

## Contul de executie al bugetului local

la data de: 28-SEP-18

Page 1 of 2

Sursa de finantare Integral de la buget

16393437 Comuna Ghimpeteni

An : 2018 Trezorerie Mun. Slatina

Venituri/Cheltuieli	Cod	Credite	Incasari/Plati	Disponibil
<b>Veniturile bugetelor locale</b>		<b>.00</b>	<b>1,535,001.24</b>	<b>.00</b>
Impozit pe venit	030000	.00	6,581.00	.00
Impozitul pe veniturile din tr	031800	.00	6,581.00	.00
Cote si sume defalcate din imp	040000	.00	325,085.96	.00
Cote defalcate din impozitul p	040100	.00	81,865.96	.00
Sume alocate din cotele defalc	040400	.00	243,220.00	.00
Impozite si taxe pe proprietate	070000	.00	131,560.00	.00
Impozit si taxa pe cladiri	070100	.00	23,305.00	.00
Impozit pe cladiri de la perso	070101	.00	19,146.00	.00
Impozit si taxa pe cladiri de	070102	.00	4,159.00	.00
Impozit si taxa pe teren	070200	.00	103,732.00	.00
Impozit pe terenuri de la pers	070201	.00	30,919.00	.00
Impozit si taxa pe teren de la	070202	.00	1,988.00	.00
Impozit pe terenul din extravi	070203	.00	70,825.00	.00
Taxe judiciare de timbru si al	070300	.00	4,523.00	.00
Sume defalcate din TVA ( se sc	110000	.00	665,435.00	.00
Sume defalcate din taxa pe val	110200	.00	285,435.00	.00
Sume defalcate din taxa pe val	110600	.00	380,000.00	.00
Taxe pe utilizarea bunurilor,	160000	.00	35,372.00	.00
Impozit pe mijloacele de tran	160200	.00	35,372.00	.00
Impozit pe mijloacele de trans	160201	.00	33,112.00	.00
Impozit pe mijloacele de trans	160202	.00	2,260.00	.00
Venituri din proprietate	300000	.00	11,760.00	.00
Venituri din concesiuni si inc	300500	.00	11,760.00	.00
Alte venituri din concesiuni s	300530	.00	11,760.00	.00
Amenzi, penalitati si confisca	350000	.00	24,470.57	.00
Venituri din amenzi si alte sa	350100	.00	24,470.57	.00
Venituri din amenzi si alte sa	350102	.00	24,470.57	.00
Diverse venituri	360000	.00	41,484.00	.00
Alte venituri	365000	.00	41,484.00	.00
Incasari din rambursarea impru	400000	.00	38,800.00	.00
Sume din excedentul bugetului	401400	.00	38,800.00	.00
Subventii de la bugetul de sta	420000	.00	254,452.71	.00
Subventii pentru acordarea aju	423400	.00	216.00	.00
Subventii din bugetul de stat	424100	.00	39,304.00	.00
Finantarea Programului Nationa	426500	.00	214,932.71	.00
<b>Cheltuielile bugetelor locale</b>		<b>1,968,000.00</b>	<b>1,308,446.64</b>	<b>659,553.36</b>
Autoritati publice si actiuni	510000	682,000.00	643,157.80	38,842.20
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSON	510000100000	495,000.00	484,995.00	10,005.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	510000200000	187,000.00	158,162.80	28,837.20
Alte servicii publice generale	540000	69,000.00	61,363.88	7,636.12
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSON	540000100000	52,000.00	51,543.00	457.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	540000200000	17,000.00	9,820.88	7,179.12
Ordine publica si siguranta na	610000	5,000.00	1,197.36	3,802.64

## Contul de executie al bugetului local

la data de: 28-SEP-18

Page 2 of 2

Sursa de finantare Integral de la buget

16393437 Comuna Ghimpeteni

An : 2018 Trezorerie Mun. Slatina

Venituri/Cheltuieli	Cod	Credite	Incasari/Plati	Disponibil
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	610000200000	5,000.00	1,197.36	3,802.64
Invatamant	650000	67,000.00	42,973.01	24,026.99
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	650000200000	63,000.00	40,273.01	22,726.99
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	650000570000	4,000.00	2,700.00	1,300.00
Sanatate	660000	42,000.00	40,754.00	1,246.00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSON	660000100000	42,000.00	40,754.00	1,246.00
Cultura, recreere si religie	670000	223,000.00	52,315.10	170,684.90
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSON	670000100000	23,000.00	22,168.00	832.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	670000200000	10,000.00	6,347.10	3,652.90
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE	670000580000	190,000.00	23,800.00	166,200.00
Asigurari si asistenta sociala	680000	215,000.00	212,846.00	2,154.00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSON	680000100000	84,000.00	82,601.00	1,399.00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	680000570000	131,000.00	130,245.00	755.00
Locuinte, servicii si dezvoltare	700000	450,000.00	122,634.31	327,365.69
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	700000200000	20,000.00	17,651.60	2,348.40
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR	700000710000	430,000.00	104,982.71	325,017.29
Transporturi	840000	215,000.00	131,205.18	83,794.82
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	840000200000	15,000.00	6,255.18	8,744.82
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR	840000710000	200,000.00	124,950.00	75,050.00
<b>EXCEDENT/DEFICIT</b>		<b>.00</b>	<b>226,554.60</b>	<b>.00</b>

