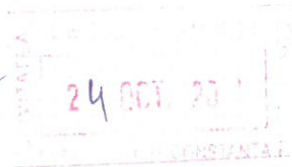




ROMÂNIA  
JUDEȚUL CONSTANȚA  
ORAȘUL EFORIE

Nr. 32008 / 23.10.2017

JSS



CATRE  
MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE  
AGENCIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA  
ACTIVITATEA DE TREZORERIE SI CONTABILITATE PUBLICA A  
JUDETULUI CONSTANTA

Prin prezenta va inaintam darea de seama contabila la data de 30.09.2017.

PRIMAR

Robert Nicolae SERBAN



DIRECTIA ECONOMICA  
DIRECTOR EXECUTIV  
Alina Elena OPREA



BILANT  
30.09.2017

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
0	JUDETUL CONSTANTA		
01003	1.Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	291.929	241.750
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*)	20.851.948	20.302.373
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200)	514.368.809	516.761.169
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:	1.077.921	1.077.921
01008	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	1.077.921	1.077.921
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:	802.369	827.037
01010	Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)	802.369	827.037
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	537.392.976	539.210.250
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)	2.463.564	2.596.714
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:	2.951.658	2.923.399
01022	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100),din care:	2.951.658	2.923.399
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:	4.140.506	5.052.758

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
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)		1.109.262
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	7.092.164	9.085.419
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+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)	1.238.001	4.223.795
010331	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	322	319
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)	2.470	
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	1.240.793	4.224.114
01042	6.Cheltuieli in avans (ct.4710000)	10.753.731	3.877.136
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	21.550.252	19.783.383
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	558.943.228	558.993.633
01054	2.Imprumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)	28.374.796	28.395.683
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	28.374.796	28.395.683
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:	3.856.725	2.220.556
010601	Decontari privind incheiere executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	35.513	
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	3.063.521	1.637.238
01062	2.Datorii catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
010631	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:	1.319.648	1.433.429
01070	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300)	216.824	271.982
01071	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)		1.109.262
01072	5.Imprumuturi pe termen lung - sume ce urmeaza a fi platite in cursul exercitiului curent (ct.1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+1660101+1660102+1660103+1660104+1670101+1670102+1670103+1670108+1670109+1680100+1680200+1680300+1680400+1680500+1680701+1680702+1680703+1680708+1680709-1690100)	10.406.207	3.702.067
01074	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	469.823	587.573
01078	8.Venituri in avans (ct.4720000)	6.746.645	7.562.320
01079	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	22.799.048	16.615.207
01080	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	51.173.844	45.010.890
01084	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	507.769.384	513.982.743
01085	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+ 1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000)	501.050.996	503.051.770
01086	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	4.829.813	5.324.051
01087	3.Rezultat reportat (ct.1170000-sold debitor)	88.542	187.624
01090	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	1.977.117	5.794.546
	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	507.769.384	513.982.743

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar-contabil

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI  
30.09.2017

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa/ Titlu	Ar- ti- col	Alif- ne- at	Denumire indicator	Prevederi anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
										Total, din care:	din anii precedenti	din anul current			
							1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7	
0						JUDETUL CONSTANTA									
0001	02					TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	29.826.838	25.826.910	40.233.531	13.944.850	26.288.681	26.091.933			14.141.598
0302	18					IMPOZIT PE VENIT	328.200	306.695	238.066	238.066	238.066	238.066			
						Impozitul pe venituri din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal									
0402	01					COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	328.200	306.695	238.066	238.066	238.066	238.066			
						Cote defalcate din impozitul pe venit	5.414.700	4.551.642	4.551.642	4.551.642	4.551.642	4.551.642			
						Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	3.856.700	3.262.198	3.262.198	3.262.198	3.262.198	3.262.198			
0502	50					ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	1.558.000	1.289.444	1.289.444	1.289.444	1.289.444	1.289.444			
						Alte impozite pe venit, profit si cistiguri din capital	72.294	72.294	72.294	72.294	72.294	72.294			
0702	01					IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	72.294	72.294	72.294	72.294	72.294	72.294			
						Impozit si taxa pe cladiri	8.561.108	7.558.670	19.465.030	11.853.968	7.611.062	7.800.875			11.664.155
						Impozit pe cladiri de la persoane fizice	6.475.876	5.754.033	17.066.714	11.414.079	5.652.635	5.941.303			11.125.411
0702	01	02				Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	2.558.116	2.315.713	3.632.279	1.079.911	2.552.368	2.432.142			1.200.137
0702	02	01				Impozit si taxa pe teren	3.917.760	3.438.320	13.434.435	10.334.168	3.100.267	3.509.161			9.925.274
							Impozit pe terenuri de la persoane	1.232.939	1.195.487	1.740.952	439.889	1.301.063			538.744

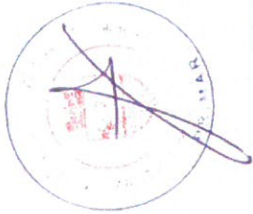
Capi-Sub- tol capi- tol	Sub- ra- graß Titlu	Pa- pa / Tidu col	Ar- ti- col ne- at	Alif- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Singeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
								Total, din care: 3=4+5	din anii precedenti	din anul current			
A					B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0702	02	02			fizice Impoziti si taxa pe teren de la persoane juridice	866.939	850.987	1.300.583	373.490	927.093	868.506		432.077
0702	03				Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	366.000	344.500	440.369	66.399	373.970	333.702		106.667
0702	50				Alte impozite si taxe pe proprietate	126.793	126.793	126.793		126.793	126.793		
1102		02			SUME DEFALCATE DIN TVA	525.500	482.357	530.571		530.571	530.571		
		02			Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltui- rilor descentralizate la nivelul comunelor,oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	8.109.976	6.526.640	6.510.988		6.510.988	6.510.988		
1102	06				Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	6.194.976	4.990.080	4.974.428		4.974.428	4.974.428		
1502		01			TAXE PE SERVICII SPECIFICE	1.915.000	1.536.560	1.536.560		1.536.560	1.536.560		
		01			Impoziti pe spectacole	10.366	10.366	10.366		10.366	10.366		
1602					TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	10.366	10.366	10.366		10.366	10.366		
1602	02				Impoziti pe mijloacele de transport	1.783.552	1.539.601	3.036.709	1.233.443	1.803.266	1.661.944		1.374.765
		01			Impoziti pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice*)	747.290	700.800	2.124.037	1.233.443	890.594	749.272		1.374.765
1602	02	02			Impoziti pe mijloace de transport	529.900	497.198	1.388.786	779.983	608.803	523.289		865.497

