

**COMUNA FELNAC**

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE  
30.09.2018

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigurarilor sociale de stat ct. 5250101+5250102/7700000	Buget asigurarilor pentru somaj ct. 5740101+5740102/7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/7700000	Buget institutiilor publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610101/7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget de privatizare ct. 5620101/7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+5140101+5160101+5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibilitati (ct.5XX)	
																	15.88%
03002	1. Incasari	7.895.018	130.451														
03003	2. Plati	3.726.642	133.151	965.033	7.348.871												
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)				4.219.285												
03007	2. Plati	4.109.016		-913.243	4.109.016												
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	3.906.642			3.906.642												
03010	1. Incasari	-3.906.642			-3.906.642												
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	34.717			34.717												
03013	IV CRESITEREA (DESCRSTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	34.717			34.717												
03014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	232.111		-965.033	257.111												
03042	-sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie***	53.405			54.717												
03015	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	54.717			54.717												
03015		215.801		-665.611	257.111												

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

Viza trezoreriei





*Handwritten signature and date: 07.11.2018*

**COMUNA FELNAC**

BILANT  
30.09.2018

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01003	1.Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+		
01003	2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-		
01003	2900400-2900500-2900800-2930100*)	1.300	
01004	2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier,		
01004	aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+		
01004	2130300+2130400+2140000+2310000-2810300-2810301-		
01004	2810302-2810303-2810304-2810400-2910300-2910301-		
01004	2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	101.535	95.164
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+		
01005	2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-		
01005	2810200-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-		
01005	2810207-2810208-2910100-2910200-2910201-2910202-2910203-		
01005	2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	21.105.685	25.029.657
01007	5.Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an		
01007	(ct.2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+2670202+		
01007	2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-		
01007	2960103-2960200), din care:	5.400	5.400
01008	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101		
01008	-2960102-2960103)	5.400	5.400
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	21.213.920	25.130.221
01019	1.Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+		
01019	3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+		
01019	3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+		
01019	3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+		
01019	3510200+ 3540100+3540500+ 3540600+3560000+3570000+3580000+		
01019	3590000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-		
01019	3910000-3920100-3920200-3920300-3930000-3940100-3940500-		
01019	3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-		
01019	3950800-3960000-3970000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	290.680	269.481
01021	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+		
01021	2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+		
01021	4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+ 4810101+4810102+		
01021	4810103+4810900+4830000+4840000+4890101+		
01021	4890501-4910100-4960100+5120800) din care:	129.602	129.602
01022	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+		
01022	4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-		
01022	4910100- 4960100),din care:	90.517	90.517
01023	Creante bugetare (ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+		
01023	4310500**+4310600**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**		
01023	+4420400+4420802+4440000**+4460100**+4460200**+		
01023	4480200+4610102+4610104+4630000+ 4640000+4650100+4650200		
01023	+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+		
01023	4810103**+4810900**-4970000). din care:	2.076.030	2.369.415
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+		
01024	4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	2.076.030	2.368.479
01025	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de		
01025	la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+		
01025	4500505+4500700+4510100+4510300+4510500+4530100+4540100+		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01025	4540301+4540302+4540501+4540502+4540503+4540504+4550100+		
01025	4550301+4550302+4550303+4560100+4560303+4560309+4570100+		
01025	4570201+4570202+4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+		
01025	4570302+4570309+4580100+4580301+4580302+4610103+4730103***+		
01025	4740000+4760000), din care:	531.507	531.507
01027	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+		
01027	2670104+2670105+2670108+2670601+2670602+2670603+2670604+		
01027	2670605+2670609+4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+		
01027	4680106+4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+4690106+		
01027	4690108+4690109)		54.717
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	2.737.139	3.085.241
01033	Conturi la trezorerie, casa in lei. (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+		
01033	5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301		
01033	+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302		
01033	+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302		
01033	+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400		
01033	+5290901+5310101+5410101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101		
01033	+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+5610300		
01033	+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102		
01033	+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	55.407	-707.232
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	55.407	-707.232
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	3.083.226	2.647.490
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	24.297.146	27.777.711
01060	1.Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+		
01060	4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+		
01060	4730109+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+		
01060	4840000+4890201+5090000+5120800), din care:	198.206	333.656
010601	Decontari privind incheiere executiei bugetului de stat din anul curent		
010601	(ct.4890201)	2.616	
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+		
01061	4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	195.590	333.656
01062	2.Datorii catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+		
01062	4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+		
01062	4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100+4550501+		
01062	4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+		
01062	4670500+4670900+4730109+4810900), din care:	54.732	110.908
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+		
010631	4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	25.724	56.067
01070	4.Imprumuturi pe termen scurt-sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada		
01070	de pana la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+		
01070	5180608+5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+5190104+		
01070	5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+5190110+5190180+		
01070	5190190)		54.717
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+		
01072	4280101)	51.429	85.433
01073	7.Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de		
01073	somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+		
01073	4270300+4290000+4380000), din care:	4.845	4.845
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	309.212	589.559
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	309.212	589.559
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01080	PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)		
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+	23.987.934	27.188.152
01084	1030000+ 1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+		
01084	1050400+1050500+1060000+1320000+1330000)	15.459.023	15.459.023
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	7.122.716	8.537.806
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	1.406.195	3.191.323
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	23.987.934	27.188.152

Conducatorul institutiei


Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil


**COMUNA FELNAC**

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

30.09.2018

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
02002	1.Venituri din impozite, taxe, contributi de asigurari si alte venituri ale bugetelor		
02002	(ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100+		
02002	7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+7360100+7390000+7450100+		
02002	7450200+7450300+7450400+7450500+7450700+7450900+7460100+7460200+		
02002	7460300+7460900)		
02003	2.Venituri din activitati economice	4.063.162	3.929.674
02003	(ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)		
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala	500	500
02004	(ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+		
02004	7760000+7780000+7790101+7790109)		
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000++7510300+7510400+	125.445	3.552.097
02005	7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)		
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	149.441	129.030
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+	4.338.548	7.611.301
02008	6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+		
02008	6470000)		
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+	2.095.602	1.893.294
02009	6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)		
02010	3.Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+	18.971	59.980
02010	6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+		
02010	6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+		
02010	6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+		
02010	6280000+6290100)		
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+	1.669.548	1.472.714
02011	6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+		
02011	6820200+6890100+6890200)		
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)		7.672
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	3.784.121	3.433.660
02016	- DEFICIT (rd.13-rd.06)	557.043	4.177.641
02017	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	2.616	
020292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	554.427	4.177.641
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	554.427	4.177.641
		554.427	4.177.641

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

I. PLATI RESTANTE  
30.09.2018**COMUNA FELNAC**

pag. 1 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	40001	86.800	349.075	349.075
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002		144.942	144.942
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003		204.133	204.133
- peste 1 an (rd.155+305)	40006	86.800		
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:	40150			
- sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	40151	62.421	121.054	121.054
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	40152		29.251	29.251
- peste 1 an (rd.166+175+246+258+275+285+295)	40155		91.803	91.803
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109) (rd.161+162+163+165+166) din care:	40160			
-sub 30 de zile	40161	62.421	121.054	121.054
- peste 30 de zile	40162		29.251	29.251
- peste 1 an	40166		91.803	91.803
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330), din care:	40300			
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	40301	24.379	228.021	228.021
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	40302		115.691	115.691
- peste 1 an (rd.316+325+335)	40305	24.379	112.330	112.330
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109) (rd.311+312+313+315+316),din care:	40310			
- sub 30 de zile	40311	24.379	228.021	228.021
- peste 30 de zile	40312		115.691	115.691
- peste 1 an	40316	24.379	112.330	112.330

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar contabil

Handwritten signature.