Intocmit ,

Sef serviciu ,

## EXECUTIA CONTURILOR BUGETARE SI DE DISPONIBILITATI

1a: COMUNA GHIMPETENI

- lei

COD FISCAL: 16393437		DATA: 28.09.2018		
COD CONT/SURSA INDICATOR/SECTIUNE	DENUMIRE CONT / INDICATOR	CREDITE DESCHISE / VENITURI	PLATI EFECTUATE (CHELTUIELI)	DISPONIBIL (credite-chelt/venituri-chelt)
24	<b>A 670000580000 D</b> Cultura, recreere si religie - TITLUL <b>X PROIECTE C</b>	<b>190.000,00</b>	<b>23.800,00</b>	<b>166.200,00</b>
24	A 670501580403 D Sport - Cheltuieli neeligibile	,00	23.800,00	,00
24	<b>A 700000710000 D</b> Locuinte, servicii si dezvoltare <b>publica - TITLUL</b>	<b>430.000,00</b>	<b>104.982,71</b>	<b>325.017,29</b>
24	A 700501710101 D Alimentare cu apa - Constructii	,00	89.982,71	,00
24	A 705000710130 D Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilo	,00	15.000,00	,00
24	<b>A 840000710000 D</b> Transporturi - TITLUL XIII <b>ACTIVE NEFINANCIARE (71</b>	<b>200.000,00</b>	<b>124.950,00</b>	<b>75.050,00</b>
24	A 840301710101 D Drumuri si poduri - Constructii	,00	124.950,00	,00
24	<b>A</b> <b>D Total (desch-ch)ct: 24 sursa: A</b> <b>sectiune: D</b>	<b>820.000,00</b>	<b>253.732,71</b>	<b>566.267,29</b>
24	<b>A 510000100000 F</b> Autoritati publice si actiuni externe - <b>TITLUL I</b>	<b>495.000,00</b>	<b>484.995,00</b>	<b>10.005,00</b>
24	A 510103100101 F Autoritati executive - Salarii de baza	,00	422.846,00	,00
24	A 510103100112 F Autoritati executive - Indemnizatii platite unor p	,00	30.270,00	,00
24	A 510103100206 F Autoritati executive - Tichete de vacanta	,00	14.000,00	,00
24	A 510103100301 F Autoritati executive - Contributii de asigurari so	,00	6.222,00	,00
24	A 510103100302 F Autoritati executive - Contributii de asigurari de	,00	197,00	,00
24	A 510103100303 F Autoritati executive - Contributii de asigurari so	,00	2.048,00	,00
24	A 510103100304 F Autoritati executive - Contributii de asigurari pe	,00	59,00	,00
24	A 510103100306 F Autoritati executive - Contributii pentru concedii	,00	335,00	,00
24	A 510103100307 F Autoritati executive - Contributia asiguratorie pe	,00	9.018,00	,00
24	<b>A 510000200000 F</b> Autoritati publice si actiuni externe - <b>TITLUL II</b>	<b>187.000,00</b>	<b>158.162,80</b>	<b>28.837,20</b>
24	A 510103200101 F Autoritati executive - Furnituri de birou	,00	6.651,23	,00
24	A 510103200103 F Autoritati executive - Incalzit, iluminat si forta	,00	9.230,81	,00
24	A 510103200105 F Autoritati executive - Carburanti si lubrifianti	,00	23.452,26	,00
24	A 510103200108 F Autoritati executive - Posta, telecomunicatii, rad	,00	28.055,96	,00
24	A 510103200130 F Autoritati executive - Alte bunuri si servicii pen	,00	66.567,23	,00
24	A 510103200200 F Autoritati executive - Reparatii curente	,00	14.562,65	,00
24	A 510103201300 F Autoritati executive - Pregatire profesionala	,00	1.600,00	,00



EXECUTIA CONTURILOR BUGETARE SI DE DISPONIBILITATI

COMUNA GHIMPETENI

COD FISCAL: 16393437

COD CONT/SURSA INDICATOR/SECTIUNE	DENUMIRE CONT / INDICATOR	CREDITE DESCHISE / VENITURI	PLATI EFECTUATE (CHELTUIELI)	DISPONIBIL (credite-chelt/venituri-chelt)
24	A 510103203030 F Autoritati executive - Alte cheltuieli cu bunuri s	,00	8.042,66	,00
24	<b>A 540000100000 F Alte servicii publice generale - TITLUL I CHELTUI</b>	<b>52.000,00</b>	<b>51.543,00</b>	<b>457,00</b>
24	A 541000100101 F Servicii publice comunitare de evidenta a persoane	,00	46.912,00	,00
24	A 541000100206 F Servicii publice comunitare de evidenta a persoane	,00	2.900,00	,00
24	A 541000100301 F Servicii publice comunitare de evidenta a persoane	,00	525,00	,00
24	A 541000100302 F Servicii publice comunitare de evidenta a persoane	,00	17,00	,00
24	A 541000100303 F Servicii publice comunitare de evidenta a persoane	,00	173,00	,00
24	A 541000100304 F Servicii publice comunitare de evidenta a persoane	,00	5,00	,00
24	A 541000100306 F Servicii publice comunitare de evidenta a persoane	,00	28,00	,00
24	A 541000100307 F Servicii publice comunitare de evidenta a persoane	,00	983,00	,00
24	<b>A 540000200000 F Alte servicii publice generale - TITLUL II BUNURI</b>	<b>17.000,00</b>	<b>9.820,88</b>	<b>7.179,12</b>
24	A 541000200101 F Servicii publice comunitare de evidenta a persoane	,00	257,00	,00
24	A 541000200108 F Servicii publice comunitare de evidenta a persoane	,00	9.062,75	,00
24	A 541000200130 F Servicii publice comunitare de evidenta a persoane	,00	501,13	,00
24	<b>A 610000200000 F Ordine publica si siguranta nationala - TITLUL II</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1.197,36</b>	<b>3.802,64</b>
24	A 610500203030 F Protectie civila si protectie contra incendiilor	,00	1.197,36	,00
24	<b>A 650000570000 F Invatamant - TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA</b>	<b>4.000,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>1.300,00</b>
24	A 655000570203 F Alte cheltuieli in domeniul invatamantului - Tiche	,00	2.700,00	,00
24	<b>A 660000100000 F Sanatate - TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL</b>	<b>42.000,00</b>	<b>40.754,00</b>	<b>1.246,00</b>
24	A 660800100101 F Servicii de sanatate publica - Salarii de baza	,00	37.928,00	,00
24	A 660800100206 F Servicii de sanatate publica - Tichete de vacanta	,00	1.450,00	,00
24	A 660800100301 F Servicii de sanatate publica - Contributii de asig	,00	408,00	,00
24	A 660800100302 F Servicii de sanatate publica - Contributii de asig	,00	13,00	,00
24	A 660800100303 F Servicii de sanatate publica - Contributii de asig	,00	134,00	,00



EXECUTIA CONTURILOR BUGETARE SI DE DISPONIBILITATI  
COMUNA GHIMPETENI

COD FISCAL: 16393437

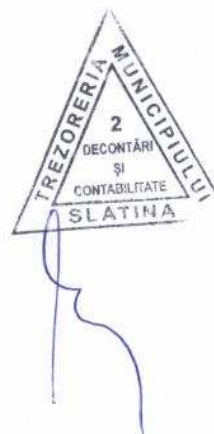
COD CONT/SURSA INDICATOR/SECTIUNE	DENUMIRE CONT / INDICATOR	CREDITE DESCHISE / VENITURI	PLATI EFECTUATE (CHELTUIELI)	DISPONIBIL (credite-chelt/venituri-chelt)
24	A 660800100304 F Servicii de sanatate publica - Contributii de asig	.00	4,00	.00
24	A 660800100306 F Servicii de sanatate publica - Contributii pentru	.00	22,00	.00
24	A 660800100307 F Servicii de sanatate publica - Contributia asigura	.00	795,00	.00
24	<b>A 670000100000 F Cultura, recreere si religie - TITLUL I CHELTUIEL</b>	<b>23.000,00</b>	<b>22.168,00</b>	<b>832,00</b>
24	A 670302100101 F Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipal	.00	19.953,00	.00
24	A 670302100206 F Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipal	.00	1.450,00	.00
24	A 670302100301 F Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipal	.00	245,00	.00
24	A 670302100302 F Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipal	.00	8,00	.00
24	A 670302100303 F Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipal	.00	81,00	.00
24	A 670302100304 F Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipal	.00	2,00	.00
24	A 670302100306 F Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipal	.00	13,00	.00
24	A 670302100307 F Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipal	.00	416,00	.00
24	<b>A 670000200000 F Cultura, recreere si religie - TITLUL II BUNURI S</b>	<b>10.000,00</b>	<b>6.347,10</b>	<b>3.652,90</b>
24	A 670307200103 F Camine culturale - Incalzit, Iluminat si forta mot	.00	2.008,34	.00
24	A 670307200130 F Camine culturale - Alte bunuri si servicii pentru	.00	4.338,76	.00
24	<b>A 680000100000 F Asigurari si asistenta sociala - TITLUL I CHELTUI</b>	<b>84.000,00</b>	<b>82.601,00</b>	<b>1.399,00</b>
24	A 680502100101 F Asistenta sociala in caz de invaliditate - Salar	.00	73.492,00	.00
24	A 680502100206 F Asistenta sociala in caz de invaliditate - Tiche	.00	5.800,00	.00
24	A 680502100301 F Asistenta sociala in caz de invaliditate - Contr	.00	1.290,00	.00
24	A 680502100302 F Asistenta sociala in caz de invaliditate - Contr	.00	41,00	.00
24	A 680502100303 F Asistenta sociala in caz de invaliditate - Contr	.00	425,00	.00
24	A 680502100304 F Asistenta sociala in caz de invaliditate - Contr	.00	12,00	.00
24	A 680502100306 F Asistenta sociala in caz de invaliditate - Contr	.00	69,00	.00
24	A 680502100307 F Asistenta sociala in caz de invaliditate - Contr	.00	1.472,00	.00



