capi- tol	Sub- pa- ra- gra- ful	Gru- pa / Titlu col	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
						1	2	3	4				
A					B								
	85				Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT								
	85	01			Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent				-2.847	-2.847	-2.847		
	85	01	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)				-2.847	-2.847	-2.847		
5402	01				ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE CHELTUIELI CURENTE	15.000		15.000	-2.847	-2.847	-2.847		
	20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII	15.000		15.000	11.703	11.703	11.703		11.703
	20	19			Contributii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrari si servicii de interes public local, in baza unor conventii sau contracte de asociere	15.000		15.000	11.703	11.703	11.703		11.703
6000	02				Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	15.000		15.000	11.703	11.703	11.703		11.703
6102	01				ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA CHELTUIELI CURENTE	253.500		210.000	235.882	186.237	186.237	49.645	189.933
	10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	253.500		210.000	235.882	186.237	186.237	49.645	189.933
	10	01			Cheltuieli salariale in bani	253.500		210.000	235.882	186.237	186.237	49.645	189.933
	10	01	01		Salarii de baza	211.000		169.000	211.000	161.355	161.355	49.645	167.551
	10	03			Contributii	203.370		162.370	203.370	155.684	155.684	47.686	163.864
	10	03	01		Contributii de asigurari sociale de stat	203.370		162.370	203.370	155.684	155.684	47.686	163.864
	10	03	02		Contributii de asigurari de somaj	7.630		6.630	7.630	5.671	5.671	1.959	3.687
	10	03	03		Contributii de asigurari sociale de sanatate	1.900		1.900	1.900	1.766	1.766	134	
	10	03	04		Contributii de asigurari pentru	70		70	70	56	56	14	
	10	03				700		700	700	581	581	119	

Capi- tol	Sub- pa- ra- graf	Gru- pa / fi- col	Ar- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare			Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
					1	2	3	4	5				
A				B									
	20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica		59.000	59.000	59.000	59.000	18.430	18.430	18.430	18.430
	20	01	04	Apa, canal si salubritate		16.000	16.000	16.000	16.000	3.019	3.019	3.019	3.019
	20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		4.000	4.000	4.000	4.000	1.302	1.302	1.302	1.302
	20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		15.000	15.000	14.000	14.000	8.880	8.880	8.880	8.880
	20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		7.000	7.000	7.000	7.000	4.271	4.271	4.271	4.271
	20	13		Pregatire profesionala		1.000	1.000	1.000	1.000	4.112	4.112	4.112	4.112
	20	30	30	Alte cheltuieli		9.000	9.000	9.000	9.000	4.112	4.112	4.112	4.112
	20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		9.000	9.000	9.000	9.000	4.112	4.112	4.112	4.112
	57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA		30.060	30.060	13.000	13.000	7.682	7.682	7.682	7.682
	57	02		Ajutoare sociale		30.060	30.060	13.000	13.000	7.682	7.682	7.682	7.682
	57	02	01	Ajutoare sociale in numerar		10.060	10.060	10.060	10.060	6.282	6.282	6.282	6.282
	57	02	03	Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita		20.000	20.000	2.940	2.940	1.400	1.400	1.400	1.400
	59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI		5.000	5.000	5.000	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	59	01		Burse		5.000	5.000	5.000	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT									
	85			Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT									
	85	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent									
	85	01	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)									
				CULTURA, RECREERE SI RELIGIE		248.000	247.900	237.600	247.900	226.550	216.000	226.550	216.000