**COMUNA FELNAC**I. PLATI RESTANTE  
-bugete locale-  
30.09.2018

pag. 2 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	42001	86.800	349.075	349.075
-sub 30 de zile(rd.151+301)	42002		144.942	144.942
- peste 30 de zile (rd.152+302)	42003		204.133	204.133
- peste 1 an (rd.155+305)	42006	86.800		
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:	42150	62.421	121.054	121.054
- sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	42151		29.251	29.251
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	42152		91.803	91.803
- peste 1 an (rd.166+175+246+258+275+285+295)	42155	62.421		
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109) (rd.161+162+163+165+166) din care:	42160	62.421	121.054	121.054
-sub 30 de zile	42161		29.251	29.251
- peste 30 de zile	42162		91.803	91.803
- peste 1 an	42166	62.421		
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330), din care:	42300	24.379	228.021	228.021
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	42301		115.691	115.691
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	42302		112.330	112.330
- peste 1 an (rd.316+325+335)	42305	24.379		
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109) (rd.311+312+313+315+316),din care:	42310	24.379	228.021	228.021
- sub 30 de zile	42311		115.691	115.691
- peste 30 de zile	42312		112.330	112.330
- peste 1 an	42316	24.379		

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar contabil

Pag.: 1

Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare(sursa08/D)	
		total**)	din care arierate***)	total	din care arierate	total	din care arierate****)	total	din care arierate
0			1.1						
1	Saldu la finele perioadei	149.075		2	2.1	3	3.1	4	4.1

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar contabil



*[Handwritten signature]*



**COMUNA FELNAC**

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

Pag.: 2

Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programei nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa08/D)	
		total**)	din care arierate***)	total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate
0									
2	sold la finele perioadei	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
		349.075							

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului  
financiar contabil

*[Handwritten signature]*

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice  
din administratia locala  
30.09.2018

**COMUNA FELNAC**

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18005	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+5120101+5120501+5150101+		
18005	5150103+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301		
18005	+5170302+5210100+5210300+5280000+5290201+5290301+5290400+5290901		
18005	+5410101+5500101+ 5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101		
18005	+5600300+5610101+5610300+5620101+5620300-7700000), din care:		
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	55.407	-707.232
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	55.407	-707.232
18051	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+	55.407	-707.232
18051	4610209+2670108+2670208)		
18052	Total (in baze cash) (rd.51)	39.085	39.085
131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare	39.085	39.085
18131	(ct.2600200-2960102)(S11)		
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin	5.400	5.400
18134	ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)		
18165	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile	5.400	5.400
18165	locale sau de institutii subordonate acestora(ct.2320000+2340000+4090101+		
18165	4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100)		
18165	Total(rd.166+167+168+172)din care de la:		
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	90.517	90.517
18176	I.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183),	90.517	90.517
18176	din care:		
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	2.076.030	2.368.479
18185	Total creante (rd.176+184)	2.076.030	2.368.479
18191	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management /	2.076.030	2.368.479
18191	Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE		
18191	(ct.4580301)		
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare	531.507	531.507
182671	de		
182671	casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		54.717
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		54.717
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		54.717
18320	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+		
18320	4030100+ 4040100+4050100+4080000+4190000+4620101).		
18320	Total (rd.321+322+326+327) din care catre:		
18321	-Societati nefinanciare (S11)	195.590	333.656
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4310100+	195.590	333.656
18331	4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+		
18331	4370300+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100)	49.129	74.391
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+		
18332	4280101)	51.429	85.433
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+		
18333	4290000+4380000)	4.845	4.845
18335	Total (rd.331+332+333+334)	105.403	164.669

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

## BALANTA SINTEITICA LA 30.09.2018

Balanta

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
103.00.00	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrative - teritoriale	0	12.310.462	0	0	0	0	0	0	0	12.310.462	0	12.310.462
104.01.01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrative - teritoriale	0	3.148.561	0	0	0	0	0	0	0	3.148.561	0	3.148.561
117.00.00	Rezultatul reportat	124.821	7.247.537	2.684.137	4.099.227	0	0	2.684.137	4.099.227	2.808.958	11.346.764	0	8.537.806
121.00.00	Rezultatul patrimonial	1.220.316	2.626.511	7.046.489	7.238.819	0	1.592.798	7.046.489	8.831.617	8.266.805	11.458.128	0	3.191.323
208.02.00	Alte active fixe necorporale	26.000	0	0	0	0	0	0	0	26.000	0	26.000	0
211.01.00	Terenuri	11.097.419	0	0	0	0	0	0	0	11.097.419	0	11.097.419	0
212.09.01	Constructii - alte active fixe incadrate in grupa constructii	4.361.604	0	0	0	0	0	0	0	4.361.604	0	4.361.604	0
213.01.00	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	111.188	0	0	0	0	0	0	0	111.188	0	111.188	0
214.00.00	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	71.295	0	0	0	0	0	0	0	71.295	0	71.295	0
231.00.00	Active fixe corporale in curs de executie	5.646.662	0	3.021.454	0	902.518	0	3.923.972	0	9.570.634	0	9.570.634	0
260.02.00	Titluri de participare necotate	5.400	0	0	0	0	0	0	0	5.400	0	5.400	0
280.03.00	Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare	0	0	0	1.300	0	0	0	1.300	0	1.300	0	1.300
280.08.00	Amortizarea altor active fixe necorporale	0	24.700	0	0	0	0	0	0	0	24.700	0	24.700

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
281.03.00	Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor	0	50.146	54.103	3.957	0	0	54.103	3.957	54.103	54.103	0	0
281.03.01	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	0	0	0	54.104	0	0	0	54.104	0	54.104	0	54.104
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparaturii birouice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale	0	30.802	0	2.413	0	0	0	2.413	0	33.215	0	33.215
302.08.00	Alte materiale consumabile	191.266	0	74.299	95.498	8.748	8.748	83.047	104.246	274.313	104.246	170.067	0
303.01.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine	9.551	0	0	0	0	0	0	0	9.551	0	9.551	0
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	89.863	0	0	0	0	0	0	0	89.863	0	89.863	0
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0	58.259	1.236.938	1.510.961	153.287	0	1.390.225	1.510.961	1.390.225	1.569.220	0	178.995
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an	0	95.000	3.767.729	3.923.972	138.913	0	3.906.642	3.923.972	3.906.642	4.018.972	0	112.330
411.01.01	Clijenti cu termen sub 1 an	90.517	0	0	0	0	0	0	0	90.517	0	90.517	0
421.00.00	Personal - salarii datorate	0	48.655	2.802.185	2.820.844	0	14.602	2.802.185	2.835.446	2.802.185	2.884.101	0	81.916
427.01.00	Retineri din salarii datorate tertilor	0	2.774	35.661	36.471	67	0	35.728	36.471	35.728	39.245	0	3.517
427.01.0001	Sindicat	0	364	4.315	4.473	17	0	4.332	4.473	4.332	4.837	0	505
427.01.0002	C.A.R.	0	2.130	21.290	21.290	10	0	21.300	21.290	21.300	23.420	0	2.120
427.01.0003	Rate, popriri	0	280	2.145	2.145	0	0	2.145	2.145	2.145	2.425	0	280
427.01.0004	Carduri	0	0	7.911	8.563	40	0	7.951	8.563	7.951	8.563	0	612
429.00.00	Bursieri si doctoranzi	0	0	8.053	8.053	0	0	8.053	8.053	8.053	8.053	0	0
431.01.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	0	11.503	50.191	18.398	0	0	50.191	18.398	50.191	29.901	0	-20.290
431.02.00	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	0	7.581	648.315	701.037	0	3.337	648.315	704.374	648.315	711.955	0	63.640
431.03.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0	3.786	23.429	12.490	0	0	23.429	12.490	23.429	16.276	0	-7.153