EXECUTIA CONTURILOR BUGETARE SI DE DISPONIBILITATI  
COMUNA GHIMPETENI

COD FISCAL: 16393437

COD CONT/SURSA INDICATOR/SECTIUNE	DENUMIRE CONT/INDICATOR	CREDITE DESCHISE/ VENITURI	PLATI EFECTUATE (CHELTUIELI)	DISPONIBIL (credite-chelt/venituri-chelt)
24	<b>A 680000570000 F Asigurari si asistenta sociala - TITLUL IX ASISTE</b>	<b>131.000,00</b>	<b>130.245,00</b>	<b>755,00</b>
24	A 680502570201 F Asistenta sociala in caz de invaliditate - Ajut	,00	124.429,00	,00
24	A 681501570201 F Ajutor social - Ajutoare sociale in numerar	,00	216,00	,00
24	A 685050570201 F Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asiste	,00	5.600,00	,00
24	<b>A 700000200000 F Locuinte, servicii si dezvoltare publica - TITLUL</b>	<b>20.000,00</b>	<b>17.651,60</b>	<b>2.348,40</b>
24	A 700600203030 F Iluminat public si electrificari - Alte cheltuieli	,00	17.651,60	,00
24	<b>A 840000200000 F Transporturi - TITLUL II BUNURI SI SERVICII</b>	<b>15.000,00</b>	<b>6.255,18</b>	<b>8.744,82</b>
24	A 840301203030 F Drumuri si poduri - Alte cheltuieli cu bunuri si s	,00	6.255,18	,00
24	<b>A F Total (desch-ch)ct: 24 sursa: A sectiune: F</b>	<b>1.085.000,00</b>	<b>1.014.440,92</b>	<b>70.559,08</b>
24	<b>Total cont: 24</b>	<b>1.905.000,00</b>	<b>1.268.173,63</b>	<b>636.826,37</b>
82	980000 Excedent/deficit al bug.local	317.955,71	38.800,00	279.155,71
82	980000 Excedent/deficit al bug.local	14.223,88	,00	14.223,88



## Contul de executie al bugetului local

la data de: 18-SEP-18

Page 1 of 2

Sursa de finantare Integral de la buget  
16393437 Comuna Ghimpeteni

An : 2018 Trezorerie Mun. Slatina

Venituri/Cheltuieli	Cod	Credite	Incasari/Plati	Disponibil
<b>Veniturile bugetelor locale</b>		<b>.00</b>	<b>1,526,327.24</b>	<b>.00</b>
Impozit pe venit	030000	.00	6,581.00	.00
Impozitul pe veniturile din tr	031800	.00	6,581.00	.00
Cote si sume defalcate din imp	040000	.00	325,085.96	.00
Cote defalcate din impozitul p	040100	.00	81,865.96	.00
Sume alocate din cotele defalc	040400	.00	243,220.00	.00
Impozite si taxe pe proprietate	070000	.00	130,292.00	.00
Impozit si taxa pe cladiri	070100	.00	23,056.00	.00
Impozit pe cladiri de la perso	070101	.00	18,897.00	.00
Impozit si taxa pe cladiri de	070102	.00	4,159.00	.00
Impozit si taxa pe teren	070200	.00	102,713.00	.00
Impozit pe terenuri de la pers	070201	.00	30,542.00	.00
Impozit si taxa pe teren de la	070202	.00	1,988.00	.00
Impozit pe terenul din extravi	070203	.00	70,183.00	.00
Taxe judiciare de timbru si al	070300	.00	4,523.00	.00
Sume defalcate din TVA ( se sc	110000	.00	665,435.00	.00
Sume defalcate din taxa pe val	110200	.00	285,435.00	.00
Sume defalcate din taxa pe val	110600	.00	380,000.00	.00
Taxe pe utilizarea bunurilor,	160000	.00	34,680.00	.00
Impozit pe mijloacele de tran	160200	.00	34,680.00	.00
Impozit pe mijloacele de trans	160201	.00	32,420.00	.00
Impozit pe mijloacele de trans	160202	.00	2,260.00	.00
Venituri din proprietate	300000	.00	11,760.00	.00
Venituri din concesiuni si inc	300500	.00	11,760.00	.00
Alte venituri din concesiuni s	300530	.00	11,760.00	.00
Amenzi, penalitati si confisca	350000	.00	22,470.57	.00
Venituri din amenzi si alte sa	350100	.00	22,470.57	.00
Venituri din amenzi si alte sa	350102	.00	22,470.57	.00
Diverse venituri	360000	.00	40,772.00	.00
Alte venituri	365000	.00	40,772.00	.00
Incasari din rambursarea impru	400000	.00	38,800.00	.00
Sume din excedentul bugetului	401400	.00	38,800.00	.00
Subventii de la bugetul de sta	420000	.00	249,395.71	.00
Subventii pentru acordarea aju	423400	.00	216.00	.00
Subventii din bugetul de stat	424100	.00	34,247.00	.00
Finantarea Programului Nationa	426500	.00	214,932.71	.00
Sume in curs de distribuire	470000	.00	1,055.00	.00
Sume incasate pentru bugetul I	470400	.00	1,055.00	.00
<b>Cheltuielile bugetelor locale</b>		<b>1,968,000.00</b>	<b>1,296,904.71</b>	<b>671,095.29</b>
Autoritati publice si actiuni	510000	682,000.00	635,603.94	46,396.06
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSON	510000100000	495,000.00	484,995.00	10,005.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	510000200000	187,000.00	150,608.94	36,391.06
Alte servicii publice generale	540000	69,000.00	60,978.34	8,021.66
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSON	540000100000	52,000.00	51,543.00	457.00

