



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

NR.5713/09.07.2021

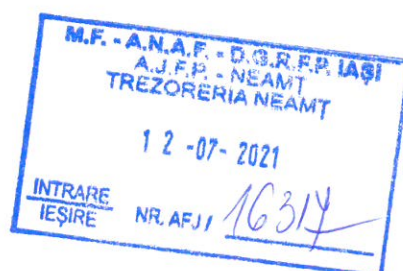
CATRE,
AJFP NEAMT

Va înaintam alaturat darea de seama contabilă încheiată la data de 30.06.2021 la Comuna Tamasenii, județul Neamț.

Primar,
Lucaci Stefan



Contabil,
Bursuc Valerica



BILANT
30.06.2021

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	2.952.536
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	66.350.372
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	69.527.514
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	1.107.198
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	1.081.022
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+		
01024	4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	835.795	1.081.022
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	1.060.851	1.306.078
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	825.227
010331	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+		
010331	5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	150	1.100
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	12.338
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	104.007	838.665
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	2.270.186	3.251.941
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	71.801.010	72.779.455
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	5.883.046
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	6.131.625	5.883.046
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	444.994
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+		
01061	4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	461.852	422.063
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	112.154
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+		
010631	4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	96.752	96.792
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+		
01072	4280101)	159.928	159.416
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	941.620
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	7.112.718	6.824.666
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	65.954.789
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	54.404.287
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	9.264.834	12.724.160
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	3.459.325	
01088	5.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct1210000- sold debtor)		1.173.658
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	64.688.292	65.954.789

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
30.06.2021

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	825.227
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	92.399	825.227
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	92.399	825.227
18023	Alte valori		
	(ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	150	1.100
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	12.338
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	11.458	12.338
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	11.458	12.338
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	1.081.022
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	835.795	1.081.022
18185	Total creante (rd.176+184)	835.795	1.081.022
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	28.833
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	28.022	28.833
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	5.883.046
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	6.131.625	5.883.046
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	6.131.625	5.883.046
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	422.063
18321	-Societati nefinanciare (S11)	461.852	422.063
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	112.154
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+		
18332	4280101)	159.928	159.416
18335	Total (rd.331+332+333+334)	272.065	271.570

Conducatorul institutiei

**Conducatorul compartimentului
financiar- contabil**

JUDETUL NEAMT

**CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
30.06.2021**

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
* 02 55 02 00									206.000	104.000	90.788	90.788	90.788		90.218
5002						TOTAL CHELTUIELI			12.340.000	6.162.670	6.176.038	6.176.038	4.901.698	1.274.340	7.054.692
5100 02						Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE			2.806.950	1.606.350	2.035.620	2.035.620	1.398.986	636.634	1.400.146
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE			2.500.950	1.482.350	1.944.832	1.944.832	1.308.198	636.634	1.309.928
01						Autoritati executive si legislative			2.500.950	1.482.350	1.944.832	1.944.832	1.308.198	636.634	1.309.928
03						Autoritati executive			2.500.950	1.482.350	1.944.832	1.944.832	1.308.198	636.634	1.309.928
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	104.000	90.788	90.788	90.788		90.218
5602						TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL INTRE DIFERITE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI			50.000	20.000					
07						Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap			50.000	20.000					
6500 02						Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE			3.768.300	1.953.000	2.288.304	2.288.304	1.650.598	637.706	4.266.996
6502						INVATAMANT			1.053.000	449.700	393.649	393.649	345.207	48.442	2.965.267
04						Invatamant secundar			958.000	412.000	367.055	367.055	318.613	48.442	326.891
01						Invatamant secundar inferior			958.000	412.000	367.055	367.055	318.613	48.442	326.891
50						Alte cheltuieli in domeniul invatamantului			95.000	37.700	26.594	26.594	26.594		2.638.376
6602						SANATATE			72.800	52.000	23.837	23.837	23.837		23.837
50						Alte cheltuieli in domeniul sanatatii			72.800	52.000	23.837	23.837	23.837		23.837
50						Alte institutii si actiuni sanitare			72.800	52.000	23.837	23.837	23.837		23.837
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			471.500	316.000	262.566	262.566	231.556	31.010	231.531

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
7002						serviciilor si dezvoltarii comunale			313.000	42.000	41.365	41.365	41.365		80.227
7402						PROTECTIA MEDIULUI			1.131.000	849.570	691.760	691.760	691.760		667.151
05						Salubritate si gestiunea deseurilor			1.109.200	827.770	689.960	689.960	689.960		665.351
02						Colectarea, tratarea si distrugerea									
02						deseurilor			1.109.200	827.770	689.960	689.960	689.960		665.351
06						Canalizarea si tratarea apelor reziduale			21.800	21.800	1.800	1.800	1.800		1.800
8000 02						Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE			3.528.750	1.380.750	811.814	811.814	811.814		358.876
8002						ACTIUNI GENERALE ECONOMICE,									
						SI DE MUNCA			54.250	38.350	27.108	27.108	27.108		43.993
01						Actiuni generale economice si comerciale			54.250	38.350	27.108	27.108	27.108		43.993
06						Prevenire si combatere inundatii si									
06						gheturi			54.250	38.350	27.108	27.108	27.108		43.993
8402						TRANSPORTURI			3.474.500	1.342.400	784.706	784.706	784.706		314.883
03						Transport rutier			3.474.500	1.342.400	784.706	784.706	784.706		314.883
01						Drumuri si poduri			3.474.500	1.342.400	784.706	784.706	784.706		314.883

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						autoritatilor locale			50.000							
						TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE			50.000	20.000						
51 01						Transferuri curente			50.000	20.000						
51 01 15						Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap										
55						TITLUL VII ALTE TRANSFERURI			10.000	10.000	9.545	9.545	9.545		9.545	
						A. Transferuri interne			10.000	10.000	9.545	9.545	9.545		9.545	
55 01 18						Alte transferuri curente interne			4.000	4.000	3.600	3.600	3.600		3.600	
55 01 42						Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomuni- tare			6.000	6.000	5.945	5.945	5.945		5.945	
57						TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			1.021.000	496.000	465.796	465.796	465.796		464.846	
						Ajutoare sociale			1.021.000	496.000	465.796	465.796	465.796		464.846	
57 02 01						Ajutoare sociale in numerar			1.001.000	488.300	459.046	459.046	459.046		459.046	
57 02 03						Tichiete de cresa si tichete sociale pentru gradinita			20.000	7.700	6.750	6.750	6.750		5.800	
59						TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			322.500	225.500	156.363	156.363	156.363		151.323	
						Burse			66.000	50.000	21.393	21.393	21.393		21.393	
59 11						Asociatii si fundatii			156.500	75.500	34.970	34.970	34.970		29.930	
59 12						Sustinerea cultelor			100.000	100.000	100.000	100.000	100.000		100.000	
70						CHELTUIELI DE CAPITAL			2.992.500	950.400	349.518	349.518	349.518		2.729.648	
71						TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			2.992.500	950.400	349.518	349.518	349.518		2.729.648	
						Active fixe			1.692.500	520.000	349.518	349.518	349.518		2.729.648	
71 01 01						Constructii			1.607.500	505.000	344.547	344.547	344.547		2.632.576	

