

BILANT  
31.03.2022

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*)	100.513	92.619
01004	2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier,		
01004	aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+		
01004	2130300+2130400+2140000+2310000-2810301-		
01004	2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-		
01004	2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	2.462.321	2.457.357
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)	57.302.177	57.918.231
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	59.865.011	60.468.207
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)	640.501	645.431
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:	19.646	
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:	1.421.298	1.125.748
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+		
01024	4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	1.421.298	1.125.748
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	1.440.944	1.125.748
01033	Conturi la trezorerie, casa in lei.		
01033	(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		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01033	70101 +5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+5610300		
01033	+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102		
01033	+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	1.822.846	2.398.305
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)	31.020	18.966
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	1.853.866	2.417.271
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	3.935.311	4.188.450
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	63.800.322	64.656.657
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:	57.363	58.039
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:	65.138	60.844
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+		
010631	4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	52.362	47.755
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+		
01072	4280101)	113.593	94.264
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	236.094	213.147
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	236.094	213.147
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI		
01080	PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	63.564.228	64.443.510
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1000101+1000201+1000202+1000301+		
01084	1000401+1000402+1010000+1020101+1020102+1020103+		
01084	1030000+ 1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+		
01084	1050400+1050500+/-1060000+1060000+1320000+1330000)	49.388.415	49.388.415
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	6.802.895	14.156.212
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	7.372.918	898.883
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	63.564.228	64.443.510

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil



Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
6702						recreerii si religiei			37.000						
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			727.000	192.000	419.923	419.923	160.904	259.019	162.438
	05					Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati			501.000	147.000	396.520	396.520	137.501	259.019	139.035
		02				Asistenta sociala in caz de invaliditate			501.000	147.000	396.520	396.520	137.501	259.019	139.035
	15					Prevenirea excluderii sociale			141.000	25.000	16.024	16.024	16.024		16.024
		01				Ajutor social			141.000	25.000	16.024	16.024	16.024		16.024
	50					Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale			85.000	20.000	7.379	7.379	7.379		7.379
		50				Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale			85.000	20.000	7.379	7.379	7.379		7.379
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE			11.174.800	2.275.000	702.678	702.678	702.678		92.906
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			10.954.800	2.210.000	640.134	640.134	640.134		30.362
	05					Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice			10.044.800	2.028.000	614.668	614.668	614.668		4.896
		01				Alimentare cu apa			10.044.800	2.028.000	614.668	614.668	614.668		4.896
	06					Iluminat public si electrificari			110.000	32.000	25.466	25.466	25.466		25.466
	50					Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale			800.000	150.000					
7402						PROTECTIA MEDIULUI			220.000	65.000	62.544	62.544	62.544		62.544
	05					Salubritate si gestiunea deseurilor			220.000	65.000	62.544	62.544	62.544		62.544
		02				Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor			220.000	65.000	62.544	62.544	62.544		62.544
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE			679.000	292.000	9.976	9.976	9.976		10.022
8402						TRANSPORTURI			679.000	292.000	9.976	9.976	9.976		10.022
	03					Transport rutier			679.000	292.000	9.976	9.976	9.976		10.022

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
8402	01					Drumuri si poduri			554.000	272.000	-46	-46	-46		
	03					Strazi			125.000	20.000	10.022	10.022	10.022		10.022

**JUDETUL NEAMT**

**DETALIEREA CHELTUIELILOR  
- buget local -  
31.03.2022**

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
5002						TOTAL CHELTUIELI			15.516.000	3.422.700	2.709.087	2.709.087	1.298.624	1.410.463	677.895
			01			CHELTUIELI CURENTE			3.872.500	958.200	2.093.079	2.093.079	682.616	1.410.463	665.037
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			1.820.000	483.200	1.820.000	1.820.000	409.538	1.410.462	396.889
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			1.725.500	467.000	1.725.500	1.725.500	398.280	1.327.220	385.910
			10	01	01	Salarii de baza			1.388.500	379.000	1.388.500	1.388.500	350.840	1.037.660	337.012
			10	01	06	Alte sporuri			7.000	2.000	7.000	7.000	1.440	5.560	1.440
			10	01	12	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii			220.000	55.000	220.000	220.000	19.007	200.993	20.670
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			110.000	31.000	110.000	110.000	26.993	83.007	26.788
			10	02		Cheltuieli salariale in natura			49.000	2.700	49.000	49.000	2.290	46.710	2.290
			10	02	05	Transportul la si de la locul de munca			10.000	2.700	10.000	10.000	2.290	7.710	2.290
			10	02	06	Vouchere de vacanta			39.000		39.000	39.000		39.000	
			10	03		Contributii			45.500	13.500	45.500	45.500	8.968	36.532	8.689
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			45.500	13.500	45.500	45.500	8.968	36.532	8.689
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			1.523.800	346.500	178.128	178.128	178.127	1	173.197
			20	01		Bunuri si servicii			914.000	238.500	160.738	160.738	160.737	1	157.604
			20	01	01	Furnituri de birou			16.500	5.500	3.036	3.036	3.036		3.036
			20	01	02	Materiale pentru curatenie			9.800	3.000					
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			94.000	29.000	26.281	26.281	26.281		26.281
			20	01	04	Apa, canal si salubritate			232.500	63.700	61.022	61.022	61.022		61.022
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti			97.000	25.000	15.598	15.598	15.598		13.778
			20	01	06	Piese de schimb			38.000	3.000					
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			92.000	24.500	19.874	19.874	19.873	1	19.874
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			124.800	34.800	18.017	18.017	18.017		16.703

