

COMUNA
STEFAN CEL MARE
JUDETUL NEAMT
Nr.2698/04.05.2021

CATRE,
DIRECTIA GENERALA REGIONALA
A FINANTELOR PUBLICE IASI
Administratia Judeteana a Finantelor Publice Neamt
Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publica
JUDETUL NEAMT

Alaturat va inaintam DAREA DE SEAMA CONTABILA
intocmita la data de 31.03.2021.

PRIMAR,
Ouatu Sorin



Comp.financiar contabil,
Budau Lucian

**BILANT
31-03-2021**

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
0100			
01003	1.Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800801-2800809-2900400-2900500-2900801-2900809-2930100*)	873	436
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*)	4.822.570	4.818.443
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)	45.251.431	46.043.821
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:	7.450	7.450
01008	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	7.450	7.450
0101			
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	50.082.324	50.870.150
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)	875.217	850.787
0102	IMPOZIT PE PROFIT		
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:	214.426	196.147
01022	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100- 4960100),din care:		170.000
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:	879.791	1.236.466
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	879.791	1.236.466

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
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+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:	10.596.369	10.028.172
01027	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+2670108+2670601+2670602+2670603+2670604+2670605+2670609+4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+4680106+4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+4690106+4690108+4690109)		2.065.000
0103	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	11.690.586	13.525.785
01030	Conturi la trezorerie, casa in lei.		
01033	(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)	2.085.441	1.893.263
010331	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	42.253	19.604
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)	16.110	16.110
0104	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	2.143.804	1.928.977
01040	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	14.709.607	16.305.549
01045	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	64.791.931	67.175.699
01046			
0106			
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:	199.945	20.719
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01062	4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	1.836	9.019
	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:	73.144	74.761
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	62.636	63.987
0107			
01070	4.Imprumuturi pe termen scurt-sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+ 5180608+5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+5190104+ 5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+5190110+5190180+ 5190190)		2.065.000
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+ 4280101)	115.129	116.960
01074	8.Venituri in avans (ct.4720000)	1.602.560	1.602.560
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	1.990.778	3.880.000
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	1.990.778	3.880.000
0108			
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	62.801.153	63.295.699
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)	28.521.001	28.521.001
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	32.712.993	34.284.941
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	1.567.159	489.757
0109			
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	62.801.153	63.295.699

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
6000	02		71	01		Active fixe									3.584	
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport									1.998	
			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale									832	
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)									754	
			Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA							10.000						
		6102	ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA							10.000						
			70	CHELTUIELI DE CAPITAL							10.000					
			71	TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE							10.000					
			71	01	Active fixe							10.000				
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)							10.000			
6500	02	Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE							4.858.000	1.439.000	175.600	175.600	175.600	768		
6502	INVATAMANT							76.000	10.000					397		
		70	CHELTUIELI DE CAPITAL							76.000	10.000			397		
		71	TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE							76.000	10.000			397		
		71	01	Active fixe							76.000	10.000			397	
		71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale										397	
		71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)							76.000	10.000			
6702	CULTURA, RECREERE SI RELIGIE							3.741.000	1.258.000	5.600	5.600	5.600	5.600	371		
		01	CHELTUIELI CURENTE							3.741.000	1.258.000	5.600	5.600	5.600		

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
7000						PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE			880.000	51.000	37.088	37.088	37.088		
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			880.000	51.000	37.088	37.088	37.088		
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			880.000	51.000	37.088	37.088	37.088		
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			880.000	51.000	37.088	37.088	37.088		
			71	01		Active fixe			880.000	51.000	37.088	37.088	37.088		
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			880.000	51.000	37.088	37.088	37.088		
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE			2.000.000	815.000	749.137	749.137	749.137		212
8402						TRANSPORTURI			2.000.000	815.000	749.137	749.137	749.137		212
			01			CHELTUIELI CURENTE			2.000.000	815.000	749.137	749.137	749.137		
			58			TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020			2.000.000	815.000	749.137	749.137	749.137		
			58	04		Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)			2.000.000	815.000	749.137	749.137	749.137		
			58	04	02	Finantarea externa nerambursabila			1.939.000	800.000	739.137	739.137	739.137		
			58	04	03	Cheltuieli neeligibile			61.000	15.000	10.000	10.000	10.000		
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL									212
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE									212
			71	01		Active fixe									212
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)									212
9902	97					excedent/deficit sect dezv			-2.065.000	-1.644.000			1.643.526		