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 02		Masini, echipamente si mijloace de transport									10.498
				71 01 03		Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale								9.260	
				71 01 30		Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			85.000	15.000	4.971	4.971	4.971		77.314
				71 03		Reparatii capitale aferente activelor fixe			1.300.000	430.400					
				79		OPERATIUNI FINANCIARE			500.000	250.000	248.579	248.579	248.579		
				81		TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE			500.000	250.000	248.579	248.579	248.579		
				81 02		Rambursari de credite interne			500.000	250.000	248.579	248.579	248.579		
				81 02 05		Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale			500.000	250.000	248.579	248.579	248.579		
						Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE			2.806.950	1.606.350	2.035.620	2.035.620	1.398.986	636.634	1.400.146
						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE			2.500.950	1.482.350	1.944.832	1.944.832	1.308.198	636.634	1.309.928
				01		CHELTUIELI CURENTE			2.495.950	1.477.350	1.939.861	1.939.861	1.303.227	636.634	1.295.339
				10		TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			1.570.000	947.500	1.570.000	1.570.000	933.366	636.634	931.384
				10 01		Cheltuieli salariale in bani			1.528.000	925.500	1.528.000	1.528.000	912.889	615.111	910.949
				10 01 01		Salarii de baza			1.291.500	809.000	1.291.500	1.291.500	804.675	486.825	804.698
				10 01 06		Alte sporuri			10.000	5.000	10.000	10.000	4.271	5.729	4.271
				10 01 12		Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii			140.000	70.000	140.000	140.000	66.560	73.440	64.064
				10 01 17		Indemnizatii de hrana			86.500	41.500	86.500	86.500	37.383	49.117	37.916
				10 03		Contributii			42.000	22.000	42.000	42.000	20.477	21.523	20.435
				10 03 07		Contributia asiguratorie pentru munca			42.000	22.000	42.000	42.000	20.477	21.523	20.435
				20		TITLUL II BUNURI SI SERVICII			875.950	501.850	344.281	344.281	344.281		338.375

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			719.950	366.850	304.156	304.156	304.156		301.815
			20	01	01	Furnituri de birou			20.000	10.000	8.720	8.720	8.720		7.560
			20	01	02	Materiale pentru curatenie			17.500	12.500	11.447	11.447	11.447		11.269
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			51.000	35.000	32.628	32.628	32.628		33.245
			20	01	04	Apa, canal si salubritate			4.000	2.000	805	805	805		805
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti			12.000	6.000	4.574	4.574	4.574		5.759
			20	01	06	Piese de schimb			17.000	17.000	1.421	1.421	1.421		1.421
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			69.200	39.200	22.433	22.433	22.433		23.460
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			529.250	245.150	222.128	222.128	222.128		218.296
			20	02		Reparatii curente			80.000	80.000	10.349	10.349	10.349		10.349
			20	04		Medicamente si materiale sanitare			1.000	1.000	718	718	718		220
			20	04	04	Dezinfectanti			1.000	1.000	718	718	718		220
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			30.000	25.000	24.038	24.038	24.038		19.602
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			30.000	25.000	24.038	24.038	24.038		19.602
			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	5.000	880	880	880		2.188
			20	13		Pregatire profesionala			10.000	5.000	150	150	150		150
			20	24		Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor			5.000	3.000					60
			20	24	02	Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne			5.000	3.000					60
			20	30		Alte cheltuieli			18.000	15.000	3.948	3.948	3.948		3.949

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			01	51	01	interne directe			206.000	104.000	90.788	90.788	90.788		90.218
						TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL INTRE									
						DIFERITE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI			50.000	20.000					
						CHELTUIELI CURENTE			50.000	20.000					
						TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE									
6500 02 6502			01	10	01 15	ADMINISTRATIEI PUBLICE			50.000	20.000					
						Transferuri curente			50.000	20.000					
						Transferuri din bugetele locale pentru									
						institutiile de asistenta sociala pentru									
						persoanele cu handicap			50.000	20.000					
						Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE			3.768.300	1.953.000	2.288.304	2.288.304	1.650.598	637.706	4.266.996
						INVATAMANT			1.053.000	449.700	393.649	393.649	345.207	48.442	2.965.267
						CHELTUIELI CURENTE			948.000	419.700	373.805	373.805	325.363	48.442	324.412
						TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			80.000	45.000	80.000	80.000	31.558	48.442	31.558
						Cheltuieli salariale in natura			80.000	45.000	80.000	80.000	31.558	48.442	31.558
						Transportul la si de la locul de munca			80.000	45.000	80.000	80.000	31.558	48.442	31.558
						TITLUL II BUNURI SI SERVICII			656.000	246.000	206.378	206.378	206.378		206.377
						Bunuri si servicii			362.500	142.500	121.215	121.215	121.215		121.214
						Furnituri de birou			21.100	4.100	920	920	920		920
						Materiale pentru curatenie			31.000	10.000	7.315	7.315	7.315		7.315
Incalzit, iluminat si forta motrica			109.800	78.000	74.672	74.672	74.672		74.672						
Apa, canal si salubritate			7.900	2.900	2.028	2.028	2.028		2.028						
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			18.000	8.000	6.718	6.718	6.718		6.718						
20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			86.900	19.700	11.601	11.601	11.601		11.601			

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	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			87.800	19.800	17.961	17.961	17.961		17.960
			20	02		Reparatii curente			185.000	60.000	59.923	59.923	59.923		59.923
			20	04		Medicamente si materiale sanitare			32.000	7.000	1.924	1.924	1.924		1.924
			20	04	04	Dezinfectanti			32.000	7.000	1.924	1.924	1.924		1.924
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			13.000	5.000					
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			13.000	5.000					
			20	06		Deplasari, detasari, transferari			3.500	1.500	1.310	1.310	1.310		1.310
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari			3.500	1.500	1.310	1.310	1.310		1.310
			20	13		Pregatire profesionala			15.000	12.000	6.821	6.821	6.821		6.821
			20	30		Alte cheltuieli			45.000	18.000	15.185	15.185	15.185		15.185
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			45.000	18.000	15.185	15.185	15.185		15.185
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			146.000	78.700	66.034	66.034	66.034		65.084
			57	02		Ajutoare sociale			146.000	78.700	66.034	66.034	66.034		65.084
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar			126.000	71.000	59.284	59.284	59.284		59.284
			57	02	03	Tichiete de cresa si tichete sociale pentru gradinita			20.000	7.700	6.750	6.750	6.750		5.800
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			66.000	50.000	21.393	21.393	21.393		21.393
			59	01		Burse			66.000	50.000	21.393	21.393	21.393		21.393
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			105.000	30.000	19.844	19.844	19.844		2.640.855
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			105.000	30.000	19.844	19.844	19.844		2.640.855
			71	01		Active fixe			105.000	30.000	19.844	19.844	19.844		2.640.855
			71	01	01	Constructii			25.000	20.000	19.844	19.844	19.844		2.632.576
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			80.000	10.000					8.279
						SANATATE			72.800	52.000	23.837	23.837	23.837		23.837