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Gru- pa / Titlu col	Ar- ti- col	Alti- 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	8=3-6-7
									Total, din care: 3=4+5	din anii precedenti 4	din anul curent 5			
A						B								
1602	03					detinute persoane de judec(*) Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	217.390	203.602	735.251	453.460	281.791	225.983		509.268
1602	50					Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	648.722	481.963	532.788		532.788	532.788		
1802	50					ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE Alte impozite si taxe	387.540	356.838	379.884	9	379.884	379.884	9	
3002	05	30				VENITURI DIN PROPRIETATE Venituri din concesiuni si inchirieri Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	938.000	845.770	1.883.770	9	9	9	9	1.102.678
3302	08					VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	938.000	845.770	1.883.770	857.439	1.026.331	781.092		1.102.678
3302	10					Venituri din prestari de servicii Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crse	94.794	69.957	54.033	54.033	54.033	54.033	9	
3302	28					Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	16.200	12.150	13.182	13.182	13.182	13.182		
3402	02					VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE	50.094	36.432	29.217	29.217	29.217	29.217		
3502	02					Taxe extrajudiciare de timbru AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	50.500	37.875	13.022	13.022	13.022	13.022		
							475.900	392.396	425.762	425.762	425.762	425.762		





Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Gru- pa / Titlu col	Ar- ti- cole 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					sectunii de dezvoltare	1.109.262	1.109.262	1.109.262		1.109.262	1.109.262		
	34				SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	111.880	65.660	1.109.262	61.851	61.851	1.109.262	61.851	
					Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	27.000	2.000	1.568		1.568	1.568		
4202	41				Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	84.880	63.660	60.283		60.283	60.283		



*Botan*

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI  
30.09.2017

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 plati	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8	
0						JUDETUL CONSTANTA									
5002						TOTAL CHELTUIELI	1.973.176	29.826.838	25.826.910	25.826.910	22.002.373	22.002.373			18.330.507
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	23.987	4.996.387	4.364.897	4.364.897	3.835.622	3.835.622			4.237.636
	01					Autoritati executive si legislative	23.987	4.996.387	4.364.897	4.364.897	3.835.622	3.835.622			4.237.636
		03				Autoritati executive	23.987	4.996.387	4.364.897	4.364.897	3.835.622	3.835.622			4.237.636
5402						ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE	5.762	252.452	196.227	196.227	139.652	139.652			147.271
	05					Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	5.762	252.452	196.227	196.227	139.652	139.652			147.271
5402		10				Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor		40.000	30.000	30.000					
5502						TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI	5.762	212.452	166.227	166.227	139.652	139.652			147.271
6102						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA		742.547	596.148	596.148	590.551	590.551			590.551
	03					Ordine publica	3.441	960.749	723.654	723.654	579.362	579.362			637.796
		04				Politie comunitara	3.441	829.591	625.591	625.591	526.719	526.719			550.414
				05		Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)	3.441	829.591	625.591	625.591	526.719	526.719			550.414
6502						INVATAMANT	58.663	131.158	98.063	98.063	52.643	52.643			78.382
	03					Invatamant prescolar si primar	58.663	5.679.382	4.661.998	4.661.998	4.335.065	4.335.065			4.157.174
		01				Invatamant prescolar		1.891.993	1.517.215	1.517.215	1.432.768	1.432.768			1.415.930
			02			Invatamant primar		549.239	440.852	440.852	412.880	412.880			390.921
				04		Invatamant secundar		1.342.754	1.076.363	1.076.363	1.019.888	1.019.888			1.025.009
				01		Invatamant secundar inferior		3.605.591	3.011.285	3.011.285	2.795.410	2.795.410			2.634.357
				02		Invatamant secundar superior		1.408.782	1.161.426	1.161.426	1.078.242	1.078.242			1.101.884
						Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	58.663	2.196.809	1.849.859	1.849.859	1.717.168	1.717.168			1.532.473
	50							181.798	133.498	133.498	106.887	106.887			106.887



Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- f	Gru- pa / Titlu col	Ar- ti- col ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare			Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							anuale aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Angajamente bugetare				
A						1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
B													
7002	06				Iluminat public si electrificari		877.122	642.122	642.122	639.758	639.758		530.230
	50				Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	1.181.300	9.242.881	8.200.033	8.200.033	6.554.173	6.554.173		3.740.240
					PROTECTIA MEDIULUI		1.859.000	1.859.000	1.859.000	1.858.992	1.858.992		1.541.339
	05				Salubritate si gestiunea deseurilor		1.859.000	1.859.000	1.859.000	1.858.992	1.858.992		1.541.339
					Salubritate		1.859.000	1.859.000	1.859.000	1.858.992	1.858.992		1.541.339
8402					TRANSPORTURI		742.318	669.988	669.988	102.891	102.891		33.846
	03				Transport rutier		687.318	664.988	664.988	99.559	99.559		30.514
					Strazi		737.318	664.988	664.988	99.559	99.559		30.514
	50				Alte checluchi in domeniul transporturilor		5.000	5.000	5.000	3.332	3.332		3.332