## Contul de executie al bugetului local

la data de: 18-SEP-18

Page 2 of 2

Sursa de finantare Integral de la buget

16393437 Comuna Ghimpeteni

An: 2018 Trezorerie Mun. Slatina

Venituri/Cheltuieli	Cod	Credite	Incasari/Plati	Disponibil
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	540000200000	17,000.00	9,435.34	7,564.66
Ordine publica si siguranta na	610000	5,000.00	1,197.36	3,802.64
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	610000200000	5,000.00	1,197.36	3,802.64
Invatamant	650000	67,000.00	39,370.48	27,629.52
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	650000200000	63,000.00	36,670.48	26,329.52
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	650000570000	4,000.00	2,700.00	1,300.00
Sanatate	660000	42,000.00	40,754.00	1,246.00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSON	660000100000	42,000.00	40,754.00	1,246.00
Cultura, recreere si religie	670000	223,000.00	52,315.10	170,684.90
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSON	670000100000	23,000.00	22,168.00	832.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	670000200000	10,000.00	6,347.10	3,652.90
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE	670000580000	190,000.00	23,800.00	166,200.00
Asigurari si asistenta sociala	680000	215,000.00	212,846.00	2,154.00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSON	680000100000	84,000.00	82,601.00	1,399.00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	680000570000	131,000.00	130,245.00	755.00
Locuinte, servicii si dezvolt	700000	450,000.00	122,634.31	327,365.69
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	700000200000	20,000.00	17,651.60	2,348.40
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR	700000710000	430,000.00	104,982.71	325,017.29
Transporturi	840000	215,000.00	131,205.18	83,794.82
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	840000200000	15,000.00	6,255.18	8,744.82
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR	840000710000	200,000.00	124,950.00	75,050.00
<b>EXCEDENT/DEFICIT</b>		<b>.00</b>	<b>229,422.53</b>	<b>.00</b>

Intocmit ,

Sef serviciu ,

25050 +  
82601  
-----  
107651



## Bilant

Trimestrul 3, Anul: 2018

NR. CRT	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
1	ACTIVE	01		
2	ACTIVE NECURENTE	02		
3	Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000 -2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	25.702.00	25.702.00
4	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000 -2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)	04	23.998.00	23.998.00
5	Terenuri și clădiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200)	05	19.556.175.00	20.195.026.00
6	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06	0.00	0.00
7	Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an (ct.2600100 +2600200+2600300+2650000+ 2670201+ 2670202+ 2670203+2670204+2670205+2670208 -2960101-2960102 -2960103 -2960200), din care:	07	0.00	0.00
8	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	0.00	0.00
9	Creante necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209 - 4910200 - 4960200), din care:	09	0.00	0.00
10	Creante comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioada mai mare de un an (ct 4110201+4110208+4130200+4610201 - 4910200 -4960200)	10	0.00	0.00
11	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	19.605.875.00	20.244.726.00
12	ACTIVE CURENTE	18		
13	Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+ 3020500+ 3020600+ 3020700+3020800+3020900+ 3030100+3030200+ 3040100+ 3040200+3050100+ 3050200+3070000+3090000+ 3310000+ 3320000+ 3410000+3450000+3460000+3470000+ 3490000+ 3510100+ 3510200+3540100+ 3540500+3540600+ 3560000+ 3570000+ 3580000+ 3590000+3610000+ 3710000+ 3810000+/-3480000+/-3780000-3910000 -3920100-3920200 -3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600 -3950700-3950800-3960000-3970000-3980000-4420803)	19	200.432.00	208.998.00
14	Creanțe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an-	20		
15	Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+ 4730109**+4810101+4810102+4810103+4810200+ 4810300+4810900+4820000+4830000+4890101+4890301-4910100-4960100+ 5120800), din care:	21	0.00	13.000.00
16	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct 4890101+4890301)	21.1	0.00	0.00
17	Creanțe comerciale și avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101 - 4910100 - 4960100), din care :	22	0.00	0.00
18	Avansuri acordate	22.1	0.00	0.00
19	Creanțe bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+ 4310500** + 4310600**+ 4310700**+4370100**+4370200**+ 4370300**+ 4420400+ 4420802**+ 4440000**+ 4460000** 4480200+ 4610102+ 4630000+ 4640000 + 4650100+4650200+4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900+ 4810101**+ 4810102**+ 4810103**+ 4810900**+ 4820000** - 4970000), din care:	23	388.460.00	448.247.00
20	Creanțele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+ 4660900 - 4970000)	24	388.460.00	448.247.00
21	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700+ 4510100+4510300 + 4510500 +4530100+ 4540100+4540301+4540302 + 4540501+ 4540502+4540503+ 4540504+4550100+ 4550301+4550302+ 4550303+ 4560100+ 4560303+ 4560309+ 4570100+4570201+4570202+4570203+ 4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+ 4570309+ 4580100+ 4580301+4580302+ 4610103+ 4730103** +4740000+ 4760000), din care:	25	0.00	0.00
22	Sume de primit de la Comisia Europeană / alti donatori(ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700)	26	0.00	0.00
23	Împrumuturi 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)	27	0.00	38.800.00
24	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	388.460.00	500.047.00
25	Investiții pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31	0.00	0.00

NR. CRT	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
26	Conturi la trezorerii și instituții de credit :	32		
27	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5140101 + 5150101+ 5150301 + 5160101+5170101+ 5200100 + 5210100 + 5210300 + 5230000 + 5250101 + 5250102 + 5250301+5250302 + 5250400 + 5260000 +5270000 + 5280000 + 5290101+ 5290201+ 5290301 + 5290400+ 5290901+5310101+ 5500101+5510000+ 5520000+ 5550101 + 5570101+ 5580101 + 5580201+ 5590101+ 5600101 + 5600300+ 5600401+ 5610101 + 5610300+ 5620101 +5620300+ 5710100 + 5710300 + 5710400 + 5740101 + 5740102+ 5740301+ 5740302 +5740400 +5750100 + 5750300 + 5750400-770000)	33	340.219.00	-68.290.00
28	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	33.1	0.00	25.600.00
29	depozite	34		
30	Conturi la instituții de credit, BNR, casă în valută (ct. 5110101+5110102+5120102+5120402+5120502 +5130102 + 5130202+ 5140102 + 5140202 + 5150102 + 5150202 + 5150302+ 5160102+ 5160202 + 5170102 + 5170202 + 5290102 + 5290202 + 5290302+ 5290902 + 5310402 + 5410102 + 5410202 + 5500102 + 5550102+ 5550202 + 5570202 + 5580102 + 5580302 + 5590102 + 5590202+ 5600102+ 5600103+ 5600402+ 5610102+ 5610103+ 5620102+ 5620103+ 5620402)	35	1.172.00	1.012.00
31	Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1	0.00	0.00
32	depozite	36		
33	Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	341.391.00	-41.678.00
34	Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale (ct. 5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5240100+ 5240200+5240300-7700000)	41	0.00	0.00
35	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400 + 5180701 + 5180702)	41.1	0.00	0.00
36	Cheltuieli în avans (ct. 4710000)	42	0.00	0.00
37	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	930.283.00	667.367.00
38	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	20.536.158.00	20.912.093.00
39	DATORII	50		
40	DATORII NECURENTE - sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an	51		
41	Sume necurente- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+ 4620201+ 4620209 + 5090000), din care:	52	0.00	0.00
42	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201)	53	0.00	0.00
43	Împrumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201+ 1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203 +1670208 +1670209-1690200)	54	0.00	0.00
44	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	3.385.00	3.385.00
45	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	3.385.00	3.385.00
46	DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an	59		
47	Datorii comerciale, avansuri și alte decontări (ct.2690100+4010100+4030100+ 4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101+4620109 +4730109+ 4810101+4810102+ 4810103+4810200+ 4810300+ 4810900+4820000+ 4830000+ 4890000+ 5090000+ 5120800), din care:	60	115.717.00	504.855.00
48	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct.4890000)	60.1	363.00	0.00
49	Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	115.354.00	504.855.00
50	Avansuri primite	61.1	0.00	0.00
51	Datorii către bugete (ct. 4310100+4310200 + 4310300 + 4310400 + 4310500+ 4310600+ 4310700+ 4370100 + 4370200 + 4370300 + 4400000+4410000+ 4420300 + 4420801+ 4440000+ 4460000+ 4480100 +4550501+ 4550502+ 4550503+ 4620109 + 4670100+ 4670200+ 4670300+ 4670400+ 4670500+ 4670900+ 4730109+4810900+ 4820000), din care:	62	53.722.00	60.500.00
52	Datoriile instituțiilor publice către bugete	63		
53	Contribuții sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310600+4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63.1	38.590.00	49.827.00
54	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64	0.00	0.00
55	Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale (ct.4500200+ 4500400+ 4500600 + 4510200+ 4510401+ 4540402+ 4540409+ 4510601+4510602 + 4510603+ 4510605+ 4510606+ 4510609+ 4520100 + 4520200+ 4530200+ 4540200+ 4540401+ 4540402+ 4540601+ 4540602+ 4540603+ 4550200+ 4550401+ 4550402+ 4550403+ 4550404+ 4550409+ 4560400+ 4580401+ 4580402+ 4580501+ 4580502+ 4590000+ 4620103+ 4730103)	65	0.00	0.00