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			01			CHELTUIELI CURENTE			72.800	52.000	23.837	23.837	23.837		23.837
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			72.800	52.000	23.837	23.837	23.837		23.837
			20	01		Bunuri si servicii			54.500	33.700	22.583	22.583	22.583		22.583
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			24.000	16.000	12.295	12.295	12.295		12.295
			20	01	04	Apa, canal si salubritate			2.500	1.200	884	884	884		884
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			3.000	1.500	1.341	1.341	1.341		1.341
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			25.000	15.000	8.063	8.063	8.063		8.063
			20	02		Reparatii curente			1.300	1.300	1.254	1.254	1.254		1.254
			20	04		Medicamente si materiale sanitare			2.000	2.000					
			20	04	04	Dezinfectanti			2.000	2.000					
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			15.000	15.000					
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			15.000	15.000					
						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			471.500	316.000	262.566	262.566	231.556	31.010	231.531
			01			CHELTUIELI CURENTE			386.500	291.000	262.457	262.457	231.447	31.010	231.531
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			60.500	30.500	60.500	60.500	29.490	31.010	29.574
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			58.700	29.600	58.700	58.700	28.843	29.857	28.926
			10	01	01	Salarii de baza			54.500	27.500	54.500	54.500	26.844	27.656	26.844
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			4.200	2.100	4.200	4.200	1.999	2.201	2.082
			10	03		Contributii			1.800	900	1.800	1.800	647	1.153	648
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			1.800	900	1.800	1.800	647	1.153	648
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			216.000	160.500	101.957	101.957	101.957		101.957
			20	01		Bunuri si servicii			104.000	75.000	49.448	49.448	49.448		49.448
			20	01	01	Furnituri de birou			2.000	1.000					
			20	01	02	Materiale pentru curatenie			500	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
6802			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			22.500	17.500	9.926	9.926	9.926		9.926
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			79.000	56.000	39.522	39.522	39.522		39.522
			20	02		Reparatii curente			104.000	79.000	52.382	52.382	52.382		52.382
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			2.000	1.000					
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			2.000	1.000					
			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	5.000					
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			110.000	100.000	100.000	100.000	100.000		100.000
			59	11		Asociatii si fundatii			10.000						
			59	12		Sustinerea cultelor			100.000	100.000	100.000	100.000	100.000		100.000
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			85.000	25.000	109	109	109		
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			85.000	25.000	109	109	109		
			71	01		Active fixe			85.000	25.000	109	109	109		
			71	01	01	Constructii			85.000	25.000	109	109	109		
						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			2.171.000	1.135.300	1.608.252	1.608.252	1.049.998	558.254	1.046.361
			01			CHELTUIELI CURENTE			2.171.000	1.135.300	1.608.252	1.608.252	1.049.998	558.254	1.046.361
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			1.195.500	666.500	1.195.500	1.195.500	637.246	558.254	638.649
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			1.165.500	651.500	1.165.500	1.165.500	623.224	542.276	624.596
			10	01	01	Salarii de baza			1.000.000	570.000	1.000.000	1.000.000	551.355	448.645	552.056
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			165.500	81.500	165.500	165.500	71.869	93.631	72.540
			10	03		Contributii			30.000	15.000	30.000	30.000	14.022	15.978	14.053
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			30.000	15.000	30.000	30.000	14.022	15.978	14.053
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			875.000	417.300	399.762	399.762	399.762		399.762

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 8002	02					intretinere si functionare			1.103.200	821.770	684.015	684.015	684.015		659.406	
						20 02	Reparatii curente			1.800	1.800	1.800	1.800	1.800		1.800
						55	TITLUL VII ALTE TRANSFERURI			6.000	6.000	5.945	5.945	5.945		5.945
						55 01	A. Transferuri interne			6.000	6.000	5.945	5.945	5.945		5.945
						55 01 42	Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomuni-tare			6.000	6.000	5.945	5.945	5.945		5.945
						70	CHELTUIELI DE CAPITAL			20.000	20.000					
						71	TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			20.000	20.000					
						71 01	Active fixe			20.000	20.000					
						71 01 01	Constructii			20.000	20.000					
							Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE			3.528.750	1.380.750	811.814	811.814	811.814		358.876
							ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, SI DE MUNCA			54.250	38.350	27.108	27.108	27.108		43.993
						01	CHELTUIELI CURENTE			54.250	38.350	27.108	27.108	27.108		43.993
						20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII			54.250	38.350	27.108	27.108	27.108		43.993
						20 01	Bunuri si servicii			3.250	3.250					
						20 01 05	Carburanti si lubrifianti			1.500	1.500					
20 01 30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			1.750	1.750											
8402						20 23	Prevenirea si combaterea inundatiilor si ingheturilor			51.000	35.100	27.108	27.108	27.108		43.993
							TRANSPORTURI			3.474.500	1.342.400	784.706	784.706	784.706		314.883
						01	CHELTUIELI CURENTE			628.000	332.000	311.533	311.533	311.533		314.781
						20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII			628.000	332.000	311.533	311.533	311.533		314.781
						20 01	Bunuri si servicii			168.000	152.000	149.347	149.347	149.347		152.595

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	05	Carburanti si lubrifianti			31.000	15.000	12.763	12.763	12.763		16.011
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			137.000	137.000	136.584	136.584	136.584		136.584
			20	02		Reparatii curente			460.000	180.000	162.186	162.186	162.186		162.186
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			2.346.500	760.400	224.594	224.594	224.594		102
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			2.346.500	760.400	224.594	224.594	224.594		102
			71	01		Active fixe			1.046.500	330.000	224.594	224.594	224.594		102
			71	01	01	Constructii			1.046.500	330.000	224.594	224.594	224.594		
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport									102
			71	03		Reparatii capitale aferente activelor fixe			1.300.000	430.400					
			79			OPERATIUNI FINANCIARE			500.000	250.000	248.579	248.579	248.579		
			81			TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE			500.000	250.000	248.579	248.579	248.579		
			81	02		Rambursari de credite interne			500.000	250.000	248.579	248.579	248.579		
			81	02	05	Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale			500.000	250.000	248.579	248.579	248.579		

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

JUDETUL NEAMT

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIEL
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
30.06.2021

Pag. 1 - lei-

[illegible]

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					71 01 03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale									4.193
						71 01 30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)		5.000	5.000	4.971	4.971	4.971			
							Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE		190.000	55.000	19.953	19.953	19.953		2.640.855	
						6502		INVATAMANT		105.000	30.000	19.844	19.844	19.844		2.640.855
						70	CHELTUIELI DE CAPITAL		105.000	30.000	19.844	19.844	19.844		2.640.855	
						71	TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		105.000	30.000	19.844	19.844	19.844		2.640.855	
						71 01	Active fixe		105.000	30.000	19.844	19.844	19.844		2.640.855	
6702						71 01 01	Constructii		25.000	20.000	19.844	19.844	19.844		2.632.576	
						71 01 30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)		80.000	10.000					8.279	
							CULTURA, RECREERE SI RELIGIE		85.000	25.000	109	109	109			
						70	CHELTUIELI DE CAPITAL		85.000	25.000	109	109	109			
						71	TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		85.000	25.000	109	109	109			
						71 01	Active fixe		85.000	25.000	109	109	109			
						71 01 01	Constructii		85.000	25.000	109	109	109			
7000	02						Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE		457.000	136.000	105.945	105.945	105.945		80.047	
						7002		LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA		431.000	110.000	100.000	100.000	100.000		74.102
						70	CHELTUIELI DE CAPITAL		431.000	110.000	100.000	100.000	100.000		74.102	
						71	TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		431.000	110.000	100.000	100.000	100.000		74.102	
						71 01	Active fixe		431.000	110.000	100.000	100.000	100.000		74.102	
						71 01 01	Constructii		431.000	110.000	100.000	100.000	100.000			
						71 01 03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale								5.067	