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			209.400	50.000	16.910	16.910	16.910		16.910
			20	02		Reparatii curente			177.000	40.000	8.426	8.426	8.426		8.426
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			21.000	2.000	797	797	797		
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			21.000	2.000	797	797	797		
			20	06		Deplasari, detasari, transferari			15.300	4.000	2.293	2.293	2.293		2.293
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari			15.300	4.000	2.293	2.293	2.293		2.293
			20	11		Carti, publicatii si materiale documentare			11.000	2.500	2.424	2.424	2.424		1.424
			20	12		Consultanta si expertiza			131.000	52.000	2.000	2.000	2.000		2.000
			20	13		Pregatire profesionala			13.500	6.500	650	650	650		650
			20	14		Protectia muncii			4.000	1.000	800	800	800		800
			20	30		Alte cheltuieli			237.000						
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			237.000						
			50			TITLUL V FONDURI DE REZERVA			10.000						
			50	04		Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale			10.000						
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			383.700	89.500	61.923	61.923	61.923		61.923
			57	02		Ajutoare sociale			383.700	89.500	61.923	61.923	61.923		61.923
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar			373.700	89.500	61.923	61.923	61.923		61.923
			57	02	03	Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita			10.000						
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			135.000	39.000	33.028	33.028	33.028		33.028
			59	01		Burse			83.000	27.000	22.325	22.325	22.325		22.325
			59	11		Asociatii si fundatii			52.000	12.000	10.703	10.703	10.703		10.703
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			11.643.500	2.464.500	616.054	616.054	616.054		12.858

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			11.643.500	2.464.500	616.054	616.054	616.054		12.858
			71	01		Active fixe			10.967.000	2.358.000	609.772	609.772	609.772		12.858
			71	01	01	Constructii			10.920.000	2.350.000	609.772	609.772	609.772		
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport									4.553
			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale									411
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			47.000	8.000					7.894
			71	03		Reparatii capitale aferente activelor fixe			676.500	106.500	6.282	6.282	6.282		
			84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-46	-46	-46		
			85			Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-46	-46	-46		
			85	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent					-46	-46	-46		
			85	01	02	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SD)					-46	-46	-46		
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE			2.384.000	542.000	1.375.661	1.375.661	331.401	1.044.260	329.280
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE			2.374.000	542.000	1.375.661	1.375.661	331.401	1.044.260	329.280
			01			CHELTUIELI CURENTE			1.727.000	434.000	1.375.661	1.375.661	331.401	1.044.260	316.422
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			1.323.000	342.000	1.323.000	1.323.000	278.741	1.044.259	264.558
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			1.272.000	333.000	1.272.000	1.272.000	272.599	999.401	258.729
			10	01	01	Salarii de baza			990.000	260.000	990.000	990.000	238.692	751.308	223.364



Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			10	01	06	Alte sporuri			7.000	2.000	7.000	7.000	1.440	5.560	1.440
			10	01	12	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii			220.000	55.000	220.000	220.000	19.007	200.993	20.670
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			55.000	16.000	55.000	55.000	13.460	41.540	13.255
			10	02		Cheltuieli salariale in natura			20.000		20.000	20.000		20.000	
			10	02	06	Vouchere de vacanta			20.000		20.000	20.000		20.000	
			10	03		Contributii			31.000	9.000	31.000	31.000	6.142	24.858	5.829
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			31.000	9.000	31.000	31.000	6.142	24.858	5.829
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			352.000	80.000	41.958	41.958	41.957	1	41.161
			20	01		Bunuri si servicii			235.000	64.000	36.609	36.609	36.608	1	36.609
			20	01	01	Furnituri de birou			13.000	5.000	3.036	3.036	3.036		3.036
			20	01	02	Materiale pentru curatenie			5.000	2.000					
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			10.000						
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti			45.000	15.000	13.778	13.778	13.778		13.778
			20	01	06	Piese de schimb			18.000	3.000					
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			22.000	7.000	3.518	3.518	3.517	1	3.518
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			52.000	17.000	8.188	8.188	8.188		8.188
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			70.000	15.000	8.089	8.089	8.089		8.089
			20	02		Reparatii curente			22.000	5.000					
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			16.000	1.000	797	797	797		797
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			16.000	1.000	797	797	797		797
			20	06		Deplasari, detasari, transferari			6.000	1.000	800	800	800		800
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari			6.000	1.000	800	800	800		800



