

BILANT
31.03.2021

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01003	1.Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800801-2800809-2900400-2900500-2900801-2900809-2930100*)	12.225	12.099
01004	2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	895.049	874.701
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	62.097.455	62.520.738
01007	5.Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+2670202+2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), din care:	117.630	117.630
01008	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	117.630	117.630
01009	6.Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+4610209-4910200-4960200) din care:	67.929	
01010	Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)	67.929	
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	63.190.288	63.525.168
01019	1.Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+3510200+ 3540100+3540500+ 3540600+3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3920300-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	1.310.711	1.319.676
01021	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+4840000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800) din care:	930.151	43.308
01022	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100- 4960100),din care:	2.167	2.722
01023	Creante bugetare (ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310600**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420802+4440000**+4460100**+4460200**+4480200+4610102+4610104+4630000+ 4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**-4970000), din care:	7.154.695	7.917.530
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	7.154.695	7.917.530
01025	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+4500505+4500700+4510100+4510300+4510500+4530100+4540100+		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01030	4540301+4540302+4540501+4540502+4540503+4540504+4550100+4550301+4550302+4550303+4560100+4560303+4560309+4570100+4570201+4570202+4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+4570309+4580100+4580301+4580302+4610103+4730103**+4740000+4760000), din care:		72.705
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	8.084.846	8.033.543
01033	Conturi la trezorerie, casa in lei. (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5410101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	1.660.822	4.216.868
010331	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	3.700	2.400
01035	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)	350	650
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	1.664.872	4.219.918
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	11.060.429	13.573.137
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	74.250.717	77.098.305
01052	1.Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+4620201+4620209+5090000), din care:	1.290	1.590
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	1.290	1.590
01060	1.Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+4840000+4890201+5090000+5120800), din care:	898.334	473.934
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	7.263	471.528
01062	2.Datorii catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100+4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+4670500+4670900+4730109+4810900),din care:	166.554	189.821
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	88.877	88.352
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	140.479	139.222
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	1.205.367	802.977
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	1.206.657	804.567

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	73.044.060	76.293.738
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1000101+1000201+1000202+1000301+ 1000401+1000402+1010000+1020101+1020102+1020103+ 1030000+ 1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+ 1050400+1050500+/-1060000+1060000+1320000+1330000)	61.364.803	61.364.802
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	11.217.439	11.696.617
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	461.818	3.232.319
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	73.044.060	76.293.738

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

JUDETUL NEAMT

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			14.507.000	2.637.000	4.521.748	4.521.748	1.562.736	2.959.012	1.638.225
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE			3.707.000	1.005.000	2.771.688	2.771.688	819.364	1.952.324	836.570
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE			3.497.000	954.000	2.741.688	2.741.688	789.364	1.952.324	806.570
	01					Autoritati executive si legislative			3.497.000	954.000	2.741.688	2.741.688	789.364	1.952.324	806.570
	03					Autoritati executive			3.497.000	954.000	2.741.688	2.741.688	789.364	1.952.324	806.570
5402						ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE			10.000						
	05					Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale			10.000						
5602						TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL INTRE DIFERITE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI			200.000	51.000	30.000	30.000	30.000		30.000
5602	07					Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap			200.000	51.000	30.000	30.000	30.000		30.000
6000	02					Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			451.000	121.000	356.275	356.275	92.826	263.449	93.203
6102						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			451.000	121.000	356.275	356.275	92.826	263.449	93.203
	50					Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale			451.000	121.000	356.275	356.275	92.826	263.449	93.203
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE			6.816.000	738.000	1.082.711	1.082.711	370.785	711.926	390.771
6502						INVATAMANT			2.915.000	285.000	480.172	480.172	53.115	427.057	63.678
	03					Invatamant prescolar si primar			475.500	146.000	29.721	29.721	22.458	7.263	25.754
	01					Invatamant prescolar			146.000	43.000	7.567	7.567	2.826	4.741	4.451
	02					Invatamant primar			329.500	103.000	22.154	22.154	19.632	2.522	21.303
	04					Invatamant secundar			710.500	132.000	27.557	27.557	27.557		32.624
	01					Invatamant secundar inferior			710.500	132.000	27.557	27.557	27.557		32.624
	50					Alte cheltuieli in domeniul invatamantului			1.729.000	7.000	422.894	422.894	3.100	419.794	5.300
6602						SANATATE			271.000	18.000	245.000	245.000	16.883	228.117	17.001
	08					Servicii de sanatate publica			71.000	18.000	70.000	70.000	16.883	53.117	17.001
	50					Alte cheltuieli in domeniul sanatatii			200.000		175.000	175.000		175.000	
	50					Alte institutii si actiuni sanitare			200.000		175.000	175.000		175.000	