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
431.04.00	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0	3.970	235.621	255.409	0	656	235.621	256.065	235.621	260.035	0	24.414
431.05.00	Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale	0	115	707	371	0	0	707	371	707	486	0	-221
431.06.00	Contributia asiguratorie pentru munca	0	0	18.456	20.724	0	142	18.456	20.866	18.456	20.866	0	2.410
431.07.00	Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii	0	-2.139	5.208	614	0	0	5.208	614	5.208	-1.525	0	-6.733
437.01.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj	0	351	2.260	1.181	0	0	2.260	1.181	2.260	1.532	0	-728
437.02.00	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari de somaj	0	355	2.932	9.312	7.145	0	10.077	9.312	10.077	9.667	0	-410
437.03.00	Contributiile angajatorilor la fondul de garantare pentru plata creantelor salariale	0	202	0	0	0	0	0	0	0	202	0	202
438.00.00	Alte datorii sociale	0	4.845	0	0	0	0	0	0	0	4.845	0	4.845
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0	23.405	156.454	151.955	0	354	156.454	152.309	156.454	175.714	0	19.260
448.01.00	Alte datorii fața de buget	0	0	14.620	15.896	1.276	0	15.896	15.896	15.896	15.896	0	0
458.03.01	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	429.276	0	0	0	0	0	0	0	429.276	0	429.276	0
458.03.02	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET	102.231	0	0	0	0	0	0	0	102.231	0	102.231	0
461.01.09	Debitori sub 1 an - alte creante	39.085	0	0	0	0	0	0	0	39.085	0	39.085	0
462.01.01	Creditori sub 1 an - datorii comerciale	0	42.331	0	0	0	0	0	0	0	42.331	0	42.331
464.00.00	Creante ale bugetului local	2.076.030	0	964.203	625.500	0	46.254	964.203	671.754	3.040.233	671.754	2.368.479	0
467.02.00	Creditori ai bugetului local	0	5.603	3.847	33.470	0	355	3.847	33.825	3.847	39.428	0	35.581

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
468.01.07	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea gollerilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	0	0	0	0	54.717	0	54.717	0	54.717	0	54.717	0
468.01.0701	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea gollerilor temporare de casa - sectiunea de functionare	0	0	0	0	54.717	0	54.717	0	54.717	0	54.717	0
481.09.00	Alte decontari	0	0	1.327.442	1.327.442	0	0	1.327.442	1.327.442	1.327.442	1.327.442	0	0
489.02.01	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent - cheltuieli	0	2.616	2.616	0	0	0	2.616	0	2.616	2.616	0	0
519.01.07	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea gollerilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	0	0	0	0	0	54.717	0	54.717	0	54.717	0	54.717
521.01.00	Disponibil al bugetului local	0	0	4.642.716	0	2.760.832	0	7.403.548	0	7.403.548	7.403.548	0	0
521.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	54.717	0	0	0	0	54.717	0	54.717	54.717	54.717	0	0
529.03.01	Disponibil din sume colectate pentru alte bugete la trezorerie	0	0	15.896	14.620	0	1.276	15.896	15.896	15.896	15.896	0	0
531.01.01	Casa in lei	0	0	529.008	530.351	1.343	0	530.351	530.351	530.351	530.351	0	0
532.05.00	Biliete cu valoare nominala	0	0	33.350	33.350	0	0	33.350	33.350	33.350	33.350	0	0
552.00.00	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	690	0	0	0	0	0	0	0	690	0	690	0
581.01.01	Viramente interne - activitatea operationala	0	0	460.968	460.968	69.383	69.383	530.351	530.351	530.351	530.351	0	0
602.02.00	Cheltuieli privind combustibilul	0	0	40.000	30.000	0	10.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0	0
602.04.00	Cheltuieli privind piesele de schimb	0	0	9.693	8.144	0	1.549	9.693	9.693	9.693	9.693	0	0

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0	0	25.578	24.415	0	1.163	25.578	25.578	25.578	0	25.578	0
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0	0	116.965	96.584	0	20.381	116.965	116.965	116.965	0	116.965	0
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0	0	20.753	16.447	0	4.306	20.753	20.753	20.753	0	20.753	0
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0	0	1.258.459	878.502	0	379.957	1.258.459	1.258.459	1.258.459	0	1.258.459	0
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	0	0	1.267	1.267	0	0	1.267	1.267	1.267	0	1.267	0
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0	0	2.806.902	2.393.518	0	413.384	2.806.902	2.806.902	2.806.902	0	2.806.902	0
642.00.00	Cheltuieli salariale in natura	0	0	33.350	33.350	0	0	33.350	33.350	33.350	0	33.350	0
645.01.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	0	0	6.895	6.895	0	0	6.895	6.895	6.895	0	6.895	0
645.02.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj	0	0	830	830	0	0	830	830	830	0	830	0
645.03.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0	0	8.704	8.704	0	0	8.704	8.704	8.704	0	8.704	0
645.04.00	Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale	0	0	256	256	0	0	256	256	256	0	256	0
645.07.00	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0	0	19.963	19.963	2.712	2.712	22.675	22.675	22.675	0	22.675	0
677.00.00	Ajutoare sociale	0	0	51.927	51.927	0	0	51.927	51.927	51.927	0	51.927	0
679.00.00	Alte cheltuieli	0	0	8.053	8.053	0	0	8.053	8.053	8.053	0	8.053	0
681.01.00	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0	0	7.672	7.672	0	0	7.672	7.672	7.672	0	7.672	0
731.01.00	Impozit pe venit	0	0	2.900	2.900	238	238	3.138	3.138	3.138	0	3.138	0
731.02.00	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0	0	1.147.225	1.147.225	280.680	280.680	1.427.905	1.427.905	1.427.905	0	1.427.905	0
734.00.00	Impozite si taxe pe proprietate	0	0	591.042	627.691	36.649	0	627.691	627.691	627.691	0	627.691	0
735.02.00	Sume defalcate din TVA	0	0	749.392	749.392	850.935	850.935	1.600.327	1.600.327	1.600.327	0	1.600.327	0

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
735.06.00	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	0	0	79.600	98.964	19.364	0	98.964	98.964	98.964	0	0	0
739.00.00	Alte impozite si taxe fiscale	0	0	135.422	171.650	36.228	0	171.650	171.650	171.650	0	0	0
750.00.00	Venituri din proprietate	0	0	25.185	29.239	4.054	0	29.239	29.239	29.239	0	0	0
751.02.00	Venituri din taxe administrative, eliberari permise	0	0	500	500	0	0	500	500	500	0	0	0
751.03.00	Amenzi, penalitati si confiscari	0	0	57.131	99.792	42.661	0	99.792	99.792	99.792	0	0	0
751.04.00	Diverse venituri	0	0	-2.146	0	2.146	0	0	0	0	0	0	0
751.05.00	Transferuri voluntare, altele decat subventiile (donatii, sponsorizari)	0	0	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0	0
770.00.00	Finantarea de la buget	0	0	0	6.550.218	0	1.561.252	0	8.111.470	8.111.470	0	0	8.111.470
770.00.0001	Administratia centrala - Finantarea de la buget	0	0	0	874.453	0	90.580	0	965.033	965.033	0	0	965.033
770.00.0001A	Administratia centrala - Finantare integrala din buget - Finantarea de la buget	0	0	0	874.453	0	90.580	0	965.033	965.033	0	0	965.033
770.00.0002	Administratia locala - Finantarea de la buget	0	0	0	5.675.765	0	1.470.672	0	7.146.437	7.146.437	0	0	7.146.437
770.00.0002A	Administratia locala - Finantare integrala din buget - Finantarea de la buget	0	0	0	5.675.765	0	1.470.672	0	7.146.437	7.146.437	0	0	7.146.437
772.01.00	Subventii de la bugetul de stat	0	0	2.018.116	2.018.116	1.531.981	1.531.981	3.550.097	3.550.097	3.550.097	0	0	0
TOTAL		24.402.794	24.402.794	39.090.921	39.090.921	6.907.877	6.907.877	45.998.798	45.998.798	70.401.592	70.401.592	36.001.564	36.001.564

