

BILANT
31.03.2020

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*)	3.096.624	3.092.738
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)	60.675.019	62.206.841
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)	63.996.249	65.524.185
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)	1.008.496	1.020.329
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:	420.066	370.138
01022	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+		
01022	4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-		
01022	4910100- 4960100),din care:	408.181	361.716
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:	871.138	1.219.725
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+		
01024	4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	871.138	1.219.725
01025	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de		
01025	la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+		
01025	4500505+4500700+4510100+4510300+4510500+4530100+4540100+		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01025	4540301+4540302+4540501+4540502+4540503+4540504+4550100+		
01025	4550301+4550302+4550303+4560100+4560303+4560309+4570100+		
01025	4570201+4570202+4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+		
01025	4570302+4570309+4580100+4580301+4580302+4610103+4730103**+		
01025	4740000+4760000), din care:	200.012	
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	1.491.216	1.589.863
01033	Conturi la trezorerie, casa in lei. (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+		
01033	5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150		
01033	301		
01033	+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+51		
01033	70302		
01033	+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+52		
01033	50302		
01033	+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+52		
01033	90400		
01033	+5290901+5310101+5410101+5500101+5520000+5550101+5550400+55		
01033	70101		
01033	+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+56		
01033	10300		
01033	+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+57		
01033	40102		
01033	+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	73.916	1.138.733
010331	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+		
010331	5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)		2.800
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)	5.778	6.622
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	79.694	1.148.155
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	2.579.406	3.758.347
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	66.575.655	69.282.532
01054	2.Imprumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+		
01054	1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+		
01054	1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)	4.250.000	5.285.230
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	4.250.000	5.285.230
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:	22.333	318.833
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+		
01061	4050100+4080000+4190000+4620101), din care:		296.422
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:	94.589	102.909

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+		
010631	4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	82.475	88.300
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+		
01072	4280101)	138.496	147.652
01074	8.Venituri in avans (ct.4720000)	408.181	361.716
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	663.599	931.110
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	4.913.599	6.216.340
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI		
01080	PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	61.662.056	63.066.192
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+		
01084	1030000+ 1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+		
01084	1050400+1050500+/-1060000+1060000+1320000+1330000)	52.602.514	52.602.514
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	9.723.746	9.107.913
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)		1.355.765
01088	5.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct1210000- sold debtor)	664.204	
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	61.662.056	63.066.192

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
31.03.2020

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:	73.916	1.138.733
180051	Disponibilitati in lei din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile		
180051	administratiei publice locale (ct.5160101)		1.035.230
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	73.916	1.138.733
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	73.916	1.138.733
18023	Alte valori		
	(ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)		2.800
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:	5.778	6.622
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	5.778	6.622
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	5.778	6.622
18051	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+		
18051	4610209+2670108+2670208)	11.885	8.422
18052	Total (in baze cash) (rd.51)	11.885	8.422
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:	408.181	361.716
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	408.181	361.716
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183),		
18176	din care:	871.138	1.219.725
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	871.138	1.219.725
18185	Total creante (rd.176+184)	871.138	1.219.725
18191	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management /		
18191	Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE		
	POSTADERARE		
18191	(ct.4580301)	200.012	
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:	28.055	28.133
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	28.055	28.133
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:	4.250.000	5.285.230
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	4.250.000	5.285.230
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	4.250.000	5.285.230
18320	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18320	4030100+ 4040100+4050100+4080000+4190000+4620101).		
18320	Total (rd.321+322+326+327) din care catre:		296.422
18321	-Societati nefinanciare (S11)		296.422
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)	94.589	102.909
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+		
18332	4280101)	138.496	147.652
18335	Total (rd.331+332+333+334)	233.085	250.561

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare
31.03.2020

Pag.: 1 - lei -

Cod indi- cator	Denumirea programului cu finantare UE	Plati efectuate de la titlul 56 si 58	din care:	Sume in curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume in curs de solicitare la rambursare in anul curent aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume solicitate la rambursare aferenta cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent aferte in curs de autorizare	Sume solicitate la rambursare in anul curent aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori aferte in curs de autorizare	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume rambursate in anul curent aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume neautorizate de autoritatile de management aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume neautorizate de autoritatile de management aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Prefinantare dedusa din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Prefinantare dedusa din sumele solicitate la rambursare aferenta cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate in anul curent si in anii anteriori	din care:	
			Plati efectuate pentru cota-parte FEN (alineat02)													Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent aferte in curs de autorizare	
	A	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	
10035	Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (5804)									128.266							
10040	Total (cod01 la 39.6)									128.266							

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

JUDETUL NEAMT

**CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
31.03.2020**

Pag. 1 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
5002						TOTAL CHELTUIELI			12.239.330	3.744.370	4.492.806	4.492.806	2.381.369	2.111.437	2.212.712
5100 02						Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE			2.776.630	774.100	1.840.708	1.840.708	599.684	1.241.024	607.263
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE			2.456.630	714.100	1.782.039	1.782.039	541.015	1.241.024	549.032
01						Autoritati executive si legislative			2.456.630	714.100	1.782.039	1.782.039	541.015	1.241.024	549.032
03						Autoritati executive			2.456.630	714.100	1.782.039	1.782.039	541.015	1.241.024	549.032
5402						ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE			80.000						
05						Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale			50.000						
50						Alte servicii publice generale			30.000						
5502						TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI			200.000	50.000	48.669	48.669	48.669		48.231
5602						TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL INTRE DIFERITE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI			40.000	10.000	10.000	10.000	10.000		10.000
07						Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap			40.000	10.000	10.000	10.000	10.000		10.000
6500 02						Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE			4.050.400	1.410.050	1.897.371	1.897.371	1.026.958	870.413	755.150
6502						INVATAMANT			1.679.000	571.000	536.785	536.785	494.381	42.404	190.029
04						Invatamant secundar			638.000	263.000	229.591	229.591	187.187	42.404	190.029
01						Invatamant secundar inferior			638.000	263.000	229.591	229.591	187.187	42.404	190.029
50						Alte cheltuieli in domeniul invatamantului			1.041.000	308.000	307.194	307.194	307.194		
6602						SANATATE			97.000	44.600	21.900	21.900	21.900		28.507
50						Alte cheltuieli in domeniul sanatatii			97.000	44.600	21.900	21.900	21.900		28.507
50						Alte institutii si actiuni sanitare			97.000	44.600	21.900	21.900	21.900		28.507
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			504.400	171.950	115.871	115.871	68.908	46.963	69.784

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	03					Servicii culturale			187.400	69.950	105.871	105.871	58.908	46.963	59.784
	02					Biblioteci publice comunale, orasenesti,									
	02					municipale			118.400	43.950	85.542	85.542	38.579	46.963	38.975
	07					Camine culturale			13.500	10.500	10.333	10.333	10.333		10.813
	30					Alte servicii culturale			55.500	15.500	9.996	9.996	9.996		9.996
	05					Servicii recreative si sportive			317.000	102.000	10.000	10.000	10.000		10.000
	01					Sport			215.000	95.000	10.000	10.000	10.000		10.000
	03					Intretinere gradini publice, parcuri									
	03					zone verzi, baze sportive si de agrement			102.000	7.000					
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			1.770.000	622.500	1.222.815	1.222.815	441.769	781.046	466.830
	05					Asistenta sociala in caz de boli si									
						invaliditati			1.488.000	498.500	1.217.062	1.217.062	436.016	781.046	461.077
	02					Asistenta sociala in caz de invaliditate			1.488.000	498.500	1.217.062	1.217.062	436.016	781.046	461.077
	15					Prevenirea excluderii sociale			53.000	3.000	1.778	1.778	1.778		1.778
	01					Ajutor social			53.000	3.000	1.778	1.778	1.778		1.778
	50					Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor									
						si asistentei sociale			229.000	121.000	3.975	3.975	3.975		3.975
	50					Alte cheltuieli in domeniul asistentei									
	50					sociale			229.000	121.000	3.975	3.975	3.975		3.975
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE									
						PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE			1.434.000	789.000	419.459	419.459	419.459		546.986
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			650.000	353.000	176.010	176.010	176.010		194.729
	06					Iluminat public si electrificari			490.000	193.000	176.010	176.010	176.010		194.729
	50					Alte servicii in domeniile locuintelor,									
						serviciilor si dezvoltarii comunale			160.000	160.000					
7402						PROTECTIA MEDIULUI			784.000	436.000	243.449	243.449	243.449		352.257

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	05					Salubritate si gestiunea deseurilor			537.000	214.000	205.370	205.370	205.370		314.178
	02					Colectarea, tratarea si distrugerea									
	02					deseurilor			537.000	214.000	205.370	205.370	205.370		314.178
	06					Canalizarea si tratarea apelor reziduale			247.000	222.000	38.079	38.079	38.079		38.079
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE			3.978.300	771.220	335.268	335.268	335.268		303.313
8002						ACTIUNI GENERALE ECONOMICE,									
						SI DE MUNCA			132.000	132.000	75.463	75.463	75.463		86.384
	01					Actiuni generale economice si comerciale			132.000	132.000	75.463	75.463	75.463		86.384
	06					Prevenire si combatere inundatii si									
	06					gheturi			132.000	132.000	75.463	75.463	75.463		86.384
8402						TRANSPORTURI			3.846.300	639.220	259.805	259.805	259.805		216.929
	03					Transport rutier			3.846.300	639.220	259.805	259.805	259.805		216.929
	01					Drumuri si poduri			3.846.300	639.220	259.805	259.805	259.805		216.929