NR. CRT	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
56	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+4500400 +4500600+4590000+ 4620103)	66	0.00	0.00
57	Împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606 + 5180608+5180609+5180800+5190101+5190102 + 5190103+ 5190104+ 5190105+ 5190106+ 5190107+ 5190108+5190109+5190110+ 5190180+ 5190190 )	70	0.00	38.800.00
58	Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului 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)	71	0.00	0.00
59	Salariile angajaților (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	70.183.00	78.229.00
60	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj , burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 4290000+ 4380000), din care:	73	0.00	0.00
61	Pensii, indemnizatii de somaj, burse	73.1		
62	Venituri în avans (ct.4720000)	74	0.00	0.00
63	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108)	75	0.00	0.00
64	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	239.622.00	682.384.00
65	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	243.007.00	685.769.00
66	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd 0= rd.46-79 = rd.90)	80	20.293.151.00	20.226.324.00
67	CAPITALURI PROPRII	83		
68	Rezerve, fonduri (ct.1000000 + 1010000 + 1020101+ 1020102 + 1030000 + 1040101 + 1040102 + 1050100+ 1050200+ 1050300+1050400+1050500+ 1060000+ 1320000+ 1330000 + 1390100)	84	16.174.464.00	16.189.463.00
69	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	3.944.996.00	4.128.610.00
70	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86	0.00	0.00
71	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	173.691.00	0.00
72	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	0.00	91.749.00
73	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	20.293.151.00	20.226.324.00

ORDONATOR DE CREDITE,

CONTABIL SEF,

INTOCMIT,



**Contul de Rezultat Patrimonial - TOTAL**

Trimestrul: 3, Anul: 2018

NR. CRT	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
1.	Venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurări și alte venituri ale bugetelor (c t.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+ 7330000+ 7340000+ 7350100+7350200+7350300+7350400+ 7350500+ 7350600+7360100+739000 0+7450100+7450200+ 7450300+ 7450400+ 7450500+7450900+ 7460100+ 7460200+ 7460300+ 7460900+ 7510300+7510400+ 7510500)	02	1.413.277.00	1.230.307.00
2.	Venituri din activități economice (ct.7510100+ 7510200+/-7090000)	03	1.726.00	0.00
3	Finanțări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială (ct.771 0000+7720100+7720200+7730000+7740100+ 7740200+7750000+7760000+77 80000+ 7790101 + 7790109)	04	28.331.00	254.453.00
4.	Alte venituri operaționale (ct.7140000+7180000+7210000+7220000+7500000+ 7810200+7810300 +7810401+7810402+7770000)	05	26.420.00	67.864.00
	<b>TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)</b>	06	1.469.754.00	1.552.624.00
1	Salarile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct.6410000+6420000+6450 100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+ 6450800+6460000+64 70000)	08	993.333.00	649.584.00
2	Subvenții și transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	126.625.00	132.945.00
3	Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți (ct.6010000+6020100 +6020200+6020300+6020400+ 6020500+ 6020600+ 6020700+6020800+60209 00+6030000+ 6060000+ 6070000+6080000+6090000+6100000+ 6110000+ 6120000+ 6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+ 6240200+ 6260000+6270000+6280000+6290100)	10	235.607.00	241.874.00
4	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct. 6290200 + 6810100+6810200 +6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11	0.00	15.000.00
	<b>TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)</b>	13	1.355.565.00	1.039.403.00
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	114.189.00	513.221.00
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	114.189.00	513.221.00
	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	29.2	114.189.00	513.221.00
	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	31	114.189.00	513.221.00

ORDONATOR DE CREDITE,

CONTABIL SEF,

INTOCMIT,



Fluxuri de trezorerie (cod 03) - Trimestrul: 3, Anul: 2018

Denumirea indicatorului	Cod rand	Total	CASA ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigurări sociale de stat ct. 5250101 + 5250102 / 7700000	Buget asigurări pentru șomaj ct. 5740101 + 5740102 / 7700000	Buget asigura ri naționale unice de asigurări sociale de sănătate ct. 5710100 /	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100 /	Buget Fond de dezvoltare ct. 5240100 /	Buget trezoreria statului ct. 5240100 /	Buget instituții publice finanțate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget instituții publice finanțate din venituri proprii și subvenții ct. 5610101/7700000	Buget activități finanțate din venituri proprii și activități de privatizare ct. 5620101/7700000	Buget imprumuturi interne și externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibilități (ct. 5xx)
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01																
1. Incasari	02	2.177.496.00	681.294.00	0.00	1.496.202.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Plati	03	1.736.008.00	681.294.00	596.264.00	1.054.714.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd. 03)	04	441.488.00	0.00	-596.264.00	441.488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05																
1. Incasari	06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Plati	07	253.733.00	0.00	0.00	253.733.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-253.733.00	0.00	0.00	-253.733.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09																
1. Incasari	10	38.800.00	0.00	0.00	38.800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Plati	11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	38.800.00	0.00	0.00	38.800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IV. CRESTEREA (DESCRSTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08 +rd.12)	13	226.555.00	0.00	-596.264.00	226.555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	340.219.00	0.00	0.00	317.965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.264.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- sume recuperate din excedentul anului precedent*	14.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- sume utilizate din excedentul anului precedent*	14.2	38.800.00	0.00	0.00	38.800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent***	14.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2 - rd.14.3)	15	527.974.00	0.00	-596.264.00	505.710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.264.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ORDONATOR DE CREDITE,

