



ROMÂNIA
JUDEȚUL NEAMȚ
COMUNA TĂMĂȘENI
Fax 0233/749.333, Tel. 0233/749.494
E-mail: primariatamaseni@yahoo.com

NR. 3435 /23.04.2021

CATRE,
AJFP NEAMT

Va inaintam alaturat darea de seama contabila incheiata la
data de 31.03.2021 la Comuna Tamaseni, judetul Neamt.

Primar,
Lucaci Stefan



Contabil,
Bursuc Valerica



BILANT
31.03.2021

pag.: 1 - lei -

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-		
01003	2800801-2800809-2900400-2900500-2900801-2900809-		
01003	2930100*)	224.406	224.406
01004	2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier,		
01004	aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+		
01004	2130300+2130400+2140000+2310000-2810301-		
01004	2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-		
01004	2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	2.980.239	2.976.101
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+		
01005	2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-		
01005	2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-		
01005	2810207-2810208-2910100-2910201-2910202-2910203-		
01005	2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	66.325.979	66.348.738
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:	200	200
01008	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101		
01008	-2960102-2960103)	200	200
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	69.530.824	69.549.445
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	3950800-3960000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	1.105.328	1.130.351
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	4890301-4910100-4960100+5120800) din care:	225.056	225.056
01022	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+		
01022	4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-		
01022	4910100- 4960100),din care:	225.056	225.056
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:	835.795	1.137.729
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+		
01024	4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	835.795	1.137.729
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	1.060.851	1.362.785
01033	Conturi la trezorerie, casa in lei.		
	(ct.5100000+5120101+5120501+5130101+		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
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)	92.399	441.664
010331	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+		
010331	5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	150	200
01035	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta (ct.5110101+5110102+		
01035	5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+		
01035	5150102+5150202+5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+		
01035	5290102+5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+		
01035	5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+		
01035	5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5610102+		
01035	5610103+5620102+5620103+5620402)	11.458	12.091
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	104.007	453.955
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	2.270.186	2.947.091
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	71.801.010	72.496.536
01054	2.Imprumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+		
01054	1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+		
01054	1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)	6.131.625	6.007.335
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	6.131.625	6.007.335
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:	483.972	495.141
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+		
01061	4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	461.852	473.022
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:	112.137	113.459
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+		
010631	4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	96.752	97.827
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+		
01072	4280101)	159.928	161.510
01074	8.Venituri in avans (ct.4720000)	225.056	225.056
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	981.093	995.166
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	7.112.718	7.002.501
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII =		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01080	CAPITALURI		
01084	PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	64.688.292	65.494.035
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1000101+1000201+1000202+1000301+		
01084	1000401+1000402+1010000+1020101+1020102+1020103+		
01084	1030000+ 1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+		
01084	1050400+1050500+/-1060000+1060000+1320000+1330000)	51.964.133	51.964.133
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	9.264.834	12.724.159
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	3.459.325	805.743
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	64.688.292	65.494.035

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
31.03.2021

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		
18005	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:	92.399	441.664
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	92.399	441.664
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	92.399	441.664
18023	Alte valori		
	(ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	150	200
18032	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare		
18032	locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+		
18032	5120502+5150102+5150202+5160102+5160202+5170102+5170202+5290202+		
18032	5290302+5290902+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+		
18032	5600102+5600103+5610102+5610103+5620102+5620103), din care:	11.458	12.091
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	11.458	12.091
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	11.458	12.091
18141	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe		
18141	actiuni (regii autonome,srl,comandita, etc.) (ct.2600300-2960103)	200	200
18142	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de		
18142	valoare) (rd.141)	200	200
18165	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile		
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:	225.056	225.056
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	225.056	225.056
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183),		
18176	din care:	835.795	1.137.729
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	835.795	1.137.729
18185	Total creante (rd.176+184)	835.795	1.137.729
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile		
18203	institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620101+4620109).Total (rd.204+205+		
18203	206), din care:	28.022	28.021
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	28.022	28.021
18286	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate,etc)		
18286	de institutiile publice locale (ct.1620200+1630200+1670201+1670202+		
18286	1670203+1670209).Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de:	6.131.625	6.007.335
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	6.131.625	6.007.335
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	6.131.625	6.007.335
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:	461.852	473.022
18321	-Societati nefinanciare (S11)	461.852	473.022
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4310100+		
18331	4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+		
18331	4370300+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100)	112.137	113.459
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+		
18332	4280101)	159.928	161.510
18335	Total (rd.331+332+333+334)	272.065	274.969

Conducatorul institutiei

**Conducatorul compartimentului
financiar- contabil**

BALANTA SINTETICA

31.03.2021

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	51.749.949	0	0	0	0	0	0	0	51.749.949	0	51.749.949
104.01.01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrative - teritoriale	0	214.184	0	0	0	0	0	0	0	214.184	0	214.184
117.00.00	Rezultatul reportat	0	9.264.834	2.071.808	5.531.133	0	0	2.071.808	5.531.133	2.071.808	14.795.967	0	12.724.159
121.00.00	Rezultatul patrimonial	0	3.459.325	6.235.466	3.794.079	212.195	0	6.447.661	3.794.079	6.447.661	7.253.404	0	805.743
162.02.00	Imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale cu termen de rambursare in exercitiile viitoare	0	6.131.625	41.430	0	82.860	0	124.290	0	124.290	6.131.625	0	6.007.335
208.01.00	Programe informatice	14.700	0	0	0	0	0	0	0	14.700	0	14.700	0
208.02.00	Alte active fixe necorporale	675.624	0	0	0	0	0	0	0	675.624	0	675.624	0
211.01.00	Terenuri	3.760.175	0	0	0	0	0	0	0	3.760.175	0	3.760.175	0
212.01.01	Constructii – drumuri publice	22.400.009	0	0	0	0	0	0	0	22.400.009	0	22.400.009	0
212.03.01	Constructii – poduri, podete, pasarele ti viaducte pentru transporturi feroviare ti rutiere; viaducte	1.705.809	0	0	0	0	0	0	0	1.705.809	0	1.705.809	0
212.09.01	Constructii – alte active fixe incadrate in grupa constructii	24.098.140	0	0	0	0	0	0	0	24.098.140	0	24.098.140	0
213.01.00	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	253.191	0	0	0	0	0	0	0	253.191	0	253.191	0
213.02.00	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	63.252	0	0	0	0	0	0	0	63.252	0	63.252	0
213.03.00	Mijloace de transport	1.035.663	0	0	0	0	0	0	0	1.035.663	0	1.035.663	0
213.04.00	Animale si plantatii	3.290	0	0	0	0	0	0	0	3.290	0	3.290	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
214.00.00	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	1.874.862	0	0	0	0	0	0	0	1.874.862	0	1.874.862	0
231.00.00	Active fixe corporale in curs de executie	14.361.846	0	22.759	0	0	0	22.759	0	14.384.605	0	14.384.605	0
260.03.00	Alte participatii	200	0	0	0	0	0	0	0	200	0	200	0
280.08.01	Amortizarea programelor informatice	0	6.700	0	0	0	0	0	0	0	6.700	0	6.700
280.08.09	Amortizarea altor active fixe necorporale	0	459.218	0	0	0	0	0	0	0	459.218	0	459.218
281.03.01	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	0	119.079	0	857	0	429	0	1.286	0	120.365	0	120.365
281.03.02	Amortizarea aparatelor si instalatiilor de masurare, control si reglare	0	7.124	0	0	0	0	0	0	0	7.124	0	7.124
281.03.03	Amortizarea mijloacelor de transport	0	24.126	0	0	0	0	0	0	0	24.126	0	24.126
281.03.04	Amortizarea animalelor si plantatiilor	0	630	0	0	0	0	0	0	0	630	0	630
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale	0	99.060	0	1.902	0	950	0	2.852	0	101.912	0	101.912
302.01.00	Materiale auxiliare	79	0	0	0	0	0	0	0	79	0	79	0
302.02.00	Combustibili	0	0	4.867	4.867	4.851	4.851	9.718	9.718	9.718	9.718	0	0
302.08.00	Alte materiale consumabile	18.932	0	53.227	56.536	5.762	0	58.989	56.536	77.921	56.536	21.385	0
303.01.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine	104.115	0	0	0	1.056	1.056	1.056	1.056	105.171	1.056	104.115	0
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	982.202	0	10.981	0	11.589	0	22.570	0	1.004.772	0	1.004.772	0
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0	102.900	804.643	804.823	11.769	0	816.412	804.823	816.412	907.723	0	91.311
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an	0	358.310	0	22.759	0	0	0	22.759	0	381.069	0	381.069
408.00.00	Furnizori - facturi nesosite	0	642	0	0	0	0	0	0	0	642	0	642
421.00.00	Personal - salarii datorate	0	154.026	786.142	787.527	0	197	786.142	787.724	786.142	941.750	0	155.608