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare			Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
							1	2	3	4	5					6
B																
CHELTUIELI CURENTE																
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL																
			10	01		Cheltuieli salariale in bani		248.000	237.600	247.900	226.550	216.097	10.453	215.545		
			10	01	01	Salarii de baza		58.000	47.700	58.000	58.000	47.547	10.453	47.989		
			10	03		Contributii		55.770	45.770	55.770	55.770	45.770	10.000	46.936		
			10	03	01	Contributii de asigurari sociale de stat		2.230	1.930	2.230	2.230	1.777	453	46.936		
			10	03	02	Contributii de asigurari de somaj		700	700	700	700	640	60	1.053		
			10	03	03	Contributii de asigurari sociale de sanatate		20	20	20	20	20	20			
			10	03	04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		300	300	300	300	211	89			
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca		10	10	10	10	6	4			
TITLUL II BUNURI SI SERVICII																
			20	01		Bunuri si servicii		1.200	900	1.200	1.200	900	300	1.053		
			20	01	01	Furnituri de birou		190.000	189.900	189.900	168.550	168.550		167.556		
			20	01	02	Materiale pentru curatenie		123.500	123.400	123.400	102.663	102.663		102.663		
			20	01	03	Incalziri, iluminat si forta motrica		200	200	200						
			20	01	04	Apa, canal si salubritate		600	600	600						
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		6.500	6.500	6.500	4.228	4.228		4.228		
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		800	800	800	191	191		191		
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		400	300	300	286	286		286		
			20	04	02	Medicamente si materiale sanitare		114.000	114.000	114.000	97.412	97.412		97.412		
			20	04	04	Materiale sanitare		1.000	1.000	1.000	546	546		546		
			20	04	04	Dezinfectanti		400	400	400	200	200		200		
			20	04	04			200	200	200	200			200		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare			Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							1	2	3	4	5				
A						B									
			20	11		Carti, publicatii si materiale documentare		1.000	1.000		1.000	994			
			20	30		Alte cheltuieli		65.100	65.100		65.100	64.893			64.893
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		65.100	65.100		65.100	64.893			64.893
6802			01			ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA		1.443.300	982.000		1.164.000	1.044.801			783.862
			10			CHELTUIELI CURENTE		1.443.300	982.000		1.164.000	1.044.801			783.862
			10	01		TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		539.000	357.000		539.000	539.000			278.061
			10	01	01	Cheltuieli salariale in bani		522.000	344.000		522.000	522.000			271.942
			10	03		Salarii de baza		522.000	344.000		522.000	522.000			271.942
			10	03	01	Contributii		17.000	13.000		17.000	17.000		5.926	6.119
			10	03	01	Contributii de asigurari sociale de stat		4.100	4.100		4.100	4.100		18	
			10	03	02	Contributii de asigurari de somaj		200	200		200	200		80	
			10	03	03	Contributii de asigurari sociale de sanatate		1.400	1.400		1.400	1.400		56	
			10	03	04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		40	40		40	40		1	
			20			Contributia asiguratorie pentru munca		11.260	7.260		11.260	11.260		39	6.119
			20	01		TITLUL II BUNURI SI SERVICII		162.000	133.000		133.000	130.584		5.771	130.584
			20	01	01	Bunuri si servicii		148.500	121.000		121.000	124.771			124.771
			20	01	01	Furnituri de birou		200	200		200	200			
			20	01	02	Materiale pentru curatenie		1.500	1.500		1.500	1.500			
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica		9.000	7.000		7.000	7.000			1.015
			20	01	04	Apa, canal si salubritate		1.700	1.300		1.300	1.300			5.687
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		500	400		400	400			509
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		133.600	108.600		108.600	116.974			249
									108.600		108.600	116.974			249

Capi- tol	Sub- pa- ra- graf	Pa- ra- ti- col	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare			Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
						1	2	3	4	5				
A						B								
	20	01	30		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare									
	20	03			Hrana		2.000	2.000	2.000	2.000	337	337		337
	20	03	01		Hrana pentru oameni		8.000	6.500	6.500	6.500	5.600	5.600		5.600
	20	04			Medicamente si materiale sanitare		8.000	6.500	6.500	6.500	5.600	5.600		5.600
	20	04	02		Materiale sanitare		3.200	3.200	3.200	3.200	213	213		213
	20	04	04		Dezinfectanti		200	200	200	200				
	20	06			Deplasari, detasari, transferari		3.000	3.000	3.000	3.000	213	213		213
	20	06	01		Deplasari interne, detasari, transferari		800	800	800	800				
	20	30			Alte cheltuieli		800	800	800	800				
	20	30	30		Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		1.500	1.500	1.500	1.500				
	57				TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA		1.500	1.500	1.500	1.500				
	57	02			Ajutoare sociale		742.300	492.000	492.000	492.000	375.217	375.217		375.217
	57	02	01		Ajutoare sociale in numerar		742.300	492.000	492.000	492.000	375.217	375.217		375.217
7000	02				Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA		742.300	492.000	492.000	492.000	375.217	375.217		375.217
	01				CHELTUIELI CURENTE		258.000	198.000	198.000	198.000	171.973	171.973		171.973
	20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII		148.000	110.000	110.000	110.000	89.641	89.641		89.641
	20	01			Bunuri si servicii		148.000	110.000	110.000	110.000	89.641	89.641		89.641
	20	01	03		Incalzit, iluminat si forta motrica		80.000	50.000	50.000	50.000	47.113	47.113		47.113
	20	30			Alte cheltuieli		80.000	50.000	50.000	50.000	47.113	47.113		47.113
	20	30	30		Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		68.000	60.000	60.000	60.000	42.528	42.528		42.528
	01				PROTECTIA MEDIULUI		68.000	60.000	60.000	60.000	42.528	42.528		42.528
	20				CHELTUIELI CURENTE		110.000	88.000	88.000	88.000	82.332	82.332		82.332
	20	01			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		110.000	88.000	88.000	88.000	82.332	82.332		82.332
	20	01	04		Bunuri si servicii		110.000	88.000	88.000	88.000	82.332	82.332		82.332
	20	01	04		Apa, canal si salubritate		105.000	83.000	83.000	83.000	81.853	81.853		81.853
							105.000	83.000	83.000	83.000	81.853	81.853		81.853

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							1	2	3	4				
						B								
	20	30				Alte cheltuieli								
	20	30				Alte cheltuieli cu bunuri si servicii								
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE		5.000	5.000	5.000	479	479	7=5-6	8
8402						TRANSPORTURI		5.000	5.000	5.000	479	479		479
	01					CHELTUIELI CURENTE		15.000	15.000	15.000	390	390		390
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII		15.000	15.000	15.000	390	390		390
	20	01				Bunuri si servicii		15.000	15.000	15.000	390	390		390
	20	01				Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		15.000	15.000	15.000	390	390		390
9902	96					excedent/deficit sect funct		15.000	15.000	15.000	390	390		390
								-250.000	-120.000			1.080.706		