JUDETUL NEAMT

DETALIEREA CHELTUIELILOR
- buget local -
31.03.2020

Pag. 4 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
5002						TOTAL CHELTUIELI			12.239.330	3.744.370	4.492.806	4.492.806	2.381.369	2.111.437	2.212.712
01						CHELTUIELI CURENTE			9.278.030	3.115.070	4.141.183	4.141.183	2.029.746	2.111.437	2.208.824
10						TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			2.831.930	839.950	2.831.930	2.831.930	720.493	2.111.437	740.825
10 01						Cheltuieli salariale in bani			2.683.330	791.050	2.683.330	2.683.330	686.081	1.997.249	706.117
10 01 01						Salarii de baza			2.372.600	708.500	2.372.600	2.372.600	621.385	1.751.215	640.627
10 01 06						Alte sporuri			10.000	2.500	10.000	10.000	2.268	7.732	2.268
10 01 12						Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii			110.530	33.000	110.530	110.530	32.448	78.082	21.632
10 01 17						Indemnizatii de hrana			190.200	47.050	190.200	190.200	29.980	160.220	41.590
10 02						Cheltuieli salariale in natura			90.450	30.000	90.450	90.450	17.596	72.854	17.596
10 02 05						Transportul la si de la locul de munca			60.000	30.000	60.000	60.000	17.596	42.404	17.596
10 02 06						Vouchere de vacanta			30.450		30.450	30.450		30.450	
10 03						Contributii			58.150	18.900	58.150	58.150	16.816	41.334	17.112
10 03 07						Contributia asiguratorie pentru munca			58.150	18.900	58.150	58.150	16.816	41.334	17.112
20						TITLUL II BUNURI SI SERVICII			5.284.100	1.843.120	1.034.159	1.034.159	1.034.159		1.188.158
20 01						Bunuri si servicii			2.725.500	1.087.600	739.301	739.301	739.301		880.039
20 01 01						Furnituri de birou			40.500	12.000	3.794	3.794	3.794		3.794
20 01 02						Materiale pentru curatenie			20.000	6.500	1.653	1.653	1.653		1.653
20 01 03						Incalzit, iluminat si forta motrica			355.500	128.500	115.117	115.117	115.117		142.852
20 01 04						Apa, canal si salubritate			17.000	6.100	2.463	2.463	2.463		2.555
20 01 05						Carburanti si lubrifianti			80.000	36.000	10.853	10.853	10.853		14.409
20 01 06						Piese de schimb			17.000	5.000					
20 01 08						Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			98.000	26.000	15.552	15.552	15.552		15.713
20 01 09						Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			58.500	15.500	7.182	7.182	7.182		7.182

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	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			2.039.000	852.000	582.687	582.687	582.687		691.881
			20	02		Reparatii curente			2.286.000	613.920	214.479	214.479	214.479		214.479
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			50.500	27.500	2.313	2.313	2.313		4.968
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			50.500	27.500	2.313	2.313	2.313		4.968
			20	06		Deplasari, detasari, transferari			38.500	4.500	869	869	869		869
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari			38.500	4.500	869	869	869		869
			20	11		Carti, publicatii si materiale documentare			16.500	2.500	2.004	2.004	2.004		1.904
			20	13		Pregatire profesionala			21.500	2.500	800	800	800		1.300
			20	23		Prevenirea si combaterea inundatiilor si ingheturilor			100.000	100.000	71.269	71.269	71.269		82.190
			20	24		Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor			4.000	1.000	800	800	800		85
			20	24	02	Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne			4.000	1.000	800	800	800		85
			20	30		Alte cheltuieli			41.600	3.600	2.324	2.324	2.324		2.324
			20	30	03	Prime de asigurare non-viata			7.600	1.600	1.312	1.312	1.312		1.312
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			34.000	2.000	1.012	1.012	1.012		1.012
			30			TITLUL III DOBANZI			200.000	50.000	48.669	48.669	48.669		48.231
			30	01		Dobanzi aferente datoriei publice interne			200.000	50.000	48.669	48.669	48.669		48.231
			30	01	01	Dobanzi aferente datoriei publice interne directe			200.000	50.000	48.669	48.669	48.669		48.231
			50			TITLUL V FONDURI DE REZERVA			50.000						
			50	04		Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale			50.000						

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
51						TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE			40.000	10.000	10.000	10.000	10.000		10.000
51 01						Transferuri curente			40.000	10.000	10.000	10.000	10.000		10.000
51 01 15						Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap			40.000	10.000	10.000	10.000	10.000		10.000
55						TITLUL VII ALTE TRANSFERURI			10.000	10.000	5.945	5.945	5.945		9.545
55 01						A. Transferuri interne			10.000	10.000	5.945	5.945	5.945		9.545
55 01 18						Alte transferuri curente interne			4.000	4.000					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			622.000	230.000	191.053	191.053	191.053		188.253
57 02						Ajutoare sociale			622.000	230.000	191.053	191.053	191.053		188.253
57 02 01						Ajutoare sociale in numerar			617.000	227.000	188.253	188.253	188.253		188.253
57 02 03						Tichiete de cresa si tichete sociale pentru gradinita			5.000	3.000	2.800	2.800	2.800		
59						TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			240.000	132.000	19.427	19.427	19.427		23.812
59 11						Asociatii si fundatii			240.000	132.000	19.427	19.427	19.427		23.812
70						CHELTUIELI DE CAPITAL			2.738.070	652.070	374.394	374.394	374.394		3.888
71						TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			2.738.070	652.070	374.394	374.394	374.394		3.888
71 01						Active fixe			2.738.070	652.070	374.394	374.394	374.394		3.888
71 01 01						Constructii			2.468.070	652.070	374.394	374.394	374.394		
71 01 30						Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			270.000						3.888
79						OPERATIUNI FINANCIARE			246.000						

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
5100 02 5102						81	TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE			246.000						
						81 02	Rambursari de credite interne			246.000						
						81 02 05	Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale			246.000						
						84	PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT			-22.770	-22.770	-22.771	-22.771	-22.771		
						85	Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT			-22.770	-22.770	-22.771	-22.771	-22.771		
						85 01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent			-22.770	-22.770	-22.771	-22.771	-22.771		
						85 01 02	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SD)			-22.770	-22.770	-22.771	-22.771	-22.771		
							Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE			2.776.630	774.100	1.840.708	1.840.708	599.684	1.241.024	607.263
							AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE			2.456.630	714.100	1.782.039	1.782.039	541.015	1.241.024	549.032
						01	CHELTUIELI CURENTE			2.406.630	714.100	1.782.039	1.782.039	541.015	1.241.024	549.032
						10	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			1.670.530	477.500	1.670.530	1.670.530	429.506	1.241.024	424.462
						10 01	Cheltuieli salariale in bani			1.598.530	466.000	1.598.530	1.598.530	419.868	1.178.662	415.122
						10 01 01	Salarii de baza			1.390.000	410.000	1.390.000	1.390.000	367.909	1.022.091	373.521
						10 01 06	Alte sporuri			10.000	2.500	10.000	10.000	2.268	7.732	2.268
						10 01 12	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii			110.530	33.000	110.530	110.530	32.448	78.082	21.632
						10 01 17	Indemnizatii de hrana			88.000	20.500	88.000	88.000	17.243	70.757	17.701
						10 02	Cheltuieli salariale in natura			29.000		29.000	29.000		29.000	
						10 02 06	Vouchere de vacanta			29.000		29.000	29.000		29.000	
						10 03	Contributii			43.000	11.500	43.000	43.000	9.638	33.362	9.340

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
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			43.000	11.500	43.000	43.000	9.638	33.362	9.340
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			691.100	216.600	106.057	106.057	106.057		111.133
			20	01		Bunuri si servicii			584.000	196.500	99.874	99.874	99.874		101.564
			20	01	01	Furnituri de birou			20.000	5.000	3.222	3.222	3.222		3.222
			20	01	02	Materiale pentru curatenie			4.500	1.000	204	204	204		204
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			50.000	20.000	19.930	19.930	19.930		21.778
			20	01	04	Apa, canal si salubritate			4.000	1.000	368	368	368		460
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti			16.000	4.000	2.407	2.407	2.407		3.185
			20	01	06	Piese de schimb			17.000	5.000					
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			80.000	20.000	11.671	11.671	11.671		11.832
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			392.500	140.500	62.072	62.072	62.072		60.883
			20	02		Reparatii curente			60.000	10.000					
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			8.000	2.000	1.267	1.267	1.267		4.968
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			8.000	2.000	1.267	1.267	1.267		4.968
			20	06		Deplasari, detasari, transferari			3.500	500					
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari			3.500	500					
			20	11		Carti, publicatii si materiale documentare			6.500	2.500	2.004	2.004	2.004		1.904
			20	13		Pregatire profesionala			17.500	2.500	800	800	800		1.300
			20	24		Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor			4.000	1.000	800	800	800		85
			20	24	02	Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne			4.000	1.000	800	800	800		85
			20	30		Alte cheltuieli			7.600	1.600	1.312	1.312	1.312		1.312