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
428.01.01	Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an	0	5.902	83	83	86	86	169	169	169	6.071	0	5.902
431.02.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	0	65.072	196.219	196.938	0	10	196.219	196.948	196.219	262.020	0	65.801
431.04.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	0	25.824	77.610	78.102	183	0	77.793	78.102	77.793	103.926	0	26.133
431.06.00	Contributia asiguratorie pentru munca	0	5.856	17.594	17.659	28	0	17.622	17.659	17.622	23.515	0	5.893
438.00.00	Alte datorii sociale	0	0	126.707	126.707	64.905	64.905	191.612	191.612	191.612	191.612	0	0
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0	15.385	46.568	46.799	0	16	46.568	46.815	46.568	62.200	0	15.632
448.01.00	Alte datorii fata de buget	0	0	1.418	1.418	549	549	1.967	1.967	1.967	1.967	0	0
461.01.01	Debitori sub 1 an - creante comerciale	225.056	0	0	0	0	0	0	0	225.056	0	225.056	0
462.01.09	Creditori sub 1 an - alte datorii curente	0	22.120	7.214	7.516	303	0	7.517	7.516	7.517	29.636	0	22.119
464.00.00	Creante ale bugetului local	835.795	0	1.097.306	444.084	0	351.288	1.097.306	795.372	1.933.101	795.372	1.137.729	0
472.00.00	Venituri inregistrate in avans	0	225.056	0	0	0	0	0	0	0	225.056	0	225.056
481.09.00	Alte decontari	0	0	995.373	995.373	0	0	995.373	995.373	995.373	995.373	0	0
521.01.00	Disponibil al bugetului local	0	0	1.577.751	0	835.327	0	2.413.078	0	2.413.078	0	2.413.078	0
521.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	16.727	0	0	0	0	0	0	0	16.727	0	16.727	0
529.01.01	Disponibil din sumele colectate pentru bugetul de stat la trezorerie	0	0	1.418	1.418	549	549	1.967	1.967	1.967	1.967	0	0
531.01.01	Casa in lei	0	0	1.392.070	1.392.070	359.580	359.580	1.751.650	1.751.650	1.751.650	1.751.650	0	0
532.01.00	Timbre fiscale si postale	0	0	3.980	3.980	6.222	6.222	10.202	10.202	10.202	10.202	0	0
532.08.00	Alte valori	150	0	2.650	1.500	0	1.100	2.650	2.600	2.800	2.600	200	0
550.01.01	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la trezorerie	9.380	0	2.667	2.667	4.008	4.008	6.675	6.675	16.055	6.675	9.380	0
550.01.02	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la institutii de credit	11.458	0	180.802	121.176	0	58.993	180.802	180.169	192.260	180.169	12.091	0
552.00.00	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	22.120	0	456	457	385	385	841	842	22.961	842	22.119	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
562.01.01	Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii	0	0	640	0	936	0	1.576	0	1.576	0	1.576	0
562.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	44.172	0	0	0	0	0	0	0	44.172	0	44.172	0
581.01.01	Viramente interne – activitatea operationala	0	0	1.398.717	1.398.717	425.655	425.655	1.824.372	1.824.372	1.824.372	1.824.372	0	0
602.01.00	Cheltuieli cu materialele auxiliare	0	0	252	132	0	120	252	252	252	252	0	0
602.02.00	Cheltuieli privind combustibilul	0	0	4.867	4.867	4.851	4.851	9.718	9.718	9.718	9.718	0	0
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0	0	39.262	37.205	0	2.057	39.262	39.262	39.262	39.262	0	0
603.00.00	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0	0	190	190	200	200	390	390	390	390	0	0
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0	0	119.644	90.751	0	28.893	119.644	119.644	119.644	119.644	0	0
611.00.00	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0	0	29.179	25.251	0	3.928	29.179	29.179	29.179	29.179	0	0
613.00.00	Cheltuieli cu primele de asigurare	0	0	600	600	0	0	600	600	600	600	0	0
614.00.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0	0	567	169	0	398	567	567	567	567	0	0
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0	0	16.030	14.189	0	1.841	16.030	16.030	16.030	16.030	0	0
627.00.00	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0	0	621	621	316	316	937	937	937	937	0	0
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0	0	500.574	498.746	0	1.828	500.574	500.574	500.574	500.574	0	0
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale – cheltuieli curente	0	0	32.026	32.026	19.911	19.911	51.937	51.937	51.937	51.937	0	0
635.01.00	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0	0	3.548	3.548	0	0	3.548	3.548	3.548	3.548	0	0
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0	0	524.550	524.550	263.174	263.174	787.724	787.724	787.724	787.724	0	0
642.00.00	Cheltuieli salariale in natura	0	0	9.965	8.318	0	1.647	9.965	9.965	9.965	9.965	0	0
645.07.00	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0	0	11.766	11.766	5.893	5.893	17.659	17.659	17.659	17.659	0	0
666.00.00	Cheltuieli privind dobanzile	0	0	16.598	16.598	31.670	31.670	48.268	48.268	48.268	48.268	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
677.00.00	Ajutoare sociale	0	0	222.797	213.207	0	9.590	222.797	222.797	222.797	222.797	0	0
679.00.00	Alte cheltuieli	0	0	42.292	42.292	6.422	6.422	48.714	48.714	48.714	48.714	0	0
681.01.00	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0	0	4.138	1.379	0	2.759	4.138	4.138	4.138	4.138	0	0
731.01.00	Impozit pe venit	0	0	965	965	17	17	982	982	982	982	0	0
731.02.00	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0	0	125.160	125.160	91.991	91.991	217.151	217.151	217.151	217.151	0	0
734.00.00	Impozite si taxe pe proprietate	0	0	503.737	503.737	-63.046	-63.046	440.691	440.691	440.691	440.691	0	0
735.02.00	Sume defalcate din TVA	0	0	926.332	926.332	463.058	463.058	1.389.390	1.389.390	1.389.390	1.389.390	0	0
735.05.00	Taxe pe servicii specifice	0	0	0	0	100	100	100	100	100	100	0	0
735.06.02	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	0	0	500.842	500.842	-23.723	-23.723	477.119	477.119	477.119	477.119	0	0
739.00.00	Alte impozite si taxe fiscale	0	0	6.846	6.846	3.322	3.322	10.168	10.168	10.168	10.168	0	0
750.02.00	Alte venituri din proprietate	0	0	1.166	1.166	-417	-417	749	749	749	749	0	0
751.01.00	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0	0	114.646	114.646	3.220	3.220	117.866	117.866	117.866	117.866	0	0
751.02.00	Venituri din taxe administrative, eliberari permise	0	0	1.486	1.486	782	782	2.268	2.268	2.268	2.268	0	0
751.03.00	Amenzi, penalitati si confiscari	0	0	38.448	38.448	7.269	7.269	45.717	45.717	45.717	45.717	0	0
751.04.00	Diverse venituri	0	0	9.369	9.369	2.402	2.402	11.771	11.771	11.771	11.771	0	0
770.00.00	Finantarea de la buget	0	0	0	1.370.480	0	694.908	0	2.065.388	0	2.065.388	0	2.065.388
770.00.0002	Administratia locala - Finantarea de la buget	0	0	0	1.370.480	0	694.908	0	2.065.388	0	2.065.388	0	2.065.388
770.00.0002A	Administratia locala - Finantare integrala din buget - Finantarea de la buget	0	0	0	1.370.480	0	694.908	0	2.065.388	0	2.065.388	0	2.065.388
772.01.00	Subventii de la bugetul de stat	0	0	2.616	2.616	0	0	2.616	2.616	2.616	2.616	0	0
779.00.00	Venituri din bunuri si servicii primite cu titlu gratuit	0	0	0	0	1.056	1.056	1.056	1.056	1.056	1.056	0	0
TOTAL	Total balanta	72.516.947	72.516.947	20.969.645	20.969.645	2.847.266	2.847.266	23.816.911	23.816.911	96.333.858	96.333.858	75.281.999	75.281.999

JUDETUL NEAMT

**CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
31.03.2021**

Pag. 1 - lei-

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	Cheltuieli efective	
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
5002						TOTAL CHELTUIELI			2.998.500	6.000						4.138
01						CHELTUIELI CURENTE			6.000	6.000						
55						TITLUL VII ALTE TRANSFERURI			6.000	6.000						
55 01						A. Transferuri interne			6.000	6.000						
55 01 42						Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomuni- tare			6.000	6.000						
70						CHELTUIELI DE CAPITAL			2.992.500							4.138
71						TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			2.992.500							4.138
71 01						Active fixe			1.692.500							4.138
71 01 01						Constructii			1.607.500							
71 01 30						Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			85.000							4.138
71 03						Reparatii capitale aferente activelor fixe			1.300.000							
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE			5.000							
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE			5.000							
70						CHELTUIELI DE CAPITAL			5.000							
71						TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			5.000							
71 01						Active fixe			5.000							
71 01 30						Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			5.000							
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE			190.000							4.138
6502						INVATAMANT			105.000							4.138
70						CHELTUIELI DE CAPITAL			105.000							4.138
71						TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			105.000							4.138