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
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			385.000	87.000	70.288	70.288	17.026	53.262	26.331
	03					Servicii culturale			200.000	32.000	76.995	76.995	23.733	53.262	24.065
		02				Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale			100.000	32.000	76.995	76.995	23.733	53.262	24.065
6702	03	30				Alte servicii culturale			100.000						
		05				Servicii recreative si sportive			55.000	15.000	2.189	2.189	2.189		2.266
		03				Intretinere gradini publice, parcuri zone verzi, baze sportive si de agrement			55.000	15.000	2.189	2.189	2.189		2.266
6702	06					Servicii religioase			130.000	40.000	-8.896	-8.896	-8.896		
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			3.245.000	348.000	287.251	287.251	283.761	3.490	283.761
	04					Asistenta acordata persoanelor in varsta			1.888.000		3.490	3.490		3.490	
		05				Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati			1.213.000	313.000	273.418	273.418	273.418		273.418
6802	05	02				Asistenta sociala in caz de invaliditate			1.213.000	313.000	273.418	273.418	273.418		273.418
		15				Prevenirea excluderii sociale			44.000	4.000					
		01				Ajutor social			44.000	4.000					
		50				Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale			100.000	31.000	10.343	10.343	10.343		10.343
6802	50	50				Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale			100.000	31.000	10.343	10.343	10.343		10.343
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE			2.071.000	414.000	254.277	254.277	222.964	31.313	260.884
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			1.220.000	160.000	124.137	124.137	116.655	7.482	130.103
	03					Locuinte			400.000						
		01				Dezvoltarea sistemului de locuinte			400.000						
		05				Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice			50.000						
		01				Alimentare cu apa			50.000						
	06					Iluminat public si electrificari			240.000	70.000	63.702	63.702	56.220	7.482	63.702
	07					Alimentare cu gaze naturale in localitati			30.000						
	50					Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale			500.000	90.000	60.435	60.435	60.435		66.401

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
7402						PROTECTIA MEDIULUI			851.000	254.000	130.140	130.140	106.309	23.831	130.781
	05					Salubritate si gestiunea deseurilor			851.000	254.000	130.140	130.140	106.309	23.831	130.781
		01				Salubritate			851.000	254.000	130.140	130.140	106.309	23.831	130.781
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE			1.462.000	359.000	56.797	56.797	56.797		56.797
8302						AGRICULTURA, SILVICULTURA, SI VANATOARE			100.000	21.000	14.225	14.225	14.225		14.225
8302	03					Agricultura			100.000	21.000	14.225	14.225	14.225		14.225
		30				Alte cheltuieli in domeniul agriculturii			100.000	21.000	14.225	14.225	14.225		14.225
8402						TRANSPORTURI			1.362.000	338.000	42.572	42.572	42.572		42.572
	03					Transport rutier			1.162.000	252.000	42.572	42.572	42.572		42.572
		02				Transport in comun			250.000	51.000	42.572	42.572	42.572		42.572
		03				Strazi			912.000	201.000					
	50					Alte cheltuieli in domeniul transporturilor			200.000	86.000					