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							
5502						IMPRUMUTURI			200.000	50.000	48.669	48.669	48.669		48.231							
						01	CHELTUIELI CURENTE			200.000	50.000	48.669	48.669	48.669		48.231						
						30	TITLUL III DOBANZI			200.000	50.000	48.669	48.669	48.669		48.231						
						30	01	Dobanzi aferente datoriei publice interne			200.000	50.000	48.669	48.669	48.669		48.231					
						30	01	01	Dobanzi aferente datoriei publice interne directe			200.000	50.000	48.669	48.669	48.669		48.231				
5602						TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL INTRE																
							DIFERITE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI			40.000	10.000	10.000	10.000	10.000		10.000						
						01	CHELTUIELI CURENTE			40.000	10.000	10.000	10.000	10.000		10.000						
						51	TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE															
							ADMINISTRATIEI PUBLICE			40.000	10.000	10.000	10.000	10.000		10.000						
						51	01	Transferuri curente			40.000	10.000	10.000	10.000		10.000						
						51	01	15	Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap			40.000	10.000	10.000	10.000	10.000		10.000				
						6500						02	Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE			4.050.400	1.410.050	1.897.371	1.897.371	1.026.958	870.413	755.150
						6502							INVATAMANT			1.679.000	571.000	536.785	536.785	494.381	42.404	190.029
												01	CHELTUIELI CURENTE			643.000	266.000	232.391	232.391	189.987	42.404	186.141
10	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			60.000	30.000							60.000	60.000	17.596	42.404	17.596						
10	02	Cheltuieli salariale in natura			60.000							30.000	60.000	60.000	17.596	42.404	17.596					
10	02	05	Transportul la si de la locul de munca									60.000	30.000	60.000	60.000	17.596	42.404	17.596				
												20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII			522.000	205.000	160.178	160.178	160.178		159.132
						20	01	Bunuri si servicii			277.000	95.000	57.523	57.523	57.523		57.523					
						20	01	01	Furnituri de birou			16.500	6.500	572	572	572		572				
						20	01	02	Materiale pentru curatenie			15.000	5.500	1.449	1.449	1.449		1.449				
						20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			145.000	55.000	42.018	42.018	42.018		42.018				

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			20	01	04	Apa, canal si salubritate			10.500	4.500	1.751	1.751	1.751		1.751
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			15.500	5.000	3.237	3.237	3.237		3.237
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			58.500	15.500	7.182	7.182	7.182		7.182
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			16.000	3.000	1.314	1.314	1.314		1.314
			20	02		Reparatii curente			180.000	100.000	99.861	99.861	99.861		99.861
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			18.500	5.000	1.046	1.046	1.046		
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			18.500	5.000	1.046	1.046	1.046		
			20	06		Deplasari, detasari, transferari			8.500	3.000	736	736	736		736
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari			8.500	3.000	736	736	736		736
			20	13		Pregatire profesionala			4.000						
			20	30		Alte cheltuieli			34.000	2.000	1.012	1.012	1.012		1.012
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			34.000	2.000	1.012	1.012	1.012		1.012
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			61.000	31.000	12.213	12.213	12.213		9.413
			57	02		Ajutoare sociale			61.000	31.000	12.213	12.213	12.213		9.413
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar			56.000	28.000	9.413	9.413	9.413		9.413
			57	02	03	Tichiete de cresa si tichete sociale pentru gradinita			5.000	3.000	2.800	2.800	2.800		
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			1.036.000	305.000	304.394	304.394	304.394		3.888
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			1.036.000	305.000	304.394	304.394	304.394		3.888
			71	01		Active fixe			1.036.000	305.000	304.394	304.394	304.394		3.888
			71	01	01	Constructii			936.000	305.000	304.394	304.394	304.394		
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			100.000						3.888

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						SANATATE			97.000	44.600	21.900	21.900	21.900		28.507
						01 CHELTUIELI CURENTE			97.000	44.600	21.900	21.900	21.900		28.507
						20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII			97.000	44.600	21.900	21.900	21.900		28.507
						20 01 Bunuri si servicii			27.000	9.600	7.975	7.975	7.975		14.582
						20 01 03 Incalzit, iluminat si forta motrica			21.000	7.000	6.987	6.987	6.987		13.594
						20 01 04 Apa, canal si salubritate			2.500	600	344	344	344		344
						20 01 08 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			2.500	1.000	644	644	644		644
						20 01 30 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			1.000	1.000					
						20 02 Reparatii curente			70.000	35.000	13.925	13.925	13.925		13.925
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			504.400	171.950	115.871	115.871	68.908	46.963	69.784
						01 CHELTUIELI CURENTE			269.400	86.950	115.871	115.871	68.908	46.963	69.784
						10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			61.400	14.950	61.400	61.400	14.437	46.963	14.752
						10 01 Cheltuieli salariale in bani			58.200	14.550	58.200	58.200	14.119	44.081	14.428
						10 01 01 Salarii de baza			54.000	13.500	54.000	54.000	13.113	40.887	13.422
						10 01 17 Indemnizatii de hrana			4.200	1.050	4.200	4.200	1.006	3.194	1.006
						10 02 Cheltuieli salariale in natura			1.450		1.450	1.450		1.450	
						10 02 06 Vouchere de vacanta			1.450		1.450	1.450		1.450	
						10 03 Contributii			1.750	400	1.750	1.750	318	1.432	324
						10 03 07 Contributia asiguratorie pentru munca			1.750	400	1.750	1.750	318	1.432	324
						20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII			178.000	62.000	44.471	44.471	44.471		45.032
						20 01 Bunuri si servicii			116.500	27.500	18.448	18.448	18.448		19.009
						20 01 01 Furnituri de birou			2.000	500					
						20 01 02 Materiale pentru curatenie			500						
						20 01 03 Incalzit, iluminat si forta motrica			19.500	8.500	8.382	8.382	8.382		8.943

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	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			94.500	18.500	10.066	10.066	10.066		10.066
			20	02		Reparatii curente			48.000	33.000	25.890	25.890	25.890		25.890
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			2.000	500					
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			2.000	500					
			20	06		Deplasari, detasari, transferari			1.500	1.000	133	133	133		133
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari			1.500	1.000	133	133	133		133
			20	11		Carti, publicatii si materiale documentare			10.000						
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			30.000	10.000	10.000	10.000	10.000		10.000
			59	11		Asociatii si fundatii			30.000	10.000	10.000	10.000	10.000		10.000
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			235.000	85.000					
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			235.000	85.000					
			71	01		Active fixe			235.000	85.000					
			71	01	01	Constructii			185.000	85.000					
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			50.000						
						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			1.770.000	622.500	1.222.815	1.222.815	441.769	781.046	466.830
			01			CHELTUIELI CURENTE			1.770.000	622.500	1.222.815	1.222.815	441.769	781.046	466.830
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			1.040.000	317.500	1.040.000	1.040.000	258.954	781.046	284.015
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			1.026.600	310.500	1.026.600	1.026.600	252.094	774.506	276.567
			10	01	01	Salarii de baza			928.600	285.000	928.600	928.600	240.363	688.237	253.684
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			98.000	25.500	98.000	98.000	11.731	86.269	22.883
			10	03		Contributii			13.400	7.000	13.400	13.400	6.860	6.540	7.448
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			13.400	7.000	13.400	13.400	6.860	6.540	7.448
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			561.000	199.000	178.840	178.840	178.840		178.840

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 02 8002			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			182.000	182.000					
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			182.000	182.000					
			71	01		Active fixe			182.000	182.000					
			71	01	01	Constructii			182.000	182.000					
						Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE			3.978.300	771.220	335.268	335.268	335.268		303.313
						ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, SI DE MUNCA			132.000	132.000	75.463	75.463	75.463		86.384
			01			CHELTUIELI CURENTE			132.000	132.000	75.463	75.463	75.463		86.384
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			132.000	132.000	75.463	75.463	75.463		86.384
			20	01		Bunuri si servicii			12.000	12.000	4.194	4.194	4.194		4.194
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti			12.000	12.000	4.194	4.194	4.194		4.194
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			20.000	20.000					
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			20.000	20.000					
			20	23		Prevenirea si combaterea inundatiilor si ingheturilor			100.000	100.000	71.269	71.269	71.269		82.190
8402						TRANSPORTURI			3.846.300	639.220	259.805	259.805	259.805		216.929
			01			CHELTUIELI CURENTE			2.458.000	581.920	212.576	212.576	212.576		216.929
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			2.458.000	581.920	212.576	212.576	212.576		216.929
			20	01		Bunuri si servicii			530.000	146.000	137.773	137.773	137.773		142.126
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti			36.000	12.000	4.252	4.252	4.252		7.030
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			494.000	134.000	133.521	133.521	133.521		135.096