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	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
6702			71	01		Active fixe			105.000						4.138
			71	01	01	Constructii			25.000						
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			80.000						4.138
						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			85.000						
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			85.000						
7000	02		71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			85.000						
			71	01		Active fixe			85.000						
			71	01	01	Constructii			85.000						
						Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE			457.000	6.000					
						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			431.000						
7402			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			431.000						
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			431.000						
			71	01		Active fixe			431.000						
			71	01	01	Constructii			431.000						
						PROTECTIA MEDIULUI			26.000	6.000					
			01			CHELTUIELI CURENTE			6.000	6.000					
			55			TITLUL VII ALTE TRANSFERURI			6.000	6.000					
			55	01		A. Transferuri interne			6.000	6.000					
			55	01	42	Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomuni- tare			6.000	6.000					
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			20.000						
		71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			20.000							
		71	01		Active fixe			20.000							

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	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
8000 8402	02			71	01	01	Constructii			20.000					
							Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE			2.346.500					
							TRANSPORTURI			2.346.500					
						70	CHELTUIELI DE CAPITAL			2.346.500					
						71	TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			2.346.500					
						71 01	Active fixe			1.046.500					
						71 01 01	Constructii			1.046.500					
						71 03	Reparatii capitale aferente activelor fixe			1.300.000					

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

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	Cheltuieli efective	
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
51 51 01 51 01 15 55 55 01 55 01 18 57 57 02 57 02 01 57 02 03 59 59 01 59 11 59 12 79 81 81 02 81 02 05 5100 02 5102						autoritatilor locale			50.000							
						TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE			50.000	10.000						
						Transferuri curente			50.000	10.000						
						Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap			50.000	10.000						
						TITLUL VII ALTE TRANSFERURI			4.000	4.000						
						A. Transferuri interne			4.000	4.000						
						Alte transferuri curente interne			4.000	4.000						
						TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			1.021.000	241.000	222.847	222.847	222.847		222.797	
						Ajutoare sociale			1.021.000	241.000	222.847	222.847	222.847		222.797	
						Ajutoare sociale in numerar			1.001.000	238.300	220.197	220.197	220.197		220.197	
						Tichiete de cresa si tichete sociale pentru gradinita			20.000	2.700	2.650	2.650	2.650		2.600	
						TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			322.500	23.000	16.601	16.601	16.601		15.158	
						Burse			66.000							
						Asociatii si fundatii			156.500	23.000	16.601	16.601	16.601		15.158	
						Sustinerea cultelor			100.000							
						OPERATIUNI FINANCIARE			500.000	125.000	124.290	124.290	124.290			
						TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE			500.000	125.000	124.290	124.290	124.290			
						Rambursari de credite interne			500.000	125.000	124.290	124.290	124.290			
						Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale			500.000	125.000	124.290	124.290	124.290			
						Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE			2.801.950	796.500	1.743.556	1.743.556	637.933	1.105.623	615.653	
AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE			2.495.950	733.500	1.694.718	1.694.718	589.095	1.105.623	567.386							

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	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			01			CHELTUIELI CURENTE			2.495.950	733.500	1.694.718	1.694.718	589.095	1.105.623	567.386
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			1.570.000	471.500	1.570.000	1.570.000	464.377	1.105.623	465.339
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			1.528.000	460.500	1.528.000	1.528.000	454.194	1.073.806	455.161
			10	01	01	Salarii de baza			1.291.500	404.000	1.291.500	1.291.500	402.252	889.248	402.365
			10	01	06	Alte sporuri			10.000	2.500	10.000	10.000	2.003	7.997	2.003
			10	01	12	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii			140.000	35.000	140.000	140.000	31.616	108.384	31.616
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			86.500	19.000	86.500	86.500	18.323	68.177	19.177
			10	03		Contributii			42.000	11.000	42.000	42.000	10.183	31.817	10.178
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			42.000	11.000	42.000	42.000	10.183	31.817	10.178
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			875.950	245.000	117.132	117.132	117.132		90.864
			20	01		Bunuri si servicii			719.950	211.700	94.428	94.428	94.428		89.802
			20	01	01	Furnituri de birou			20.000	5.000	3.959	3.959	3.959		2.799
			20	01	02	Materiale pentru curatenie			17.500	10.000	6.136	6.136	6.136		5.959
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			51.000	21.700	21.645	21.645	21.645		21.645
			20	01	04	Apa, canal si salubritate			4.000	1.000	431	431	431		431
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti			12.000	3.000	2.768	2.768	2.768		2.768
			20	01	06	Piese de schimb			17.000	5.000					
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			69.200	20.000	11.516	11.516	11.516		12.056
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			529.250	146.000	47.973	47.973	47.973		44.144
			20	02		Reparatii curente			80.000						
			20	04		Medicamente si materiale sanitare			1.000	1.000	498	498	498		
			20	04	04	Dezinfectanti			1.000	1.000	498	498	498		
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			30.000	21.300	21.274	21.274	21.274		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
5402			20	05	30	Alte obiecte de inventar			30.000	21.300	21.274	21.274	21.274		
			20	06		Deplasari, detasari, transferari			2.000	1.000	42	42	42		42
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari			2.000	1.000	42	42	42		42
			20	11		Carti, publicatii si materiale documentare			10.000	2.500	290	290	290		390
			20	13		Pregatire profesionala			10.000	2.500					
			20	24		Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor			5.000	2.000					30
			20	24	02	Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne			5.000	2.000					30
			20	30		Alte cheltuieli			18.000	3.000	600	600	600		600
			20	30	03	Prime de asigurare non-viata			18.000	3.000	600	600	600		600
			55			TITLUL VII ALTE TRANSFERURI			4.000	4.000					
			55	01		A. Transferuri interne			4.000	4.000					
			55	01	18	Alte transferuri curente interne			4.000	4.000					
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			46.000	13.000	7.586	7.586	7.586		11.183
			59	11		Asociatii si fundatii			46.000	13.000	7.586	7.586	7.586		11.183
						ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE			50.000						
				01		CHELTUIELI CURENTE			50.000						
	5502			50			TITLUL V FONDURI DE REZERVA			50.000					
			50	04		Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale			50.000						
						TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI			206.000	53.000	48.838	48.838	48.838		48.267
				01		CHELTUIELI CURENTE			206.000	53.000	48.838	48.838	48.838		48.267
			30			TITLUL III DOBANZI			206.000	53.000	48.838	48.838	48.838		48.267

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	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
5602			30	01		Dobanzi aferente datoriei publice interne			206.000	53.000	48.838	48.838	48.838		48.267
			30	01	01	Dobanzi aferente datoriei publice interne directe			206.000	53.000	48.838	48.838	48.838		48.267
						TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL INTRE DIFERITE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI			50.000	10.000					
				01		CHELTUIELI CURENTE			50.000	10.000					
				51		TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE			50.000	10.000					
			51	01		Transferuri curente			50.000	10.000					
6500 6502			51	01	15	Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap			50.000	10.000					
		02				Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE			3.578.300	799.900	1.685.994	1.685.994	698.061	987.933	709.980
						INVATAMANT			948.000	151.700	176.809	176.809	106.774	70.035	106.724
				01		CHELTUIELI CURENTE			948.000	151.700	176.809	176.809	106.774	70.035	106.724
				10		TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			80.000	20.000	80.000	80.000	9.965	70.035	9.965
				10	02	Cheltuieli salariale in natura			80.000	20.000	80.000	80.000	9.965	70.035	9.965
				10	02	05 Transportul la si de la locul de munca			80.000	20.000	80.000	80.000	9.965	70.035	9.965
				20		TITLUL II BUNURI SI SERVICII			656.000	103.000	74.980	74.980	74.980		74.980
				20	01	Bunuri si servicii			362.500	87.400	62.710	62.710	62.710		62.710
				20	01	01 Furnituri de birou			21.100	500	480	480	480		480
				20	01	02 Materiale pentru curatenie			31.000	5.000	2.380	2.380	2.380		2.380
				20	01	03 Incalzit, iluminat si forta motrica			109.800	69.000	48.772	48.772	48.772		48.772
				20	01	04 Apa, canal si salubritate			7.900	900	446	446	446		446
				20	01	08 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			18.000	3.500	3.305	3.305	3.305		3.305

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	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
6602			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			86.900	4.700	4.312	4.312	4.312		4.312
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			87.800	3.800	3.015	3.015	3.015		3.015
			20	02		Reparatii curente			185.000	4.000	3.928	3.928	3.928		3.928
			20	04		Medicamente si materiale sanitare			32.000						
			20	04	04	Dezinfectanti			32.000						
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			13.000						
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			13.000						
			20	06		Deplasari, detasari, transferari			3.500	600	398	398	398		398
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari			3.500	600	398	398	398		398
			20	13		Pregatire profesionala			15.000						
			20	30		Alte cheltuieli			45.000	11.000	7.944	7.944	7.944		7.944
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			45.000	11.000	7.944	7.944	7.944		7.944
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			146.000	28.700	21.829	21.829	21.829		21.779
			57	02		Ajutoare sociale			146.000	28.700	21.829	21.829	21.829		21.779
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar			126.000	26.000	19.179	19.179	19.179		19.179
			57	02	03	Tichiete de cresa si tichete sociale pentru gradinita			20.000	2.700	2.650	2.650	2.650		2.600
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			66.000						
			59	01		Burse			66.000						
						SANATATE			72.800	23.900	10.634	10.634	10.634		10.634
			01			CHELTUIELI CURENTE			72.800	23.900	10.634	10.634	10.634		10.634
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			72.800	23.900	10.634	10.634	10.634		10.634
			20	01		Bunuri si servicii			54.500	21.600	9.380	9.380	9.380		9.380
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			24.000	10.000	8.448	8.448	8.448		8.448