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
6000						SIGURANTA NATIONALA			82.500	21.000	71.900	71.900	16.651	55.249	16.651
6102						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			82.500	21.000	71.900	71.900	16.651	55.249	16.651
		01				CHELTUIELI CURENTE			82.500	21.000	71.900	71.900	16.651	55.249	16.651
		10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			71.500	18.500	71.500	71.500	16.251	55.249	16.251
		10	01			Cheltuieli salariale in bani			67.000	17.500	67.000	67.000	15.894	51.106	15.894
		10	01	01		Salarii de baza			61.000	16.000	61.000	61.000	14.853	46.147	14.853
		10	01	17		Indemnizatii de hrana			6.000	1.500	6.000	6.000	1.041	4.959	1.041
		10	02			Cheltuieli salariale in natura			1.500		1.500	1.500		1.500	
		10	02	06		Vouchere de vacanta			1.500		1.500	1.500		1.500	
		10	03			Contributii			3.000	1.000	3.000	3.000	357	2.643	357
		10	03	07		Contributia asiguratorie pentru munca			3.000	1.000	3.000	3.000	357	2.643	357
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			11.000	2.500	400	400	400		400
		20	01			Bunuri si servicii			4.000	1.000	400	400	400		400
		20	01	30		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			4.000	1.000	400	400	400		400
		20	05			Bunuri de natura obiectelor de inventar			5.000	1.000					
		20	05	30		Alte obiecte de inventar			5.000	1.000					
		20	06			Deplasari, detasari, transferari			2.000	500					
		20	06	01		Deplasari interne, detasari, transferari			2.000	500					
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE			1.195.700	292.700	548.872	548.872	237.918	310.954	229.036
6502						INVATAMANT			354.200	84.700	71.169	71.169	63.459	7.710	53.043
		01				CHELTUIELI CURENTE			347.700	78.200	64.887	64.887	57.177	7.710	53.043
		10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			10.000	2.700	10.000	10.000	2.290	7.710	2.290
		10	02			Cheltuieli salariale in natura			10.000	2.700	10.000	10.000	2.290	7.710	2.290
		10	02	05		Transportul la si de la locul de munca			10.000	2.700	10.000	10.000	2.290	7.710	2.290
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			240.000	46.000	32.562	32.562	32.562		28.428

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			20	01		Bunuri si servicii			176.200	40.500	28.947	28.947	28.947		25.813
			20	01	01	Furnituri de birou			3.500	500					
			20	01	02	Materiale pentru curatenie			4.800	1.000					
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			19.000	6.000	4.074	4.074	4.074		4.074
			20	01	04	Apa, canal si salubritate			2.700	700	442	442	442		442
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti			23.000	3.000	1.820	1.820	1.820		
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			66.000	16.500	16.076	16.076	16.076		16.076
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			17.800	3.800	1.614	1.614	1.614		300
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			39.400	9.000	4.921	4.921	4.921		4.921
			20	02		Reparatii curente			50.000						
			20	06		Deplasari, detasari, transferari			7.300	2.500	1.493	1.493	1.493		1.493
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari			7.300	2.500	1.493	1.493	1.493		1.493
			20	11		Carti, publicatii si materiale documentare			5.000	1.500	1.472	1.472	1.472		472
			20	13		Pregatire profesionala			1.500	1.500	650	650	650		650
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			14.700	2.500					
			57	02		Ajutoare sociale			14.700	2.500					
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar			4.700	2.500					
			57	02	03	Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita			10.000						
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			83.000	27.000	22.325	22.325	22.325		22.325
			59	01		Burse			83.000	27.000	22.325	22.325	22.325		22.325
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			6.500	6.500	6.282	6.282	6.282		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			6.500	6.500	6.282	6.282	6.282		
			71	03		Reparatii capitale aferente activelor fixe			6.500	6.500	6.282	6.282	6.282		
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			114.500	16.000	57.780	57.780	13.555	44.225	13.555
			01			CHELTUIELI CURENTE			114.500	16.000	57.780	57.780	13.555	44.225	13.555
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			57.500	15.000	57.500	57.500	13.275	44.225	13.275
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			54.000	14.500	54.000	54.000	12.984	41.016	12.984
			10	01	01	Salarii de baza			49.000	13.000	49.000	49.000	11.943	37.057	11.943
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			5.000	1.500	5.000	5.000	1.041	3.959	1.041
			10	02		Cheltuieli salariale in natura			1.500		1.500	1.500		1.500	
			10	02	06	Vouchere de vacanta			1.500		1.500	1.500		1.500	
			10	03		Contributii			2.000	500	2.000	2.000	291	1.709	291
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			2.000	500	2.000	2.000	291	1.709	291
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			57.000	1.000	280	280	280		280
			20	01		Bunuri si servicii			15.000	1.000	280	280	280		280
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			4.000	1.000	280	280	280		280
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			11.000						
			20	02		Reparatii curente			5.000						
			20	30		Alte cheltuieli			37.000						
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			37.000						
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			727.000	192.000	419.923	419.923	160.904	259.019	162.438
			01			CHELTUIELI CURENTE			727.000	192.000	419.923	419.923	160.904	259.019	162.438
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			358.000	105.000	358.000	358.000	98.981	259.019	100.515
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			332.500	102.000	332.500	332.500	96.803	235.697	98.303