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

JUDETUL NEAMT

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
31-03-2021

Pag. 1 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
5002						TOTAL CHELTUIELI			3.511.000	922.500	2.377.860	2.377.860	689.421	1.688.439	750.531	
						01	CHELTUIELI CURENTE			3.511.000	922.500	2.377.860	2.377.860	689.421	1.688.439	750.531
						10	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			2.212.500	573.900	2.212.500	2.212.500	524.061	1.688.439	528.384
						10 01	Cheltuieli salariale in bani			2.133.500	552.300	2.133.500	2.133.500	508.772	1.624.728	516.776
						10 01 01	Salarii de baza			1.720.300	449.000	1.720.300	1.720.300	409.340	1.310.960	418.204
						10 01 06	Alte sporuri			147.500	38.000	147.500	147.500	36.556	110.944	34.948
						10 01 12	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii			131.000	32.000	131.000	131.000	31.824	99.176	32.760
						10 01 17	Indemnizatii de hrana			134.700	33.300	134.700	134.700	31.052	103.648	30.864
						10 02	Cheltuieli salariale in natura			15.000	5.000	15.000	15.000		15.000	
						10 02 05	Transportul la si de la locul de munca			15.000	5.000	15.000	15.000		15.000	
						10 03	Contributii			64.000	16.600	64.000	64.000	15.289	48.711	11.608
						10 03 07	Contributia asiguratorie pentru munca			64.000	16.600	64.000	64.000	15.289	48.711	11.608
						20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII			887.000	232.100	101.799	101.799	101.799		155.878
						20 01	Bunuri si servicii			604.650	200.000	77.818	77.818	77.818		130.506
						20 01 01	Furnituri de birou			16.000	1.500	1.113	1.113	1.113		1.113
						20 01 02	Materiale pentru curatenie			18.100	2.000	1.622	1.622	1.622		1.622
						20 01 03	Incalzit, iluminat si forta motrica			105.600	39.200	23.225	23.225	23.225		51.326
						20 01 04	Apa, canal si salubritate			17.500	9.000	666	666	666		666
						20 01 05	Carburanti si lubrifianti			85.500	3.500	1.618	1.618	1.618		24.034
						20 01 08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			34.350	10.000	9.488	9.488	9.488		9.488
						20 01 09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			99.300	39.000	18.068	18.068	18.068		18.068
						20 01 30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			228.300	95.800	22.018	22.018	22.018		24.189

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	04		Medicamente si materiale sanitare			600	600					
			20	04	02	Materiale sanitare			600	600					
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			29.500	300	166	166	166		
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			29.500	300	166	166	166		
			20	06		Deplasari, detasari, transferari			4.500	500	246	246	246		246
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari			4.500	500	246	246	246		246
			20	12		Consultanta si expertiza			234.250	28.500	21.469	21.469	21.469		22.826
			20	13		Pregatire profesionala			7.000						
			20	14		Protectia muncii			3.000	1.200	1.169	1.169	1.169		1.169
			20	30		Alte cheltuieli			3.500	1.000	931	931	931		1.131
			20	30	01	Reclama si publicitate			3.000	1.000	931	931	931		1.131
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			500						
			50			TITLUL V FONDURI DE REZERVA			5.000	1.000					
			50	04		Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale			5.000	1.000					
			51			TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE			1.000						
			51	01		Transferuri curente			1.000						
			51	01	39	Transferuri din bugetele locale pentru finantarea unitatilor de asistenta sociala si medico-sociale			1.000						
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			328.500	97.000	59.714	59.714	59.714		59.714
			57	02		Ajutoare sociale			328.500	97.000	59.714	59.714	59.714		59.714
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar			325.500	97.000	59.714	59.714	59.714		59.714
			57	02	03	Tichiete de cresa si tichete sociale pentru gradinita			3.000						