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	Cheltuieli efective		
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate							
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9		
6702			20	01	04	Apa, canal si salubritate			2.500	600	263	263	263		263		
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			3.000	1.000	669	669	669		669		
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			25.000	10.000							
			20	02		Reparatii curente			1.300	1.300	1.254	1.254	1.254		1.254		
			20	04		Medicamente si materiale sanitare			2.000	1.000							
			20	04	04	Dezinfectanti			2.000	1.000							
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			15.000								
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			15.000								
						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			386.500	70.500	93.018	93.018	47.221	45.797	62.372		
					01	CHELTUIELI CURENTE			386.500	70.500	93.018	93.018	47.221	45.797	62.372		
					10	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			60.500	15.500	60.500	60.500	14.703	45.797	14.787		
					10	Cheltuieli salariale in bani			58.700	15.050	58.700	58.700	14.380	44.320	14.463		
					10	01	Salarii de baza			54.500	14.000	54.500	54.500	13.422	41.078	13.422	
					10	01	Indemnizatii de hrana			4.200	1.050	4.200	4.200	958	3.242	1.041	
					10	03	Contributii			1.800	450	1.800	1.800	323	1.477	324	
					10	03	Contributia asiguratorie pentru munca			1.800	450	1.800	1.800	323	1.477	324	
					20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII			216.000	55.000	32.518	32.518	32.518		47.585		
					20	01	Bunuri si servicii			104.000	45.000	23.391	23.391	23.391		23.461	
					20	01	01	Furnituri de birou			2.000	500					
					20	01	02	Materiale pentru curatenie			500						
					20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			22.500	11.500	6.510	6.510	6.510		6.510
					20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			79.000	33.000	16.881	16.881	16.881		16.951
				20	02	Reparatii curente			104.000	9.000	9.000	9.000	9.000		23.997		

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	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
6802			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			2.000	500					
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			2.000	500					
			20	06		Deplasari, detasari, transferari			1.000	500	127	127	127		127
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari			1.000	500	127	127	127		127
			20	11		Carti, publicatii si materiale									
						documentare			5.000						
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			110.000						
			59	11		Asociatii si fundatii			10.000						
			59	12		Sustinerea cultelor			100.000						
						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			2.171.000	553.800	1.405.533	1.405.533	533.432	872.101	530.250
			01			CHELTUIELI CURENTE			2.171.000	553.800	1.405.533	1.405.533	533.432	872.101	530.250
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			1.195.500	331.500	1.195.500	1.195.500	323.399	872.101	325.257
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			1.165.500	324.000	1.165.500	1.165.500	316.283	849.217	318.100
			10	01	01	Salarii de baza			1.000.000	285.000	1.000.000	1.000.000	279.270	720.730	280.805
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			165.500	39.000	165.500	165.500	37.013	128.487	37.295
		10	03		Contributii			30.000	7.500	30.000	30.000	7.116	22.884	7.157	
		10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			30.000	7.500	30.000	30.000	7.116	22.884	7.157	
		57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			875.000	212.300	201.018	201.018	201.018		201.018	
		57	02		Ajutoare sociale			875.000	212.300	201.018	201.018	201.018		201.018	
		57	02	01	Ajutoare sociale in numerar			875.000	212.300	201.018	201.018	201.018		201.018	
		59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			100.500	10.000	9.015	9.015	9.015		3.975	
		59	11		Asociatii si fundatii			100.500	10.000	9.015	9.015	9.015		3.975	
7000	02				Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE										
					PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE			1.779.000	485.000	478.025	478.025	478.025		431.158	
7002					LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			674.000	165.000	162.486	162.486	162.486		158.472	
			01		CHELTUIELI CURENTE			674.000	165.000	162.486	162.486	162.486		158.472	

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	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
7402			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			674.000	165.000	162.486	162.486	162.486		158.472
			20	01		Bunuri si servicii			674.000	165.000	162.486	162.486	162.486		158.472
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			116.000	34.000	33.153	33.153	33.153		33.129
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			558.000	131.000	129.333	129.333	129.333		125.343
						PROTECTIA MEDIULUI			1.105.000	320.000	315.539	315.539	315.539		272.686
			01			CHELTUIELI CURENTE			1.105.000	320.000	315.539	315.539	315.539		272.686
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			1.105.000	320.000	315.539	315.539	315.539		272.686
			20	01		Bunuri si servicii			1.103.200	320.000	315.539	315.539	315.539		272.686
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			1.103.200	320.000	315.539	315.539	315.539		272.686
			20	02		Reparatii curente			1.800						
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE			1.182.250	260.000	251.369	251.369	251.369		150.973
8002						ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, SI DE MUNCA			54.250	31.000	27.108	27.108	27.108		43.993
			01			CHELTUIELI CURENTE			54.250	31.000	27.108	27.108	27.108		43.993
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			54.250	31.000	27.108	27.108	27.108		43.993
			20	01		Bunuri si servicii			3.250						
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti			1.500						
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			1.750						
			20	23		Prevenirea si combaterea inundatiilor si ingheturilor			51.000	31.000	27.108	27.108	27.108		43.993
8402						TRANSPORTURI			1.128.000	229.000	224.261	224.261	224.261		106.980
			01			CHELTUIELI CURENTE			628.000	104.000	99.971	99.971	99.971		106.980
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			628.000	104.000	99.971	99.971	99.971		106.980

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	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			20	01		Bunuri si servicii			168.000	104.000	99.971	99.971	99.971		106.980
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti			31.000	7.000	3.422	3.422	3.422		6.950
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			137.000	97.000	96.549	96.549	96.549		100.030
			20	02		Reparatii curente			460.000						
			79			OPERATIUNI FINANCIARE			500.000	125.000	124.290	124.290	124.290		
			81			TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE			500.000	125.000	124.290	124.290	124.290		
			81	02		Rambursari de credite interne			500.000	125.000	124.290	124.290	124.290		
			81	02	05	Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale			500.000	125.000	124.290	124.290	124.290		
9902	96					excedent/deficit sect funct							347.690		

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

JUDETUL NEAMT

**CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
31.03.2021**

Pag. 1 - lei-

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	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
5002						TOTAL CHELTUIELI			12.340.000	2.347.400	4.158.944	4.158.944	2.065.388	2.093.556	1.911.902
5100 02						Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE			2.806.950	796.500	1.743.556	1.743.556	637.933	1.105.623	615.653
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE			2.500.950	733.500	1.694.718	1.694.718	589.095	1.105.623	567.386
01						Autoritati executive si legislative			2.500.950	733.500	1.694.718	1.694.718	589.095	1.105.623	567.386
03						Autoritati executive			2.500.950	733.500	1.694.718	1.694.718	589.095	1.105.623	567.386
5402						ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE			50.000						
05						Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale			50.000						
5502						TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI			206.000	53.000	48.838	48.838	48.838		48.267
5602						TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL INTRE DIFERITE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI			50.000	10.000					
07						Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap			50.000	10.000					
6500 02						Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE			3.768.300	799.900	1.685.994	1.685.994	698.061	987.933	714.118
6502						INVATAMANT			1.053.000	151.700	176.809	176.809	106.774	70.035	110.862
04						Invatamant secundar			958.000	149.000	174.159	174.159	104.124	70.035	108.262
01						Invatamant secundar inferior			958.000	149.000	174.159	174.159	104.124	70.035	108.262
50						Alte cheltuieli in domeniul invatamantului			95.000	2.700	2.650	2.650	2.650		2.600
6602						SANATATE			72.800	23.900	10.634	10.634	10.634		10.634
50						Alte cheltuieli in domeniul sanatatii			72.800	23.900	10.634	10.634	10.634		10.634
50						Alte institutii si actiuni sanitare			72.800	23.900	10.634	10.634	10.634		10.634
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			471.500	70.500	93.018	93.018	47.221	45.797	62.372
03						Servicii culturale			126.500	40.500	76.252	76.252	30.455	45.797	45.606

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	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
6702	02					Biblioteci publice comunale, orasenesti,									
	02					municipale			98.000	30.000	66.365	66.365	20.568	45.797	20.722
	07					Camine culturale			28.500	10.500	9.887	9.887	9.887		24.884
	05					Servicii recreative si sportive			245.000	30.000	16.766	16.766	16.766		16.766
	01					Sport			95.000						
	03					Intretinere gradini publice, parcuri									
	03					zone verzi, baze sportive si de agrement			150.000	30.000	16.766	16.766	16.766		16.766
	06					Servicii religioase			100.000						
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			2.171.000	553.800	1.405.533	1.405.533	533.432	872.101	530.250
	05					Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati			1.967.500	518.500	1.377.402	1.377.402	505.301	872.101	507.159
	02					Asistenta sociala in caz de invaliditate			1.967.500	518.500	1.377.402	1.377.402	505.301	872.101	507.159
	15					Prevenirea excluderii sociale			53.000	5.300	2.616	2.616	2.616		2.616
	01					Ajutor social			53.000	5.300	2.616	2.616	2.616		2.616
	50					Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale			150.500	30.000	25.515	25.515	25.515		20.475
	50					Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale			150.500	30.000	25.515	25.515	25.515		20.475
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE			2.236.000	491.000	478.025	478.025	478.025		431.158
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			1.105.000	165.000	162.486	162.486	162.486		158.472
	05					Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice			40.000						
	01					Alimentare cu apa			40.000						
	06					Iluminat public si electrificari			752.000	159.000	156.566	156.566	156.566		156.542
	50					Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale			313.000	6.000	5.920	5.920	5.920		1.930