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			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)									69.035
						PROTECTIA MEDIULUI			26.000	26.000	5.945	5.945	5.945		5.945
			01			CHELTUIELI CURENTE			6.000	6.000	5.945	5.945	5.945		5.945
			55			TITLUL VII ALTE TRANSFERURI			6.000	6.000	5.945	5.945	5.945		5.945
			55	01		A. Transferuri interne			6.000	6.000	5.945	5.945	5.945		5.945
			55	01	42	Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomuni- tare									
									6.000	6.000	5.945	5.945	5.945		5.945
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			20.000	20.000					
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			20.000	20.000					
			71	01		Active fixe			20.000	20.000					
8000 02			71	01	01	Constructii			20.000	20.000					
						Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE			2.346.500	760.400	224.594	224.594	224.594		102
						TRANSPORTURI			2.346.500	760.400	224.594	224.594	224.594		102
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			2.346.500	760.400	224.594	224.594	224.594		102
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			2.346.500	760.400	224.594	224.594	224.594		102
			71	01		Active fixe			1.046.500	330.000	224.594	224.594	224.594		102
			71	01	01	Constructii			1.046.500	330.000	224.594	224.594	224.594		
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport									102
			71	03		Reparatii capitale aferente activelor fixe			1.300.000	430.400					
	9902	97				excedent/deficit sect dezv							1.037		

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						autoritatilor locale			50.000							
						TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE			50.000	20.000						
51 01						Transferuri curente			50.000	20.000						
51 01 15						Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap			50.000	20.000						
55						TITLUL VII ALTE TRANSFERURI			4.000	4.000	3.600	3.600	3.600		3.600	
55 01						A. Transferuri interne			4.000	4.000	3.600	3.600	3.600		3.600	
55 01 18						Alte transferuri curente interne			4.000	4.000	3.600	3.600	3.600		3.600	
57						TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			1.021.000	496.000	465.796	465.796	465.796		464.846	
57 02						Ajutoare sociale			1.021.000	496.000	465.796	465.796	465.796		464.846	
57 02 01						Ajutoare sociale in numerar			1.001.000	488.300	459.046	459.046	459.046		459.046	
57 02 03						Tichiete de cresa si tichete sociale pentru gradinita			20.000	7.700	6.750	6.750	6.750		5.800	
59						TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			322.500	225.500	156.363	156.363	156.363		151.323	
59 01						Burse			66.000	50.000	21.393	21.393	21.393		21.393	
59 11						Asociatii si fundatii			156.500	75.500	34.970	34.970	34.970		29.930	
59 12						Sustinerea cultelor			100.000	100.000	100.000	100.000	100.000		100.000	
79						OPERATIUNI FINANCIARE			500.000	250.000	248.579	248.579	248.579			
81						TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE			500.000	250.000	248.579	248.579	248.579			
81 02						Rambursari de credite interne			500.000	250.000	248.579	248.579	248.579			
81 02 05						Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale			500.000	250.000	248.579	248.579	248.579			
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE			2.801.950	1.601.350	2.030.649	2.030.649	1.394.015	636.634	1.385.557	
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE			2.495.950	1.477.350	1.939.861	1.939.861	1.303.227	636.634	1.295.339	

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	1.477.350	1.939.861	1.939.861	1.303.227	636.634	1.295.339
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			1.570.000	947.500	1.570.000	1.570.000	933.366	636.634	931.384
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			1.528.000	925.500	1.528.000	1.528.000	912.889	615.111	910.949
			10	01	01	Salarii de baza			1.291.500	809.000	1.291.500	1.291.500	804.675	486.825	804.698
			10	01	06	Alte sporuri			10.000	5.000	10.000	10.000	4.271	5.729	4.271
			10	01	12	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii			140.000	70.000	140.000	140.000	66.560	73.440	64.064
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			86.500	41.500	86.500	86.500	37.383	49.117	37.916
			10	03		Contributii			42.000	22.000	42.000	42.000	20.477	21.523	20.435
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			42.000	22.000	42.000	42.000	20.477	21.523	20.435
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			875.950	501.850	344.281	344.281	344.281		338.375
			20	01		Bunuri si servicii			719.950	366.850	304.156	304.156	304.156		301.815
			20	01	01	Furnituri de birou			20.000	10.000	8.720	8.720	8.720		7.560
			20	01	02	Materiale pentru curatenie			17.500	12.500	11.447	11.447	11.447		11.269
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			51.000	35.000	32.628	32.628	32.628		33.245
			20	01	04	Apa, canal si salubritate			4.000	2.000	805	805	805		805
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti			12.000	6.000	4.574	4.574	4.574		5.759
			20	01	06	Piese de schimb			17.000	17.000	1.421	1.421	1.421		1.421
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			69.200	39.200	22.433	22.433	22.433		23.460
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			529.250	245.150	222.128	222.128	222.128		218.296
			20	02		Reparatii curente			80.000	80.000	10.349	10.349	10.349		10.349
			20	04		Medicamente si materiale sanitare			1.000	1.000	718	718	718		220
			20	04	04	Dezinfectanti			1.000	1.000	718	718	718		220
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			30.000	25.000	24.038	24.038	24.038		19.602

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	25.000	24.038	24.038	24.038		19.602
			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	5.000	880	880	880		2.188
			20	13		Pregatire profesionala			10.000	5.000	150	150	150		150
			20	24		Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor			5.000	3.000					60
			20	24	02	Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne			5.000	3.000					60
			20	30		Alte cheltuieli			18.000	15.000	3.948	3.948	3.948		3.949
			20	30	03	Prime de asigurare non-viata			18.000	15.000	3.948	3.948	3.948		3.949
			55			TITLUL VII ALTE TRANSFERURI			4.000	4.000	3.600	3.600	3.600		3.600
			55	01		A. Transferuri interne			4.000	4.000	3.600	3.600	3.600		3.600
			55	01	18	Alte transferuri curente interne			4.000	4.000	3.600	3.600	3.600		3.600
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			46.000	24.000	21.980	21.980	21.980		21.980
			59	11		Asociatii si fundatii			46.000	24.000	21.980	21.980	21.980		21.980
						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	104.000	90.788	90.788	90.788		90.218
				01		CHELTUIELI CURENTE			206.000	104.000	90.788	90.788	90.788		90.218
			30			TITLUL III DOBANZI			206.000	104.000	90.788	90.788	90.788		90.218