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	02		Reparatii curente			1.928.000	435.920	74.803	74.803	74.803		74.803
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			1.165.070	80.070	70.000	70.000	70.000		
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			1.165.070	80.070	70.000	70.000	70.000		
			71	01		Active fixe			1.165.070	80.070	70.000	70.000	70.000		
			71	01	01	Constructii			1.165.070	80.070	70.000	70.000	70.000		
			79			OPERATIUNI FINANCIARE			246.000						
			81			TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE			246.000						
			81	02		Rambursari de credite interne			246.000						
			81	02	05	Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale			246.000						
			84			TITLUL XV PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT			-22.770	-22.770	-22.771	-22.771	-22.771		
			85			Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT			-22.770	-22.770	-22.771	-22.771	-22.771		
			85	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent			-22.770	-22.770	-22.771	-22.771	-22.771		
			85	01	02	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SD)			-22.770	-22.770	-22.771	-22.771	-22.771		

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

JUDETUL NEAMT

**CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
31.03.2020**

Pag. 1 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
5002						TOTAL CHELTUIELI			2.721.300	635.300	357.568	357.568	357.568		9.833
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			2.738.070	652.070	374.394	374.394	374.394		3.888
71						TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			2.738.070	652.070	374.394	374.394	374.394		3.888
71 01						Active fixe			2.738.070	652.070	374.394	374.394	374.394		3.888
71 01 01						Constructii			2.468.070	652.070	374.394	374.394	374.394		
71 01 30						Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			270.000						3.888
84						PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT			-22.770	-22.770	-22.771	-22.771	-22.771		
85						Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT			-22.770	-22.770	-22.771	-22.771	-22.771		
85 01						Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent			-22.770	-22.770	-22.771	-22.771	-22.771		
85 01 02						Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SD)			-22.770	-22.770	-22.771	-22.771	-22.771		
5100 02						Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE			50.000						
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE			50.000						
70						CHELTUIELI DE CAPITAL			50.000						
71						TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			50.000						

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
9902 97						recuperate in anul curent (SD) excedent/deficit sect dezvolt			-22.770	-22.770	-22.771	-22.771	-22.771	146.368	

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

JUDETUL NEAMT

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
31.03.2020

Pag. 1 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
5002						TOTAL CHELTUIELI			9.518.030	3.109.070	4.135.238	4.135.238	2.023.801	2.111.437	2.202.879
01						CHELTUIELI CURENTE			9.272.030	3.109.070	4.135.238	4.135.238	2.023.801	2.111.437	2.202.879
10						TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			2.831.930	839.950	2.831.930	2.831.930	720.493	2.111.437	740.825
10 01						Cheltuieli salariale in bani			2.683.330	791.050	2.683.330	2.683.330	686.081	1.997.249	706.117
10 01 01						Salarii de baza			2.372.600	708.500	2.372.600	2.372.600	621.385	1.751.215	640.627
10 01 06						Alte sporuri			10.000	2.500	10.000	10.000	2.268	7.732	2.268
10 01 12						Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii			110.530	33.000	110.530	110.530	32.448	78.082	21.632
10 01 17						Indemnizatii de hrana			190.200	47.050	190.200	190.200	29.980	160.220	41.590
10 02						Cheltuieli salariale in natura			90.450	30.000	90.450	90.450	17.596	72.854	17.596
10 02 05						Transportul la si de la locul de munca			60.000	30.000	60.000	60.000	17.596	42.404	17.596
10 02 06						Vouchere de vacanta			30.450		30.450	30.450		30.450	
10 03						Contributii			58.150	18.900	58.150	58.150	16.816	41.334	17.112
10 03 07						Contributia asiguratorie pentru munca			58.150	18.900	58.150	58.150	16.816	41.334	17.112
20						TITLUL II BUNURI SI SERVICII			5.284.100	1.843.120	1.034.159	1.034.159	1.034.159		1.188.158
20 01						Bunuri si servicii			2.725.500	1.087.600	739.301	739.301	739.301		880.039
20 01 01						Furnituri de birou			40.500	12.000	3.794	3.794	3.794		3.794
20 01 02						Materiale pentru curatenie			20.000	6.500	1.653	1.653	1.653		1.653
20 01 03						Incalzit, iluminat si forta motrica			355.500	128.500	115.117	115.117	115.117		142.852
20 01 04						Apa, canal si salubritate			17.000	6.100	2.463	2.463	2.463		2.555
20 01 05						Carburanti si lubrifianti			80.000	36.000	10.853	10.853	10.853		14.409
20 01 06						Piese de schimb			17.000	5.000					
20 01 08						Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			98.000	26.000	15.552	15.552	15.552		15.713
20 01 09						Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			58.500	15.500	7.182	7.182	7.182		7.182

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	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			2.039.000	852.000	582.687	582.687	582.687		691.881
			20	02		Reparatii curente			2.286.000	613.920	214.479	214.479	214.479		214.479
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			50.500	27.500	2.313	2.313	2.313		4.968
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			50.500	27.500	2.313	2.313	2.313		4.968
			20	06		Deplasari, detasari, transferari			38.500	4.500	869	869	869		869
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari			38.500	4.500	869	869	869		869
			20	11		Carti, publicatii si materiale documentare			16.500	2.500	2.004	2.004	2.004		1.904
			20	13		Pregatire profesionala			21.500	2.500	800	800	800		1.300
			20	23		Prevenirea si combaterea inundatiilor si ingheturilor			100.000	100.000	71.269	71.269	71.269		82.190
			20	24		Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor			4.000	1.000	800	800	800		85
			20	24	02	Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne			4.000	1.000	800	800	800		85
			20	30		Alte cheltuieli			41.600	3.600	2.324	2.324	2.324		2.324
			20	30	03	Prime de asigurare non-viata			7.600	1.600	1.312	1.312	1.312		1.312
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			34.000	2.000	1.012	1.012	1.012		1.012
			30			TITLUL III DOBANZI			200.000	50.000	48.669	48.669	48.669		48.231
			30	01		Dobanzi aferente datoriei publice interne			200.000	50.000	48.669	48.669	48.669		48.231
			30	01	01	Dobanzi aferente datoriei publice interne directe			200.000	50.000	48.669	48.669	48.669		48.231
			50			TITLUL V FONDURI DE REZERVA			50.000						
			50	04		Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale			50.000						

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
5100	02		51			TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE			40.000	10.000	10.000	10.000	10.000		10.000
			51	01		Transferuri curente			40.000	10.000	10.000	10.000	10.000		10.000
			51	01	15	Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap			40.000	10.000	10.000	10.000	10.000		10.000
			55			TITLUL VII ALTE TRANSFERURI			4.000	4.000					3.600
			55	01		A. Transferuri interne			4.000	4.000					3.600
			55	01	18	Alte transferuri curente interne			4.000	4.000					3.600
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			622.000	230.000	191.053	191.053	191.053		188.253
			57	02		Ajutoare sociale			622.000	230.000	191.053	191.053	191.053		188.253
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar			617.000	227.000	188.253	188.253	188.253		188.253
			57	02	03	Tichiete de cresa si tichete sociale pentru gradinita			5.000	3.000	2.800	2.800	2.800		
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			240.000	132.000	19.427	19.427	19.427		23.812
			59	11		Asociatii si fundatii			240.000	132.000	19.427	19.427	19.427		23.812
			79			OPERATIUNI FINANCIARE			246.000						
			81			TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE			246.000						
			81	02		Rambursari de credite interne			246.000						
	81	02	05	Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale			246.000								
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE			2.726.630	774.100	1.840.708	1.840.708	599.684	1.241.024	607.263
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE			2.406.630	714.100	1.782.039	1.782.039	541.015	1.241.024	549.032
			01			CHELTUIELI CURENTE			2.406.630	714.100	1.782.039	1.782.039	541.015	1.241.024	549.032
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			1.670.530	477.500	1.670.530	1.670.530	429.506	1.241.024	424.462
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			1.598.530	466.000	1.598.530	1.598.530	419.868	1.178.662	415.122