PRIMAR

ROMANIA

COMUNA FELNAC

Jud. ARAD

CONTABIL



# COMUNA FELNAC

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

Capi- tot	Sub- capi- tot	Pa- ra- grad	Pa- pa / Titlu	Al- ti- col	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare			Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Pag. I - lei-
							anuale aprobate la finele perioadei de raportare	2	3				
A					B								
5002					TOTAL CHELTUIELI	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
	70				CHELTUIELI DE CAPITAL		13.364.000	10.500.000	3.906.642	3.906.642	3.906.642		7.672
5100	02				TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		13.364.000	10.500.000	3.906.642	3.906.642	3.906.642		7.672
5102					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE		13.364.000	10.500.000	3.906.642	3.906.642	3.906.642		7.672
	70				CHELTUIELI DE CAPITAL								7.672
	71				TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE								7.672
	71	01			Active fixe								7.672
	71	01	02		Masini, echipamente si mijloace de transport								7.672
	71	01	03		Mobilier, aparatura birouica si alte active corporale								7.672
	71	01	30		Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)								4.781
7000	02				Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE								1.591
7002					LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA								1.300
	70				CHELTUIELI DE CAPITAL		13.364.000	10.500.000	3.906.642	3.906.642	3.906.642		
	71				TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		13.364.000	10.500.000	3.906.642	3.906.642	3.906.642		
	71	01			Active fixe		13.364.000	10.500.000	3.906.642	3.906.642	3.906.642		
	71	01	30		Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)		13.364.000	10.500.000	3.906.642	3.906.642	3.906.642		
9902	97				excedent/deficit activ de dezvoltare		13.364.000	10.500.000	3.906.642	3.906.642	3.906.642		
													115.691



Conducatorul institutiei,  
*[Signature]*

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil  
*[Signature]*



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 legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective					
							I		3						4	5	6	7=5-6	8
							2	3	anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate									
A						B													
						indemnizatii													
			10 03 07			Contributia asiguratorie pentru munca	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	9 934	60						
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII	24 000	18 000	18 000	18 000	18 000		18 000						
			20 01			Bunuri si servicii	764 050	721 550	458 265	458 265	458 265	458 264	1	478 265					
			20 01 01			Furnituri de birou	759 050	716 550	458 265	458 265	458 265	458 264	1	478 265					
			20 01 02			Materiale pentru curatenie	50 000	47 000	9 244	9 244	9 244	9 244	1	9 244					
			20 01 04			Apa, canal si salubritate	36 000	34 000	19 580	19 580	19 580	19 579	1	19 580					
			20 01 05			Carburanti si lubrifianti	15 000	14 000	2 756	2 756	2 756	2 756	1	2 756					
			20 01 06			Piese de schimb	60 000	45 000	40 000	40 000	40 000	40 000		40 000					
			20 01 08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	25 000	23 000	9 693	9 693	9 693	9 693		9 693					
			20 01 09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	22 000	18 000	16 729	16 729	16 729	16 729		16 729					
			20 01 30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	90 000	85 000											
			20 06			Deplasari, detasari, transferari	461 050	450 550	360 263	360 263	360 263	360 263		380 263					
			20 06 01			Deplasari interne, detasari, transferari	5 000	5 000											
			84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	5 000	5 000											
			85			Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT			-6 276	-6 276	-6 276	-6 276							
			85 01			Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent			-6 276	-6 276	-6 276	-6 276							
			85 01 01			Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)	1 031 110	1 665 580	1 451 649	1 451 649	1 451 649	1 204 342	247 307	1 243 904					
						Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE INVATAMANT	220 000	185 000	89 645	89 645	89 645	89 646		110 527					

Capi- tol	Sub- capitol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ab- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare			Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective					
								2		3						4	5	6	7=5-6	8
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	3										
A							B													
	01					CHELTUIELI CURENTE	1													
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII		185.000		89.046	89.046				110.527					
	20	01				Bunuri si servicii		112.000		32.050	32.050				52.911					
	20	01	01			Furnituri de birou		110.000		30.763	30.763				51.644					
	20	01	02			Materiale pentru curatenie		4.000		1.193	1.193				1.193					
	20	01	03			Incalzit, iluminat si forta motrica		4.000		724	724				724					
	20	01	04			Apa, canal si salubritate		58.000		14.579	14.579				721					
	20	01	08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		8.000		4.284	4.284				55.778					
	20	01	09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		8.000		4.177	4.177				4.120					
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		6.000		773	773				773					
	20	13				Pregatire profesionala		22.000		5.033	5.033				5.033					
	57					TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA		2.000		1.267	1.267				1.267					
	57	02				Ajutoare sociale		93.000		49.563	49.563				49.563					
	57	02	01			Ajutoare sociale in numerar		93.000		49.563	49.563				49.563					
	57	02	02			Ajutoare sociale in natura		70.000		38.379	38.379				38.379					
	57	02	03			Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita		20.000		10.284	10.284				10.284					
	59					TITLUL XI ALTE CHELTUIELI		3.000		900	900				900					
	59	01				Burse		15.000		8.053	8.053				8.053					
	01					SAFATATE		11.000		8.053	8.053				8.053					
	10					CHELTUIELI CURENTE:		39.545		39.538	39.538				39.538					
	10	01				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		51.845		39.538	39.538				41.920					
	10	01	01			Cheltuieli salariale in bani		51.845		39.538	39.538				41.920					
	10	01	01			Salarii de baza		49.000		37.000	37.000				41.920					
	10	03				Contributii		49.000		37.000	37.000				40.856					
								2.845		2.538	2.538				40.856					
															40.856					
															1.064					

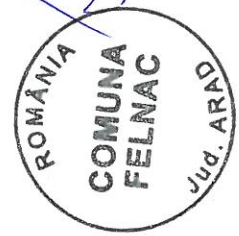
Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective				
						1	2	3	4					5	6	7=5-6	8
A					B												
	10	03	01		Contributii de asigurari sociale de stat		1.200	1.200	1.200	1.200	1.164	36	776				
	10	03	02		Contributii de asigurari de somaj		40	40	40	36	36		24				
	10	03	03		Contributii de asigurari sociale de sanatate		390	390	390	390	384	6	256				
	10	03	04		Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		15	15	15	12	12		8				
	10	03	07		Contributia asiguratorie pentru munca CULTURA, RECREERE SI RELIGIE		1.200	900	900	900							
6702	01				CHELTUIELI CURENTE		343.265	307.965	347.931	247.931	238.197	900	252.123				
	10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		343.265	307.965	247.931	247.931	238.197	900	252.123				
	10	01			Cheltuieli salariale in bani		63.265	47.965	47.965	47.965	38.231	9.734	40.773				
	10	01	01		Salarii de baza		60.000	45.000	45.000	45.000	36.254	8.746	39.455				
	10	03			Contributii		60.000	45.000	45.000	45.000	36.254	8.746	39.455				
	10	03	01		Contributii de asigurari sociale de stat		3.265	2.965	2.965	2.965	1.977	988	1.318				
	10	03	02		Contributii de asigurari de somaj		1.500	1.500	1.500	1.500	1.443	57	962				
	10	03	03		Contributii de asigurari sociale de sanatate		50	50	50	50	45	5	30				
	10	03	04		Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		500	500	500	500	474	26	316				
	10	03	07		Contributia asiguratorie pentru munca		15	15	15	15	15		10				
	20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII		1.200	900	900	900							
	20	01			Bunuri si servicii		280.000	260.000	199.966	199.966	199.966		211.350				
	20	01	30		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		280.000	260.000	199.966	199.966	199.966		211.350				
	01				ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA		280.000	260.000	199.966	199.966	199.966		211.350				
					CHELTUIELI CURENTE		1.316.069	1.133.179	1.074.534	1.074.534	838.521	236.013	839.334				
							1.316.069	1.133.179	1.074.534	1.074.534	838.521	236.013	839.334				