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	104.000	90.788	90.788	90.788		90.218
			30	01	01	Dobanzi aferente datoriei publice interne directe			206.000	104.000	90.788	90.788	90.788		90.218
						TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL INTRE DIFERITE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI			50.000	20.000					
				01		CHELTUIELI CURENTE			50.000	20.000					
				51		TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE			50.000	20.000					
6500 6502			51	01		Transferuri curente			50.000	20.000					
			51	01	15	Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap			50.000	20.000					
		02				Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE			3.578.300	1.898.000	2.268.351	2.268.351	1.630.645	637.706	1.626.141
						INVATAMANT			948.000	419.700	373.805	373.805	325.363	48.442	324.412
				01		CHELTUIELI CURENTE			948.000	419.700	373.805	373.805	325.363	48.442	324.412
				10		TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			80.000	45.000	80.000	80.000	31.558	48.442	31.558
				10	02	Cheltuieli salariale in natura			80.000	45.000	80.000	80.000	31.558	48.442	31.558
				10	02	05 Transportul la si de la locul de munca			80.000	45.000	80.000	80.000	31.558	48.442	31.558
				20		TITLUL II BUNURI SI SERVICII			656.000	246.000	206.378	206.378	206.378		206.377
				20	01	Bunuri si servicii			362.500	142.500	121.215	121.215	121.215		121.214
				20	01	01 Furnituri de birou			21.100	4.100	920	920	920		920
				20	01	02 Materiale pentru curatenie			31.000	10.000	7.315	7.315	7.315		7.315
				20	01	03 Incalzit, iluminat si forta motrica			109.800	78.000	74.672	74.672	74.672		74.672
				20	01	04 Apa, canal si salubritate			7.900	2.900	2.028	2.028	2.028		2.028
			20	01	08 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			18.000	8.000	6.718	6.718	6.718		6.718	

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	19.700	11.601	11.601	11.601		11.601
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			87.800	19.800	17.961	17.961	17.961		17.960
			20	02		Reparatii curente			185.000	60.000	59.923	59.923	59.923		59.923
			20	04		Medicamente si materiale sanitare			32.000	7.000	1.924	1.924	1.924		1.924
			20	04	04	Dezinfectanti			32.000	7.000	1.924	1.924	1.924		1.924
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			13.000	5.000					
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			13.000	5.000					
			20	06		Deplasari, detasari, transferari			3.500	1.500	1.310	1.310	1.310		1.310
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari			3.500	1.500	1.310	1.310	1.310		1.310
			20	13		Pregatire profesionala			15.000	12.000	6.821	6.821	6.821		6.821
			20	30		Alte cheltuieli			45.000	18.000	15.185	15.185	15.185		15.185
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			45.000	18.000	15.185	15.185	15.185		15.185
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			146.000	78.700	66.034	66.034	66.034		65.084
			57	02		Ajutoare sociale			146.000	78.700	66.034	66.034	66.034		65.084
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar			126.000	71.000	59.284	59.284	59.284		59.284
			57	02	03	Tichiete de cresa si tichete sociale pentru gradinita			20.000	7.700	6.750	6.750	6.750		5.800
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			66.000	50.000	21.393	21.393	21.393		21.393
			59	01		Burse			66.000	50.000	21.393	21.393	21.393		21.393
						SANATATE			72.800	52.000	23.837	23.837	23.837		23.837
			01			CHELTUIELI CURENTE			72.800	52.000	23.837	23.837	23.837		23.837
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			72.800	52.000	23.837	23.837	23.837		23.837
			20	01		Bunuri si servicii			54.500	33.700	22.583	22.583	22.583		22.583
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			24.000	16.000	12.295	12.295	12.295		12.295

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	1.200	884	884	884		884
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			3.000	1.500	1.341	1.341	1.341		1.341
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			25.000	15.000	8.063	8.063	8.063		8.063
			20	02		Reparatii curente			1.300	1.300	1.254	1.254	1.254		1.254
			20	04		Medicamente si materiale sanitare			2.000	2.000					
			20	04	04	Dezinfectanti			2.000	2.000					
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			15.000	15.000					
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			15.000	15.000					
						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			386.500	291.000	262.457	262.457	231.447	31.010	231.531
				01		CHELTUIELI CURENTE			386.500	291.000	262.457	262.457	231.447	31.010	231.531
				10		TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			60.500	30.500	60.500	60.500	29.490	31.010	29.574
				10	01	Cheltuieli salariale in bani			58.700	29.600	58.700	58.700	28.843	29.857	28.926
				10	01	01 Salarii de baza			54.500	27.500	54.500	54.500	26.844	27.656	26.844
				10	01	17 Indemnizatii de hrana			4.200	2.100	4.200	4.200	1.999	2.201	2.082
				10	03	Contributii			1.800	900	1.800	1.800	647	1.153	648
				10	03	07 Contributia asiguratorie pentru munca			1.800	900	1.800	1.800	647	1.153	648
				20		TITLUL II BUNURI SI SERVICII			216.000	160.500	101.957	101.957	101.957		101.957
				20	01	Bunuri si servicii			104.000	75.000	49.448	49.448	49.448		49.448
				20	01	01 Furnituri de birou			2.000	1.000					
				20	01	02 Materiale pentru curatenie			500	500					
				20	01	03 Incalzit, iluminat si forta motrica			22.500	17.500	9.926	9.926	9.926		9.926
				20	01	30 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			79.000	56.000	39.522	39.522	39.522		39.522
				20	02	Reparatii curente			104.000	79.000	52.382	52.382	52.382		52.382

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	1.000					
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			2.000	1.000					
			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	5.000					
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			110.000	100.000	100.000	100.000	100.000		100.000
			59	11		Asociatii si fundatii			10.000						
			59	12		Sustinerea cultelor			100.000	100.000	100.000	100.000	100.000		100.000
						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			2.171.000	1.135.300	1.608.252	1.608.252	1.049.998	558.254	1.046.361
			01			CHELTUIELI CURENTE			2.171.000	1.135.300	1.608.252	1.608.252	1.049.998	558.254	1.046.361
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			1.195.500	666.500	1.195.500	1.195.500	637.246	558.254	638.649
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			1.165.500	651.500	1.165.500	1.165.500	623.224	542.276	624.596
			10	01	01	Salarii de baza			1.000.000	570.000	1.000.000	1.000.000	551.355	448.645	552.056
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			165.500	81.500	165.500	165.500	71.869	93.631	72.540
		10	03		Contributii			30.000	15.000	30.000	30.000	14.022	15.978	14.053	
		10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			30.000	15.000	30.000	30.000	14.022	15.978	14.053	
		57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			875.000	417.300	399.762	399.762	399.762		399.762	
		57	02		Ajutoare sociale			875.000	417.300	399.762	399.762	399.762		399.762	
		57	02	01	Ajutoare sociale in numerar			875.000	417.300	399.762	399.762	399.762		399.762	
		59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			100.500	51.500	12.990	12.990	12.990		7.950	
		59	11		Asociatii si fundatii			100.500	51.500	12.990	12.990	12.990		7.950	
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE									
						PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE			1.779.000	1.086.570	934.355	934.355	934.355		948.627
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			674.000	263.000	248.540	248.540	248.540		287.421
			01			CHELTUIELI CURENTE			674.000	263.000	248.540	248.540	248.540		287.421