Conducatorul institutiei,

MICOLAE RUCIENY



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

MARINICA IURU

BUDEASA

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
30.09.2018

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare			Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Pag. 1 - lei-	
							1	2	3	4	5					6
5002						B										
						TOTAL CHELTUIELI										
			01			CHELTUIELI CURENTE		2.848.120	2.848.120	2.661.688	1.356.854	1.356.854	1.356.854	146.799		
			56			TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE		324.000	324.000	137.568	137.568	137.568	137.568	78.059		
			58			TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020										
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL		324.000	324.000	137.568	137.568	137.568	137.568	78.059		
5100	02		71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		2.524.120	2.524.120	2.524.120	2.524.120	2.524.120	1.219.286			
5102						Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE CHELTUIELI CURENTE		2.524.120	2.524.120	2.524.120	2.524.120	2.524.120	1.219.286	68.740		
			01			TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE			200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	68.740		
			56			Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)			200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	125.234		
			56	04	02	Finantarea externa nerambursabila								125.234		
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL								78.059		
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	78.059		
			71	01		Active fixe			200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	47.175		
			71	01	01	Constructii			200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	47.175		
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport			200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	47.175		
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)								46.901		
						Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI								274		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate				
A						B	1	2	3	4	5	6	8
6000						SIGURANTA NATIONALA							
6102			70			ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA							
			71			CHELTUIELI DE CAPITAL							7.834
			71	01		TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE							7.834
			71	01		Active fixe							7.834
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport							7.834
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)							7.834
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE							7.384
6502						INVATAMANT							450
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL		2.067.000	1.867.000	1.867.000	1.002.645	1.002.645	9.917
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		1.667.000	1.467.000	1.467.000	1.002.645	1.002.645	7.403
			71	01		Active fixe		1.667.000	1.467.000	1.467.000	1.002.645	1.002.645	7.403
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport		1.667.000	1.467.000	1.467.000	1.002.645	1.002.645	7.403
			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale							7.403
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)							3.592
						SANATATE		1.667.000	1.467.000	1.467.000	1.002.645	1.002.645	2.345
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL		400.000	400.000	400.000	1.002.645	1.002.645	1.466
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		400.000	400.000	400.000	1.002.645	1.002.645	
			71	01		Active fixe		400.000	400.000	400.000	1.002.645	1.002.645	
			71	01	01	Constructii		400.000	400.000	400.000	1.002.645	1.002.645	
			70			CULTURA, RECREERE SI RELIGIE		400.000	400.000	400.000	1.002.645	1.002.645	
			71			CHELTUIELI DE CAPITAL		400.000	400.000	400.000	1.002.645	1.002.645	2.514
						TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE							2.514

Capi- tol	Sub- pa- ra- graf	Gr- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate				
A					B							
					Active fixe	1	2	3	4	5	6	8
7000	02		71	01	Alte active fixe							
			71	01	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)							2.514
7002			01		Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA CHELTUIELI CURENTE		681.120	681.120	494.688	354.209	354.209	2.514
			58		TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020		571.120	571.120	384.688	304.824	304.824	3.814
			58	04	Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)		324.000	324.000	137.568	137.568	137.568	3.814
			58	04	Finantarea nationala		324.000	324.000	137.568	137.568	137.568	
			58	04	Finantarea externa nerambursabila		51.000	51.000	21.897	21.897	21.897	
			70		CHELTUIELI neeligibile		265.000	265.000	115.671	115.671	115.671	
			71		CHELTUIELI DE CAPITAL		8.000	8.000				
			71	01	TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		247.120	247.120	247.120	167.256	167.256	3.814
			71	01	Active fixe		247.120	247.120	247.120	167.256	167.256	3.814
			71	01	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale		247.120	247.120	247.120	167.256	167.256	3.814
			71	01	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)							314
			70		PROTECTIA MEDIULUI		247.120	247.120	247.120	167.256	167.256	3.500
			71		CHELTUIELI DE CAPITAL		110.000	110.000	110.000	49.385	49.385	
			71	01	TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		110.000	110.000	110.000	49.385	49.385	
			71	01	Active fixe		110.000	110.000	110.000	49.385	49.385	
			71	01	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)		110.000	110.000	110.000	49.385	49.385	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							1	2	3	4				
						B								
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE								
8402					TRANSPORTURI		100.000	100.000	100.000	100.000		6	7=5-6	8
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL		100.000	100.000	100.000				
	71					TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		100.000	100.000	100.000				
	71	01				Active fixe		100.000	100.000	100.000				
	71	01	30				Alte active fixe		100.000	100.000				
						(inclusiv reparatii capitale)		100.000	100.000	100.000				
9902	97					excedent/deficit sect dezv		-1.717.000	-1.717.000	100.000		1.119.724		

Conducatorul institutiei,

MICOLAZ
ROZARIU

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

MARINA IYAY
[Signature]