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
			10	01	01	Salarii de baza			1.390.000	410.000	1.390.000	1.390.000	367.909	1.022.091	373.521
			10	01	06	Alte sporuri			10.000	2.500	10.000	10.000	2.268	7.732	2.268
			10	01	12	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii			110.530	33.000	110.530	110.530	32.448	78.082	21.632
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			88.000	20.500	88.000	88.000	17.243	70.757	17.701
			10	02		Cheltuieli salariale in natura			29.000		29.000	29.000		29.000	
			10	02	06	Vouchere de vacanta			29.000		29.000	29.000		29.000	
			10	03		Contributii			43.000	11.500	43.000	43.000	9.638	33.362	9.340
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			43.000	11.500	43.000	43.000	9.638	33.362	9.340
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			691.100	216.600	106.057	106.057	106.057		111.133
			20	01		Bunuri si servicii			584.000	196.500	99.874	99.874	99.874		101.564
			20	01	01	Furnituri de birou			20.000	5.000	3.222	3.222	3.222		3.222
			20	01	02	Materiale pentru curatenie			4.500	1.000	204	204	204		204
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			50.000	20.000	19.930	19.930	19.930		21.778
			20	01	04	Apa, canal si salubritate			4.000	1.000	368	368	368		460
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti			16.000	4.000	2.407	2.407	2.407		3.185
			20	01	06	Piese de schimb			17.000	5.000					
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			80.000	20.000	11.671	11.671	11.671		11.832
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			392.500	140.500	62.072	62.072	62.072		60.883
			20	02		Reparatii curente			60.000	10.000					
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			8.000	2.000	1.267	1.267	1.267		4.968
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			8.000	2.000	1.267	1.267	1.267		4.968
			20	06		Deplasari, detasari, transferari			3.500	500					
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari			3.500	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
5402			20	11		Carti, publicatii si materiale documentare			6.500	2.500	2.004	2.004	2.004		1.904
			20	13		Pregatire profesionala			17.500	2.500	800	800	800		1.300
			20	24		Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor			4.000	1.000	800	800	800		85
			20	24	02	Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne			4.000	1.000	800	800	800		85
			20	30		Alte cheltuieli			7.600	1.600	1.312	1.312	1.312		1.312
			20	30	03	Prime de asigurare non-viata			7.600	1.600	1.312	1.312	1.312		1.312
			55			TITLUL VII ALTE TRANSFERURI			4.000	4.000					3.600
			55	01		A. Transferuri interne			4.000	4.000					3.600
			55	01	18	Alte transferuri curente interne			4.000	4.000					3.600
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			41.000	16.000	5.452	5.452	5.452		9.837
			59	11		Asociatii si fundatii			41.000	16.000	5.452	5.452	5.452		9.837
						ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE			80.000						
			01			CHELTUIELI CURENTE			80.000						
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			30.000						
			20	01		Bunuri si servicii			3.000						
			20	01	01	Furnituri de birou			2.000						
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			1.000						
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			2.000						
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			2.000						
			20	06		Deplasari, detasari, transferari			25.000						
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari			25.000						
			50			TITLUL V FONDURI DE REZERVA			50.000						

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
5502			50	04		Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale			50.000						
						TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI			200.000	50.000	48.669	48.669	48.669		48.231
			01			CHELTUIELI CURENTE			200.000	50.000	48.669	48.669	48.669		48.231
			30			TITLUL III DOBANZI			200.000	50.000	48.669	48.669	48.669		48.231
5602			30	01		Dobanzi aferente datoriei publice interne			200.000	50.000	48.669	48.669	48.669		48.231
			30	01	01	Dobanzi aferente datoriei publice interne directe			200.000	50.000	48.669	48.669	48.669		48.231
						TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL INTRE DIFERITE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI			40.000	10.000	10.000	10.000	10.000		10.000
			01			CHELTUIELI CURENTE			40.000	10.000	10.000	10.000	10.000		10.000
			51			TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE			40.000	10.000	10.000	10.000	10.000		10.000
			51	01		Transferuri curente			40.000	10.000	10.000	10.000	10.000		10.000
			51	01	15	Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap			40.000	10.000	10.000	10.000	10.000		10.000
	6500	02				Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE			2.779.400	1.020.050	1.592.977	1.592.977	722.564	870.413	751.262
	6502					INVATAMANT			643.000	266.000	232.391	232.391	189.987	42.404	186.141
			01			CHELTUIELI CURENTE			643.000	266.000	232.391	232.391	189.987	42.404	186.141
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			60.000	30.000	60.000	60.000	17.596	42.404	17.596
			10	02		Cheltuieli salariale in natura			60.000	30.000	60.000	60.000	17.596	42.404	17.596
			10	02	05	Transportul la si de la locul de munca			60.000	30.000	60.000	60.000	17.596	42.404	17.596
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			522.000	205.000	160.178	160.178	160.178		159.132
			20	01		Bunuri si servicii			277.000	95.000	57.523	57.523	57.523		57.523

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	01	Furnituri de birou			16.500	6.500	572	572	572		572
			20	01	02	Materiale pentru curatenie			15.000	5.500	1.449	1.449	1.449		1.449
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			145.000	55.000	42.018	42.018	42.018		42.018
			20	01	04	Apa, canal si salubritate			10.500	4.500	1.751	1.751	1.751		1.751
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			15.500	5.000	3.237	3.237	3.237		3.237
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			58.500	15.500	7.182	7.182	7.182		7.182
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			16.000	3.000	1.314	1.314	1.314		1.314
			20	02		Reparatii curente			180.000	100.000	99.861	99.861	99.861		99.861
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			18.500	5.000	1.046	1.046	1.046		
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			18.500	5.000	1.046	1.046	1.046		
			20	06		Deplasari, detasari, transferari			8.500	3.000	736	736	736		736
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari			8.500	3.000	736	736	736		736
			20	13		Pregatire profesionala			4.000						
			20	30		Alte cheltuieli			34.000	2.000	1.012	1.012	1.012		1.012
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			34.000	2.000	1.012	1.012	1.012		1.012
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			61.000	31.000	12.213	12.213	12.213		9.413
			57	02		Ajutoare sociale			61.000	31.000	12.213	12.213	12.213		9.413
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar			56.000	28.000	9.413	9.413	9.413		9.413
			57	02	03	Tichiete de cresa si tichete sociale pentru gradinita			5.000	3.000	2.800	2.800	2.800		
						SANATATE			97.000	44.600	21.900	21.900	21.900		28.507
			01			CHELTUIELI CURENTE			97.000	44.600	21.900	21.900	21.900		28.507
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			97.000	44.600	21.900	21.900	21.900		28.507

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		Bunuri si servicii			27.000	9.600	7.975	7.975	7.975		14.582
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			21.000	7.000	6.987	6.987	6.987		13.594
			20	01	04	Apa, canal si salubritate			2.500	600	344	344	344		344
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			2.500	1.000	644	644	644		644
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			1.000	1.000					
			20	02		Reparatii curente			70.000	35.000	13.925	13.925	13.925		13.925
						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			269.400	86.950	115.871	115.871	68.908	46.963	69.784
				01		CHELTUIELI CURENTE			269.400	86.950	115.871	115.871	68.908	46.963	69.784
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			61.400	14.950	61.400	61.400	14.437	46.963	14.752
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			58.200	14.550	58.200	58.200	14.119	44.081	14.428
			10	01	01	Salarii de baza			54.000	13.500	54.000	54.000	13.113	40.887	13.422
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			4.200	1.050	4.200	4.200	1.006	3.194	1.006
			10	02		Cheltuieli salariale in natura			1.450		1.450	1.450		1.450	
			10	02	06	Vouchere de vacanta			1.450		1.450	1.450		1.450	
			10	03		Contributii			1.750	400	1.750	1.750	318	1.432	324
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			1.750	400	1.750	1.750	318	1.432	324
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			178.000	62.000	44.471	44.471	44.471		45.032
			20	01		Bunuri si servicii			116.500	27.500	18.448	18.448	18.448		19.009
			20	01	01	Furnituri de birou			2.000	500					
			20	01	02	Materiale pentru curatenie			500						
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			19.500	8.500	8.382	8.382	8.382		8.943
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			94.500	18.500	10.066	10.066	10.066		10.066
			20	02		Reparatii curente			48.000	33.000	25.890	25.890	25.890		25.890

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
6802			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			2.000	500					
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			2.000	500					
			20	06		Deplasari, detasari, transferari			1.500	1.000	133	133	133		133
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari			1.500	1.000	133	133	133		133
			20	11		Carti, publicatii si materiale									
						documentare			10.000						
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			30.000	10.000	10.000	10.000	10.000		10.000
			59	11		Asociatii si fundatii			30.000	10.000	10.000	10.000	10.000		10.000
						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			1.770.000	622.500	1.222.815	1.222.815	441.769	781.046	466.830
			01			CHELTUIELI CURENTE			1.770.000	622.500	1.222.815	1.222.815	441.769	781.046	466.830
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			1.040.000	317.500	1.040.000	1.040.000	258.954	781.046	284.015
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			1.026.600	310.500	1.026.600	1.026.600	252.094	774.506	276.567
			10	01	01	Salarii de baza			928.600	285.000	928.600	928.600	240.363	688.237	253.684
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			98.000	25.500	98.000	98.000	11.731	86.269	22.883
		10	03		Contributii			13.400	7.000	13.400	13.400	6.860	6.540	7.448	
7000 02			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			13.400	7.000	13.400	13.400	6.860	6.540	7.448
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			561.000	199.000	178.840	178.840	178.840		178.840
			57	02		Ajutoare sociale			561.000	199.000	178.840	178.840	178.840		178.840
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar			561.000	199.000	178.840	178.840	178.840		178.840
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			169.000	106.000	3.975	3.975	3.975		3.975
			59	11		Asociatii si fundatii			169.000	106.000	3.975	3.975	3.975		3.975
						Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE									
						PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE			1.176.000	601.000	413.514	413.514	413.514		541.041
	7002					LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			580.000	353.000	176.010	176.010	176.010		194.729
			01			CHELTUIELI CURENTE			580.000	353.000	176.010	176.010	176.010		194.729
		20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			580.000	353.000	176.010	176.010	176.010		194.729	