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	263.000	248.540	248.540	248.540		287.421
			20	01		Bunuri si servicii			674.000	263.000	248.540	248.540	248.540		287.421
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			116.000	56.000	52.197	52.197	52.197		57.283
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			558.000	207.000	196.343	196.343	196.343		230.138
						PROTECTIA MEDIULUI			1.105.000	823.570	685.815	685.815	685.815		661.206
			01			CHELTUIELI CURENTE			1.105.000	823.570	685.815	685.815	685.815		661.206
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			1.105.000	823.570	685.815	685.815	685.815		661.206
			20	01		Bunuri si servicii			1.103.200	821.770	684.015	684.015	684.015		659.406
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			1.103.200	821.770	684.015	684.015	684.015		659.406
			20	02		Reparatii curente			1.800	1.800	1.800	1.800	1.800		1.800
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE			1.182.250	620.350	587.220	587.220	587.220		358.774
8002						ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, SI DE MUNCA			54.250	38.350	27.108	27.108	27.108		43.993
			01			CHELTUIELI CURENTE			54.250	38.350	27.108	27.108	27.108		43.993
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			54.250	38.350	27.108	27.108	27.108		43.993
			20	01		Bunuri si servicii			3.250	3.250					
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti			1.500	1.500					
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			1.750	1.750					
			20	23		Prevenirea si combaterea inundatiilor si ingheturilor			51.000	35.100	27.108	27.108	27.108		43.993
8402						TRANSPORTURI			1.128.000	582.000	560.112	560.112	560.112		314.781
			01			CHELTUIELI CURENTE			628.000	332.000	311.533	311.533	311.533		314.781
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			628.000	332.000	311.533	311.533	311.533		314.781

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
			20	01		Bunuri si servicii			168.000	152.000	149.347	149.347	149.347		152.595
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti			31.000	15.000	12.763	12.763	12.763		16.011
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			137.000	137.000	136.584	136.584	136.584		136.584
			20	02		Reparatii curente			460.000	180.000	162.186	162.186	162.186		162.186
			79			OPERATIUNI FINANCIARE			500.000	250.000	248.579	248.579	248.579		
			81			TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE			500.000	250.000	248.579	248.579	248.579		
			81	02		Rambursari de credite interne			500.000	250.000	248.579	248.579	248.579		
			81	02	05	Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale			500.000	250.000	248.579	248.579	248.579		
9902	96					excedent/deficit sect funct							727.587		

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

JUDETUL NEAMT

**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE
DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - CHELTUIELI
30.06.2021**

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	48.000					
7010						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			56.000	48.000					
50						Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale			56.000	48.000					

JUDETUL NEAMT

**DETALIEREA CHELTUIELILOR
INSTITUTII PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII
SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL
30.06.2021**

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	48.000					
						01 CHELTUIELI CURENTE			56.000	48.000					
						20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII			56.000	48.000					
						20 01 Bunuri si servicii			56.000	48.000					
						20 01 30 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			56.000	48.000					
7010						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			56.000	48.000					
						01 CHELTUIELI CURENTE			56.000	48.000					
						20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII			56.000	48.000					
						20 01 Bunuri si servicii			56.000	48.000					
						20 01 30 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			56.000	48.000					

Conducatorul institutiei,

**Conducatorul compartimentului
financiar-contabil**

JUDETUL NEAMT

**DETALIEREA CHELTUIELILOR
INSTITUTII PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII
SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
30.06.2021**

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	48.000					
01						CHELTUIELI CURENTE			56.000	48.000					
20						TITLUL II BUNURI SI SERVICII			56.000	48.000					
20 01						Bunuri si servicii			56.000	48.000					
20 01 30						Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			56.000	48.000					
7010						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			56.000	48.000					
01						CHELTUIELI CURENTE			56.000	48.000					
20						TITLUL II BUNURI SI SERVICII			56.000	48.000					
20 01						Bunuri si servicii			56.000	48.000					
20 01 30						Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			56.000	48.000					
9910 96						excedent/deficit sect funct			-40.000	-40.000			4.096		

Conducatorul institutiei,

**Conducatorul compartimentului
financiar-contabil**

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA**30.06.2021****- lei -**

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	15.282	9.862	9.862	15.282
- Sume primite ca donatii si sponsorizari	05002				
(ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05002	9.380	9.862	9.862	9.380
- Garantii materiale retinute gestionarilor	05003				
conform Legii nr.22/1969	05003				
(ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05003	5.902			5.902

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

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
30.06.2021

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	350.932		350.932
04003	2. Plati	350.052		350.052
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	880		880
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	880		880
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	11.458		11.458
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	12.338		12.338

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.06.2021

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	8.414.080	2.762.676		5.630.322								4.096			16.986
03003	2. Plati	6.992.367	2.762.676		4.212.813											16.878
03004	3. Numerar net din activitatea operationala															
03004	(rd.02-rd.03)	1.421.713			1.417.509								4.096			108
03007	2. Plati	349.518			349.518											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii															
03008	(rd.06-07)	-349.518			-349.518											
03011	2. Plati	339.367			339.367											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare															
03012	(rd.10-rd.11)	-339.367			-339.367											
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE															
03013	NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR															
03013	(rd.04+rd.08+rd.12)	732.828			728.624								4.096			108
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)	825.227			745.351								48.268			31.608

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 30.06.2021

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	8.414.080	2.762.676	0	5.630.322	0	0	4.096	0	16.986	5.097	9.862	2.027
2. Plati	03	6.992.367	2.762.676	0	4.212.813	0	0	0	0	16.878	5.097	9.862	1.919
3. Numerar net din activitatea operationala	04	1.421.713	0	0	1.417.509	0	0	4.096	0	108	0	0	108
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	349.518	0	0	349.518	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-349.518	0	0	-349.518	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	339.367	0	0	339.367	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	-339.367	0	0	-339.367	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	732.828	0	0	728.624	0	0	4.096	0	108	0	0	108
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	825.227	0	0	745.351	0	0	48.268	0	31.608	0	9.380	22.228

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 30.06.2021

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	8.414.080	2.762.676	0	5.630.322	0	0	4.096	0	16.986	5.097	9.862	2.027
2. Plati	03	6.992.367	2.762.676	0	4.212.813	0	0	0	0	16.878	5.097	9.862	1.919
3. Numerar net din activitatea operationala	04	1.421.713	0	0	1.417.509	0	0	4.096	0	108	0	0	108
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	349.518	0	0	349.518	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-349.518	0	0	-349.518	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	339.367	0	0	339.367	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	-339.367	0	0	-339.367	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	732.828	0	0	728.624	0	0	4.096	0	108	0	0	108
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	825.227	0	0	745.351	0	0	48.268	0	31.608	0	9.380	22.228

PRIMAR,

.....

CONTABIL

.....