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	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
7402						PROTECTIA MEDIULUI			1.131.000	326.000	315.539	315.539	315.539		272.686
05						Salubritate si gestiunea deseurilor			1.109.200	326.000	315.539	315.539	315.539		270.886
02						Colectarea, tratarea si distrugerea									
02						deseurilor			1.109.200	326.000	315.539	315.539	315.539		270.886
06						Canalizarea si tratarea apelor reziduale			21.800						1.800
8000 02						Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE			3.528.750	260.000	251.369	251.369	251.369		150.973
8002						ACTIUNI GENERALE ECONOMICE,									
						SI DE MUNCA			54.250	31.000	27.108	27.108	27.108		43.993
01						Actiuni generale economice si comerciale			54.250	31.000	27.108	27.108	27.108		43.993
06						Prevenire si combatere inundatii si									
06						gheturi			54.250	31.000	27.108	27.108	27.108		43.993
8402						TRANSPORTURI			3.474.500	229.000	224.261	224.261	224.261		106.980
03						Transport rutier			3.474.500	229.000	224.261	224.261	224.261		106.980
01						Drumuri si poduri			3.474.500	229.000	224.261	224.261	224.261		106.980

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	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
						autoritatilor locale			50.000						
			51			TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE			50.000	10.000					
			51	01		Transferuri curente			50.000	10.000					
			51	01	15	Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap			50.000	10.000					
			55			TITLUL VII ALTE TRANSFERURI			10.000	10.000					
			55	01		A. Transferuri interne			10.000	10.000					
			55	01	18	Alte transferuri curente interne			4.000	4.000					
			55	01	42	Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomuni- tare			6.000	6.000					
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			1.021.000	241.000	222.847	222.847	222.847		222.797
			57	02		Ajutoare sociale			1.021.000	241.000	222.847	222.847	222.847		222.797
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar			1.001.000	238.300	220.197	220.197	220.197		220.197
			57	02	03	Tichiete de cresa si tichete sociale pentru gradinita			20.000	2.700	2.650	2.650	2.650		2.600
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			322.500	23.000	16.601	16.601	16.601		15.158
			59	01		Burse			66.000						
			59	11		Asociatii si fundatii			156.500	23.000	16.601	16.601	16.601		15.158
			59	12		Sustinerea cultelor			100.000						
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			2.992.500						4.138
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			2.992.500						4.138
			71	01		Active fixe			1.692.500						4.138
			71	01	01	Constructii			1.607.500						

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	Cheltuieli efective	
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
5100 02 5102			71 01 30			Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			85.000						4.138	
						71 03	Reparatii capitale aferente activelor fixe			1.300.000						
						79	OPERATIUNI FINANCIARE			500.000	125.000	124.290	124.290	124.290		
						81	TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE			500.000	125.000	124.290	124.290	124.290		
						81 02	Rambursari de credite interne			500.000	125.000	124.290	124.290	124.290		
						81 02 05	Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale			500.000	125.000	124.290	124.290	124.290		
							Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE			2.806.950	796.500	1.743.556	1.743.556	637.933	1.105.623	615.653
							AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE			2.500.950	733.500	1.694.718	1.694.718	589.095	1.105.623	567.386
						01	CHELTUIELI CURENTE			2.495.950	733.500	1.694.718	1.694.718	589.095	1.105.623	567.386
						10	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			1.570.000	471.500	1.570.000	1.570.000	464.377	1.105.623	465.339
						10 01	Cheltuieli salariale in bani			1.528.000	460.500	1.528.000	1.528.000	454.194	1.073.806	455.161
						10 01 01	Salarii de baza			1.291.500	404.000	1.291.500	1.291.500	402.252	889.248	402.365
						10 01 06	Alte sporuri			10.000	2.500	10.000	10.000	2.003	7.997	2.003
						10 01 12	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii			140.000	35.000	140.000	140.000	31.616	108.384	31.616
						10 01 17	Indemnizatii de hrana			86.500	19.000	86.500	86.500	18.323	68.177	19.177
						10 03	Contributii			42.000	11.000	42.000	42.000	10.183	31.817	10.178
						10 03 07	Contributia asiguratorie pentru munca			42.000	11.000	42.000	42.000	10.183	31.817	10.178
						20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII			875.950	245.000	117.132	117.132	117.132		90.864
						20 01	Bunuri si servicii			719.950	211.700	94.428	94.428	94.428		89.802
						20 01 01	Furnituri de birou			20.000	5.000	3.959	3.959	3.959		2.799
						20 01 02	Materiale pentru curatenie			17.500	10.000	6.136	6.136	6.136		5.959
						20 01 03	Incalzit, iluminat si forta motrica			51.000	21.700	21.645	21.645	21.645		21.645

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	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			20	01	04	Apa, canal si salubritate			4.000	1.000	431	431	431		431
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti			12.000	3.000	2.768	2.768	2.768		2.768
			20	01	06	Piese de schimb			17.000	5.000					
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			69.200	20.000	11.516	11.516	11.516		12.056
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			529.250	146.000	47.973	47.973	47.973		44.144
			20	02		Reparatii curente			80.000						
			20	04		Medicamente si materiale sanitare			1.000	1.000	498	498	498		
			20	04	04	Dezinfectanti			1.000	1.000	498	498	498		
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			30.000	21.300	21.274	21.274	21.274		
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			30.000	21.300	21.274	21.274	21.274		
			20	06		Deplasari, detasari, transferari			2.000	1.000	42	42	42		42
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari			2.000	1.000	42	42	42		42
			20	11		Carti, publicatii si materiale documentare			10.000	2.500	290	290	290		390
			20	13		Pregatire profesionala			10.000	2.500					
			20	24		Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor			5.000	2.000					30
			20	24	02	Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne			5.000	2.000					30
			20	30		Alte cheltuieli			18.000	3.000	600	600	600		600
			20	30	03	Prime de asigurare non-viata			18.000	3.000	600	600	600		600
			55			TITLUL VII ALTE TRANSFERURI			4.000	4.000					
			55	01		A. Transferuri interne			4.000	4.000					
			55	01	18	Alte transferuri curente interne			4.000	4.000					

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	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
6500	02					institutiile de asistenta sociala pentru									
						persoanele cu handicap			50.000	10.000					
6502						Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE			3.768.300	799.900	1.685.994	1.685.994	698.061	987.933	714.118
						INVATAMANT			1.053.000	151.700	176.809	176.809	106.774	70.035	110.862
			01			CHELTUIELI CURENTE			948.000	151.700	176.809	176.809	106.774	70.035	106.724
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			80.000	20.000	80.000	80.000	9.965	70.035	9.965
			10	02		Cheltuieli salariale in natura			80.000	20.000	80.000	80.000	9.965	70.035	9.965
			10	02	05	Transportul la si de la locul de munca			80.000	20.000	80.000	80.000	9.965	70.035	9.965
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			656.000	103.000	74.980	74.980	74.980		74.980
			20	01		Bunuri si servicii			362.500	87.400	62.710	62.710	62.710		62.710
			20	01	01	Furnituri de birou			21.100	500	480	480	480		480
			20	01	02	Materiale pentru curatenie			31.000	5.000	2.380	2.380	2.380		2.380
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			109.800	69.000	48.772	48.772	48.772		48.772
			20	01	04	Apa, canal si salubritate			7.900	900	446	446	446		446
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv,									
						internet			18.000	3.500	3.305	3.305	3.305		3.305
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu									
						caracter functional			86.900	4.700	4.312	4.312	4.312		4.312
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru									
						intretinere si functionare			87.800	3.800	3.015	3.015	3.015		3.015
			20	02		Reparatii curente			185.000	4.000	3.928	3.928	3.928		3.928
			20	04		Medicamente si materiale sanitare			32.000						
			20	04	04	Dezinfectanti			32.000						
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			13.000						
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			13.000						
			20	06		Deplasari, detasari, transferari			3.500	600	398	398	398		398