DETALIAREA CHELTUIELILOR

- buget local -  
30.09.2017

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Alif- 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 perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8	
0						JUDETUL CONSTANTA									
5002						TOTAL CHELTUIELI	1.973.176	29.826.858	25.826.910	25.826.910	22.002.373	22.002.373			18.330.507
				10	01	Cheltuieli salariale in bani	7.540.296	6.261.788	6.261.788	5.668.008	5.668.008	5.668.008		5.814.216	
				10	01	Salarii de baza	6.766.276	5.603.501	5.603.501	5.185.250	5.185.250	5.185.250		5.350.831	
				10	01	Sporuri pentru conditii de munca	452.331	377.692	377.692	245.217	245.217	245.217		237.491	
				10	01	Alte sporuri	79.154	70.154	70.154	55.771	55.771	55.771		49.350	
				10	01	Fond pentru posturi ocupate prin cumuli	9.450	9.450	9.450	6.424	6.424	6.424		5.565	
				10	01	Fond aferent platii cu ora	159.085	126.991	126.991	125.487	125.487	125.487		117.971	
				10	01	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	74.000	74.000	74.000	49.859	49.859	49.859		53.008	
				10	02	Cheltuieli salariale in natura	167.000	124.000	124.000	105.799	105.799	105.799		105.799	
				10	02	Norme de hrana	167.000	124.000	124.000	105.799	105.799	105.799		105.799	
				10	03	Contributii	1.841.629	1.473.040	1.473.040	1.286.424	1.286.424	1.286.424		1.302.336	
				10	03	Contributii de asigurari sociale de stat	1.255.521	1.011.555	1.011.555	900.718	900.718	900.718		925.234	
				10	03	Contributii de asigurari de somaj	44.720	34.194	34.194	26.559	26.559	26.559		27.145	
				10	03	Contributii de asigurari sociale de sanatate	418.075	335.899	335.899	295.409	295.409	295.409		290.677	
				10	03	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	16.645	12.062	12.062	8.675	8.675	8.675		8.844	
				10	03	Contributii pentru concedii si indemnizatii	106.668	79.330	79.330	55.063	55.063	55.063		50.436	
				20	01	Bunuri si servicii	10.727.327	9.827.526	9.827.526	9.023.196	9.023.196	9.023.196		7.669.711	
				20	01	Furnituri de birou	6.000	5.100	5.100	4.877	4.877	4.877		4.876	
				20	01	Materiale pentru curatenie	29.400	23.500	23.500	13.888	13.888	13.888		13.446	
				20	01	Incalziri, iluminat si forta motrica	1.050.502	754.172	754.172	711.869	711.869	711.869		644.223	
				20	01	Apa, canal si salubritate	647.560	488.135	488.135	423.213	423.213	423.213		463.950	

Capi- toi	Sub- capi- toi	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu col	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective	
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8	
						Carburanti si lubrifianti		161.625	133.625	133.625	86.993	86.993			95.162
						Transport		86.900	72.900	72.900	49.680	49.680			49.680
						Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		508.409	428.859	428.859	391.185	391.185			409.398
						Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		8.236.931	7.921.235	7.921.235	7.341.491	7.341.491			5.988.976
						Reparatii curente		175.500	127.000	127.000	35.973	35.973			21.607
						Hrana		47.994	35.132	35.132	14.818	14.818			15.149
						Hrana pentru oameni		47.994	35.132	35.132	14.818	14.818			15.149
						Medicamente si materiale sanitare		450	450	450	176	176			102
						Medicamente		250	250	250	118	118			67
						Materiale sanitare		200	200	200	58	58			35
						Bunuri de natura obiectelor de inventar		135.945	107.945	107.945	88.555	88.555			4.787
						Uniforme si echipament		800	800	800	763	763			763
						Lenjerie si accesorii de pat		1.200	1.200	1.200	720	720			720
						Alte obiecte de inventar		133.945	105.945	105.945	87.072	87.072			3.304
						Depasari, detasari, transferari		33.380	25.100	25.100	17.784	17.784			17.784
						Depasari interne, detasari, transferari		33.380	25.100	25.100	17.784	17.784			17.784
						Materiale de laborator		4.000	3.000	3.000					
						Consultanta si expertiza		275.600	259.644	259.644	253.492	253.492			287.161
						Pregatire profesionala		50.300	35.250	35.250	21.736	21.736			20.806
						Protectia muncii		30.890	29.250	29.250	14.785	14.785			10.005
						Alte cheltuieli		628.626	547.298	547.298	503.373	503.373			324.173
						Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		628.626	547.298	547.298	503.373	503.373			324.173
						Dobanzi aferente datoriei publice interne		742.547	596.148	596.148	590.551	590.551			590.551
						Dobanzi aferente datoriei publice interne directe		742.547	596.148	596.148	590.551	590.551			590.551



Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gra- pa / Titlu col	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare			Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8	
						Rambursari de credite interne									
						Rambursari de credite interne garantate									
						Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent									
						Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)									
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE									
						CHELTUIELI CURENTE	23.987	-54.229	-54.229	-54.229	-54.229	-54.229	-54.229	-54.229	4.237.636
						TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		4.996.387	4.364.897	4.364.897	3.835.622	3.835.622	3.835.622	3.885.705	
						Cheltuieli salariale in bani		4.994.395	4.362.905	4.362.905	3.838.073	3.838.073	3.838.073	3.885.705	
						Salarii de baza		3.247.900	2.798.700	2.798.700	2.359.529	2.359.529	2.359.529	2.429.345	
						Sporuri pentru conditii de munca		2.595.000	2.250.000	2.250.000	1.922.317	1.922.317	1.922.317	1.982.458	
						Sporuri		2.150.000	1.850.000	1.850.000	1.657.362	1.657.362	1.657.362	1.723.918	
						Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii		326.000	281.000	281.000	177.451	177.451	177.451	177.226	
						Contributii		45.000	45.000	45.000	37.645	37.645	37.645	28.312	
						Contributii de asigurari sociale de stat		74.000	74.000	74.000	49.859	49.859	49.859	53.008	
						Contributii de asigurari sociale de stat		652.900	548.700	548.700	437.212	437.212	437.212	446.787	
						Contributii de asigurari de somaj		445.000	377.000	377.000	307.532	307.532	307.532	326.484	
						Contributii de asigurari sociale de sanatate		15.700	13.500	13.500	9.035	9.035	9.035	9.233	
						Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		149.000	126.000	126.000	100.634	100.634	100.634	91.983	
						Contributii pentru concedii si indemnizatii		5.200	4.200	4.200	2.832	2.832	2.832	2.889	
						TITLUL II BUNURI SI SERVICII		38.000	28.000	28.000	17.179	17.179	17.179	16.198	
						Bunuri si servicii		1.746.495	1.564.205	1.564.205	1.478.544	1.478.544	1.478.544	1.456.460	
								1.664.495	1.502.705	1.502.705	1.425.860	1.425.860	1.425.860	1.429.425	