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Pag. 5 - lei-	Cheltuieli efective	
								anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate							
								2	3							
<b>B</b>							1			4	5	6	7=5-6	8		
<b>TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL</b>																
	10		10 01			Cheltuieli salariale in bani		1.255.000	1.072.170	1.072.170	1.072.170	836.157	236.013		836.970	
			10 01 01			Salarii de baza		1.210.000	1.034.670	1.034.670	1.034.670	822.215	212.455		836.970	
			10 03			Contributii		1.210.000	1.034.670	1.034.670	1.034.670	822.215	212.455		836.970	
			10 03 01			Contributii de asigurari sociale de stat		45.000	37.500	37.500	37.500	13.942	23.558		836.970	
	10		10 03 02			Contributii de asigurari de somaj		10.000	10.000	10.000	10.000	9.892	108			
			10 03 03			Contributii de asigurari sociale de sanatate		1.000	1.000	1.000	1.000	313	687			
	10		10 03 04			Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		4.000	4.000	4.000	4.000	3.644	356			
			10 03 07			Contributia asiguratorie pentru munca		100	100	100	100	93	7			
	57		57 02			<b>TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA</b>		20.900	22.400	22.400	22.400					
			57 02 01			Ajutoare sociale		61.000	61.000	61.000	61.000	2.364	2.364		2.364	
			57 02 01			Ajutoare sociale in numerar		61.000	61.000	61.000	61.000	2.364	2.364		2.364	
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTA, MEDIU SI APE LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA		1.432.700	1.346.200	855.598	855.598	824.579	31.019		923.619	
			01			CHELTUIELI CURENTE		1.432.700	1.346.200	855.598	855.598	824.579	31.019		923.619	
			10			<b>TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL</b>		1.432.700	1.346.200	855.598	855.598	824.579	31.019		923.619	
			10 01			Cheltuieli salariale in bani		270.580	215.080	215.080	215.080	184.061	31.019		193.431	
			10 01 01			Salarii de baza		260.000	200.000	200.000	200.000	174.374	25.626		186.411	
			10 03			Contributii		260.000	200.000	200.000	200.000	174.374	25.626		186.411	
			10 03 01			Contributii de asigurari sociale de stat		16.580	15.080	15.080	15.080	9.687	5.393		7.020	
			10 03 02			Contributii de asigurari de somaj		8.000	8.000	8.000	8.000	7.686	314		5.124	
			10 03 03			Contributii de asigurari sociale de sanatate		500	500	500	500	243	257		162	
								2.000	2.000	2.000	2.000	1.686	314		1.686	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare			Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
								anuale aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	3					
A						B	I	2	3	4	5	6	7=5-6	8	
	10	03	04			Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		80	80	80	80				
	10	03	07			Contributia asiguratorie pentru munca		6.000	4.500	4.500	4.500				
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII		1.156.120	1.131.120	640.518	640.518				
	20	01				Bunuri si servicii		1.133.000	1.108.000	640.518	640.518				
	20	01	03			Incalzit, iluminat si forta motrica		105.000	80.000	71.806	71.806				
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		1.028.000	1.028.000	568.712	568.712				
	20	30				Alte cheltuieli		23.120	23.120						
	20	30	30			Alte cheltuieli cu bunuri si servicii excedent/deficit sect funct		23.120	23.120						
9902	96														

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil



CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI  
30.09.2018

**COMUNA FELNAC**

Capi- toful	Sub- capit- olul	Pa- ra- graf	Pa- sa / Tritu- col	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							1	2	3	4				
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
5002						TOTAL CHELTUIELI								
5100	02					Partea I-a SERVICIIL PUBLICE GENERALE								
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE								
	01					Autoritati executive si legislative	18.591.130	15.122.880	7.555.328	7.146.437	7.555.328	7.146.437	408.891	3.433.060
						Autoritati executive	1.863.320	1.611.000	1.341.439	1.341.439	1.341.439	1.210.874	130.565	1.266.137
						03	1.863.320	1.611.000	1.341.439	1.341.439	1.341.439	1.210.874	130.565	1.266.137
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE								
6502						INVATAMANT	1.951.110	1.665.680	1.451.649	1.451.649	1.451.649	1.204.342	130.565	1.266.137
	03					Invatamant prescolar si primar	220.000	185.000	89.646	89.646	89.646	89.646	247.307	1.243.904
						01	42.000	34.500	13.288	13.288	13.288	13.288	110.527	16.488
						02	16.000	12.000	5.279	5.279	5.279	5.279	3.679	12.809
	04					Invatamant primar	26.000	22.500	8.009	8.009	8.009	8.009	75.458	93.139
						01	175.000	147.500	75.458	75.458	75.458	75.458	75.458	93.139
	50					Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	175.000	147.500	75.458	75.458	75.458	75.458	93.139	93.139
6602						SANATATE	3.000	3.000	900	900	900	900	1.560	41.920
	50					Alte cheltuieli in domeniul sanatatii	51.845	39.545	39.538	39.538	39.538	37.978	1.560	41.920
						50	51.845	39.545	39.538	39.538	39.538	37.978	1.560	41.920
6702						Alte institutii si actiuni sanitare	51.845	39.545	39.538	39.538	39.538	37.978	1.560	41.920
	50					CULTURA, RECREIERE SI RELIGIE	345.265	307.965	247.931	247.931	247.931	238.197	9.734	252.123
						Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	345.265	307.965	247.931	247.931	247.931	238.197	9.734	252.123
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA	1.316.000	1.133.170	1.074.534	1.074.534	1.074.534	838.521	236.013	839.334
	05					Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	1.265.000	1.082.170	1.074.534	1.074.534	1.074.534	838.521	236.013	839.334
						02	1.265.000	1.082.170	1.074.534	1.074.534	1.074.534	838.521	236.013	839.334
15						Prevenirea excluderii sociale	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	236.013	839.334
						01	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	236.013	839.334
7000	02					Partea IV-a SERVICIIL SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	14.746.700	11.846.200	4.762.240	4.762.240	4.762.240	4.751.221	31.019	923.619



Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare			Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
									2	3				
<b>B</b>							<b>1</b>							
7002						<b>A</b>								
	50					LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA								
						Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale		14.796.700	11.846.200	4.762.240	4.731.221	7=5-6	8	923.619
							14.796.700	11.846.200	4.762.240	4.731.221	4.762.240	31.019		923.619
												31.019		923.619

# COMUNA FELNAC

## DETALIEREA CHELTUIELILOR - buget local - 30.09.2018

Capi- tot	Sub- capit- ol	Pa- ra- graf	Gr- pa / Titlu	Al- ne- at	Denumire indicator	Creante de angajament		Credite bugetare			Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Pag. 3 - lei-		
						I	2	anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	3				4	5
<b>B</b>															
5002					TOTAL CHELTUIELI										
	01				CHELTUIELI CURENTE			18.591.130	15.122.880	7.555.328	7.146.437	408.891	7.555.328	7.146.437	3.433.660
	10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			5.227.130	4.622.880	3.654.962	3.246.071	408.891	3.654.962	3.246.071	3.425.988
	20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			2.745.960	2.264.210	2.264.203	1.855.313	408.890	2.264.203	1.855.313	1.893.294
	57				TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			2.312.170	2.208.670	1.330.779	1.330.778		1.330.779	1.330.778	1.472.714
	59				TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			151.000	139.000	51.927	51.927		51.927	51.927	51.927
	70				CHELTUIELI DE CAPITAL			15.000	11.000	8.053	8.053		8.053	8.053	8.953
	71				TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			13.364.000	10.500.000	3.906.642	3.906.642		3.906.642	3.906.642	7.672
	84				PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT			13.364.000	10.500.000	3.906.642	3.906.642		3.906.642	3.906.642	7.672
	85				Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-6.276	-6.276		-6.276	-6.276	7.072
5100	02				Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE										
5102					AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE										
	01				CHELTUIELI CURENTE			1.863.320	1.611.000	-6.276	-6.276		-6.276	-6.276	1.266.137
	10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			1.863.320	1.611.000	1.341.439	1.210.874	130.565	1.341.439	1.210.874	1.266.137
	10 01				Cheletueli salariale in bani			1.059.270	889.450	1.347.715	1.217.150	130.565	1.347.715	1.217.150	1.258.465
	10 01 01				Salarii de baza			1.007.820	804.000	889.450	758.886	780.200	889.450	758.886	800.000
	10 02				Cheletueli salariale in natura			1.007.820	804.000	804.000	731.077	130.565	804.000	731.077	772.917
	10 02 06				Vouchere de vacanta			30.450	30.450	30.450	30.450		30.450	30.450	30.450
	10 03				Contributii			30.450	30.450	30.450	30.450		30.450	30.450	30.450
	10 03 01				Contributii de asigurari sociale de stat			61.000	55.000	55.000	27.809		55.000	27.809	7.283
	10 03 02				Contributii de asigurari de somaj			9.000	9.600	9.000	7.000		9.000	7.000	2.000
	10 03 03				Contributii de asigurari sociale de sanatate			3.000	3.000	3.000	921		3.000	921	614
	10 03 04				Contributii de asigurari pentru			12.000	12.000	12.000	6.669		12.000	6.669	6.446