I. PLATI RESTANTE
30.06.2021

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	134.439	134.439
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	62.196	134.439	134.439
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003	30.000		
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	40150			
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		92.196	77.107	77.107
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	40151	62.196	77.107	77.107
- 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	77.107	77.107
-sub 30 de zile	40161	62.196	77.107	77.107
- peste 30 de zile	40162	30.000		
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE	40300			
(rd.310+320+330), din care:			57.332	57.332
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	40301		57.332	57.332
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:			57.332	57.332
- sub 30 de zile	40311		57.332	57.332

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

I. PLATI RESTANTE
-bugete locale-
30.06.2021

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	134.439	134.439
-sub 30 de zile(rd.151+301)	42002	62.196	134.439	134.439
- peste 30 de zile (rd.152+302)	42003	30.000		
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	42150			
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		92.196	77.107	77.107
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	42151	62.196	77.107	77.107
- 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	77.107	77.107
-sub 30 de zile	42161	62.196	77.107	77.107
- peste 30 de zile	42162	30.000		
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE	42300			
(rd.310+320+330), din care:			57.332	57.332
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	42301		57.332	57.332
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:			57.332	57.332
- sub 30 de zile	42311		57.332	57.332

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
30.06.2021

Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa08/D)	
		total**)	din care arierate***)	total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	Sold la finele lunii precedente	77.502							
2	Sold la finele perioadei	134.439							

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
-bugete locale-
30.06.2021

Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa08/D)	
		total**)	din care arierate***)	total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	Sold la finele lunii precedente	77.502							
2	Sold la finele perioadei	134.439							

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

30.06.2021

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)	5.507.762	5.565.195
02003	2.Venituri din activitati economice		
02003	(ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	127.830	136.713
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala		
02004	(ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+		
02004	7760000+7780000+7790101+7790109)	320.302	4.005
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7500100+7500200		
02005	+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	228.696	175.121
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	6.184.590	5.881.034
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor		
02008	(ct.6410000+6420000+6450100+		
02008	6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+		
02008	6470000)	1.533.253	1.631.165
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+		
02009	6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	526.876	659.270
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)	2.201.101	1.940.843
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+		
02011	6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+		
02011	6820200+6890100+6890200)	17.655	2.729.648
02012	5. Alte cheltuieli operationale (ct.6350100+6540000+6580101+6580109)		3.548
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	4.278.885	6.964.474
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	1.905.705	
02016	- DEFICIT (rd.13-rd.06)		1.083.440
02018	V. CHELTUIELI FINANCIARE		
02018	(ct.6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+		
02018	6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	107.013	90.218
02021	- DEFICIT (rd.18-rd.17)	107.013	90.218
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	1.798.692	
02024	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)		1.173.658
020292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	1.798.692	
020293	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)		1.173.658
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	1.798.692	
02032	- DEFICIT (rd.29.3+29.4)		1.173.658

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI
30.06.2021

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	6.162.670	6.711.344	835.795	5.875.549	5.630.322		1.081.022
0002						I. VENITURI CURENTE	12.101.000	6.120.670	6.708.728	835.795	5.872.933	5.627.706		1.081.022
0003						A. VENITURI FISCALE	11.170.230	5.403.230	5.804.524	239.329	5.565.195	5.339.836		464.688
0004						A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI								
						CASTIGURI DIN CAPITAL	1.981.020	989.020	1.034.994		1.034.994	1.034.994		
0300						A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI								
						DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	1.981.020	989.020	1.034.994		1.034.994	1.034.994		
0302						IMPOZIT PE VENIT	3.020	2.020	1.473		1.473	1.473		
	18					Impozitul pe veniturile din transferul								
						proprietatilor imobiliare din								
						patrimoniul personal	3.020	2.020	1.473		1.473	1.473		
0402						COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE								
						VENIT	1.978.000	987.000	1.033.521		1.033.521	1.033.521		
	01					Cote defalcate din impozitul pe venit	887.000	441.000	448.182		448.182	448.182		
	04					Sume alocate din cotele defalcate								
						din impozitul pe venit pentru								
						echilibrarea bugetelor locale	1.091.000	546.000	585.339		585.339	585.339		
0700	02					A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	511.060	411.060	608.550	143.601	464.949	390.471		218.079
0702						IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	511.060	411.060	608.550	143.601	464.949	390.471		218.079
	01					Impozit si taxa pe cladiri	266.250	226.250	309.961	49.268	260.693	200.659		109.302
		01				Impozit pe cladiri de la persoane								
						fizice	221.990	181.990	259.122	31.856	227.266	181.208		77.914
		02				Impozit si taxa pe cladiri de la								
						persoane juridice	44.260	44.260	50.839	17.412	33.427	19.451		31.388
	02					Impozit si taxa pe teren	200.530	162.530	263.919	90.780	173.139	156.475		107.444
		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	99.840	149.149	29.742	119.407	100.215		48.934
		02				Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	3.800	2.800	3.636	257	3.379	2.051		1.585
		03				Impozitul pe terenul extravilan	71.890	59.890	111.134	60.781	50.353	54.209		56.925
	03					Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	44.280	22.280	34.670	3.553	31.117	33.337		1.333
1000	02					A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	8.656.780	3.989.780	4.140.588	93.209	4.047.379	3.896.864		243.724
1102						SUME DEFALCATE DIN TVA	8.117.000	3.545.000	3.545.000		3.545.000	3.545.000		
	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	1.166.000	1.166.000		1.166.000	1.166.000		
	06					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	5.590.000	2.379.000	2.379.000		2.379.000	2.379.000		
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	444.370	586.143	83.864	502.279	351.764		234.379
	02					Impozit pe mijloacele de transport	491.110	413.110	560.808	83.864	476.944	326.429		234.379
	01					Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice*)	304.480	255.480	411.296	53.869	357.427	248.711		162.585
	02					Impozit pe mijloace de transport detinute persoane de juridice*)	186.630	157.630	149.512	29.995	119.517	77.718		71.794

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	31.260	25.335		25.335	25.335		
1800	02					A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	21.370	13.370	20.392	2.519	17.873	17.507		2.885
1802						ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	21.370	13.370	20.392	2.519	17.873	17.507		2.885
	50					Alte impozite si taxe	21.370	13.370	20.392	2.519	17.873	17.507		2.885
2900	02					C. VENITURI NEFISCALE	930.770	717.440	904.204	596.466	307.738	287.870		616.334
3000						C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	181.360	143.360	118.931	70.417	48.514	46.959		71.972
3002						VENITURI DIN PROPRIETATE	181.360	143.360	118.931	70.417	48.514	46.959		71.972
	05					Venituri din concesiuni si inchirieri	181.360	143.360	118.931	70.417	48.514	46.959		71.972
	30					Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	181.360	143.360	118.931	70.417	48.514	46.959		71.972
3300	02					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	749.410	574.080	785.273	526.049	259.224	240.911		544.362
3302						VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	562.110	436.840	156.835	24.614	132.221	107.156		49.679
	08					Venituri din prestari de servicii	562.110	436.840	156.835	24.614	132.221	107.156		49.679
3402						VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE	8.060	6.000	4.493		4.493	4.493		
	02					Taxe extrajudiciare de timbru	8.060	6.000	4.493		4.493	4.493		
3502						AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	178.000	130.000	610.126	500.585	109.541	118.097		492.029
	01					Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	178.000	130.000	610.126	500.585	109.541	118.097		492.029
	02					Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	178.000	130.000	610.126	500.585	109.541	118.097		492.029
3602						DIVERSE VENITURI	1.240	1.240	13.819	850	12.969	11.165		2.654
	06					Taxe speciale	1.240	1.240	13.819	850	12.969	11.165		2.654

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	-956.400	-356.500		-356.500	-356.500		
	04					Varsaminte din sectiunea de functionare	2.998.500	956.400	356.500		356.500	356.500		
4100	02					IV. SUBVENTII	239.000	42.000	2.616		2.616	2.616		
4200						SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	239.000	42.000	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	39.000						
	34					Sume alocate din bugetul ANCPI pentru finantarea lucrarilor de inregistrare sistemtica din cadrul Programului national de cadastru si carte funciara	199.000	39.000						