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	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
6702			20	02		intretinere si functionare			25.000	10.000					
			20	04		Reparatii curente			1.300	1.300	1.254	1.254	1.254		1.254
			20	04	04	Medicamente si materiale sanitare			2.000	1.000					
			20	04	04	Dezinfectanti			2.000	1.000					
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			15.000						
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			15.000						
						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			471.500	70.500	93.018	93.018	47.221	45.797	62.372
			01			CHELTUIELI CURENTE			386.500	70.500	93.018	93.018	47.221	45.797	62.372
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			60.500	15.500	60.500	60.500	14.703	45.797	14.787
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			58.700	15.050	58.700	58.700	14.380	44.320	14.463
			10	01	01	Salarii de baza			54.500	14.000	54.500	54.500	13.422	41.078	13.422
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			4.200	1.050	4.200	4.200	958	3.242	1.041
			10	03		Contributii			1.800	450	1.800	1.800	323	1.477	324
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			1.800	450	1.800	1.800	323	1.477	324
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			216.000	55.000	32.518	32.518	32.518		47.585
			20	01		Bunuri si servicii			104.000	45.000	23.391	23.391	23.391		23.461
			20	01	01	Furnituri de birou			2.000	500					
			20	01	02	Materiale pentru curatenie			500						
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			22.500	11.500	6.510	6.510	6.510		6.510
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru									
						intretinere si functionare			79.000	33.000	16.881	16.881	16.881		16.951
			20	02		Reparatii curente			104.000	9.000	9.000	9.000	9.000		23.997
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			2.000	500					
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			2.000	500					
			20	06		Deplasari, detasari, transferari			1.000	500	127	127	127		127
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari			1.000	500	127	127	127		127

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	Cheltuieli efective	
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
6802			20	11		Carti, publicatii si materiale documentare				5.000						
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI				110.000						
			59	11		Asociatii si fundatii				10.000						
			59	12		Sustinerea cultelor				100.000						
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL				85.000						
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE				85.000						
			71	01		Active fixe				85.000						
			71	01	01	Constructii				85.000						
						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA				2.171.000	553.800	1.405.533	1.405.533	533.432	872.101	530.250
			01			CHELTUIELI CURENTE				2.171.000	553.800	1.405.533	1.405.533	533.432	872.101	530.250
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL				1.195.500	331.500	1.195.500	1.195.500	323.399	872.101	325.257
			10	01		Cheltuieli salariale in bani				1.165.500	324.000	1.165.500	1.165.500	316.283	849.217	318.100
			10	01	01	Salarii de baza				1.000.000	285.000	1.000.000	1.000.000	279.270	720.730	280.805
			10	01	17	Indemnizatii de hrana				165.500	39.000	165.500	165.500	37.013	128.487	37.295
			10	03		Contributii				30.000	7.500	30.000	30.000	7.116	22.884	7.157
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca				30.000	7.500	30.000	30.000	7.116	22.884	7.157
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA				875.000	212.300	201.018	201.018	201.018		201.018
			57	02		Ajutoare sociale				875.000	212.300	201.018	201.018	201.018		201.018
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar				875.000	212.300	201.018	201.018	201.018		201.018
7000	02		59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI				100.500	10.000	9.015	9.015	9.015		3.975
			59	11		Asociatii si fundatii				100.500	10.000	9.015	9.015	9.015		3.975
						Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE				2.236.000	491.000	478.025	478.025	478.025		431.158
7002					LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA				1.105.000	165.000	162.486	162.486	162.486		158.472	
			01			CHELTUIELI CURENTE				674.000	165.000	162.486	162.486	162.486		158.472

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	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
7402			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			674.000	165.000	162.486	162.486	162.486		158.472
			20	01		Bunuri si servicii			674.000	165.000	162.486	162.486	162.486		158.472
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			116.000	34.000	33.153	33.153	33.153		33.129
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			558.000	131.000	129.333	129.333	129.333		125.343
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			431.000						
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			431.000						
			71	01		Active fixe			431.000						
			71	01	01	Constructii			431.000						
						PROTECTIA MEDIULUI			1.131.000	326.000	315.539	315.539	315.539		272.686
			01			CHELTUIELI CURENTE			1.111.000	326.000	315.539	315.539	315.539		272.686
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			1.105.000	320.000	315.539	315.539	315.539		272.686
			20	01		Bunuri si servicii			1.103.200	320.000	315.539	315.539	315.539		272.686
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			1.103.200	320.000	315.539	315.539	315.539		272.686
			20	02		Reparatii curente			1.800						
			55			TITLUL VII ALTE TRANSFERURI			6.000	6.000					
			55	01		A. Transferuri interne			6.000	6.000					
			55	01	42	Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomuni- tare			6.000	6.000					
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			20.000						
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			20.000						
			71	01		Active fixe			20.000						
			71	01	01	Constructii			20.000						
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE			3.528.750	260.000	251.369	251.369	251.369		150.973

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	Cheltuieli efective			
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate								
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9			
8002						ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, SI DE MUNCA			54.250	31.000	27.108	27.108	27.108		43.993			
						01	CHELTUIELI CURENTE			54.250	31.000	27.108	27.108	27.108		43.993		
						20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII			54.250	31.000	27.108	27.108	27.108		43.993		
						20	01	Bunuri si servicii			3.250							
						20	01	05	Carburanti si lubrifianti			1.500						
						20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			1.750						
						20	23	Prevenirea si combaterea inundatiilor si ingheturilor			51.000	31.000	27.108	27.108	27.108		43.993	
8402						TRANSPORTURI			3.474.500	229.000	224.261	224.261	224.261		106.980			
						01	CHELTUIELI CURENTE			628.000	104.000	99.971	99.971	99.971		106.980		
						20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII			628.000	104.000	99.971	99.971	99.971		106.980		
						20	01	Bunuri si servicii			168.000	104.000	99.971	99.971	99.971		106.980	
						20	01	05	Carburanti si lubrifianti			31.000	7.000	3.422	3.422	3.422		6.950
						20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			137.000	97.000	96.549	96.549	96.549		100.030
						20	02	Reparatii curente			460.000							
						70	CHELTUIELI DE CAPITAL			2.346.500								
						71	TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			2.346.500								
						71	01	Active fixe			1.046.500							
						71	01	01	Constructii			1.046.500						
						71	03	Reparatii capitale aferente activelor fixe			1.300.000							
						79	OPERATIUNI FINANCIARE			500.000	125.000	124.290	124.290	124.290				
						81	TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE			500.000	125.000	124.290	124.290	124.290				

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	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			81	02		Rambursari de credite interne			500.000	125.000	124.290	124.290	124.290		
			81	02	05	Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale			500.000	125.000	124.290	124.290	124.290		

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

JUDETUL NEAMT

**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE
DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - CHELTUIELI
31.03.2021**

Pag. 1 - lei-

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	Cheltuieli efective
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
5010						TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII			56.000	44.000					
7010						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			56.000	44.000					
50						Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale			56.000	44.000					

JUDETUL NEAMT

**DETALIEREA CHELTUIELILOR
INSTITUTII PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII
SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL
31.03.2021**

Pag. 2 - lei-

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	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
5010						TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII			56.000	44.000					
						01 CHELTUIELI CURENTE			56.000	44.000					
						20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII			56.000	44.000					
						20 01 Bunuri si servicii			56.000	44.000					
						20 01 30 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			56.000	44.000					
7010						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			56.000	44.000					
						01 CHELTUIELI CURENTE			56.000	44.000					
						20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII			56.000	44.000					
						20 01 Bunuri si servicii			56.000	44.000					
						20 01 30 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			56.000	44.000					

Conducatorul institutiei,

**Conducatorul compartimentului
financiar-contabil**

JUDETUL NEAMT

**DETALIEREA CHELTUIELILOR
INSTITUTII PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII
SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
31.03.2021**

Pag. 1 - lei-

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	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
5010						TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII			56.000	44.000					
01						CHELTUIELI CURENTE			56.000	44.000					
20						TITLUL II BUNURI SI SERVICII			56.000	44.000					
20 01						Bunuri si servicii			56.000	44.000					
20 01 30						Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			56.000	44.000					
7010						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			56.000	44.000					
01						CHELTUIELI CURENTE			56.000	44.000					
20						TITLUL II BUNURI SI SERVICII			56.000	44.000					
20 01						Bunuri si servicii			56.000	44.000					
20 01 30						Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			56.000	44.000					
9910 96						excedent/deficit sect funct			-40.000	-40.000			1.576		

Conducatorul institutiei,

**Conducatorul compartimentului
financiar-contabil**

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA**31.03.2021****- lei -**

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	15.282			15.282
- Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05002	9.380			9.380
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05003	5.902			5.902

Conducatorul institutiei,**Conducatorul compartimentului
financiar-contabil**

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
31.03.2021

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	63.830		63.830
04003	2. Plati	131.902		131.902
04004	3. Numerar net din activitatea			
04004	operationala (rd.02-rd.03)	-68.072		-68.072
04010	1. Incasari	116.972		116.972
04011	2. Plati	48.267		48.267
04012	3. Numerar net din activitatea de			
04012	finantare (rd.10-rd.11)	68.705		68.705
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE			
04013	NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR			
04013	(rd.04+rd.08+rd.12)	633		633
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA			
04014	INCEPUTUL PERIOADEI	11.458		11.458
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA			
04017	FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	12.091		12.091