JUDETUL NEAMT

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			14.507.000	2.637.000	4.521.748	4.521.748	1.562.736	2.959.012	1.638.225
	01					CHELTUIELI CURENTE			12.184.000	2.302.000	4.551.895	4.551.895	1.592.883	2.959.012	1.621.436
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			3.256.000	833.000	3.233.997	3.233.997	736.845	2.497.152	736.536
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			3.130.000	840.000	532.164	532.164	493.588	38.576	516.567
	40					TITLUL IV SUBVENTII			300.000	51.000	42.572	42.572	42.572		42.572
	50					TITLUL V FONDURI DE REZERVA			10.000						
	51					TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE			200.000	51.000	30.000	30.000	30.000		30.000
	57					TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			1.371.000	351.000	280.861	280.861	280.861		283.061
	58					TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020			3.243.000		423.284	423.284		423.284	3.683
	59					TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			674.000	176.000	9.017	9.017	9.017		9.017
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL			2.323.000	335.000					16.789
	71					TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			2.323.000	335.000					16.789
	84					PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-30.147	-30.147	-30.147		
	85					Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-30.147	-30.147	-30.147		
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE			3.707.000	1.005.000	2.771.688	2.771.688	819.364	1.952.324	836.570
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE			3.497.000	954.000	2.741.688	2.741.688	789.364	1.952.324	806.570
	01					CHELTUIELI CURENTE			3.409.000	954.000	2.761.139	2.761.139	808.815	1.952.324	799.407
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			2.575.000	702.000	2.575.000	2.575.000	622.676	1.952.324	621.922
	10	01				Cheltuieli salariale in bani			2.515.000	687.000	2.515.000	2.515.000	608.923	1.906.077	608.236
	10	01	01			Salarii de baza			2.200.000	607.000	2.200.000	2.200.000	538.070	1.661.930	536.849
	10	01	06			Alte sporuri			10.000	3.000	10.000	10.000	1.907	8.093	1.940
	10	01	12			Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii			180.000	45.000	180.000	180.000	42.987	137.013	42.987
	10	01	17			Indemnizatii de hrana			125.000	32.000	125.000	125.000	25.959	99.041	26.460
	10	03				Contributii			60.000	15.000	60.000	60.000	13.753	46.247	13.686

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
							aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
						transport									5.719
			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale			8.000						1.399
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			80.000						45
			84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-19.451	-19.451	-19.451		
			85			Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-19.451	-19.451	-19.451		
			85	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent					-19.451	-19.451	-19.451		
			85	01	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)					-19.451	-19.451	-19.451		
5402						ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE			10.000						
			01			CHELTUIELI CURENTE			10.000						
			50			TITLUL V FONDURI DE REZERVA			10.000						
			50	04		Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale			10.000						
5602						TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL INTRE DIFERITE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI			200.000	51.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
			01			CHELTUIELI CURENTE			200.000	51.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
			51			TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE			200.000	51.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
			51	01		Transferuri curente			200.000	51.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
			51	01	15	Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap			200.000	51.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6000	02					Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			451.000	121.000	356.275	356.275	92.826	263.449	93.203
6102						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			451.000	121.000	356.275	356.275	92.826	263.449	93.203

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
			01			CHELTUIELI CURENTE			451.000	121.000	356.275	356.275	92.826	263.449	91.470
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			341.000	88.000	341.000	341.000	77.551	263.449	77.795
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			333.000	86.000	333.000	333.000	75.854	257.146	76.083
			10	01	01	Salarii de baza			312.000	80.000	312.000	312.000	71.121	240.879	71.184
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			21.000	6.000	21.000	21.000	4.733	16.267	4.899
			10	03		Contributii			8.000	2.000	8.000	8.000	1.697	6.303	1.712
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			8.000	2.000	8.000	8.000	1.697	6.303	1.712
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			110.000	33.000	15.275	15.275	15.275		13.675
			20	01		Bunuri si servicii			105.000	31.000	13.675	13.675	13.675		13.675
			20	01	01	Furnituri de birou			2.000						
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti			2.000	1.000					
			20	01	06	Piese de schimb			6.000						
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			1.000						
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			94.000	30.000	13.675	13.675	13.675		13.675
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			5.000	2.000	1.600	1.600	1.600		
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			5.000	2.000	1.600	1.600	1.600		
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL									1.733
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE									1.733
			71	01		Active fixe									1.733
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport									1.733
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE			6.816.000	738.000	1.082.711	1.082.711	370.785	711.926	390.771
6502						INVATAMANT			2.915.000	285.000	480.172	480.172	53.115	427.057	63.678
			01			CHELTUIELI CURENTE			2.396.000	285.000	481.972	481.972	54.915	427.057	59.034
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			25.000	7.000	2.997	2.997	2.997		2.997
			10	02		Cheltuieli salariale in natura			25.000	7.000	2.997	2.997	2.997		2.997
			10	02	05	Transportul la si de la locul de munca			25.000	7.000	2.997	2.997	2.997		2.997
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			472.000	142.000	55.747	55.747	48.484	7.263	50.403
			20	01		Bunuri si servicii			313.000	101.000	53.227	53.227	45.964	7.263	50.403