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	01		Bunuri si servicii			580.000	353.000	176.010	176.010	176.010		194.729
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			120.000	38.000	37.800	37.800	37.800		56.519
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			460.000	315.000	138.210	138.210	138.210		138.210
						PROTECTIA MEDIULUI			596.000	248.000	237.504	237.504	237.504		346.312
				01		CHELTUIELI CURENTE			596.000	248.000	237.504	237.504	237.504		346.312
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			596.000	248.000	237.504	237.504	237.504		346.312
			20	01		Bunuri si servicii			596.000	248.000	237.504	237.504	237.504		346.312
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti			16.000	8.000					
8000 02 8002			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			580.000	240.000	237.504	237.504	237.504		346.312
						Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE			2.836.000	713.920	288.039	288.039	288.039		303.313
						ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, SI DE MUNCA			132.000	132.000	75.463	75.463	75.463		86.384
				01		CHELTUIELI CURENTE			132.000	132.000	75.463	75.463	75.463		86.384
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			132.000	132.000	75.463	75.463	75.463		86.384
			20	01		Bunuri si servicii			12.000	12.000	4.194	4.194	4.194		4.194
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti			12.000	12.000	4.194	4.194	4.194		4.194
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			20.000	20.000					
8402			20	05	30	Alte obiecte de inventar			20.000	20.000					
			20	23		Prevenirea si combaterea inundatiilor si ingheturilor			100.000	100.000	71.269	71.269	71.269		82.190
						TRANSPORTURI			2.704.000	581.920	212.576	212.576	212.576		216.929
				01		CHELTUIELI CURENTE			2.458.000	581.920	212.576	212.576	212.576		216.929
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			2.458.000	581.920	212.576	212.576	212.576		216.929
			20	01		Bunuri si servicii			530.000	146.000	137.773	137.773	137.773		142.126

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
9902	96		20	01	05	Carburanti si lubrifianti			36.000	12.000	4.252	4.252	4.252		7.030
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			494.000	134.000	133.521	133.521	133.521		135.096
			20	02		Reparatii curente			1.928.000	435.920	74.803	74.803	74.803		74.803
			79			OPERATIUNI FINANCIARE			246.000						
			81			TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE			246.000						
			81	02		Rambursari de credite interne			246.000						
			81	02	05	Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale			246.000						
						excedent/deficit sect funct								916.184	

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

JUDETUL NEAMT

CONTUL DE EXECUTIE AL IMPRUMUTURILOR INTERNE
31.03.2020

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
5007						CREDITE INTERNE			2.250.000	1.125.000	1.035.230	1.035.230	1.035.230		
8407						TRANSPORTURI			2.250.000	1.125.000	1.035.230	1.035.230	1.035.230		
03						Transport rutier			2.250.000	1.125.000	1.035.230	1.035.230	1.035.230		
01						Drumuri si poduri			2.250.000	1.125.000	1.035.230	1.035.230	1.035.230		

JUDETUL NEAMT

DETALIEREA CHELTUIELILOR
- imprumuturi interne -
31.03.2020

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	
5007						CREDITE INTERNE			2.250.000	1.125.000	1.035.230	1.035.230	1.035.230			
						70	CHELTUIELI DE CAPITAL			2.250.000	1.125.000	1.035.230	1.035.230	1.035.230		
						71	TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			2.250.000	1.125.000	1.035.230	1.035.230	1.035.230		
						71 01	Active fixe			2.250.000	1.125.000	1.035.230	1.035.230	1.035.230		
						71 01 01	Constructii			2.250.000	1.125.000	1.035.230	1.035.230	1.035.230		
8407						TRANSPORTURI			2.250.000	1.125.000	1.035.230	1.035.230	1.035.230			
						70	CHELTUIELI DE CAPITAL			2.250.000	1.125.000	1.035.230	1.035.230	1.035.230		
						71	TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			2.250.000	1.125.000	1.035.230	1.035.230	1.035.230		
						71 01	Active fixe			2.250.000	1.125.000	1.035.230	1.035.230	1.035.230		
						71 01 01	Constructii			2.250.000	1.125.000	1.035.230	1.035.230	1.035.230		

Conducatorul institutiei,

**Conducatorul compartimentului
financiar-contabil**

JUDETUL NEAMT

**CONTUL DE EXECUTIE AL IMPRUMUTURILOR INTERNE
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
31.03.2020**

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	
5007						CREDITE INTERNE			2.250.000	1.125.000	1.035.230	1.035.230	1.035.230			
						70	CHELTUIELI DE CAPITAL			2.250.000	1.125.000	1.035.230	1.035.230	1.035.230		
						71	TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			2.250.000	1.125.000	1.035.230	1.035.230	1.035.230		
						71 01	Active fixe			2.250.000	1.125.000	1.035.230	1.035.230	1.035.230		
						71 01 01	Constructii			2.250.000	1.125.000	1.035.230	1.035.230	1.035.230		
8407						TRANSPORTURI			2.250.000	1.125.000	1.035.230	1.035.230	1.035.230			
						70	CHELTUIELI DE CAPITAL			2.250.000	1.125.000	1.035.230	1.035.230	1.035.230		
						71	TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			2.250.000	1.125.000	1.035.230	1.035.230	1.035.230		
						71 01	Active fixe			2.250.000	1.125.000	1.035.230	1.035.230	1.035.230		
						71 01 01	Constructii			2.250.000	1.125.000	1.035.230	1.035.230	1.035.230		

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

JUDETUL NEAMT

**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE
DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - CHELTUIELI
31.03.2020**

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			53.000	41.000					
7010						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			53.000	41.000					
50						Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale			53.000	41.000					

JUDETUL NEAMT

**DETALIEREA CHELTUIELILOR
INSTITUTII PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII
SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL
31.03.2020**

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			53.000	41.000					
						01 CHELTUIELI CURENTE			53.000	41.000					
						20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII			53.000	41.000					
						20 01 Bunuri si servicii			53.000	41.000					
7010						20 01 30 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			53.000	41.000					
						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			53.000	41.000					
						01 CHELTUIELI CURENTE			53.000	41.000					
						20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII			53.000	41.000					
						20 01 Bunuri si servicii			53.000	41.000					
						20 01 30 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			53.000	41.000					

Conducatorul institutiei,

**Conducatorul compartimentului
financiar-contabil**

JUDETUL NEAMT

**DETALIEREA CHELTUIELILOR
INSTITUTII PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII
SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
31.03.2020**

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			53.000	41.000					
01						CHELTUIELI CURENTE			53.000	41.000					
20						TITLUL II BUNURI SI SERVICII			53.000	41.000					
20 01						Bunuri si servicii			53.000	41.000					
20 01 30						Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			53.000	41.000					
7010						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			53.000	41.000					
01						CHELTUIELI CURENTE			53.000	41.000					
20						TITLUL II BUNURI SI SERVICII			53.000	41.000					
20 01						Bunuri si servicii			53.000	41.000					
20 01 30						Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			53.000	41.000					
9910 96						excedent/deficit sect funct			-37.000	-37.000			1.580		

Conducatorul institutiei,

**Conducatorul compartimentului
financiar-contabil**

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA**31.03.2020****- lei -**

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	5.862			5.862
- Garantii materiale retinute gestionarilor	05003				
conform Legii nr.22/1969	05003				
(ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05003	5.862			5.862

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

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
31.03.2020

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	1.084.699		1.084.699
04003	2. Plati	1.083.855		1.083.855
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	844		844
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	844		844
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	5.778		5.778
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	6.622		6.622

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.03.2020

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	Buget de stat	Buget local	Sursa F - Instituti publice finantate integral din venituri proprii	Sursa G - Instituti publice finantate partial din venituri proprii	Sursa E - Activitati finantate din venituri proprii	Sursa C - Credite interne	5xx	5290101	5290201	5500101	5520000
I. Numerar din activitatea operationala	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	5.423.007	939.265	0	3.443.921	0	0	1.580	1.035.230	3.011	0	2.123	160	728
2. Plati	03	2.922.668	939.265	0	1.981.077	0	0	0	0	2.326	0	1.516	160	650
3. Numerar net din activitatea operationala	04	2.500.339	0	0	1.462.844	0	0	1.580	1.035.230	685	0	607	0	78
II. Numerar din activitatea de investitii	05	0	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	0
2. Plati	07	1.386.853	0	0	351.623	0	0	0	1.035.230	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-1.386.853	0	0	-351.623	0	0	0	-1.035.230	0	0	0	0	0
III. Numerar din activitatea de finantare	09	0	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	0
2. Plati	11	48.669	0	0	48.669	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	-48.669	0	0	-48.669	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	1.064.817	0	0	1.062.552	0	0	1.580	0	685	0	607	0	78
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	73.916	0	0	14.446	0	0	37.137	0	22.333	0	0	0	22.333
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	0	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	0
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	15	1.138.733	0	0	1.076.998	0	0	38.717	0	23.018	0	607	0	22.411

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.03.2020

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	5.423.007	939.265		3.443.921								1.580	1.035.230		3.011
03003	2. Plati	2.922.668	939.265		1.981.077											2.326
03004	3. Numerar net din activitatea operationala															
03004	(rd.02-rd.03)	2.500.339			1.462.844								1.580	1.035.230		685
03007	2. Plati	1.386.853			351.623									1.035.230		
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii															
03008	(rd.06-07)	-1.386.853			-351.623									-1.035.230		
03011	2. Plati	48.669			48.669											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare															
03012	(rd.10-rd.11)	-48.669			-48.669											
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE															
03013	NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR															
03013	(rd.04+rd.08+rd.12)	1.064.817			1.062.552								1.580			685
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR															
03014	LA INCEPUTUL ANULUI	73.916			14.446								37.137			22.333
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)	1.138.733			1.076.998								38.717			23.018