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
30.06.2021

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
0001	02					TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	2.998.500	956.400	356.500		356.500	356.500		
0002						I. VENITURI CURENTE	2.998.500	956.400	356.500		356.500	356.500		
2900						C. VENITURI NEFISCALE	2.998.500	956.400	356.500		356.500	356.500		
3300						C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	2.998.500	956.400	356.500		356.500	356.500		
3702						TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT								
						SUBVENTIILE	2.998.500	956.400	356.500		356.500	356.500		
	04					Varsaminte din sectiunea de functionare	2.998.500	956.400	356.500		356.500	356.500		

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
30.06.2021

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	5.206.270	6.354.844	835.795	5.519.049	5.273.822		1.081.022
0002						I. VENITURI CURENTE	9.102.500	5.164.270	6.352.228	835.795	5.516.433	5.271.206		1.081.022
0003						A. VENITURI FISCALE	11.170.230	5.403.230	5.804.524	239.329	5.565.195	5.339.836		464.688
0004						A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI								
						CASTIGURI DIN CAPITAL	1.981.020	989.020	1.034.994		1.034.994	1.034.994		
0300						A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI								
						DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	1.981.020	989.020	1.034.994		1.034.994	1.034.994		
0302						IMPOZIT PE VENIT	3.020	2.020	1.473		1.473	1.473		
	18					Impozitul pe veniturile din transferul								
						proprietatilor imobiliare din								
						patrimoniul personal	3.020	2.020	1.473		1.473	1.473		
0402						COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE								
						VENIT	1.978.000	987.000	1.033.521		1.033.521	1.033.521		
	01					Cote defalcate din impozitul pe venit	887.000	441.000	448.182		448.182	448.182		
	04					Sume alocate din cotele defalcate								
						din impozitul pe venit pentru								
						echilibrarea bugetelor locale	1.091.000	546.000	585.339		585.339	585.339		
0700	02					A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	511.060	411.060	608.550	143.601	464.949	390.471		218.079
0702						IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	511.060	411.060	608.550	143.601	464.949	390.471		218.079
	01					Impozit si taxa pe cladiri	266.250	226.250	309.961	49.268	260.693	200.659		109.302
		01				Impozit pe cladiri de la persoane								
						fizice	221.990	181.990	259.122	31.856	227.266	181.208		77.914
		02				Impozit si taxa pe cladiri de la								
						persoane juridice	44.260	44.260	50.839	17.412	33.427	19.451		31.388
	02					Impozit si taxa pe teren	200.530	162.530	263.919	90.780	173.139	156.475		107.444
	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	99.840	149.149	29.742	119.407	100.215		48.934
		02				Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	3.800	2.800	3.636	257	3.379	2.051		1.585
		03				Impozitul pe terenul extravilan	71.890	59.890	111.134	60.781	50.353	54.209		56.925
	03					Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	44.280	22.280	34.670	3.553	31.117	33.337		1.333
1000	02					A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	8.656.780	3.989.780	4.140.588	93.209	4.047.379	3.896.864		243.724
1102						SUME DEFALCATE DIN TVA	8.117.000	3.545.000	3.545.000		3.545.000	3.545.000		
	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	1.166.000	1.166.000		1.166.000	1.166.000		
	06					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	5.590.000	2.379.000	2.379.000		2.379.000	2.379.000		
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	444.370	586.143	83.864	502.279	351.764		234.379
	02					Impozit pe mijloacele de transport	491.110	413.110	560.808	83.864	476.944	326.429		234.379
	01					Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice*)	304.480	255.480	411.296	53.869	357.427	248.711		162.585
	02					Impozit pe mijloace de transport detinute persoane de juridice*)	186.630	157.630	149.512	29.995	119.517	77.718		71.794

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	31.260	25.335		25.335	25.335		
1800	02					A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	21.370	13.370	20.392	2.519	17.873	17.507		2.885
1802						ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	21.370	13.370	20.392	2.519	17.873	17.507		2.885
	50					Alte impozite si taxe	21.370	13.370	20.392	2.519	17.873	17.507		2.885
2900	02					C. VENITURI NEFISCALE	-2.067.730	-238.960	547.704	596.466	-48.762	-68.630		616.334
3000						C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	181.360	143.360	118.931	70.417	48.514	46.959		71.972
3002						VENITURI DIN PROPRIETATE	181.360	143.360	118.931	70.417	48.514	46.959		71.972
	05					Venituri din concesiuni si inchirieri	181.360	143.360	118.931	70.417	48.514	46.959		71.972
	30					Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	181.360	143.360	118.931	70.417	48.514	46.959		71.972
3300	02					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	-2.249.090	-382.320	428.773	526.049	-97.276	-115.589		544.362
3302						VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	562.110	436.840	156.835	24.614	132.221	107.156		49.679
	08					Venituri din prestari de servicii	562.110	436.840	156.835	24.614	132.221	107.156		49.679
3402						VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE	8.060	6.000	4.493		4.493	4.493		
	02					Taxe extrajudiciare de timbru	8.060	6.000	4.493		4.493	4.493		
3502						AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	178.000	130.000	610.126	500.585	109.541	118.097		492.029
	01					Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	178.000	130.000	610.126	500.585	109.541	118.097		492.029
	02					Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	178.000	130.000	610.126	500.585	109.541	118.097		492.029
3602						DIVERSE VENITURI	1.240	1.240	13.819	850	12.969	11.165		2.654
	06					Taxe speciale	1.240	1.240	13.819	850	12.969	11.165		2.654

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						TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT								
	03					SUBVENTIILE	-2.998.500	-956.400	-356.500		-356.500	-356.500		
						Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)	-2.998.500	-956.400	-356.500		-356.500	-356.500		
4100	02					IV. SUBVENTII	239.000	42.000	2.616		2.616	2.616		
4200						SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	239.000	42.000	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	39.000						
	34					Sume alocate din bugetul ANCPI pentru finantarea lucrarilor de inregistrare sistematica din cadrul Programului national de cadastru si carte funciara	199.000	39.000						

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE
DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - VENITURI
30.06.2021

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	8.000	4.096		4.096	4.096		
0002						I. VENITURI CURENTE	16.000	8.000	4.096		4.096	4.096		
2900						C. VENITURI NEFISCALE	16.000	8.000	4.096		4.096	4.096		
3000						C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	16.000	8.000	4.096		4.096	4.096		
3010						VENITURI DIN PROPRIETATE	16.000	8.000	4.096		4.096	4.096		
	05					Venituri din concesiuni si inchirieri	16.000	8.000	4.096		4.096	4.096		
		30				Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	16.000	8.000	4.096		4.096	4.096		

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE
DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - VENITURI
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
30.06.2021

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	8.000	4.096		4.096	4.096		
0002						I. VENITURI CURENTE	16.000	8.000	4.096		4.096	4.096		
2900						C. VENITURI NEFISCALE	16.000	8.000	4.096		4.096	4.096		
3000						C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	16.000	8.000	4.096		4.096	4.096		
3010						VENITURI DIN PROPRIETATE	16.000	8.000	4.096		4.096	4.096		
	05					Venituri din concesiuni si inchirieri	16.000	8.000	4.096		4.096	4.096		
		30				Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	16.000	8.000	4.096		4.096	4.096		