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
						Regionala (FEDR)			1.355.000		419.794	419.794		419.794	
	58	01	01			Finantarea nationala			133.000		54.573	54.573		54.573	
	58	01	02			Finantarea externa nerambursabila			867.000		356.825	356.825		356.825	
	58	01	03			Cheltuieli neeligibile			355.000		8.396	8.396		8.396	
	59					TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			504.000	126.000	334	334	334		334
	59	01				Burse			504.000	126.000	334	334	334		334
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL			519.000						4.644
	71					TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			519.000						4.644
	71	01				Active fixe			245.000						4.644
	71	01	03			Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale									3.922
	71	01	30			Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			245.000						722
	71	03				Reparatii capitale aferente activelor fixe			274.000						
	84					PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-1.800	-1.800	-1.800		
	85					Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-1.800	-1.800	-1.800		
	85	01				Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent					-1.800	-1.800	-1.800		
	85	01	01			Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)					-1.800	-1.800	-1.800		
6602						SANATATE			271.000	18.000	245.000	245.000	16.883	228.117	17.001
	01					CHELTUIELI CURENTE			271.000	18.000	245.000	245.000	16.883	228.117	17.001
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			245.000	18.000	245.000	245.000	16.883	228.117	17.001
	10	01				Cheltuieli salariale in bani			243.000	17.000	243.000	243.000	16.511	226.489	16.626
	10	01	01			Salarii de baza			64.000	16.000	64.000	64.000	15.588	48.412	15.588
	10	01	12			Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii			175.000		175.000	175.000		175.000	

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
							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 17			Indemnizatii de hrana			4.000	1.000	4.000	4.000	923	3.077	1.038
			10 03			Contributii			2.000	1.000	2.000	2.000	372	1.628	375
			10 03 07			Contributia asiguratorie pentru munca			2.000	1.000	2.000	2.000	372	1.628	375
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			26.000						
			20 04			Medicamente si materiale sanitare			1.000						
			20 04 02			Materiale sanitare			1.000						
			20 30			Alte cheltuieli			25.000						
			20 30 30			Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			25.000						
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			385.000	87.000	70.288	70.288	17.026	53.262	26.331
			01			CHELTUIELI CURENTE			285.000	87.000	79.184	79.184	25.922	53.262	26.006
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			70.000	18.000	70.000	70.000	16.738	53.262	16.821
			10 01			Cheltuieli salariale in bani			68.000	17.000	68.000	68.000	16.370	51.630	16.452
			10 01 01			Salarii de baza			64.000	16.000	64.000	64.000	15.414	48.586	15.414
			10 01 17			Indemnizatii de hrana			4.000	1.000	4.000	4.000	956	3.044	1.038
			10 03			Contributii			2.000	1.000	2.000	2.000	368	1.632	369
			10 03 07			Contributia asiguratorie pentru munca			2.000	1.000	2.000	2.000	368	1.632	369
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			85.000	29.000	9.184	9.184	9.184		9.185
			20 01			Bunuri si servicii			64.000	29.000	9.184	9.184	9.184		9.185
			20 01 01			Furnituri de birou			1.000						
			20 01 02			Materiale pentru curatenie			4.000	3.000					
			20 01 03			Incalzit, iluminat si forta motrica			22.000	11.000	7.572	7.572	7.572		7.573
			20 01 04			Apa, canal si salubritate			5.000	2.000	79	79	79		79
			20 01 08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			2.000	1.000	80	80	80		80
			20 01 09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			2.000	1.000					
			20 01 30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			28.000	11.000	1.453	1.453	1.453		1.453
			20 02			Reparatii curente			20.000						
			20 11			Carti, publicatii si materiale documentare			1.000						