CONTABIL SEF,



vi SA  
TREZORERIE



**Fluxuri de trezorerie (cod 04) - Trimestrul: 3, Anul: 2018**

Denumirea indicatorului	Cod rand	Total	531.01.01	550.01.02+512.01.02
<b>I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA</b>	01	0.00	0.00	0.00
1. Incasari	02	0.00	0.00	0.00
2. Plati	03	160.00	0.00	160.00
<b>3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)</b>	04	-160.00	0.00	-160.00
<b>II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII</b>	05	0.00	0.00	0.00
1. Incasari	06	0.00	0.00	0.00
2. Plati	07	0.00	0.00	0.00
<b>3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)</b>	08	0.00	0.00	0.00
<b>III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE</b>	09	0.00	0.00	0.00
1. Incasari	10	0.00	0.00	0.00
2. Plati	11	0.00	0.00	0.00
<b>3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)</b>	12	0.00	0.00	0.00
<b>IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)</b>	13	-160.00	0.00	-160.00
<b>V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANU</b>	14	1.172.00	0.00	1.172.00
1.Diferente de curs favorabile	15	0.00	0.00	0.00
2.Diferente de curs nefavorabile	16	0.00	0.00	0.00
<b>VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+14 +15-16), din care:</b>	17	1.012.00	0.00	1.012.00

ORDONATOR DE CREDITE,

CONTABIL SEF,

INTOCMIT,



**Anexa 14b - Disponibil din mijloace cu destinatie speciala**

Trimestrul: 3, Anul: 2018

Denumirea indicatorilor	Nr. rand	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul
<b>TOTAL (rd.02 la 15)</b>	01	0.00	0.00	0.00	0.00
-Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	02	0.00	0.00	0.00	0.00
-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	03	0.00	0.00	0.00	0.00
-Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	04	0.00	0.00	0.00	0.00
-Paza obsteasca comunala (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	05	0.00	0.00	0.00	0.00
-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou-nascuti conform Legii 416/2001 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	06	0.00	0.00	0.00	0.00
-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli conform O. U.G.nr. 72/2003 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	07	0.00	0.00	0.00	0.00
-Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea Programului de pietruire a drumurilor comunale (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	08	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>-Sume primite din fondul de tezaur</b>	09				
-Sume primite din rezultatul execuției bugetare din anii precedenți (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	10	0.00	0.00	0.00	0.00
-Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	11	0.00	0.00	0.00	0.00
-Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G. nr. 31/2007 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	12	0.00	0.00	0.00	0.00
-Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	13	0.00	0.00	0.00	0.00
-Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	14	0.00	0.00	0.00	0.00
-Disponibil al institutiilor publice finantate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii ( ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	15	0.00	0.00	0.00	0.00

Conducătorul institutiei,





**Anexa 19 (s.02): Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare**

Cod rând	Denumirea programului cu finantare UE/ați donatori	Piași efectuate în anul curent de la titlul 56 și 58	din care:		Suma în curs de rambursare la solicitare în anul curent	Suma în curs de rambursare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
			Piași efectuate pentru cota-parte FEN	Suma în curs de rambursare														
<b>A</b>		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3=2-5</b>	<b>4</b>	<b>5=6+7+10+12+14</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>15</b>		
01	Programa din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (56.01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	Programa din Fondul Social European (FSE) (56.02)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Programa din Fondul de Coeziune (FC) (56.03)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Programa din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR) (56.04)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Programa din Fondul European pentru Pescuit (FEP) (56.05)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Programa Instrumentului European de Garanție Agricolă (FEAGA) (56.06)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Programa Instrumentului European de Asistență pentru Presedare (IPA) (56.07)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Programa Instrumentului European de Vicinitate și Parteneriat (ENPI) (56.08)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Suma aferente Fondului European pentru Refugiază (56.09)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Suma aferente Fondului European de Returmare (56.10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Suma aferente Fondului European de Integrare a resorturilor terțe (56.11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Suma aferente Fondului Frontierelor Externe (56.12)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Programa finanțată din Facilitatea de Tranzite (56.14)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Alte programe comunitare finanțate în perioada 2007-2013 (56.15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Alte facilități și instrumente postaderare (56.16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Mecanismul financiar SEE (56.17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Mecanismul financiar norvegian (56.18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Asistență tehnică în cadrul Programului Operațional Asistență Tehnică (56.19)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Operațional Asistență Tehnică (56.20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Programul de cooperare stejano-omân vizând reducerea disparităților economice și sociale din cadrul Uniunii Europene extinse (56.25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Fondul European de Ajustare la Globalizare (56.26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Asistență tehnică pentru mecanismele financiare SEE (56.27)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Fondul național pentru relații bilaterale aferente mecanismelor financiare SEE (56.28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Suma aferente Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane (58.06)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Fondul pentru securitate internă (FSI) (58.07)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Asistență tehnică pentru fondurile în domeniul afacerilor interne (58.08)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020 (58.09)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Alte facilități și instrumente postaderare (58.16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Programa din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (58.01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Programa din Fondul Social European (FSE) (58.02)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Programa din Fondul de Coeziune (FC) (58.03)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Programa din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR) (58.04)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Programa din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR) (58.04)	23.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Programa Instrumentului European pentru Pescuit și Alcatuire Maritimă (FEPM) (58.05)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Programa Instrumentului European de Asistență pentru Presedare (IPA II) (58.17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Programa Instrumentului European de Vecinătate (ENI) (58.12)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Fondul European de Garanție Agricolă (FEAGA) (58.13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.1	Asistență tehnică în cadrul Programului Operațional Asistență Tehnică (58.14)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39.1	Asistență tehnică în cadrul programelor operaționale, altele decât Programul Operațional Asistență Tehnică (58.17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39.2	Mecanismul pentru Interconectarea Europei (58.30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39.3	Mecanismele financiare Spațiului Economic European și Norvegian 2014-2021 (58.31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39.4	Fondul pentru relații bilaterale aferente Mecanismelor financiare Spațiului Economic European și Norvegian 2014-2021 (58.32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39.5	Asistență tehnică aferentă Mecanismelor financiare Spațiului Economic European și Norvegian 2014-2021 (58.33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39.6	Asistență tehnică aferentă Mecanismelor financiare Spațiului Economic European și Norvegian 2014-2021 (58.33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	<b>Total (cod 01 la 39.6)</b>	<b>23.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

CONTABIL SEF.

INTOCMIT.