Capi- tol	Sub- pa- ra- graf	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Pag. 5 - lei-					
							anuale aprobat la finele perioadei de raportare	3					4	5	6	7=5-6	8
<b>B</b>						1											
84					PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT												
85					Titul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT												
85 01					Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent			-6.276	-6.276								
85 01 01					Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SIF)			-6.276	-6.276								
6500 02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE												
6502					INVATAMANT	1.931.110	1.665.680	1.451.649	1.204.342	247.307		1.243.904					
01					CHELTUIELI CURENTE	220.000	185.000	89.646	89.646			110.527					
20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII	220.000	185.000	89.646	89.646			110.527					
20 01					Bunuri si servicii	112.000	96.000	32.030	32.030			52.911					
20 01 01					Furnitura de birou	110.000	94.000	30.763	30.763			51.644					
20 01 02					Materiale pentru curatenie	4.000	3.000	1.193	1.193			1.193					
20 01 03					Incalzit, iluminat si forta motrica	4.000	3.000	724	724			724					
20 01 04					Apa, canal si salubritate	58.000	53.000	14.579	14.579			35.778					
20 01 08					Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	8.000	6.000	4.284	4.284			4.120					
20 01 09					Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	8.000	6.000	4.177	4.177			4.023					
20 01 30					Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6.000	4.500	773	773			773					
20 13					Pregatire profesionala	22.000	18.500	5.033	5.033			5.033					
57					TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA	2.000	2.000	1.267	1.267			1.267					
57 02					Ajutoare sociale	93.000	78.000	49.563	49.563			49.563					
57 02 01					Ajutoare sociale in numerar	93.000	78.000	49.563	49.563			49.563					
						70.000	60.000	38.379	38.379			38.379					

Capi- tol	Pa- ra- graf	Sub- ca- pi- to- l	Pa- ra- gra- ful	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate				
A					B	1	2	3	4	5	6	8
		57	02	02	Ajutoare sociale in natura		20.000	15.000	10.284	10.284		10.284
		57	02	03	Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita		3.000	3.000	900	900		900
		59	01		TITLUL XI AL TE CHELTUIELI		15.000	11.000	8.053	8.053		8.053
		59	01		Burse		15.000	11.000	8.053	8.053		8.053
6602		01			SANATATE		51.845	39.545	39.538	37.978	1.560	41.920
		10			CHELTUIELI CURENTE		51.845	39.545	39.538	37.978	1.560	41.920
		10	01		TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		51.845	39.545	39.538	37.978	1.560	41.920
		10	01	01	Cheltuieli salariale in bani		49.000	37.000	37.000	36.382	618	40.856
		10	01	01	Salarii de baza		49.000	37.000	37.000	36.382	618	40.856
		10	03		Contributii		2.845	2.545	2.538	1.596	912	1.064
		10	03	01	Contributii de asigurari sociale de stat		1.200	1.200	1.200	1.164	36	776
		10	03	02	Contributii de asigurari de somaj		40	40	36	36		24
		10	03	03	Contributii de asigurari sociale de sanatate		390	390	390	384	6	256
		10	03	04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		15	15	12	12		8
		10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca CULTURA, RECREEREA SI RELIGIE		1.200	900	900			
6702		01			CHELTUIELI CURENTE		343.265	307.965	247.931	238.197	900	252.123
		10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		343.265	307.965	247.931	238.197	900	252.123
		10	01		Cheltuieli salariale in bani		63.265	47.965	47.965	38.231	9.734	40.773
		10	01	01	Salarii de baza		60.000	45.000	45.000	36.254	8.746	39.155
		10	03		Contributii		60.000	45.000	45.000	36.254	8.746	39.155
		10	03	01	Contributii de asigurari sociale de stat		3.265	2.965	2.965	1.977	988	1.318
		10	03	02	Contributii de asigurari de somaj		1.500	1.500	1.500	1.443	57	962
							50	50	50	45	5	30

Capi- tol	Sub- capit ol graf	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		4	5	6	7=5-6	Cheltuieli efective
							anuale aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A					B								
					1	2	3	4	5	6	7=5-6	8	
	10	03	03		Contributii de asigurari sociale de sanatate		500	500	500		474	26	316
	10	03	04		Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		15	15	15	15	15		10
	20	01	07		Contributia asiguratorie pentru munca		1.200	900	900	900		900	
	20	01			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		280.000	260.000	199.966	199.966	199.966		211.350
	20	01	30		Bunuri si servicii		280.000	260.000	199.966	199.966	199.966		211.350
					Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		280.000	260.000	199.966	199.966	199.966		
6802	01				ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA		1.316.000	1.133.170	1.074.534	1.074.534	838.521	236.013	211.350
	10				CHELTUIELI CURENTE		1.316.000	1.133.170	1.074.534	1.074.534	838.521	236.013	839.334
	10	01			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		1.255.000	1.072.170	1.072.170	1.072.170	836.157	236.013	836.970
	10	01	01		Cheltuieli salariale in bani		1.210.000	1.034.670	1.034.670	1.034.670	822.215	212.455	836.970
	10	01	01		Salarii de baza		1.210.000	1.034.670	1.034.670	1.034.670	822.215	212.455	836.970
	10	03			Contributii		45.000	37.500	37.500	37.500	13.942	23.558	836.970
	10	03	01		Contributii de asigurari sociale de stat		10.000	10.000	10.000	10.000	9.892	108	
	10	03	02		Contributii de asigurari de somaj		1.000	1.000	1.000	1.000	313	687	
	10	03	03		Contributii de asigurari sociale de sanatate		4.000	4.000	4.000	4.000	3.644	356	
	10	03	04		Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		100	100	100	100	93	7	
	10	03	07		Contributia asiguratorie pentru munca		29.900	22.400	22.400	22.400	2.364	22.400	
	57	02			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA		61.000	61.000	2.364	2.364	2.364		2.364
	57	02			Ajutoare sociale		61.000	61.000	2.364	2.364	2.364		2.364
	57	02	01		Ajutoare sociale in numerar		61.000	61.000	2.364	2.364	2.364		2.364
7000	02				Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE		14.763.700	11.846.200	4.762.240	4.762.240	4.731.221	31.019	923.619

Capi- tol	Sub- cap- tol	Pa- ra- graf	Cru- pa / Titlu	Al- ti- col	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
						1	2	3	4					
A						B								
7002					LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA									
					CHELTIUIELI CURENTE		14.790.700	11.846.200	4.762.240	4.762.240	4.762.240	4.731.221	31.019	923.619
					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		1.432.700	1.346.200	855.598	855.598	855.598	824.579	31.019	923.619
					Cheltuieli salariale in bani		276.580	215.080	215.080	215.080	215.080	184.061	31.019	193.431
					Salarii de baza		260.000	200.000	200.000	200.000	200.000	174.374	25.626	186.411
					Contributii		260.000	200.000	200.000	200.000	200.000	174.374	25.626	186.411
					Contributii de asigurari sociale de stat		16.580	15.080	15.080	15.080	15.080	9.687	5.393	7.020
					Contributii de asigurari de somaj		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	7.086	314	5.124
					Contributii de asigurari sociale de sanatate		500	500	500	500	500	243	257	162
					Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	1.686	314	1.586
					Contributia asiguratorie pentru munca		80	80	80	80	80	72	8	48
					TITLUL II BUNURI SI SERVICII		6.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
					Bunuri si servicii		1.156.120	1.131.120	640.518	640.518	640.518	640.518	640.518	640.518
					Incalzit, iluminat si forta motrice		1.133.000	1.108.000	640.518	640.518	640.518	640.518	640.518	640.518
					Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		105.000	80.000	71.806	71.806	71.806	71.806	71.806	71.806
					Alte cheltuieli		1.028.000	1.028.000	568.712	568.712	568.712	568.712	568.712	568.712
					Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		23.120	23.120						
					CHELTIUIELI DE CAPITAL		23.120	23.120						
					TITLUL XIII REVENITURI FINANCIARE		13.364.000	10.500.000	3.906.642	3.906.642	3.906.642	3.906.642	3.906.642	3.906.642
					Active fixe		13.364.000	10.500.000	3.906.642	3.906.642	3.906.642	3.906.642	3.906.642	3.906.642
					Alte active (inclusiv reparatii capitale)		13.364.000	10.500.000	3.906.642	3.906.642	3.906.642	3.906.642	3.906.642	3.906.642
							13.364.000	10.500.000	3.906.642	3.906.642	3.906.642	3.906.642	3.906.642	3.906.642