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
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			130.000	40.000					
			59	12		Sustinerea cultelor			130.000	40.000					
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			100.000						325
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			100.000						325
			71	01		Active fixe			100.000						325
			71	01	01	Constructii			50.000						
			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale									325
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			50.000						
			84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-8.896	-8.896	-8.896		
			85			Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-8.896	-8.896	-8.896		
			85	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent					-8.896	-8.896	-8.896		
			85	01	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)					-8.896	-8.896	-8.896		
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			3.245.000	348.000	287.251	287.251	283.761	3.490	283.761
			01			CHELTUIELI CURENTE			3.245.000	348.000	287.251	287.251	283.761	3.490	283.761
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			26.000	7.000	6.000	6.000	6.000		6.000
			20	01		Bunuri si servicii			26.000	7.000	6.000	6.000	6.000		6.000
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			26.000	7.000	6.000	6.000	6.000		6.000
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			1.331.000	341.000	277.761	277.761	277.761		277.761
			57	02		Ajutoare sociale			1.331.000	341.000	277.761	277.761	277.761		277.761
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar			1.331.000	341.000	277.761	277.761	277.761		277.761
			58			TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020			1.888.000		3.490	3.490		3.490	

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
						transport									1.344
			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale									939
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			250.000						
7402						PROTECTIA MEDIULUI			851.000	254.000	130.140	130.140	106.309	23.831	130.781
			01			CHELTUIELI CURENTE			697.000	120.000	130.140	130.140	106.309	23.831	130.140
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			697.000	120.000	130.140	130.140	106.309	23.831	130.140
			20	01		Bunuri si servicii			500.000	120.000	130.140	130.140	106.309	23.831	130.140
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			500.000	120.000	130.140	130.140	106.309	23.831	130.140
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			120.000						
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			120.000						
			20	16		Studii si cercetari			77.000						
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			154.000	134.000					641
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			154.000	134.000					641
			71	01		Active fixe			154.000	134.000					641
			71	01	01	Constructii			80.000	60.000					
			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale									641
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			74.000	74.000					
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE			1.462.000	359.000	56.797	56.797	56.797		56.797
8302						AGRICULTURA, SILVICULTURA, SI VANATOARE			100.000	21.000	14.225	14.225	14.225		14.225
			01			CHELTUIELI CURENTE			100.000	21.000	14.225	14.225	14.225		14.225
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			100.000	21.000	14.225	14.225	14.225		14.225
			20	01		Bunuri si servicii			100.000	21.000	14.225	14.225	14.225		14.225
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			100.000	21.000	14.225	14.225	14.225		14.225
8402						TRANSPORTURI			1.362.000	338.000	42.572	42.572	42.572		42.572

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
			01			CHELTUIELI CURENTE			450.000	137.000	42.572	42.572	42.572		42.572
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			200.000	86.000					
			20	02		Reparatii curente			200.000	86.000					
			40			TITLUL IV SUBVENTII			250.000	51.000	42.572	42.572	42.572		42.572
			40	03		Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif			250.000	51.000	42.572	42.572	42.572		42.572
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			912.000	201.000					
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			912.000	201.000					
			71	01		Active fixe			912.000	201.000					
			71	01	01	Constructii			862.000	201.000					
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			50.000						

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
31.03.2021

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
02002	1.Venituri din impozite, taxe, contributi de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300201+7300202+7300203+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350601+7350602+7360100+7390000+7450100+ 7450200+7450300+7450400+7450500+7450700+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	4.258.509	4.434.946
02003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	26.349	25.748
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	33.549	222.677
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7500100+7500200+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	89.896	199.119
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	4.408.303	4.882.490
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	696.676	736.536
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	484.277	362.450
02010	3.Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+6280000+6290100)	503.085	530.710
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	52.731	20.475
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	1.736.769	1.650.171
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	2.671.534	3.232.319
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	2.671.534	3.232.319
02025	VIII. VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	475.526	
02028	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	475.526	
020292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	3.147.060	3.232.319
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	3.147.060	3.232.319