**Anexa 27 - Situatia platilor efectuate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 și titlul 58)**

La data de 30 September 2018

Nr Crt	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Buget de stat (s01-stat)	Buget local (s02-local)	Bugetul asigurarilor sociale de stat (s03-ba ss)	Bugetul asigurarilor pentru șomaj (s04-șomaj)	Bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate (s05-sănătate)	Bugetul instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții (s10-local)	Bugetul fondurilor externe nerambursabile (s08-stat+asigurări + local)	Bugetul creditelor externe (s06-sta t+local)	Bugetul creditelor interne (s07-sta t+local)	Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii (s20-)	din care: Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral din venituri
A	B	C	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Total plăți (titlul VIII cod 56+ titlu X cod 58) (rd.2+rd.11)	001	0.00	23.800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Total plăți (titlul VIII cod 56) (rd.3 la rd.10)	002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Cheptuilei de personal (titlul I)	003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Bunuri și servicii (titlul II)	004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Subvenții (titlul IV)	005	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Transferuri între unități ale administrației publice (titlu VI)	006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	Alte transferuri (titlu VI)	007	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	Asistență socială (titlu IX)	008	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	Alte cheptuilei (titlu XI)	009	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	Active nefinanciare (titlul XIII)	010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	Total plăți (titlul X cod 58) (rd.12 la rd.19)	011	0.00	23.800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	Cheptuilei de personal (titlul I)	012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	Bunuri și servicii (titlul II)	013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	Subvenții (titlul IV)	014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	Transferuri între unități ale administrației publice (titlu VI)	015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	Alte transferuri (titlu VII)	016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	Asistență socială (titlu IX)	017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	Alte cheptuilei (titlu XI)	018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Nr Crt	Denumirea indicatorilor	Cod ran d	Buget de stat (s01- stat)	Buget local ( s02-local)	Bugetul asigurărilor sociale de stat (s03-ba ss)	Bugetul asigurărilor pentru șomaj (s04- șomaj)	Bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate (s0 5-sănătate)	Bugetul instituțiilor publice din finanțate din venituri proprii și subvenții (s 10-local)	Bugetul fondurilor externe nerambursa bile (s08-st at+asigurări + local)	Bugetul creditelor or externe (s06-sta t+local)	Bugetul creditelor or interne (s07-sta t+local)	din care:	
												Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii (s20- 10)	Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii (s20- 11)
A	B	C	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	Active nefinanciare (titl ul XII)	019	0.00	23.800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ORDONATOR DE CREDITE,

CONTABIL SEF,

INTOCMIT,



**Anexa 28 - Situatia platilor efectuate la titlul 65 Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila**  
La data de 30 September 2018

Nr. crt.	Denumirea sursei de finantare	Cod rand	Total cheltuieli titlul 65	Cheltuieli de personal	Bunuri si servicii	Tranferuri unitati ale administratiei publice	Alte transferuri	Alte cheltuieli	Active nefinanciare
1	Buget de stat	001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Bugetul institutiilor publice și activităților finanțate integral din venituri proprii	002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ORDONATOR DE CREDITE,



CONTABIL SEF,

INTOCMIT,

Anexa 30 - Plati restante TOTAL

Trimestrul: 3, Anul: 2018

Denumirea indicatorilor	Nr. rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care:
				aferez sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
<b>PLATI RESTANTE-TOTAL (rd. 150 + 300)</b>	01	0.00	0.00	0.00
din care:				
-sub 30 de zile (rd. 151 + 301)	02	0.00	0.00	0.00
-peste 30 de zile (rd. 152 + 302)	03	0.00	0.00	0.00
-peste 90 de zile (rd. 153 + 303)	04	0.00	0.00	0.00
-peste 120 zile (rd. 154 + 304)	05	0.00	0.00	0.00
-peste 1 an (rd. 155 + 305)	06	0.00	0.00	0.00
<b>PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290)</b>	150	0.00	0.00	0.00
din care:				
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	0.00	0.00	0.00
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	0.00	0.00	0.00
-peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153	0.00	0.00	0.00
-peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294)	154	0.00	0.00	0.00
-peste 1 an ( rd. 166+175+246+258+275+285+295)	155	0.00	0.00	0.00
<b>Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct.4620101, ct.4620109) (rd.161+162+163+165+166) din care:</b>	160	0.00	0.00	0.00
-sub 30 de zile	161	0.00	0.00	0.00
-peste 30 de zile	162	0.00	0.00	0.00
-peste 90 de zile din care:	163	0.00	0.00	0.00
-ct.4620101, ct.4620109)	164	0.00	0.00	0.00
-peste 120 zile	165	0.00	0.00	0.00
-peste 1 an	166	0.00	0.00	0.00
<b>Plăți restante față de bugetul general consolidat (rd. 171 + 172 + 173 + 174 + 175) din care:</b>	170	0.00	0.00	0.00
-sub 30 de zile	171	0.00	0.00	0.00
-peste 30 de zile	172	0.00	0.00	0.00
-peste 90 de zile	173	0.00	0.00	0.00
-peste 120 zile	174	0.00	0.00	0.00
-peste 1 an	175	0.00	0.00	0.00
<b>Plăți restante față de salariați (drepturi salariale), (ct.4210000, ct.4230000, ct.4260000, ct.4270100, ct.4270300, ct.4280101) (rd.241+242+243+245+246) din care:</b>	240	0.00	0.00	0.00
-sub 30 de zile	241	0.00	0.00	0.00
-peste 30 de zile	242	0.00	0.00	0.00
-peste 90 de zile	243	0.00	0.00	0.00
-din care ct(4270100 + 4270300)	244	0.00	0.00	0.00
-peste 120 zile	245	0.00	0.00	0.00
-peste 1 an	246	0.00	0.00	0.00
<b>Plăți restante față de alte categorii de persoane, (ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000 ) (rd.251+252+253+257+258) din care:</b>	250	0.00	0.00	0.00
-sub 30 de zile	251	0.00	0.00	0.00
-peste 30 de zile	252	0.00	0.00	0.00
-peste 90 de zile( rd.254+255+256) din care:	253	0.00	0.00	0.00
-ct.(4270300)	254	0.00	0.00	0.00
-ct.(4290000)	255	0.00	0.00	0.00
-ct.(4380000)	256	0.00	0.00	0.00
-peste 120 zile	257	0.00	0.00	0.00
-peste 1 an	258	0.00	0.00	0.00
<b>Imprumuturi nerambursate la scadență, (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct.1650100, ct.1670101, ct.1670102, ct.1670103, ct.1670108, ct.1670109, ct.1690100, ct.5190101, ct.5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, ct.5190109, ct.5190110, ct.5190180, ct.5190190) (rd.271+272+273+274+275) din care:</b>	270	0.00	0.00	0.00
-sub 30 de zile	271	0.00	0.00	0.00