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.03.2021

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurari 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 institutii publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget institutii publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610101/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct.5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambur- sabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibi- litati (ct.5XX)
03002	1. Incasari	4.175.787	1.751.650		2.413.078								1.576			9.483
03003	2. Plati	3.653.395	1.751.650		1.892.261											9.484
03004	3. Numerar net din activitatea operationala															
03004	(rd.02-rd.03)	522.392			520.817								1.576			-1
03011	2. Plati	173.127			173.127											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare															
03012	(rd.10-rd.11)	-173.127			-173.127											
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE															
03013	NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR															
03013	(rd.04+rd.08+rd.12)	349.265			347.690								1.576			-1
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR															
03014	LA INCEPUTUL ANULUI	92.399			16.727								44.172			31.500
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR															
03015	LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+															
03015	rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	441.664			364.417								45.748			31.499

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.03.2021

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	Buget de stat	Buget local	Sursa F - Institutii publice finantate integral din venituri proprii	Sursa G - Institutii publice finantate partial din venituri proprii	Sursa E - Activitati finantate din venituri proprii	Sursa C - Credite interne	5xx	5290101	5500101	5520000
I. Numerar din activitatea operationala	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	4.175.787	1.751.650	0	2.413.078	0	0	1.576	0	9.483	1.967	6.675	841
2. Plati	03	3.653.395	1.751.650	0	1.892.261	0	0	0	0	9.484	1.967	6.675	842
3. Numerar net din activitatea operationala	04	522.392	0	0	520.817	0	0	1.576	0	-1	0	0	-1
II. Numerar din activitatea de investitii	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Numerar din activitatea de finantare	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	11	173.127	0	0	173.127	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	-173.127	0	0	-173.127	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	349.265	0	0	347.690	0	0	1.576	0	-1	0	0	-1
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	92.399	0	0	16.727	0	0	44.172	0	31.500	0	9.380	22.120
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	15	441.664	0	0	364.417	0	0	45.748	0	31.499	0	9.380	22.119

I. PLATI RESTANTE
31.03.2021

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	92.196	94.829	94.829
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	62.196	51.824	51.824
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003	30.000	43.005	43.005
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	40150			
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		92.196	51.070	51.070
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	40151	62.196	51.070	51.070
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	40152	30.000		
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109)	40160			
(rd.161+162+163+165+166) din care:		92.196	51.070	51.070
-sub 30 de zile	40161	62.196	51.070	51.070
- peste 30 de zile	40162	30.000		
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE	40300			
(rd.310+320+330), din care:			43.759	43.759
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	40301		754	754
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	40302		43.005	43.005
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109)	40310			
(rd.311+312+313+315+316),din care:			43.759	43.759
- sub 30 de zile	40311		754	754
- peste 30 de zile	40312		43.005	43.005

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

I. PLATI RESTANTE
-bugete locale-
31.03.2021

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	92.196	94.829	94.829
-sub 30 de zile(rd.151+301)	42002	62.196	51.824	51.824
- peste 30 de zile (rd.152+302)	42003	30.000	43.005	43.005
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	42150			
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		92.196	51.070	51.070
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	42151	62.196	51.070	51.070
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	42152	30.000		
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109)	42160			
(rd.161+162+163+165+166) din care:		92.196	51.070	51.070
-sub 30 de zile	42161	62.196	51.070	51.070
- peste 30 de zile	42162	30.000		
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE	42300			
(rd.310+320+330), din care:			43.759	43.759
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	42301		754	754
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	42302		43.005	43.005
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109)	42310			
(rd.311+312+313+315+316),din care:			43.759	43.759
- sub 30 de zile	42311		754	754
- peste 30 de zile	42312		43.005	43.005

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

31.03.2021

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
02002	1.Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor		
02002	(ct.7300100+7300201+7300202+7300203+7310100+7310200+7320100+		
02002	7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+		
02002	7350601+7350602+7360100+7390000+7450100+ 7450200+7450300+7450400+		
02002	7450500+7450700+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	3.077.286	2.535.602
02003	2.Venituri din activitati economice		
02003	(ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	94.268	120.134
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala		
02004	(ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+		
02004	7760000+7780000+7790101+7790109)	306.122	3.672
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7500100+7500200		
02005	+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	90.801	58.237
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	3.568.477	2.717.645
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor		
02008	(ct.6410000+6420000+6450100+		
02008	6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+		
02008	6470000)	740.825	815.348
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+		
02009	6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	231.610	271.511
02010	3.Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+		
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)	1.188.158	769.089
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+		
02011	6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+		
02011	6820200+6890100+6890200)	3.888	4.138
02012	5. Alte cheltuieli operationale (ct.6350100+6540000+6580101+6580109)		3.548
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	2.164.481	1.863.634
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	1.403.996	854.011
02018	V. CHELTUIELI FINANCIARE		
02018	(ct.6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+		
02018	6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	48.231	48.268
02021	- DEFICIT (rd.18-rd.17)	48.231	48.268
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	1.355.765	805.743
020292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	1.355.765	805.743
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	1.355.765	805.743

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI
31.03.2021

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	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
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001	02					TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	12.340.000	2.347.400	3.551.634	835.795	2.715.839	2.413.078	827	1.137.729
0002						I. VENITURI CURENTE	12.101.000	2.344.400	3.549.018	835.795	2.713.223	2.410.462	827	1.137.729
0003						A. VENITURI FISCALE	11.170.230	2.168.430	2.774.930	239.329	2.535.601	2.230.091		544.839
0004						A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI								
						CASTIGURI DIN CAPITAL	1.981.020	388.020	218.133		218.133	218.133		
0300						A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI								
						DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	1.981.020	388.020	218.133		218.133	218.133		
0302						IMPOZIT PE VENIT	3.020	1.020	982		982	982		
	18					Impozitul pe veniturile din transferul								
						proprietatilor imobiliare din								
						patrimoniul personal	3.020	1.020	982		982	982		
0402						COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE								
						VENIT	1.978.000	387.000	217.151		217.151	217.151		
	01					Cote defalcate din impozitul pe venit	887.000	218.000	217.151		217.151	217.151		
	04					Sume alocate din cotele defalcate								
						din impozitul pe venit pentru								
						echilibrarea bugetelor locale	1.091.000	169.000						
0700	02					A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	511.060	166.000	584.292	143.601	440.691	334.645		249.647
0702						IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	511.060	166.000	584.292	143.601	440.691	334.645		249.647
	01					Impozit si taxa pe cladiri	266.250	92.000	299.549	49.268	250.281	173.126		126.423
		01				Impozit pe cladiri de la persoane								
						fizice	221.990	56.000	255.282	31.856	223.426	161.694		93.588
		02				Impozit si taxa pe cladiri de la								
						persoane juridice	44.260	36.000	44.267	17.412	26.855	11.432		32.835
	02					Impozit si taxa pe teren	200.530	63.000	261.892	90.780	171.112	140.661		121.231
		01				Impozit pe terenuri de la persoane								

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	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
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0702	02	01				fizice	124.840	32.000	147.795	29.742	118.053	90.912		56.883
		02				Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	3.800	1.000	3.555	257	3.298	1.620		1.935
		03				Impozitul pe terenul extravilan	71.890	30.000	110.542	60.781	49.761	48.129		62.413
	03					Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	44.280	11.000	22.851	3.553	19.298	20.858		1.993
1000	02					A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	8.656.780	1.608.410	1.959.818	93.209	1.866.609	1.668.103		291.715
1102						SUME DEFALCATE DIN TVA	8.117.000	1.464.000	1.389.390		1.389.390	1.389.390		
	02					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuie- lilor descentralizate la nivelul comunelor,oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	2.527.000	453.000	447.890		447.890	447.890		
	06					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	5.590.000	1.011.000	941.500		941.500	941.500		
1502						TAXE PE SERVICII SPECIFICE	410	410	9.445	9.345	100	100		9.345
	01					Impozit pe spectacole	410	410	9.445	9.345	100	100		9.345
1602						TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	539.370	144.000	560.983	83.864	477.119	278.613		282.370
	02					Impozit pe mijloacele de transport	491.110	132.000	549.329	83.864	465.465	266.959		282.370
		01				Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice*)	304.480	94.000	403.462	53.869	349.593	213.161		190.301
		02				Impozit pe mijloace de transport detinute persoane de juridice*)	186.630	38.000	145.867	29.995	115.872	53.798		92.069

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	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
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
1602	03					Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	48.260	12.000	11.654		11.654	11.654		
1800	02					A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	21.370	6.000	12.687	2.519	10.168	9.210		3.477
1802						ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	21.370	6.000	12.687	2.519	10.168	9.210		3.477
	50					Alte impozite si taxe	21.370	6.000	12.687	2.519	10.168	9.210		3.477
2900	02					C. VENITURI NEFISCALE	930.770	175.970	774.088	596.466	177.622	180.371	827	592.890
3000						C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	181.360	19.000	70.417	70.417		14.741	827	54.849
3002						VENITURI DIN PROPRIETATE	181.360	19.000	70.417	70.417		14.741	827	54.849
	05					Venituri din concesiuni si inchirieri	181.360	19.000	70.417	70.417		14.741	827	54.849
	30					Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	181.360	19.000	70.417	70.417		14.741	827	54.849
3300	02					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	749.410	156.970	703.671	526.049	177.622	165.630		538.041
3302						VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	562.110	76.730	142.480	24.614	117.866	89.938		52.542
	08					Venituri din prestari de servicii	562.110	76.730	142.480	24.614	117.866	89.938		52.542
3402						VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE	8.060	3.000	2.268		2.268	2.268		
	02					Taxe extrajudiciare de timbru	8.060	3.000	2.268		2.268	2.268		
3502						AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	178.000	76.000	546.302	500.585	45.717	63.594		482.708
	01					Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	178.000	76.000	546.302	500.585	45.717	63.594		482.708
	02					Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	178.000	76.000	546.302	500.585	45.717	63.594		482.708
3602						DIVERSE VENITURI	1.240	1.240	12.621	850	11.771	9.830		2.791
	06					Taxe speciale	1.240	1.240	12.621	850	11.771	9.830		2.791