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 plati	Cheltuieli efective
								anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8	
						IN ANUL CURENT									
5402						Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	-21.995		-21.995	-21.995	-21.995	-21.995	-21.995	-21.995	-21.995
						Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)	-21.995		-21.995	-21.995	-21.995	-21.995	-21.995	-21.995	-21.995
						ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE									
						CHELTUIELI CURENTE	5.762								
						TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL									
						Cheltuieli salariale in bani									
						Salarii de baza									
						Sporuri pentru conditii de munca									
						Alte sporuri									
						Contributii									
						Contributii de asigurari sociale de stat									
						Contributii de asigurari de somaj									
						Contributii de asigurari sociale de sanatate									
						Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale									
						Contributii pentru concedii si indemnizatii									
						TITLUL II BUNURI SI SERVICII									
						Bunuri si servicii									
						Incalziri, iluminat si forta motrica									
						Apa, canal si salubritate									
						Carburanti si lubrifianti									

Capi- col	Sub- col	Pa- graf	Gra- Titlu	Ar- col	Al- titlu	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare			Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8	
				20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		25.430	19.930	19.930	15.954	15.954		15.081
				20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		25.790	22.415	22.415	16.685	16.685		15.845
				20	05	30	Bunuri de natura obiectelor de inventar		2.845	2.845	2.845	1.735	1.735		
				20	06	30	Alte obiecte de inventar		2.845	2.845	2.845	1.735	1.735		
				20	06	01	Deplasari, deplasari, transferari		100	100	100	14	14		
				20	06	01	Deplasari interne, deplasari, transferari		100	100	100	14	14		
				50	04		Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale		40.000	30.000	30.000				
				70			CHELTUIELI DE CAPITAL		40.000	30.000	30.000	5.761	5.761		9.792
				71	01		TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		5.762	5.762	5.762	5.761	5.761		9.792
				71	01		Active fixe		5.762	5.762	5.762	5.761	5.761		9.792
				71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport		5.762	5.762	5.762	5.761	5.761		9.792
				71	01	03	Mobilier, aparatura birourilor si ale active corporale								677
				71	01	30	Alte active fixe		5.762	5.762	5.762	5.761	5.761		1.440
							(inclusiv reparatii capitale)								
5502							TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI		742.547	596.148	596.148	590.551	590.551		7.675
				01			CHELTUIELI CURENTE		742.547	596.148	596.148	590.551	590.551		590.551
				30			TITLUL III DOBANZI		742.547	596.148	596.148	590.551	590.551		590.551
				30	01		Dobanzi aferente datoriei publice interne		742.547	596.148	596.148	590.551	590.551		590.551
				30	01	01	Dobanzi aferente datoriei publice interne directe		742.547	596.148	596.148	590.551	590.551		590.551



Capi- col	Sub- capi- col	Pa- ra- graf	Titu- lul	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 aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
A						B	1	2	3	4	5	6	7-5-6	8	
						intretinere si functionare									
	20	05				Bunuri de natura obiectelor de inventar		62.019	52.369	52.369	24.782	24.782		25.468	
	20	05	30			Alte obiecte de inventar		14.000	9.000	9.000	3.683	3.683			
	20	06				Deplasari, detasari, transferari		14.000	9.000	9.000	3.683	3.683			
	20	06	01			Deplasari interne, detasari, transferari		400	300	300					
	20	14				Protectia muncii		400	300	300					
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL		2.800	2.600	2.600	2.500	2.500		2.170	
	71	01				TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		3.441	3.441	3.441	3.441	3.441		38.532	
	71	01				Active fixe		3.441	3.441	3.441	3.441	3.441		38.532	
	71	01	02			Masini, echipamente si mijloace de transport		3.441	3.441	3.441	3.441	3.441		38.532	
	71	01	03			Mobilier, aparatura birouca si alte active corporale								33.013	
	71	01	30			Alte active fixe		3.441	3.441	3.441	3.441	3.441			
						(inclusiv reparatii capitale)									
	84					PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT								5.319	
	85					Tribut XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE									
						IN ANUL CURENT									
	85	01				Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent		-16.219	-16.219	-16.219	-16.219	-16.219		-16.219	
	85	01	01			Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SIF)		-16.219	-16.219	-16.219	-16.219	-16.219		-16.219	
6502						IN VATAMANT									
	01					CHELTUIELI CURENTE		58.663	5.679.382	4.661.998	4.335.065	4.335.065		4.157.174	
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		4.026.262	4.607.943	4.607.943	4.281.010	4.281.010		4.147.300	
									3.296.678	3.296.678	3.269.654	3.269.654		3.124.788	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gra- tu / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
A						B	1	2	3	4	5	6	7-5-6	8	
10	01					Cheltuieli salariale in bani		3.240.416	2.686.029	2.686.029	2.605.798	2.605.798			2.719.519
10	01					Salarii de baza		3.071.881	2.549.588	2.549.588	2.533.887	2.533.887			2.593.983
10	01					Fond pentru posturi ocupate prin cumul		9.450	9.450	9.450	6.424	6.424			5.565
10	01					Fond aferent platii cu ora		159.085	126.991	126.991	125.487	125.487			117.971
10	03					Contributii		785.846	610.649	610.649	603.856	603.856			605.269
10	03					Contributii de asigurari sociale de stat		538.423	422.414	422.414	421.555	421.555			422.050
10	03					Contributii de asigurari de somaj		19.689	13.504	13.504	12.658	12.658			12.909
10	03					Contributii de asigurari sociale de sanatate		176.558	139.428	139.428	138.622	138.622			140.861
10	03					Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		8.547	5.609	5.609	4.248	4.248			4.316
10	03					Contributii pentru concedii si indemnizatii		42.629	29.694	29.694	26.773	26.773			25.124
20	01					TITLUL II BUNURI SI SERVICII		1.487.926	1.209.943	1.209.943	919.680	919.680			730.836
20	01					Bunuri si servicii		579.510	455.235	455.235	345.843	345.843			366.507
20	01					Furnituri de birou		4.400	3.900	3.900	3.765	3.765			3.765
20	01					Materiale pentru curatenie		27.000	21.700	21.700	12.252	12.252			12.252
20	01					Incalziri, iluminat si forta motrica		207.000	166.500	166.500	130.745	130.745			151.665
20	01					Apa, canal si salubritate		35.400	28.775	28.775	18.722	18.722			18.301
20	01					Transport		86.900	72.900	72.900	49.680	49.680			49.680
20	01					Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		194.879	142.029	142.029	112.919	112.919			112.994
20	01					Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		23.931	19.431	19.431	17.760	17.760			17.760
20	02					Reparatii curente		175.500	127.000	127.000	35.973	35.973			21.607
20	05					Bunuri de natura obiectelor de inventar		32.000	24.000	24.000	12.497	12.497			270