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
31.03.2020

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	87.402							
2	Sold la finele perioadei	134.816							

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
-bugete locale-
31.03.2020

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	87.402							
2	Sold la finele perioadei	134.816							

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

I. PLATI RESTANTE
31.03.2020

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		134.816	134.816
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002		47.434	47.434
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003		87.382	87.382
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	40150			
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:			134.816	134.816
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	40151		47.434	47.434
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	40152		87.382	87.382
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale	40160			
(ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109)				
(rd.161+162+163+165+166) din care:			134.816	134.816
-sub 30 de zile	40161		47.434	47.434
- peste 30 de zile	40162		87.382	87.382

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

I. PLATI RESTANTE
-bugete locale-
31.03.2020

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		134.816	134.816
-sub 30 de zile(rd.151+301)	42002		47.434	47.434
- peste 30 de zile (rd.152+302)	42003		87.382	87.382
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	42150			
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:			134.816	134.816
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	42151		47.434	47.434
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	42152		87.382	87.382
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale	42160			
(ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109)				
(rd.161+162+163+165+166) din care:			134.816	134.816
-sub 30 de zile	42161		47.434	47.434
- peste 30 de zile	42162		87.382	87.382

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

31.03.2020

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+7300200+7300201+7300202+7300203+7310100+7310200+7320100		
02002	+		
02002	7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+		
02002	7350601+7350602+7360100+7390000+7450100+ 7450200+7450300+7450400+		
02002	7450500+7450700+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	3.133.392	3.077.286
02003	2.Venituri din activitati economice		
02003	(ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	4.762	94.268
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala		
02004	(ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+		
02004	7760000+7780000+7790101+7790109)	41.406	306.122
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7500100+7500200		
02005	+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	87.233	90.801
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	3.266.793	3.568.477
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor		
02008	(ct.6410000+6420000+6450100+		
02008	6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+		
02008	6470000)	639.592	740.825
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+		
02009	6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	253.509	231.610
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)	687.588	1.188.158
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+		
02011	6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+		
02011	6820200+6890100+6890200)	3.888	3.888
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	1.584.577	2.164.481
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	1.682.216	1.403.996
02018	V. CHELTUIELI FINANCIARE		
02018	(ct.6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+		
02018	6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)		48.231
02021	- DEFICIT (rd.18-rd.17)		48.231
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	1.682.216	1.355.765
020292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	1.682.216	1.355.765
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	1.682.216	1.355.765

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI
31.03.2020

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	12.239.330	3.744.370	4.663.745	871.138	3.792.607	3.443.921	99	1.219.725
0002						I. VENITURI CURENTE	11.534.310	3.076.350	4.158.031	871.138	3.286.893	2.938.207	99	1.219.725
0003						A. VENITURI FISCALE	10.898.000	2.996.150	3.396.071	318.785	3.077.286	2.753.695		642.376
0004						A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI								
						CASTIGURI DIN CAPITAL	1.762.720	440.500	479.981		479.981	479.981		
0300						A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI								
						DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	1.762.720	440.500	479.981		479.981	479.981		
0302						IMPOZIT PE VENIT	1.720	500	424		424	424		
	18					Impozitul pe veniturile din transferul								
						proprietatilor imobiliare din								
						patrimoniul personal	1.720	500	424		424	424		
0402						COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE								
						VENIT	1.761.000	440.000	479.557		479.557	479.557		
	01					Cote defalcate din impozitul pe venit	763.000	190.000	235.752		235.752	235.752		
	04					Sume alocate din cotele defalcate								
						din impozitul pe venit pentru								
						echilibrarea bugetelor locale	998.000	250.000	243.805		243.805	243.805		
0700	02					A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	651.720	237.750	580.804	130.666	450.138	284.363		296.441
0702						IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	651.720	237.750	580.804	130.666	450.138	284.363		296.441
	01					Impozit si taxa pe cladiri	335.830	114.000	305.835	40.101	265.734	151.048		154.787
		01				Impozit pe cladiri de la persoane								
						fizice	249.830	89.000	248.832	23.875	224.957	133.759		115.073
		02				Impozit si taxa pe cladiri de la								
						persoane juridice	86.000	25.000	57.003	16.226	40.777	17.289		39.714
	02					Impozit si taxa pe teren	273.000	112.750	257.417	90.565	166.852	115.763		141.654
		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	150.000	52.000	145.022	28.984	116.038	76.282		68.740
		02				Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	3.000	750	3.289	397	2.892	1.534		1.755
		03				Impozitul pe terenul extravilan	120.000	60.000	109.106	61.184	47.922	37.947		71.159
	03					Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	42.890	11.000	17.552		17.552	17.552		
1000	02					A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	8.447.870	2.308.900	2.323.626	183.412	2.140.214	1.982.387		341.239
1102						SUME DEFALCATE DIN TVA	7.796.000	2.093.000	1.749.334		1.749.334	1.749.334		
	02					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuie- lilor descentralizate la nivelul comunelor,oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	1.368.000	428.000	93.334		93.334	93.334		
	06					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	6.428.000	1.665.000	1.656.000		1.656.000	1.656.000		
1502						TAXE PE SERVICII SPECIFICE	1.570	400	9.757	9.345	412	412		9.345
	01					Impozit pe spectacole	1.570	400	9.757	9.345	412	412		9.345
1602						TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	650.300	215.500	564.535	174.067	390.468	232.641		331.894
	02					Impozit pe mijloacele de transport	600.000	202.500	556.577	174.067	382.510	224.683		331.894
		01				Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice*)	358.000	112.000	351.277	58.528	292.749	160.042		191.235
		02				Impozit pe mijloace de transport detinute persoane de juridice*)	242.000	90.500	205.300	115.539	89.761	64.641		140.659

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
1602	03					Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	50.300	13.000	7.958		7.958	7.958		
1800	02					A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	35.690	9.000	11.660	4.707	6.953	6.964		4.696
1802						ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	35.690	9.000	11.660	4.707	6.953	6.964		4.696
	50					Alte impozite si taxe	35.690	9.000	11.660	4.707	6.953	6.964		4.696
2900	02					C. VENITURI NEFISCALE	636.310	80.200	761.960	552.353	209.607	184.512	99	577.349
3000						C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	100.000	35.000	134.108	82.403	51.705	48.756		85.352
3002						VENITURI DIN PROPRIETATE	100.000	35.000	134.108	82.403	51.705	48.756		85.352
	05					Venituri din concesiuni si inchirieri	100.000	35.000	134.108	82.403	51.705	48.756		85.352
	30					Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	100.000	35.000	134.108	82.403	51.705	48.756		85.352
3300	02					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	536.310	45.200	627.852	469.950	157.902	135.756	99	491.997
3302						VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	78.600	19.700	121.559	28.993	92.566	88.620		32.939
	08					Venituri din prestari de servicii	78.600	19.700	121.559	28.993	92.566	88.620		32.939
3402						VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE	9.400	2.000	1.702		1.702	1.702		
	02					Taxe extrajudiciare de timbru	9.400	2.000	1.702		1.702	1.702		
3502						AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	434.000	20.000	502.176	438.542	63.634	44.991		457.185
	01					Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	434.000	20.000	502.176	438.542	63.634	44.991		457.185
	02					Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	434.000	20.000	502.176	438.542	63.634	44.991		457.185
3602						DIVERSE VENITURI	14.310	3.500	2.415	2.415		443	99	1.873
	06					Taxe speciale	14.310	3.500	2.415	2.415		443	99	1.873

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)	-2.216.280	-130.280						
	04					Varsaminte din sectiunea de functionare	2.216.280	130.280						
4100	02					IV. SUBVENTII	505.000	468.000	377.448		377.448	377.448		
4200						SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	505.000	468.000	377.448		377.448	377.448		
4202						SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	345.000	308.000	305.922		305.922	305.922		
	34					Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni,combustibili petrolieri	40.000	3.000	1.778		1.778	1.778		
	65					Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	305.000	305.000	304.144		304.144	304.144		
4302						SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	160.000	160.000	71.526		71.526	71.526		
	31					Sume alocate din bugetul AFIR,pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014-2020			71.526		71.526	71.526		
	34					Sume alocate din bugetul ANCPi pentru finantarea lucrarilor de inregistrare sistematica din cadrul Programului national de cadastru si carte funciara	160.000	160.000						
4802						SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANTARI								
						AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	200.020	200.020	128.266		128.266	128.266		
	04					Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	200.020	200.020	128.266		128.266	128.266		
	01					Sume primite in contul platilor efectuate								

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
4802	04	01				in anul curent			128.266		128.266	128.266		
		02				Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	200.020	200.020						