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	59					TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			77.000	18.500	3.847	3.847	3.847		6.555
	59 01					Burse			32.000	6.500					
	59 11					Asociatii si fundatii			45.000	12.000	3.847	3.847	3.847		6.555
						Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE			1.915.100	429.500	1.533.535	1.533.535	400.200	1.133.335	443.396
						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE			1.910.100	428.500	1.533.535	1.533.535	400.200	1.133.335	443.396
	01					CHELTUIELI CURENTE			1.910.100	428.500	1.533.535	1.533.535	400.200	1.133.335	443.396
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			1.500.000	384.000	1.500.000	1.500.000	366.665	1.133.335	380.920
	10 01					Cheltuieli salariale in bani			1.455.000	372.000	1.455.000	1.455.000	354.841	1.100.159	372.557
	10 01 01					Salarii de baza			1.138.000	292.000	1.138.000	1.138.000	276.069	861.931	293.071
	10 01 06					Alte sporuri			126.000	33.000	126.000	126.000	32.623	93.377	31.279
	10 01 12					Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii			131.000	32.000	131.000	131.000	31.824	99.176	32.760
	10 01 17					Indemnizatii de hrana			60.000	15.000	60.000	60.000	14.325	45.675	15.447
	10 03					Contributii			45.000	12.000	45.000	45.000	11.824	33.176	8.363
	10 03 07					Contributia asiguratorie pentru munca			45.000	12.000	45.000	45.000	11.824	33.176	8.363
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			365.100	32.500	29.688	29.688	29.688		55.921
	20 01					Bunuri si servicii			168.150	25.000	22.785	22.785	22.785		47.461
	20 01 01					Furnituri de birou			7.500	1.500	1.113	1.113	1.113		1.113
	20 01 02					Materiale pentru curatenie			3.500	500	297	297	297		297
	20 01 03					Incalzit, iluminat si forta motrica			32.000	3.500	3.156	3.156	3.156		18.472
	20 01 04					Apa, canal si salubritate			3.000	1.000	315	315	315		315
	20 01 05					Carburanti si lubrifianti			34.000	1.000	735	735	735		8.568
	20 01 08					Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			26.650	7.500	7.435	7.435	7.435		7.435
	20 01 30					Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			61.500	10.000	9.734	9.734	9.734		11.261

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
5402			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			16.000							
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			16.000							
			20	06		Deplasari, detasari, transferari			2.500	500	246	246	246		246	
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari			2.500	500	246	246	246		246	
			20	12		Consultanta si expertiza			172.450	6.000	5.726	5.726	5.726		7.083	
			20	13		Pregatire profesionala			3.000							
			20	30		Alte cheltuieli			3.000	1.000	931	931	931		1.131	
			20	30	01	Reclama si publicitate			3.000	1.000	931	931	931		1.131	
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			45.000	12.000	3.847	3.847	3.847		6.555	
			59	11		Asociatii si fundatii			45.000	12.000	3.847	3.847	3.847		6.555	
						ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE			5.000	1.000						
				01		CHELTUIELI CURENTE			5.000	1.000						
				50		TITLUL V FONDURI DE REZERVA			5.000	1.000						
				50	04	Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale			5.000	1.000						
6000	02				Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			67.000	25.000	58.000	58.000	14.256	43.744	14.505		
6102					ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			67.000	25.000	58.000	58.000	14.256	43.744	14.505		
				01	CHELTUIELI CURENTE			67.000	25.000	58.000	58.000	14.256	43.744	14.505		
				10	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			58.000	16.000	58.000	58.000	14.256	43.744	14.256		
				10	01	Cheltuieli salariale in bani			56.400	15.600	56.400	56.400	13.941	42.459	13.941	
				10	01	01	Salarii de baza			52.000	14.500	52.000	52.000	12.900	39.100	12.900
				10	01	17	Indemnizatii de hrana			4.400	1.100	4.400	4.400	1.041	3.359	1.041
				10	03		Contributii			1.600	400	1.600	1.600	315	1.285	315
				10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			1.600	400	1.600	1.600	315	1.285	315
				20		TITLUL II BUNURI SI SERVICII			9.000	9.000					249	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective		
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate							
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9		
6500 6502	02			20	01	Bunuri si servicii			9.000	9.000					249		
				20	01	05	Carburanti si lubrifianti			1.000	1.000					249	
				20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			8.000	8.000						
							Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE				1.141.100	327.100	669.246	669.246	224.310	444.936	228.988
							INVATAMANT				219.500	54.000	52.136	52.136	37.136	15.000	36.970
				01	CHELTUIELI CURENTE				219.500	54.000	52.136	52.136	37.136	15.000	36.970		
				10	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL				15.000	5.000	15.000	15.000		15.000			
				10	02	Cheltuieli salariale in natura			15.000	5.000	15.000	15.000		15.000			
				10	02	05	Transportul la si de la locul de munca		15.000	5.000	15.000	15.000		15.000			
				20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII				152.500	38.000	37.136	37.136	37.136		36.970		
				20	01	Bunuri si servicii			125.500	36.500	35.801	35.801	35.801		35.801		
				20	01	01	Furnituri de birou		7.000								
				20	01	02	Materiale pentru curatenie		12.600	1.500	1.325	1.325	1.325		1.325		
				20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica		51.600	19.700	19.613	19.613	19.613		19.613		
				20	01	04	Apa, canal si salubritate		2.500								
				20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		5.700	1.500	1.449	1.449	1.449		1.449		
				20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		16.300	4.000	3.842	3.842	3.842		3.842		
				20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		29.800	9.800	9.572	9.572	9.572		9.572		
				20	05	Bunuri de natura obiectelor de inventar			12.500	300	166	166	166				
				20	05	30	Alte obiecte de inventar		12.500	300	166	166	166				
				20	06	Deplasari, detasari, transferari			2.000								
				20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari		2.000								