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 platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8	
			20	05	30	Alte obiecte de inventar									
			20	06		Deplasari, deplasari, transferari		32.000	24.000	24.000	12.497	12.497			270
			20	06	01	Deplasari interne, deplasari, transferari		15.880	11.700	11.700	8.783	8.783			8.783
			20	09		Materiale de laborator		15.880	11.700	11.700	8.783	8.783			8.783
			20	12		Consultanta si expertiza		4.000	3.000	3.000					
			20	13		Pregatire profesionala		7.600	6.000	6.000					
			20	14		Protectia muncii		23.000	14.750	14.750	5.526	5.526			5.526
			20	30		Alte cheltuieli		22.000	21.150	21.150	7.685	7.685			3.970
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		628.436	547.108	547.108	503.373	503.373			324.173
			57	02		TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA		628.436	547.108	547.108	503.373	503.373			324.173
			57	02		Ajutoare sociale		31.139	21.322	21.322	12.106	12.106			12.106
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar		31.139	21.322	21.322	12.106	12.106			12.106
			57	02	03	Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita		26.441	16.624	16.624	11.056	11.056			11.056
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI		4.698	4.698	4.698	1.050	1.050			1.050
			59	01		Burse		80.000	80.000	80.000	79.570	79.570			79.570
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL		80.000	80.000	80.000	79.570	79.570			79.570
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		58.663	58.663	58.663	58.663	58.663			9.874
			71	01		Active fixe		58.663	58.663	58.663	58.663	58.663			9.874
			71	01	01	Constructii		58.663	58.663	58.663	58.663	58.663			9.874
			71	01	03	Mobilier, aparatura birou si alte active corporale		58.663	58.663	58.663	58.663	58.663			7.766
			84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT			-4.608	-4.608	-4.608	-4.608			2.108
			85			Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT			-4.608	-4.608	-4.608	-4.608			

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gra- pa / Titlu	Ar- ti- col	Alf- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuii efective	
								anuale aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8	
				85	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent		-4.608	-4.608	-4.608	-4.608	-4.608	-4.608		
				85	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)		-4.608	-4.608	-4.608	-4.608	-4.608	-4.608		
6602						SANATATE		84.880	63.660	63.660	53.538	53.538	53.538	49.915	40.915
	01					CHELTUIELI CURENTE		84.880	63.660	63.660	53.538	53.538	53.538	49.915	40.915
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		84.880	63.660	63.660	53.538	53.538	53.538	49.915	40.781
	10	01				Cheltuieli salariale in bani		68.652	51.352	51.352	43.384	43.384	43.384	49.915	40.781
	10	01	01			Salarii de baza		59.606	44.606	44.606	38.422	38.422	38.422	40.781	40.781
	10	01	05			Sporuri pentru conditii de munca		9.046	6.746	6.746	4.962	4.962	4.962	36.193	36.193
	10	03				Contributii		16.228	12.308	12.308	10.154	10.154	10.154	4.588	4.588
	10	03	01			Contributii de asigurari sociale de stat		10.891	8.141	8.141	6.808	6.808	6.808	6.397	6.397
	10	03	02			Contributii de asigurari de somaj		360	270	270	218	218	218	205	205
	10	03	03			Contributii de asigurari sociale de sanatate		3.571	2.671	2.671	2.256	2.256	2.256	2.121	2.121
	10	03	04			Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		120	90	90	67	67	67	63	63
	10	03	06			Contributii pentru concedii si indemnizatii		1.286	1.136	1.136	805	805	805	348	348
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE		2.193.280	2.065.913	2.065.913	1.827.461	1.827.461	1.827.461	1.073.293	1.073.293
	01					CHELTUIELI CURENTE		2.193.280	2.065.913	2.065.913	1.827.461	1.827.461	1.827.461	1.073.293	1.073.293
	20					TITLUL II BRUNURI SI SERVICII		1.177.217	1.177.217	1.177.217	1.107.285	1.107.285	1.107.285	1.073.293	1.073.293
	20	01				Bunuri si servicii		1.177.217	1.177.217	1.177.217	1.107.285	1.107.285	1.107.285	1.073.293	1.073.293
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intrinsec si functionare		1.177.217	1.177.217	1.177.217	1.107.285	1.107.285	1.107.285	1.073.293	1.073.293
	51					TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE		1.177.217	1.177.217	1.177.217	1.107.285	1.107.285	1.107.285	1.073.293	1.073.293



Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Titlu	Ar- ti- col	Al- te	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare			Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8	
ADMINISTRATIEI PUBLICE															
				51	01	Transferuri curente		994.575	872.208	872.208	718.688	718.688			
				51	01	Transferuri catre institutiile publice		946.655	824.288	824.288	682.748	682.748			
				51	02	Transferuri de capital		946.655	824.288	824.288	682.748	682.748			
				51	02	Alte transferuri de capital catre institutii publice		47.920	47.920	47.920	35.940	35.940			
				59		TITLUL XI ALTE CHELTUIELI		47.920	47.920	47.920	35.940	35.940			
				59	12	Sustinerea cultelor		20.000	15.000	15.000					
				70		CHELTUIELI DE CAPITAL		20.000	15.000	15.000					
				71		TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		12.705	12.705	12.705	12.705	12.705			
				71	01	Active fixe		12.705	12.705	12.705	12.705	12.705			
				71	01	Masini, echipamente si mijloace de transport		12.705	12.705	12.705	12.705	12.705			
				71	01	Mobilier, aparatura birourilor si alte active corporale									
				84		PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT		12.705	12.705	12.705	12.705	12.705			
				85		Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT		-11.217	-11.217	-11.217	-11.217	-11.217			
				85	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent		-11.217	-11.217	-11.217	-11.217	-11.217			
				85	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)		-11.217	-11.217	-11.217	-11.217	-11.217			
6802				01		ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA		-11.217	-11.217	-11.217	-11.217	-11.217			
				10		TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		2.195.860	1.783.270	1.783.270	1.485.308	1.485.308			
								2.196.050	1.783.460	1.783.460	1.485.498	1.485.498			
								1.249.415	998.687	998.687	792.411	792.411			