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

Jud. AR Conducatorul institutiei,

COMUNA  
FELNAC  
(inclusiv reparatii capitale)

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

**COMUNA FELNAC**

Capi- tol	Sub- pa- ra- graf	Pa- ra- graf	Gr- pa / Titlu	Al- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Prevederi anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Singeri pe alte cai decat incasari	Pag. 1 -lei-
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
						<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3=4+5</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8=3-6-7</b>
0001	02					TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	13.364.000	10.500.000	4.022.333		4.022.333	4.022.333		
0002						I. VENITURI CURENTE	1.943.000	1.935.000	515.100		515.100	515.100		
2900						C. VENITURI NEFISCALE	1.943.000	1.935.000	515.100		515.100	515.100		
3300						C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	1.943.000	1.935.000	515.100		515.100	515.100		
3702						TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE								
	04					Varsaminte din sectiunea de functionare	1.943.000	1.935.000	515.100		515.100	515.100		
4100	02					IV. SUBVENTII	1.943.000	1.935.000	515.100		515.100	515.100		
4200						SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	11.421.000	8.565.000	3.507.233		3.507.233	3.507.233		
4202						SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	11.421.000	8.565.000	3.507.233		3.507.233	3.507.233		
	65					Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	11.421.000	8.565.000	3.507.233		3.507.233	3.507.233		



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

Capi- tol	Sub- ra- gra- fi- ca	Pa- ra- gra- ful	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi anuale aprobate la finele perioadei de raportare		Prevederi bugetare trimestriale cumulate		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Pag. 1 -lei-	
						1	2	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	3=4+5	4				5
<b>B</b>																
0001	02					TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL										
0002						I. VENITURI CURENTE	5.227.130	4.622.880	5.790.486	2.076.030	3.714.456	3.581.215	40.792			2.368.479
0003						A. VENITURI FISCALE	5.127.273	4.535.323	5.692.906	2.076.030	3.616.876	3.283.635	40.792			2.368.479
0004						A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	6.407.991	5.808.041	5.423.245	1.422.795	4.000.450	3.731.810	40.792			1.630.643
0300						A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	1.558.000	1.467.000	1.431.043		1.431.043	1.431.043				
0302						IMPOZIT PE VENIT	1.558.000	1.467.000	1.431.043		1.431.043	1.431.043				
18						Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal			3.138		3.138	3.138				
0402						COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT			3.138		3.138	3.138				
01						Cote defalcate din impozitul pe venit	1.558.000	1.467.000	1.427.905		1.427.905	1.427.905				
04						Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	1.130.000	1.117.000	878.857		878.857	878.857				
0700	02					A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	428.000	350.000	549.048		549.048	549.048				
0702						IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	1.402.624	1.212.601	1.397.302	741.749	655.553	459.225	28.393			909.684
01						Impozit si taxa pe cladiri	1.402.624	1.212.601	1.397.302	741.749	655.553	459.225	28.393			909.684
01	01					Impozit pe cladiri de la persoane fizice	751.998	566.688	691.003	366.188	324.815	163.923	13.194			513.886
02						Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	99.716	99.594	118.366	54.649	63.717	57.436	2.211			58.719
02						Impozit si taxa pe teren	652.282	467.094	572.637	311.539	261.098	106.487	10.983			455.167
01						Impozit pe terenuri de la persoane	605.618	600.905	625.561	330.533	295.028	216.832	15.199			393.530

Capi- tol	Sub- ra- gra-	Pa- pa / Titlu	Ar- ti- col	Al- 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
						I	2	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	6	7			
A						B									
0702	02	01			fizice	188.687	184.328	196.355	132.526	63.829	58.088	2.209	136.058		
	02				Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice										
	03				Impozitul pe terenul extravilan	114.878	114.589	119.942	94.466	25.476	11.765	1.050	107.147		
	03				Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	302.053	301.988	309.264	103.541	205.723	146.979	11.960	150.325		
	50				Alte impozite si taxe pe proprietate	42.552	42.552	80.738	45.028	35.710	78.470		2.568		
1000	02				A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	2.456	2.456	2.021.805	279.507	1.742.298	1.740.911	12.399	268.495		
1102	02				SUME DEFALCATE DIN TVA	2.640.136	2.392.306	1.600.327		1.600.327	1.600.327				
	02				Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltui- rilor descentralizate la nivelul comunelor-oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	2.081.000	1.833.170								
	06				Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	1.466.000	1.257.170	1.031.327		1.031.327	1.031.327				
1602					TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	615.000	576.000	569.000		569.000	569.000				
	02				Impozit pe mijloacele de transport	559.136	559.136	421.478	279.507	141.971	140.584	12.399	268.495		
	01				Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice*	559.136	559.136	421.478	279.507	141.971	140.584	12.399	268.495		
	02				Impozit pe mijloace de transport detinute persoane de juridice*)	292.536	292.536	282.111	140.680	141.431	72.237	4.520	205.354		
1800					A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	266.640	266.640	159.567	138.827	540	68.347	7.879	63.141		
						807.231	756.154	573.095	401.539	171.556	100.631		472.464		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi anuale aprobate la finele perioadei de raportare		Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat	
						1	2		Total, din care: 3=4+5	4 din anii precedenti	5 din anul curent				6
1802					<b>B</b>										
					ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE										
	50				Alte impozite si taxe	807.231	736.134	573.095	401.539	171.536	100.631			472.464	
	2900	02			C. VENITURI NEFISCALE	807.231	736.134	573.095	401.539	171.536	100.631			472.464	
	3000				C.1. VENITURI DIN PROPRIETATE	-1.280.718	-1.272.718	269.661	653.235	-383.574	-448.175			717.836	
	3002				VENITURI DIN PROPRIETATE	68.091	68.091	88.078	58.844	29.234	27.947			60.131	
					Venituri din concesiuni si inchirieri	68.091	68.091	88.078	58.844	29.234	27.947			60.131	
	05				Alte venituri din concesiuni si	68.091	68.091	88.078	58.844	29.234	27.947			60.131	
				30	inchirieri de catre institutiile publice	68.091	68.091	88.078	58.844	29.234	27.947			60.131	
	3300	02			C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	-1.348.809	-1.340.809	181.583	594.391	-412.808	-476.122			637.705	
	3402				VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE			500		500	500				
					Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise			500		500	500				
	3502				AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	594.191	594.191	694.183	594.391	99.792	36.478			637.705	
					Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale										
					Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	570.854	570.854	627.606	571.054	56.552	35.828			591.778	
	02				Alte amenzi, penalitati si confiscari	23.337	23.337	66.577	23.337	43.240	650			637.705	
	3702				TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE	-1.943.000	-1.935.000	-513.100		-513.100	-513.100			637.705	
					Donatii si sponsorizari			2.000		2.000	2.000			637.705	
	03				Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)	-1.943.000	-1.935.000	-513.100		-513.100	-513.100			637.705	