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.03.2021

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/ 7700000	Buget institutii publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget institutii publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610101/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct.5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	B f e n s (c 5 7
03002	1. Incasari	4.953.360	905.498		3.988.741								28.091		
03003	2. Plati	2.465.243	875.380		1.562.736								17.149		
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	2.488.117	30.118		2.426.005								10.942		
03006	1. Incasari	67.929			67.929										
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	67.929			67.929										
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	2.556.046	30.118		2.493.934								10.942		
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	1.660.822			1.652.085								5.492		
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	4.216.868	30.118		4.146.019								16.434		

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

31.03.2021

- lei -

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	350	300		650
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05003	350	300		650

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

JUDETUL NEAMT

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

Pag. 1 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
5010						TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII									
						SI SUBVENTII			158.000	44.000	26.817	26.817	17.149	9.668	26.933
		01				CHELTUIELI CURENTE			158.000	44.000	26.817	26.817	17.149	9.668	26.933
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			158.000	44.000	26.817	26.817	17.149	9.668	26.933
6510						INVATAMANT			158.000	44.000	26.817	26.817	17.149	9.668	26.933
		01				CHELTUIELI CURENTE			158.000	44.000	26.817	26.817	17.149	9.668	26.933
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			158.000	44.000	26.817	26.817	17.149	9.668	26.933
		20	01			Bunuri si servicii			1.000	1.000					
		20	01	30		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			1.000	1.000					
		20	03			Hrana			152.000	38.000	26.817	26.817	17.149	9.668	26.933
		20	03	01		Hrana pentru oameni			152.000	38.000	26.817	26.817	17.149	9.668	26.933
		20	05			Bunuri de natura obiectelor de inventar			5.000	5.000					
		20	05	30		Alte obiecte de inventar			5.000	5.000					
9910	96					excedent/deficit sect funct			-5.000	-5.000			10.942		

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

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

Pag. 1 -lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	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	153.000	39.000	28.091		28.091	28.091		
0002						I. VENITURI CURENTE	153.000	39.000	28.091		28.091	28.091		
2900						C. VENITURI NEFISCALE	153.000	39.000	28.091		28.091	28.091		
3300						C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	153.000	39.000	28.091		28.091	28.091		
3310						VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	153.000	39.000	28.091		28.091	28.091		
	14					Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	152.000	38.000	28.091		28.091	28.091		
	50					Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	1.000	1.000						

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.03.2021

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	300		300
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	300		300
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	300		300
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	350		350
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	650		650

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 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
						taxe de timbru	46.000	12.000	14.612		14.612	14.612		
0702	50					Alte impozite si taxe pe proprietate	5.000	2.000	11.269	3.695	7.574	6.452		4.817
1000	02					A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	3.334.000	630.000	1.806.891	806.019	998.522	738.754		1.068.137
1102						SUME DEFALCATE DIN TVA	2.859.000	456.000	438.874		438.874	438.874		
	02					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuie- lilor descentralizate la nivelul comunelor,oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	1.945.000	255.000	251.874		251.874	251.874		
1102	06					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	914.000	201.000	187.000		187.000	187.000		
1502						TAXE PE SERVICII SPECIFICE			29	29				29
	50					Alte taxe pe servicii specifice			29	29				29
1602						TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	475.000	174.000	1.367.988	805.990	559.648	299.880		1.068.108
1602	02					Impozit pe mijloacele de transport	365.000	146.000	1.317.754	796.160	519.244	259.440		1.058.314
	01					Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice*)	226.000	105.000	982.300	614.433	365.517	160.261		822.039
1602	02	02				Impozit pe mijloace de transport detinute persoane de juridice*)	139.000	41.000	335.454	181.727	153.727	99.179		236.275
1602	03					Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	26.000	7.000						
1602	50					Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	84.000	21.000	50.234	9.830	40.404	40.440		9.794
2900	02					C. VENITURI NEFISCALE	234.000	73.000	2.599.113	2.402.339	199.124	105.578		2.493.535
3000						C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	17.000	9.000	14.439	248	14.191	12.765		1.674
3002						VENITURI DIN PROPRIETATE	17.000	9.000	14.439	248	14.191	12.765		1.674
	05					Venituri din concesiuni si inchirieri	17.000	9.000	14.439	248	14.191	12.765		1.674