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Cru- pa / Titu- col	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
10	01					Cheltuieli salariale in bani		1.011.378	808.307	808.307	643.968	643.968		661.575
10	01					Salarii de baza		971.789	776.307	776.307	618.800	618.800		636.444
10	01					Sporuri pentru conditii de munca		39.589	32.000	32.000	25.168	25.168		25.131
10	03					Contributii		238.037	190.380	190.380	148.443	148.443		149.633
10	03					Contributii de asigurari sociale de stat		160.107	128.500	128.500	102.732	102.732		105.445
10	03					Contributii de asigurari de somaj		5.506	4.330	4.330	3.063	3.063		3.146
10	03					Contributii de asigurari sociale de sanatate		54.146	41.800	41.800	33.485	33.485		34.400
10	03					Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		1.625	1.300	1.300	995	995		1.020
10	03					Contributii pentru concedii si indemnizatii		16.653	14.450	14.450	8.168	8.168		5.622
20	01					TTTLUL II BUNURI SI SERVICII		183.434	151.572	151.572	88.305	88.305		67.732
20	01					Bunuri si servicii		119.400	101.200	101.200	60.543	60.543		46.853
20	01					Furnituri de birou		1.600	1.200	1.200	1.112	1.112		1.111
20	01					Materiale pentru curatenie		2.400	1.800	1.800	1.636	1.636		1.194
20	01					Incalzit, iluminat si forta motrica		5.500	4.500	4.500	3.553	3.553		3.553
20	01					Apa, canal si salubritate		2.900	2.300	2.300	2.214	2.214		2.214
20	01					Carburanti si lubrifianti		34.400	34.400	34.400	12.375	12.375		12.375
20	01					Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		2.600	2.000	2.000	1.880	1.880		1.880
20	01					Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		70.000	55.000	55.000	37.773	37.773		24.526
20	03					Hrana		47.994	35.132	35.132	14.818	14.818		15.149
20	03					Hrana pentru oameni		47.994	35.132	35.132	14.818	14.818		15.149
20	04					Medicamente si materiale sanitare		450	450	450	176	176		15.149

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 plati	Cheltuieli efective
								anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Angajamente bugetare				
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
						Medicamente		250	250	250	118	118	7=5-6	8
						20 04 01	20 04 01	200	200	200	58	58		67
						20 04 02	20 04 02	12.100	12.100	12.100	11.567	11.567		35
						Bunuri de natura obiectelor de inventar		800	800	800	763	763		4.517
						20 05 01	20 05 01	1.200	1.200	1.200	720	720		763
						Uniforme si echipament		10.100	10.100	10.100	10.084	10.084		720
						20 05 03	20 05 03	1.000	1.000	1.000	131	131		3.034
						Lenjerie si accesorii de pat		2.300	2.300	2.300	131	131		131
						20 05 30	20 05 30	190	190	190	1.070	1.070		131
						Alte obiecte de inventar		190	190	190	1.070	1.070		980
						20 06	20 06	190	190	190				
						Deplasari, detasari, transferari		1.000	1.000	1.000				
						20 06 01	20 06 01	1.000	1.000	1.000				
						Deplasari interne, detasari, transferari		1.000	1.000	1.000				
						20 13	20 13	1.000	1.000	1.000				
						Pregatire profesionala		1.500	1.500	1.500				
						20 30	20 30	190	190	190				
						Alte cheltuieli		190	190	190				
						Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		190	190	190				
						20 30 30	20 30 30	190	190	190				
						TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA		763.201	633.201	633.201	604.782	604.782		617.187
						57	57	763.201	633.201	633.201	604.782	604.782		617.187
						Ajutoare sociale		763.201	633.201	633.201	604.782	604.782		617.187
						57 02	57 02	763.201	633.201	633.201	604.782	604.782		617.187
						Ajutoare sociale in numerar		763.201	633.201	633.201	604.782	604.782		617.187
						57 02 01	57 02 01	763.201	633.201	633.201	604.782	604.782		617.187
						CHELTUIELI DE CAPITAL								
						70	70							
						TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE								
						71	71							
						Active fixe								
						71 01	71 01							
						Alte active fixe								
						71 01 30	71 01 30							
						(inclusiv reparatii capitale)								
						84	84							8.250
						PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI								8.250
						RECUPERATE IN ANUL CURENT								8.250
						85	85							8.250
						Tribul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII								
						PRECEDENTI SI RECUPERATE								
						IN ANUL CURENT								
						85 01	85 01							
						Plati efectuate in anii precedenti si								
						recuperate in anul curent								
						85 01 01	85 01 01							
						Plati efectuate in anii precedenti si								