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
31.03.2020

Pag. 1 -lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001	02					TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	2.721.300	635.300	503.936		503.936	503.936		
0002						I. VENITURI CURENTE	2.216.280	130.280						
2900						C. VENITURI NEFISCALE	2.216.280	130.280						
3300						C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	2.216.280	130.280						
3702						TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE	2.216.280	130.280						
	04					Varsaminte din sectiunea de functionare	2.216.280	130.280						
4100	02					IV. SUBVENTII	305.000	305.000	375.670		375.670	375.670		
4200						SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	305.000	305.000	375.670		375.670	375.670		
4202						SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	305.000	305.000	304.144		304.144	304.144		
	65					Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	305.000	305.000	304.144		304.144	304.144		
4302						SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII			71.526		71.526	71.526		
	31					Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014-2020			71.526		71.526	71.526		
4802						SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANTARI								
						AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	200.020	200.020	128.266		128.266	128.266		
	04					Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	200.020	200.020	128.266		128.266	128.266		
		01				Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent			128.266		128.266	128.266		
		02				Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	200.020	200.020						

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
31.03.2020

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	9.518.030	3.109.070	4.159.809	871.138	3.288.671	2.939.985	99	1.219.725
0002						I. VENITURI CURENTE	9.318.030	2.946.070	4.158.031	871.138	3.286.893	2.938.207	99	1.219.725
0003						A. VENITURI FISCALE	10.898.000	2.996.150	3.396.071	318.785	3.077.286	2.753.695		642.376
0004						A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI								
						CASTIGURI DIN CAPITAL	1.762.720	440.500	479.981		479.981	479.981		
0300						A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI								
						DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	1.762.720	440.500	479.981		479.981	479.981		
0302						IMPOZIT PE VENIT	1.720	500	424		424	424		
	18					Impozitul pe veniturile din transferul								
						proprietatilor imobiliare din								
						patrimoniul personal	1.720	500	424		424	424		
0402						COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE								
						VENIT	1.761.000	440.000	479.557		479.557	479.557		
	01					Cote defalcate din impozitul pe venit	763.000	190.000	235.752		235.752	235.752		
	04					Sume alocate din cotele defalcate								
						din impozitul pe venit pentru								
						echilibrarea bugetelor locale	998.000	250.000	243.805		243.805	243.805		
0700	02					A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	651.720	237.750	580.804	130.666	450.138	284.363		296.441
0702						IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	651.720	237.750	580.804	130.666	450.138	284.363		296.441
	01					Impozit si taxa pe cladiri	335.830	114.000	305.835	40.101	265.734	151.048		154.787
		01				Impozit pe cladiri de la persoane								
						fizice	249.830	89.000	248.832	23.875	224.957	133.759		115.073
		02				Impozit si taxa pe cladiri de la								
						persoane juridice	86.000	25.000	57.003	16.226	40.777	17.289		39.714
	02					Impozit si taxa pe teren	273.000	112.750	257.417	90.565	166.852	115.763		141.654
		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	150.000	52.000	145.022	28.984	116.038	76.282		68.740
		02				Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	3.000	750	3.289	397	2.892	1.534		1.755
		03				Impozitul pe terenul extravilan	120.000	60.000	109.106	61.184	47.922	37.947		71.159
	03					Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	42.890	11.000	17.552		17.552	17.552		
1000	02					A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	8.447.870	2.308.900	2.323.626	183.412	2.140.214	1.982.387		341.239
1102						SUME DEFALCATE DIN TVA	7.796.000	2.093.000	1.749.334		1.749.334	1.749.334		
	02					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuie- lilor descentralizate la nivelul comunelor,oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	1.368.000	428.000	93.334		93.334	93.334		
	06					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	6.428.000	1.665.000	1.656.000		1.656.000	1.656.000		
1502						TAXE PE SERVICII SPECIFICE	1.570	400	9.757	9.345	412	412		9.345
	01					Impozit pe spectacole	1.570	400	9.757	9.345	412	412		9.345
1602						TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	650.300	215.500	564.535	174.067	390.468	232.641		331.894
	02					Impozit pe mijloacele de transport	600.000	202.500	556.577	174.067	382.510	224.683		331.894
		01				Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice*)	358.000	112.000	351.277	58.528	292.749	160.042		191.235
		02				Impozit pe mijloace de transport detinute persoane de juridice*)	242.000	90.500	205.300	115.539	89.761	64.641		140.659

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	50.300	13.000	7.958		7.958	7.958		
1800	02					A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	35.690	9.000	11.660	4.707	6.953	6.964		4.696
1802						ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	35.690	9.000	11.660	4.707	6.953	6.964		4.696
	50					Alte impozite si taxe	35.690	9.000	11.660	4.707	6.953	6.964		4.696
2900	02					C. VENITURI NEFISCALE	-1.579.970	-50.080	761.960	552.353	209.607	184.512	99	577.349
3000						C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	100.000	35.000	134.108	82.403	51.705	48.756		85.352
3002						VENITURI DIN PROPRIETATE	100.000	35.000	134.108	82.403	51.705	48.756		85.352
	05					Venituri din concesiuni si inchirieri	100.000	35.000	134.108	82.403	51.705	48.756		85.352
	30					Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	100.000	35.000	134.108	82.403	51.705	48.756		85.352
3300	02					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	-1.679.970	-85.080	627.852	469.950	157.902	135.756	99	491.997
3302						VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	78.600	19.700	121.559	28.993	92.566	88.620		32.939
	08					Venituri din prestari de servicii	78.600	19.700	121.559	28.993	92.566	88.620		32.939
3402						VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE	9.400	2.000	1.702		1.702	1.702		
	02					Taxe extrajudiciare de timbru	9.400	2.000	1.702		1.702	1.702		
3502						AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	434.000	20.000	502.176	438.542	63.634	44.991		457.185
	01					Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	434.000	20.000	502.176	438.542	63.634	44.991		457.185
	02					Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	434.000	20.000	502.176	438.542	63.634	44.991		457.185
3602						DIVERSE VENITURI	14.310	3.500	2.415	2.415		443	99	1.873
	06					Taxe speciale	14.310	3.500	2.415	2.415		443	99	1.873

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	-2.216.280	-130.280						
						Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)	-2.216.280	-130.280						
4100	02					IV. SUBVENTII	200.000	163.000	1.778		1.778	1.778		
4200						SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	200.000	163.000	1.778		1.778	1.778		
4202						SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	40.000	3.000	1.778		1.778	1.778		
	34					Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni,combustibili petrolieri	40.000	3.000	1.778		1.778	1.778		
4302						SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	160.000	160.000						
	34					Sume alocate din bugetul ANCPI pentru finantarea lucrarilor de inregistrare sistematica din cadrul Programului national de cadastru si carte funciara	160.000	160.000						

CONTUL DE EXECUTIE AL CREDITELOR INTERNE - VENITURI
31.03.2020

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 07						SURSA DE FINANTARE								
						Operatiuni Financiare	2.250.000	1.125.000	2.647.366	1.035.230	1.612.136	2.647.366		
4107						ALTE OPERATIUNI FINANCIARE	2.250.000	1.125.000	2.647.366		2.647.366	2.647.366		
02						Sume aferente creditelor interne	2.250.000	1.125.000	2.647.366		2.647.366	2.647.366		

CONTUL DE EXECUTIE AL CREDITELOR INTERNE - VENITURI
SECTIUNEA DEZVOLTARE
31.03.2020

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 07						SURSA DE FINANTARE								
						Operatiuni Financiare	2.250.000	1.125.000	2.647.366	1.035.230	1.612.136	2.647.366		
4107						ALTE OPERATIUNI FINANCIARE	2.250.000	1.125.000	2.647.366		2.647.366	2.647.366		
02						Sume aferente creditelor interne	2.250.000	1.125.000	2.647.366		2.647.366	2.647.366		

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE
DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - VENITURI
31.03.2020

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001	10					TOTAL VENITURI-VENITURI PROPRII,SUBVENTII	16.000	4.000	1.580		1.580	1.580		
0002						I. VENITURI CURENTE	16.000	4.000	1.580		1.580	1.580		
2900						C. VENITURI NEFISCALE	16.000	4.000	1.580		1.580	1.580		
3000						C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	16.000	4.000	1.380		1.380	1.380		
3010						VENITURI DIN PROPRIETATE	16.000	4.000	1.380		1.380	1.380		
	05					Venituri din concesiuni si inchirieri	16.000	4.000	1.380		1.380	1.380		
		30				Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	16.000	4.000	1.380		1.380	1.380		
3300	10					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII			200		200	200		
3710						TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE			200		200	200		
	01					Donatii si sponsorizari			200		200	200		

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE
DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - VENITURI
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
31.03.2020

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001	10					TOTAL VENITURI-VENITURI PROPRII,SUBVENTII	16.000	4.000	1.580		1.580	1.580		
0002						I. VENITURI CURENTE	16.000	4.000	1.580		1.580	1.580		
2900						C. VENITURI NEFISCALE	16.000	4.000	1.580		1.580	1.580		
3000						C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	16.000	4.000	1.380		1.380	1.380		
3010						VENITURI DIN PROPRIETATE	16.000	4.000	1.380		1.380	1.380		
	05					Venituri din concesiuni si inchirieri	16.000	4.000	1.380		1.380	1.380		
		30				Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	16.000	4.000	1.380		1.380	1.380		
3300	10					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII			200		200	200		
3710						TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE			200		200	200		
	01					Donatii si sponsorizari			200		200	200		