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			10	01	01	Salarii de baza			288.500	90.000	288.500	288.500	85.352	203.148	86.852
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			44.000	12.000	44.000	44.000	11.451	32.549	11.451
			10	02		Cheltuieli salariale in natura			16.000		16.000	16.000		16.000	
			10	02	06	Vouchere de vacanta			16.000		16.000	16.000		16.000	
			10	03		Contributii			9.500	3.000	9.500	9.500	2.178	7.322	2.212
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			9.500	3.000	9.500	9.500	2.178	7.322	2.212
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			369.000	87.000	61.923	61.923	61.923		61.923
			57	02		Ajutoare sociale			369.000	87.000	61.923	61.923	61.923		61.923
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar			369.000	87.000	61.923	61.923	61.923		61.923
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE			11.174.800	2.275.000	702.678	702.678	702.678		92.906
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			10.954.800	2.210.000	640.134	640.134	640.134		30.362
			01			CHELTUIELI CURENTE			434.800	110.000	30.362	30.362	30.362		30.362
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			434.800	110.000	30.362	30.362	30.362		30.362
			20	01		Bunuri si servicii			129.800	35.000	28.458	28.458	28.458		28.458
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			65.000	23.000	22.207	22.207	22.207		22.207
			20	01	04	Apa, canal si salubritate			19.800	3.000	2.992	2.992	2.992		2.992
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			45.000	9.000	3.259	3.259	3.259		3.259
			20	02		Reparatii curente			25.000	25.000	1.904	1.904	1.904		1.904
			20	12		Consultanta si expertiza			120.000	50.000					
			20	30		Alte cheltuieli			160.000						
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			160.000						
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			10.520.000	2.100.000	609.772	609.772	609.772		
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			10.520.000	2.100.000	609.772	609.772	609.772		
			71	01		Active fixe			10.520.000	2.100.000	609.772	609.772	609.772		



Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
						IN ANUL CURENT					-46	-46	-46		
	85					Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-46	-46	-46		
	85	01				Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent					-46	-46	-46		
	85	01	02			Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SD)					-46	-46	-46		

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil





Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare 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	74.700	30.000	32.096	32.096		31.044		1.052
		02				Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	5.000	2.000	6.285	6.285		1.405		4.880
		03				Impozitul pe terenul extravilan + Restante anii anteriori din impozitul pe terenul agricol	125.000	57.500	56.134	56.134		40.794		15.340
	03					Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	7.000	1.000	14.882	9.882	5.000	14.692		190
	50					Alte impozite si taxe pe proprietate	85.700	20.500	6.984	6.984		4.630		2.354
1000	02					A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	2.207.000	518.000	1.117.991	667.991	450.000	531.867		586.124
1102						SUME DEFALCATE DIN TVA	2.033.000	450.000	450.000		450.000	450.000		
	02					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuie- lilor descentralizate la nivelul comunelor,oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	724.000	137.000	137.000		137.000	137.000		
	06					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	1.309.000	313.000	313.000		313.000	313.000		
1602						TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	174.000	68.000	667.991	667.991		81.867		586.124
	02					Impozit pe mijloacele de transport	174.000	68.000	667.991	667.991		81.867		586.124
	01					Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice*)	120.000	50.000	491.501	491.501		67.701		423.800
	02					Impozit pe mijloace de transport detinute persoane de juridice*)	54.000	18.000	176.490	176.490		14.166		162.324



Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare 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
4202	34					pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si/sau petrolieri	141.000	25.000	18.284		18.284	18.284		
	65					Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	10.323.000	2.100.000	879.396		879.396	879.396		
4302						SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	160.000							
	21					Sume primite de la Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara	160.000							