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf/ Titlu	Cru- pa / ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare			Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
							anuale aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
A						1	2	3	4	5	6	7=5-6	8	
B						1	2	3	4	5	6	7=5-6	8	
7002					recuperate in anul curent (SF)		-190	-190	-190	-190	-190	-190		
	01				LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	1.181.300	10.120.003	8.842.155	8.842.155	7.193.931	7.193.931	7.193.931	4.340.879	
					CHELTUIELI CURENTE	385.259	7.038.068	6.471.831	6.471.831	4.972.148	4.972.148	4.972.148	3.661.506	
	20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII		5.366.101	4.799.864	4.799.864	4.349.636	4.349.636	4.349.636	3.346.305	
					Bunuri si servicii		5.058.101	4.511.220	4.511.220	4.061.159	4.061.159	4.061.159	3.059.144	
	20	01	03		Incalziri, iluminat si forta motrica		739.122	504.122	504.122	502.218	502.218	502.218	421.444	
	20	01	04		Apa, canal si salubritate		600.000	450.000	450.000	395.758	395.758	395.758	416.826	
	20	01	30		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		3.718.979	3.557.098	3.557.098	3.163.183	3.163.183	3.163.183	2.200.874	
	20	05			Bunuri de natura obiectelor de inveniar		40.000	35.000	35.000	34.985	34.985	34.985		
	20	05	30		Alte obiecte de inventar		40.000	35.000	35.000	34.985	34.985	34.985		
	20	12			Consultanta si experienta		268.000	253.644	253.644	253.492	253.492	253.492	287.161	
	51				TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE									
	51	02			Transferuri de capital		1.286.708	1.286.708	1.286.708	248.564	248.564	248.564		
	51	02	29		Alte transferuri de capital catre instituti publice		1.286.708	1.286.708	1.286.708	248.564	248.564	248.564		
	56				TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN HONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE		1.286.708	1.286.708	1.286.708	248.564	248.564	248.564		
	56	15			Alte programe comunitare finantate in perioada 2007-2013		385.259	385.259	385.259	373.948	373.948	373.948	315.201	
	56	15	01		Finantare nationala		385.259	385.259	385.259	373.948	373.948	373.948	315.201	
	56	15	02		Finantarea externa nerambursabila		385.259	385.259	385.259	373.948	373.948	373.948	106.578	
	70				CHELTUIELI DE CAPITAL		796.041	796.041	796.041	648.058	648.058	648.058	208.623	
	71				TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		796.041	796.041	796.041	648.058	648.058	648.058	679.373	
	71	01			Active fixe		796.041	796.041	796.041	648.058	648.058	648.058	679.373	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare			Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	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	01	01		Constructii	450.539	450.539	450.539	450.539	450.538	450.538		76.835	
	71	01	02			Masini, echipamente si mijloace de transport									
	71	01	03			Mobilier, aparatura birou si alte active corporale								23.230	
	71	01	30			Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	15.944	15.944	15.944	15.944	15.944	15.944		4.486	
	79					OPERATIUNI FINANCIARE	329.558	329.558	329.558	329.558	181.576	181.576		574.813	
	81					TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE		2.285.894	1.574.283	1.574.283	1.573.725	1.573.725			
	81	02				Rambursari de credite inerte		2.285.894	1.574.283	1.574.283	1.573.725	1.573.725			
	81	02	01			Rambursari de credite inerte garantate		2.285.894	1.574.283	1.574.283	1.573.725	1.573.725			
7402						PROTECTIA MEDULUI									
	01					CHELTUIELI CURENTE		1.859.000	1.859.000	1.859.000	1.858.992	1.858.992		1.541.330	
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII		1.859.000	1.859.000	1.859.000	1.858.992	1.858.992		1.536.597	
	20	01				Bunuri si servicii		1.859.000	1.859.000	1.859.000	1.858.992	1.858.992		1.536.597	
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		1.859.000	1.859.000	1.859.000	1.858.992	1.858.992		1.536.597	
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL									
	71					TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE									
	71	01				Active fixe								4.742	
	71	01	02			Masini, echipamente si mijloace de transport								4.742	
8402						TRANSPORTURI									
	01					CHELTUIELI CURENTE	687.318	742.318	669.988	669.988	102.891	102.891		4.742	
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII		55.000	45.000	45.000	33.846	33.846		33.846	
	20	01				Bunuri si servicii		50.000	40.000	40.000	30.514	30.514		33.846	
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru		50.000	40.000	40.000	30.514	30.514		30.514	

Capi- col	Sub- col	Pa- graf	Cra- Titlu	Ar- titlu col	Alf- net	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare			Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
								anuale aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8	
40						intretinere si functionare		50.000	40.000	40.000	30.514	30.514		30.514	
						TITLUL IV SUBVENTII		5.000	5.000	5.000	3.332	3.332		3.332	
40	03					Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarifi		5.000	5.000	5.000	3.332	3.332		3.332	
70						CHELTUIELI DE CAPITAL		687.318	624.988	624.988	69.045	69.045		69.045	
71						TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		687.318	624.988	624.988	69.045	69.045		69.045	
71	01					Active fixe		687.318	624.988	624.988	69.045	69.045		69.045	
71	01					Constructii		687.318	624.988	624.988	69.045	69.045		69.045	



Conducatorul Institutiei,

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

*Stoica*

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice  
din administratia locala  
30.09.2017

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
0	JUDETUL CONSTANTA		
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+5500101+5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101+5600300+5610101+5610300+5620101+5620300-7700000), din care:	1.238.001	4.223.795
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	1.238.001	4.223.795
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	1.238.001	4.223.795
18022	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct.5420100)	272	269
23	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	50	50
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:	1.082	
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	1.082	
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	1.082	
18039	Depozite ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct.5150302+5600402+5620402)	1.388	
18041	Total (in baze accrual) (rd.39+40)	1.388	
18141	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome,srl,comandita, etc.) (ct.2600300-2960103)	1.077.921	1.077.921
18142	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.141)	1.077.921	1.077.921
57	Creante comerciale necurente legale de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200) Total (rd.158+159+160+164) din care:	802.369	827.037
18159	- de la societati nefinanciare (S11),	802.369	827.037
18165	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100) Total(rd.166+167+168+172)din care de la:	2.951.658	2.923.399
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	2.951.658	2.923.399
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		1.109.262
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		1.109.262
18269	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt contractate de institutiile publice din administratia locala (ct.1680200+1680300+1680701+1680703+1680709+5180606+5180608+5180609).Total (rd.270+271+272+272.1), din care acordate de:	10.406.207	3.702.067
18270	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	10.406.207	3.702.067
18274	Total (dobanzi de platit) (rd.269+273)	10.406.207	3.702.067
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)	10.406.207	4.811.329

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18286	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate,etc) de institutiile publice locale (ct.1620200+1630200+1670201+1670202+1670203+1670209).Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de:	28.374.796	28.395.683
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	28.374.796	28.395.683
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	28.374.796	28.395.683
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:	3.063.521	1.637.238
18321	-Societati nefinanciare (S11)	3.063.521	1.637.238
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100)	1.319.648	1.433.429
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	469.823	587.573
18335	Total (rd.331+332+333+334)	1.789.471	2.021.002

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil



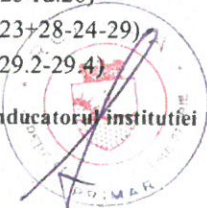
CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