Denumirea indicatorilor	Nr. rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care:
				aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
-peste 30 de zile	272	0.00	0.00	0.00
-peste 90 de zile	273	0.00	0.00	0.00
-peste 120 zile	274	0.00	0.00	0.00
-peste 1 an	275	0.00	0.00	0.00
<b>Dobânzi restante, din care: (aferele celor de la rd.270), (ct.1680100, ct.1680200, ct.1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct.1680702, ct.1680703, ct.1680708, ct.1680709, ct.5180605, ct.5180606, ct.5180608, ct.5180609, ct.5180800) (rd.281+282+283+284+285) din care:</b>	280	0.00	0.00	0.00
-sub 30 de zile	281	0.00	0.00	0.00
-peste 30 de zile	282	0.00	0.00	0.00
-peste 90 de zile	283	0.00	0.00	0.00
-peste 120 zile	284	0.00	0.00	0.00
-peste 1 an	285	0.00	0.00	0.00
<b>Creditori bugetari (ct.4670200) ( rd.291+292+293+294+295) din care:</b>	290	0.00	0.00	0.00
-sub 30 de zile	291	0.00	0.00	0.00
-peste 30 de zile	292	0.00	0.00	0.00
-peste 90 de zile	293	0.00	0.00	0.00
-peste 120 zile	294	0.00	0.00	0.00
-peste 1 an	295	0.00	0.00	0.00
<b>PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:</b>	300	0.00	0.00	0.00
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301	0.00	0.00	0.00
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302	0.00	0.00	0.00
-peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303	0.00	0.00	0.00
-peste 120 zile (rd. 315+324+334)	304	0.00	0.00	0.00
-peste 1 an ( rd 316+325+335)	305	0.00	0.00	0.00
<b>Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.4040100, ct.4050100, ct.4620101, ct.4620103, ct.4620109) (rd.311+312+313+315+316) din care:</b>	310	0.00	0.00	0.00
-sub 30 de zile	311	0.00	0.00	0.00
-peste 30 de zile	312	0.00	0.00	0.00
-peste 90 de zile din care:	313	0.00	0.00	0.00
- (ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109)	314	0.00	0.00	0.00
-peste 120 zile	315	0.00	0.00	0.00
-peste 1 an	316	0.00	0.00	0.00
<b>Împrumuturi nerambursate la scadență, (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct.1650100, ct.1670101, ct.1670102, ct.1670103, ct.1670108, ct.1670109, ct.1690100, ct.5190101, ct.5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, ct.5190110, ct.5190180, ct.5190190) (rd.321+322+323+324+325) din care:</b>	320	0.00	0.00	0.00
-sub 30 de zile	321	0.00	0.00	0.00
-peste 30 de zile	322	0.00	0.00	0.00
-peste 90 de zile	323	0.00	0.00	0.00
-peste 120 zile	324	0.00	0.00	0.00
-peste 1 an	325	0.00	0.00	0.00
<b>Dobânzi restante, din care: (aferele celor de la rd.320), (ct.1680100, ct.1680200, ct.1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct.1680702, ct.1680703, ct.1680708, ct.1680709, ct.5180605, ct.5180606, ct.5180608, ct.5180609, ct.5180800) (rd.331+332+333+334+335) din care:</b>	330	0.00	0.00	0.00
-sub 30 de zile	331	0.00	0.00	0.00
-peste 30 de zile	332	0.00	0.00	0.00
-peste 90 de zile	333	0.00	0.00	0.00
-peste 120 zile	334	0.00	0.00	0.00
-peste 1 an	335	0.00	0.00	0.00

Sinteza platilor restante si arieratelor la data de 30.09.2018

Nr. rd.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare*****		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08)	
		total**)	din care: arierate***)	total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	Sold la finele lunii precedente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Sold la finele perioadei	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	% diminuare arierate luna raportare *****) (rd. 3 = 1 - rd. 2/rd. 1)		0.00						

ORDONATOR DE CREDITE,

CONTABIL SEF

INTOCMIT,



**Anexa 30 - Sinteza platilor restante si arieratelor TOTAL**

Nr. rd.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare*****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08)	
		total**)	din care: arierate***)	total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1

**Anexa 40b - Situatia activelor si datoriilor**

Trimestrul: 3, Anul: 2018

Nr. rand	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	ACTIVE FINANCIARE	001		
		X		
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	002		
A.1	Numerar	003		
	Numerar în lei în casieria instituțiilor publice locale și ale instituțiilor publice de subordonare locală, (ct.5310101)	004	0.00	0.00
	Disponibilități în lei ale instituțiilor publice locale și ale instituțiilor publice de subordonare locală, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5160101+ ct.5170101+ ct.5210100+ 5210300 + ct. 5280000+ ct.5290201+ct.5290301+ ct. 5290400+ ct.5290901+ ct.5500101+ct. 5510000+ct.5520000+ ct.5550101 +ct.5570101+ ct.5580101+ct.5580201+ ct.5600101+ ct.5600300+ ct.5610100+ct.5610300+ct.5620101 +ct.5620300 - ct.7700000), din care :	005	340.219.00	-68.290.00
	Disponibilități în lei din împrumuturi interne și externe contractate de autoritățile administrației publice locale (ct.5160101)	005.1	0.00	0.00
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	006	0.00	0.00
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	007	0.00	0.00
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	008	340.219.00	-68.290.00
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților instituțiilor publice locale și ale instituțiilor publice de subordonare locală la trezorerii/disponibilităților din excedentele cumulate ale bugetelor locale și ale instituțiilor de subordonare locală (ct.5180701)	009	0.00	0.00
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	010	340.219.00	-68.290.00
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5210300)	011		
	Disponibil din fondul de rulment	012		
	Total (în baze cash) (rd.11)	013	0.00	0.00
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților din excedentele cumulate ale bugetelor locale și ale instituțiilor de subordonare locală (ct.5180701)	014		
	Total (în baze accrual) (rd.13+14)	015	0.00	0.00
	Depozite constituite din fondul de rulment	016		
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor din fondul de rulment al instituțiilor publice locale	017		
	Total (în baze accrual)( rd.16+17)	018		
	Depozite ale instituțiilor publice (ct. 5150301 + ct.5600401)	019	0.00	0.00
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la trezorerie (ct.5180701)	020	0.00	0.00
	Total (în baze accrual)( rd.19+20)	021	0.00	0.00
	Avansuri de trezorerie, acordate în lei (ct. 5420100)	022	0.00	0.00
	Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ ct.5320600+ct. 5320800)	023	0.00	25.600.00
			0.00	0.00
A.1	Depozite transferabile (Disponibilități în conturi curente și de depozit), din care:	030		
	-Disponibilități la instituții de credit rezidente	031		
	Disponibilități ale instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5110101+ ct.5110102+ct.5120102+ct.5120402+ct.5120502+ ct.5150102+ ct.5150202+ ct.5160102+ct.5160202+ ct.5170102+ ct.5170202+ ct.5290202+5290302+ct.5290902+ct.5500102+ct. 5550102+ct.5550202+ct.5570202+ct.5580102+ ct.5580302+ ct.5600102 + ct. 5620102 + ct.5620103), din care :	032	1.172.00	1.012.00
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	033	0.00	0.00
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	034	0.00	0.00
	Numerar în valută în casieria instituțiilor publice, (ct.5310402)	035	0.00	0.00
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	036	1.172.00	1.012.00
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5180702)	037	0.00	0.00
	Total (în baze accrual)( rd.36+37)	038	1.172.00	1.012.00
	Depozite ale instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct. 5150302 + ct. 5600402)	039	0.00	0.00
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5180702)	040	0.00	0.00
	Total (în baze accrual)( rd.39+40)	041	0.00	0.00
	Acreditive în lei ale instituțiilor locale și ale ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5410102)	042	0.00	0.00
	Acreditive în valută ale instituțiilor locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5410202)	043	0.00	0.00
	- disponibilitati la alti rezidenti	050		