Capi- tot	Sub- capitol	Pa- ra- gra- ful	Gr- pa / Titlu	Al- 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:	din anii precedenti	din anul curent			
A					B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
4000	02				III OPERATIUNI FINANCIARE								
4002					INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE			54.716		54.716	54.716		
	11				Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea goliurilor temporare de casa ale sectiunii de functionare			54.716		54.716	54.716		
4100	02				IV. SUBVENTII	99.857	87.557	42.864		42.864	42.864		
4200					SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE:	99.857	87.557	42.864		42.864	42.864		
4202					SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	99.857	87.557	42.864		42.864	42.864		
	34				Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petroliferi	24.999	24.999	1.364		1.364	1.364		
41					Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	51.738	39.438	41.500		41.500	41.500		
51					Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea unor programe de interes national								
	01				Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea unor programe de interes national, destinate sectiunii de functionare a bugetului local	23.120	23.120						
						23.120	23.120						

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI  
30.09.2018

**COMUNA FELNAC**

Capi- fol	Sub- capi- fol	Pa- ra- gra- ful	Gru- pa / Titlu	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi anuale aprobate la finele perioadei de raportare		Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Pag. 1 - lei-
						1	2		Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B								
0001	02				TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	18.591.130	15.122.880	9.812.819	2.076.030	7.736.789	7.403.548	40.792	8=3-6-7	
0002					I. VENITURI CURENTE	7.070.273	6.470.323	6.208.006	2.076.030	4.131.976	3.798.735	40.792	2.368.479	
0003					A. VENITURI FISCALE	6.407.991	5.808.041	5.423.245	1.422.795	4.000.450	3.731.810	40.792	2.368.479	
0004					A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	1.558.000	1.467.000	1.431.043		1.431.043	1.431.043		1.650.643	
0300					A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	1.558.000	1.467.000	1.431.043		1.431.043	1.431.043			
0302	18				IMPOZIT PE VENIT Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal			3.138		3.138	3.138			
0402					COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	1.558.000	1.467.000	1.427.905		1.427.905	1.427.905			
01	04				Cote defalcate din impozitul pe venit	1.130.000	1.117.000	878.857		878.857	878.857			
0700	02				Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	428.000	350.000	549.048		549.048	549.048			
0702	01				A3 IMPOZIT SI TAXE PE PROPRIETATE IMPOZIT SI TAXE PE PROPRIETATE	1.402.624	1.212.601	1.397.302	741.749	655.553	459.225	28.393	909.684	
					Impozit si taxa pe cladiri	1.402.624	1.212.601	1.397.302	741.749	655.553	459.225	28.393	909.684	
					Impozit pe cladiri de la persoane fizice	751.998	566.688	691.003	366.188	324.815	163.923	13.194	513.886	
					Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	99.716	99.504	118.366	54.649	63.717	57.436	2.211	58.719	
02					Impozit si taxa pe teren	652.282	467.094	572.637	311.539	261.098	106.487	10.983	455.167	
					Impozit pe terenuri de la persoane	605.618	606.905	625.561	330.533	295.028	216.852	15.199	393.530	

Capi- tol	Sub- ra- gra- fi- du	Pa- ra- gra- ful	Pa- ra- gra- ful	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi anuale aprobrate la finele perioadei de raportare		Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
							1	2		Total, din care:	4	5			
A							3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7			
0702	02	01				fizice	188.687	184.528	196.355	132.526	63.829	58.088	2.209	136.058	
		02				Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice									
		03				Impozitul pe terenul extravilan	114.878	114.589	119.942	94.466	25.476	11.765	1.030	107.147	
		03				Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	302.053	301.988	309.264	103.541	205.723	146.979	11.960	150.325	
		50				Alte impozite si taxe pe proprietate	42.552	42.552	80.738	45.028	35.710	78.470			
1000	02					A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	2.456	2.456	2.021.805	279.507	1.742.298	1.740.911	12.399	268.495	
1102						SUME DEFALCATE DIN TVA	2.640.136	2.392.306	1.600.327		1.600.327	1.600.327		2.268	
		02				Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltui- lilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	2.081.000	1.833.170							
		06				Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	1.466.000	1.257.170	1.031.327		1.031.327	1.031.327			
1602						TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	615.000	576.000	569.000		569.000	569.000			
		02				Impozit pe mijloacele de transport	559.136	559.136	421.478	279.507	141.971	140.584	12.399	268.495	
		01				Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice*)	559.136	559.136	421.478	279.507	141.971	140.584	12.399	268.495	
		02				Impozit pe mijloace de transport detinute persoane de juridice*)	292.536	292.556	282.111	140.680	141.431	72.237	4.520	205.354	
						A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	266.600	266.600	139.367	138.827	540	68.347	7.879	63.141	
1800							807.231	734.134	573.095	401.539	171.556				

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare		Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate		Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
						I	2		Total, din care: 3=4+5	din anii precedenti			
1802					B								
	50				ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	807.231	736.134	3=4+5	4	5	6		
	2900	02			Alte impozite si taxe	807.231	736.134	573.095	401.539	171.556	100.631		472.464
	3000				C. VENITURI NEFISCALE	662.282	662.282	573.095	401.539	171.556	100.631		472.464
	3002				C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	68.091	68.091	784.761	653.235	131.526	66.925		717.836
		05			VENITURI DIN PROPRIETATE	68.091	68.091	88.078	58.844	29.234	27.947		60.131
					Venituri din concesiuni si inchirieri	68.091	68.091	88.078	58.844	29.234	27.947		60.131
		30			Alte venituri din concesiuni si inchirieri	68.091	68.091	88.078	58.844	29.234	27.947		60.131
					inchirieri de catre institutiile publice								
	3300	02			C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	68.091	68.091	88.078	58.844	29.234	27.947		60.131
	3402				VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE	594.191	594.191	696.683	594.391	102.292	38.978		657.705
		50			Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise			500		500	500		
	3502				AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	594.191	594.191	694.183	594.391	99.792	36.478		657.705
		01			Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale								
					Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	570.854	570.854	627.606	571.054	56.552	35.828		591.778
		02			Alte amenzi, penalitati si confiscari	570.854	570.854	627.606	571.054	56.552	35.828		591.778
	3702				TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE	23.337	23.337	66.577	23.337	43.240	650		65.927
					Donatii si sponsorizari			2.000		2.000	2.000		
		03			Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)	-1.943.000	-1.943.000	2.000	2.000	-515.100	-515.100		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Gr- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi 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:	din anii precedenti	din anul curent				
A							1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7	
3702	04					B									
4000	02					Varsaminte din sectiunea de functionare	1.943.000	1.935.000	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7	
4002						III OPERATIUNI FINANCIARE			515.100		515.100	515.100			
						INCASARI DIN RAMBURSAREA			54.716		54.716	54.716			
						IMPRUMUTURILOR ACORDATE									
						Sume din excedentul anului precedent			54.716		54.716	54.716			
						pentru acoperirea goluilor temporare									
						de casa ale scetunii de functionare			54.716		54.716	54.716			
4100	02					IV. SUBVENTII									
4200						SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE	11.520.857	8.652.557	3.550.097		54.716	54.716			
						ADMINISTRATIEI PUBLICE						3.550.097			
4202						SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	11.520.857	8.652.557	3.550.097			3.550.097			
						Subventii pentru acordarea ajutorului						3.550.097			
						pentru incalzirea locuintei cu lemne,						3.550.097			
						carbuni, combustibili petroliferi									
						Subventii de la bugetul de stat pentru	24.999	24.999	1.364			1.364			
						finantarea sanatatii									
						Subventii primite de la bugetul de stat	51.738	39.438	41.500			41.500			
						pentru finantarea unor programe de									
						interes national									
						Subventii primite de la bugetul de stat	23.120	23.120							
						pentru finantarea unor programe de									
						interes national, destinate sectiunii									
						de functionare a bugetului local	23.120	23.120							
65						Finantarea Programului National de									
						Dezvoltare Locala	11.421.000	8.565.900	3.507.233			3.507.233			