30.09.2017

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
0	JUDETUL CONSTANTA		
02002	1.Venituri din impozite, taxe, contributi 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)	19.899.837	20.892.502
02003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	177.399	111.431
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+ 7760000+7780000+7790101+7790109)	335.435	77.072
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000++7510300+7510400+ 7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	2.400.076	2.357.641
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	22.812.747	23.438.646
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+ 6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)	6.419.686	7.661.504
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	498.675	704.382
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)	10.829.599	8.746.259
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+ 6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+ 6820200+6890100+6890200)	1.574.689	1.337.684
02012	5. Alte cheltuieli operationale (ct.6350000*+6350100+6540000+6580101+6580109)		4.756
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	19.322.649	18.454.585
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	3.490.098	4.984.061
02017	IV.VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+ 7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)	12.912	16.552
02018	V. CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+ 6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	980.115	590.674
02021	- DEFICIT (rd.18-rd.17)	967.203	574.122
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	2.522.895	4.409.939
02025	VIII. VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	1.267.206	1.395.968
02026	IX. CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	8.148	
02028	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	1.259.058	1.395.968
020292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	3.781.953	5.805.907
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	3.781.953	5.805.907

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

*[Signature]*

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
JUDETUL CONSTANTA	0			
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	40001	2.341.435	462.547	462.547
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	596.323	360.386	360.386
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003	616.077	61.268	61.268
- peste 90 de zile (rd.153+303)	40004	884.033	36.609	36.609
- peste 120 zile (rd.154+304)	40005	161.502	4.284	4.284
- peste 1 an (rd.155+305)	40006	83.500		
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	40150			
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		1.301.553	442.522	442.522
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	40151	350.060	360.386	360.386
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	40152	498.637	61.268	61.268
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)	40153	397.255	20.868	20.868
- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+274+284+294)	40154	55.601		
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109)	40160			
(rd.161+162+163+165+166) din care:		1.301.553	442.522	442.522
-sub 30 de zile	40161	350.060	360.386	360.386
- peste 30 de zile	40162	498.637	61.268	61.268
- peste 90 de zile din care:	40163	397.255	20.868	20.868
- peste 120 zile	40165	55.601		
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE	40300			
(rd.310+320+330), din care:		1.039.882	20.025	20.025
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	40301	246.263		
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	40302	117.440		
- peste 90 de zile (rd.313+323+333)	40303	486.778	15.741	15.741
- peste 120 zile (rd.315+324+334)	40304	105.901	4.284	4.284
- peste 1 an (rd.316+325+335)	40305	83.500		
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109)	40310			
(rd.311+312+313+315+316),din care:		1.039.882	20.025	20.025
- sub 30 de zile	40311	246.263		
- peste 30 de zile	40312	117.440		
- peste 90 de zile din care:	40313	486.778	15.741	15.741
- peste 120 zile	40315	105.901	4.284	4.284
- peste 1 an	40316	83.500		

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului  
financiar contabil

*Horcu*

## I. PLATI RESTANTE

-bugete locale-

30.09.2017

pag. 2 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
JUDETUL CONSTANTA	0			
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	42001	2.341.435	462.547	462.547
-sub 30 de zile(rd.151+301)	42002	596.323	360.386	360.386
- peste 30 de zile (rd.152+302)	42003	616.077	61.268	61.268
- peste 90 de zile (rd.153+303)	42004	884.033	36.609	36.609
- peste 120 zile (rd.154+304)	42005	161.502	4.284	4.284
- peste 1 an (rd.155+305)	42006	83.500		
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	42150			
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		1.301.553	442.522	442.522
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	42151	350.060	360.386	360.386
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	42152	498.637	61.268	61.268
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)	42153	397.255	20.868	20.868
- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+274+284+294)	42154	55.601		
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109)	42160			
(rd.161+162+163+165+166) din care:		1.301.553	442.522	442.522
-sub 30 de zile	42161	350.060	360.386	360.386
- peste 30 de zile	42162	498.637	61.268	61.268
- peste 90 de zile din care:	42163	397.255	20.868	20.868
- peste 120 zile	42165	55.601		
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE	42300			
(rd.310+320+330), din care:		1.039.882	20.025	20.025
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	42301	246.263		
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	42302	117.440		
- peste 90 de zile (rd.313+323+333)	42303	486.778	15.741	15.741
- peste 120 zile (rd.315+324+334)	42304	105.901	4.284	4.284
- peste 1 an (rd.316+325+335)	42305	83.500		
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109)	42310			
(rd.311+312+313+315+316),din care:		1.039.882	20.025	20.025
- sub 30 de zile	42311	246.263		
- peste 30 de zile	42312	117.440		
- peste 90 de zile din care:	42313	486.778	15.741	15.741
- peste 120 zile	42315	105.901	4.284	4.284
- peste 1 an	42316	83.500		

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar contabil

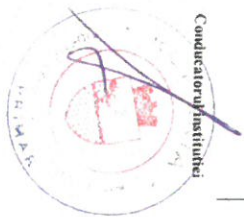
*Handwritten signature*

Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru coza-parie aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare

30.09.2017

Cod indicator	Denumirea programului cu finantare UE	din care:												
		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10			
0	JUDETUL CONSTANTA													
10015	Alte programe comunitare finantate in perioada 2007-2013(5615)	373,948												
10040	total (codul 10 39.6)	373,948												

Pag.: 1 - lei -



Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil  
*Costea*

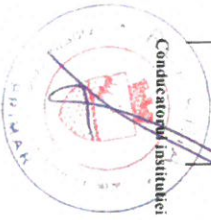
Situatia platilor efectuate

Anexa 27

din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 si titlul 58) la data de 30.09.2017

Page: 1 - lei -

Denumirea sursei de finantare	Buget de stat (s 01 - stat)	Buget local (s 02 - local)	Bugetul asigurarilor sociale de stat (s 03 - bsss)	Bugetul asigurarilor pentru somaj (s 04 - somaj)	Bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate (s05 - sanatate)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor financiare integrale 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 financiare integrale sau partial din venituri proprii (s20 - stat+ asigurari+ autonome)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor financiare integrale din venituri proprii (s10 - stat+ autonome)
A	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
Județul Constanța											
Total plăți (titlul VIII cod56, titlul X cod58) (rd.2+rd.11)		373.948									
Total plăți (titlul VIII cod56)		373.948									
Inactiva nelimitate (titlul XIII)		373.948									



Conducătorul instituției

Finanțiar- contabil  
*[Signature]*

Conducătorul compartimentului

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.09.2017

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
0	JUDETUL CONSTANTA			
04002	1. Incasari	1.398		1.398
04003	2. Plati	3.868		3.868
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-2.470		-2.470
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-2.470		-2.470
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	2.470		2.470

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Karen', is written over the text of the financial controller's position.