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	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
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
3702	03					Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)	-2.998.500	-6.000						
	04					Varsaminte din sectiunea de functionare	2.998.500	6.000						
4100	02					IV. SUBVENTII	239.000	3.000	2.616		2.616	2.616		
4200						SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	239.000	3.000	2.616		2.616	2.616		
4202						SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	40.000	3.000	2.616		2.616	2.616		
	34					Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni,combustibili petrolieri	40.000	3.000	2.616		2.616	2.616		
4302						SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	199.000							
	34					Sume alocate din bugetul ANCPI pentru finantarea lucrarilor de inregistrare sistemtica din cadrul Programului national de cadastru si carte funciara	199.000							

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
31.03.2021

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	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
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001 02						TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	2.998.500	6.000						
0002						I. VENITURI CURENTE	2.998.500	6.000						
2900						C. VENITURI NEFISCALE	2.998.500	6.000						
3300						C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	2.998.500	6.000						
3702						TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT								
						SUBVENTIILE	2.998.500	6.000						
04						Varsaminte din sectiunea de functionare	2.998.500	6.000						

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
31.03.2021

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	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
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001	02					TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	9.341.500	2.341.400	3.551.634	835.795	2.715.839	2.413.078	827	1.137.729
0002						I. VENITURI CURENTE	9.102.500	2.338.400	3.549.018	835.795	2.713.223	2.410.462	827	1.137.729
0003						A. VENITURI FISCALE	11.170.230	2.168.430	2.774.930	239.329	2.535.601	2.230.091		544.839
0004						A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI								
						CASTIGURI DIN CAPITAL	1.981.020	388.020	218.133		218.133	218.133		
0300						A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI								
						DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	1.981.020	388.020	218.133		218.133	218.133		
0302						IMPOZIT PE VENIT	3.020	1.020	982		982	982		
	18					Impozitul pe veniturile din transferul								
						proprietatilor imobiliare din								
						patrimoniul personal	3.020	1.020	982		982	982		
0402						COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE								
						VENIT	1.978.000	387.000	217.151		217.151	217.151		
	01					Cote defalcate din impozitul pe venit	887.000	218.000	217.151		217.151	217.151		
	04					Sume alocate din cotele defalcate								
						din impozitul pe venit pentru								
						echilibrarea bugetelor locale	1.091.000	169.000						
0700	02					A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	511.060	166.000	584.292	143.601	440.691	334.645		249.647
0702						IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	511.060	166.000	584.292	143.601	440.691	334.645		249.647
	01					Impozit si taxa pe cladiri	266.250	92.000	299.549	49.268	250.281	173.126		126.423
		01				Impozit pe cladiri de la persoane								
						fizice	221.990	56.000	255.282	31.856	223.426	161.694		93.588
		02				Impozit si taxa pe cladiri de la								
						persoane juridice	44.260	36.000	44.267	17.412	26.855	11.432		32.835
	02					Impozit si taxa pe teren	200.530	63.000	261.892	90.780	171.112	140.661		121.231
		01				Impozit pe terenuri de la persoane								

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	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
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0702	02	01				fizice	124.840	32.000	147.795	29.742	118.053	90.912		56.883
		02				Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	3.800	1.000	3.555	257	3.298	1.620		1.935
		03				Impozitul pe terenul extravilan	71.890	30.000	110.542	60.781	49.761	48.129		62.413
	03					Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	44.280	11.000	22.851	3.553	19.298	20.858		1.993
1000	02					A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	8.656.780	1.608.410	1.959.818	93.209	1.866.609	1.668.103		291.715
1102						SUME DEFALCATE DIN TVA	8.117.000	1.464.000	1.389.390		1.389.390	1.389.390		
	02					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuie- lilor descentralizate la nivelul comunelor,oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	2.527.000	453.000	447.890		447.890	447.890		
	06					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	5.590.000	1.011.000	941.500		941.500	941.500		
1502						TAXE PE SERVICII SPECIFICE	410	410	9.445	9.345	100	100		9.345
	01					Impozit pe spectacole	410	410	9.445	9.345	100	100		9.345
1602						TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	539.370	144.000	560.983	83.864	477.119	278.613		282.370
	02					Impozit pe mijloacele de transport	491.110	132.000	549.329	83.864	465.465	266.959		282.370
	01					Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice*)	304.480	94.000	403.462	53.869	349.593	213.161		190.301
	02					Impozit pe mijloace de transport detinute persoane de juridice*)	186.630	38.000	145.867	29.995	115.872	53.798		92.069

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	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
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
1602	03					Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	48.260	12.000	11.654		11.654	11.654		
1800	02					A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	21.370	6.000	12.687	2.519	10.168	9.210		3.477
1802						ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	21.370	6.000	12.687	2.519	10.168	9.210		3.477
	50					Alte impozite si taxe	21.370	6.000	12.687	2.519	10.168	9.210		3.477
2900	02					C. VENITURI NEFISCALE	-2.067.730	169.970	774.088	596.466	177.622	180.371	827	592.890
3000						C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	181.360	19.000	70.417	70.417		14.741	827	54.849
3002						VENITURI DIN PROPRIETATE	181.360	19.000	70.417	70.417		14.741	827	54.849
	05					Venituri din concesiuni si inchirieri	181.360	19.000	70.417	70.417		14.741	827	54.849
	30					Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	181.360	19.000	70.417	70.417		14.741	827	54.849
3300	02					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	-2.249.090	150.970	703.671	526.049	177.622	165.630		538.041
3302						VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	562.110	76.730	142.480	24.614	117.866	89.938		52.542
	08					Venituri din prestari de servicii	562.110	76.730	142.480	24.614	117.866	89.938		52.542
3402						VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE	8.060	3.000	2.268		2.268	2.268		
	02					Taxe extrajudiciare de timbru	8.060	3.000	2.268		2.268	2.268		
3502						AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	178.000	76.000	546.302	500.585	45.717	63.594		482.708
	01					Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	178.000	76.000	546.302	500.585	45.717	63.594		482.708
	02					Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	178.000	76.000	546.302	500.585	45.717	63.594		482.708
3602						DIVERSE VENITURI	1.240	1.240	12.621	850	11.771	9.830		2.791
	06					Taxe speciale	1.240	1.240	12.621	850	11.771	9.830		2.791

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
3702						TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE	-2.998.500	-6.000						
	03					Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)	-2.998.500	-6.000						
4100	02					IV. SUBVENTII	239.000	3.000	2.616		2.616	2.616		
4200						SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	239.000	3.000	2.616		2.616	2.616		
4202						SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	40.000	3.000	2.616		2.616	2.616		
	34					Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni,combustibili petrolieri	40.000	3.000	2.616		2.616	2.616		
4302						SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	199.000							
	34					Sume alocate din bugetul ANCPi pentru finantarea lucrarilor de inregistrare sistematica din cadrul Programului national de cadastru si carte funciara	199.000							

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE
DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - VENITURI
31.03.2021

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	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
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001	10					TOTAL VENITURI-VENITURI PROPRII,SUBVENTII	16.000	4.000	1.576		1.576	1.576		
0002						I. VENITURI CURENTE	16.000	4.000	1.576		1.576	1.576		
2900						C. VENITURI NEFISCALE	16.000	4.000	1.576		1.576	1.576		
3000						C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	16.000	4.000	1.576		1.576	1.576		
3010						VENITURI DIN PROPRIETATE	16.000	4.000	1.576		1.576	1.576		
	05					Venituri din concesiuni si inchirieri	16.000	4.000	1.576		1.576	1.576		
		30				Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	16.000	4.000	1.576		1.576	1.576		

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE
DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - VENITURI
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
31.03.2021

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	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
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001	10					TOTAL VENITURI-VENITURI PROPRII,SUBVENTII	16.000	4.000	1.576		1.576	1.576		
0002						I. VENITURI CURENTE	16.000	4.000	1.576		1.576	1.576		
2900						C. VENITURI NEFISCALE	16.000	4.000	1.576		1.576	1.576		
3000						C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	16.000	4.000	1.576		1.576	1.576		
3010						VENITURI DIN PROPRIETATE	16.000	4.000	1.576		1.576	1.576		
	05					Venituri din concesiuni si inchirieri	16.000	4.000	1.576		1.576	1.576		
		30				Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	16.000	4.000	1.576		1.576	1.576		