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
3002	05	30				Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	17.000	9.000	14.439	248	14.191	12.765		1.674
3300	02					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	217.000	64.000	2.584.674	2.402.091	184.933	92.813		2.491.861
3302						VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	3.000	1.000	100.923	103.273		2.700		98.223
3302	28					Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	3.000	1.000	100.923	103.273		2.700		98.223
3402						VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE			7		7	7		
3402	02					Taxe extrajudiciare de timbru			7		7	7		
3502						AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	205.000	60.000	2.371.230	2.224.562	146.668	75.924		2.295.306
	01					Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	205.000	60.000	2.371.230	2.224.562	146.668	75.924		2.295.306
3502	01	02				Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	205.000	60.000	2.371.230	2.224.562	146.668	75.924		2.295.306
3602						DIVERSE VENITURI	9.000	3.000	112.514	74.256	38.258	14.182		98.332
	06					Taxe speciale			100.838	69.713	31.125	9.663		91.175
	50					Alte venituri	9.000	3.000	11.676	4.543	7.133	4.519		7.157
3702	03					Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)	-1.170.000	-202.000						
3702	04					Varsaminte din sectiunea de functionare	1.170.000	202.000						
3900	02					II. VENITURI DIN CAPITAL			67.929		67.929	67.929		
3902						VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI			67.929		67.929	67.929		
	01					Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice			67.929		67.929	67.929		
4100	02					IV. SUBVENTII	669.000	40.000	34.538		34.538	34.538		
4200						SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	669.000	40.000	34.538		34.538	34.538		
4202						SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	651.000	40.000	34.538		34.538	34.538		

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
4202	34					Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	16.000	4.000						
4202	41					Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	270.000	18.000	16.883		16.883	16.883		
4202	69					Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020	365.000	18.000	17.655		17.655	17.655		
4302	21					SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII Sume primite de la Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara	18.000	18.000						
4802						SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANTARI								
4802	01					AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	2.379.000	115.000	115.434		115.434	115.434		
4802	01					Fondul European de Dezvoltare Regionala(FEDR)	2.379.000	115.000	115.434		115.434	115.434		
4802	01	02				Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	2.201.000							
4802	01	02				Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	178.000	115.000	115.434		115.434	115.434		

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
31.03.2021

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18004	Numerar in lei in casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala,(ct.5310101)		30.118
18005	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+5120101+5120501+5150101+5150103+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5210100+5210300+5280000+5290201+5290301+5290400+5290901+5410101+5500101+ 5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101+5600300+5610101+5610300+5620101+5620300-7700000), din care:	1.660.822	4.186.750
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	1.660.822	4.216.868
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	1.660.822	4.216.868
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	3.700	2.400
18032	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5150102+5150202+5160102+5160202+5170102+5170202+5290202+5290302+5290902+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+5600102+5600103+5610102+5610103+5620102+5620103), din care:	350	650
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	350	650
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	350	650
18141	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome,srl,comandita, etc.) (ct.2600300-2960103)	117.630	117.630
18142	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.141)	117.630	117.630
18157	Creante comerciale necurente legale de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200) Total (rd.158+159+160+164) din care:	67.929	
18159	- de la societati nefinanciare (S11),	67.929	
18165	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100) Total(rd.166+167+168+172)din care de la:	2.167	2.722
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	2.167	2.722
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	7.154.695	7.917.530
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	3.240.915	3.813.924
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	3.913.780	4.103.606
18185	Total creante (rd.176+184)	7.154.695	7.917.530
18191	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)		72.705
18320	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+4030100+ 4040100+4050100+4080000+4190000+4620101). Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	7.263	471.528
18321	-Societati nefinanciare (S11)		423.284
18322	-Instituti publice, din care:(rd.323+324+325)	7.263	48.244
18324	-Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	7.263	48.244
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100)	141.042	164.309
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	140.479	139.222
18335	Total (rd.331+332+333+334)	281.521	303.531

Conducatorul institutiei

**Conducatorul compartimentului
financiar- contabil**