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
6602			20	12		Consultanta si expertiza			5.000						
			20	13		Pregatire profesionala			4.000						
			20	14		Protectia muncii			3.000	1.200	1.169	1.169	1.169		1.169
			20	30		Alte cheltuieli			500						
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			500						
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			20.000	4.500					
			57	02		Ajutoare sociale			20.000	4.500					
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar			17.000	4.500					
			57	02	03	Tichiete de cresa si tichete sociale pentru gradinita			3.000						
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			32.000	6.500					
			59	01		Burse			32.000	6.500					
						SANATATE			62.600	16.600	61.500	61.500	14.616	46.884	14.649
			01			CHELTUIELI CURENTE			62.600	16.600	61.500	61.500	14.616	46.884	14.649
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			61.500	16.000	61.500	61.500	14.616	46.884	14.649
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			59.900	15.600	59.900	59.900	14.295	45.605	14.328
			10	01	01	Salarii de baza			51.500	13.500	51.500	51.500	12.445	39.055	12.417
			10	01	06	Alte sporuri			4.000	1.000	4.000	4.000	842	3.158	870
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			4.400	1.100	4.400	4.400	1.008	3.392	1.041
			10	03		Contributii			1.600	400	1.600	1.600	321	1.279	321
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			1.600	400	1.600	1.600	321	1.279	321
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			1.100	600					
			20	01		Bunuri si servicii			500						
			20	01	01	Furnituri de birou			500						
			20	04		Medicamente si materiale sanitare			600	600					
			20	04	02	Materiale sanitare			600	600					

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			114.000	46.000	65.896	65.896	17.394	48.502	30.522						
						01 CHELTUIELI CURENTE			114.000	46.000	65.896	65.896	17.394	48.502	30.522						
						10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			64.000	16.000	64.000	64.000	15.498	48.502	15.498						
						10 01 Cheltuieli salariale in bani			62.400	15.600	62.400	62.400	15.156	47.244	15.156						
						10 01 01 Salarii de baza			58.000	14.500	58.000	58.000	14.115	43.885	14.115						
						10 01 17 Indemnizatii de hrana			4.400	1.100	4.400	4.400	1.041	3.359	1.041						
						10 03 Contributii			1.600	400	1.600	1.600	342	1.258	342						
						10 03 07 Contributia asiguratorie pentru munca			1.600	400	1.600	1.600	342	1.258	342						
						20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII			50.000	30.000	1.896	1.896	1.896		15.024						
						20 01 Bunuri si servicii			49.000	30.000	1.896	1.896	1.896		15.024						
						20 01 01 Furnituri de birou			1.000												
						20 01 02 Materiale pentru curatenie			2.000												
						20 01 03 Incalzit, iluminat si forta motrica			22.000	16.000	456	456	456		13.241						
						20 01 04 Apa, canal si salubritate			12.000	8.000	351	351	351		351						
						20 01 08 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			2.000	1.000	604	604	604		604						
						20 01 30 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			10.000	5.000	485	485	485		828						
						20 05 Bunuri de natura obiectelor de inventar			1.000												
						20 05 30 Alte obiecte de inventar			1.000												
						6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			745.000	210.500	489.714	489.714	155.164	334.550	146.847
												01 CHELTUIELI CURENTE			745.000	210.500	489.714	489.714	155.164	334.550	146.847
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			430.000	112.500	430.000							430.000	95.450	334.550	87.133						
10 01 Cheltuieli salariale in bani			418.000	109.500	418.000							418.000	93.349	324.651	85.216						
10 01 01 Salarii de baza			366.000	96.500	366.000							366.000	81.308	284.692	74.367						
10 01 17 Indemnizatii de hrana			52.000	13.000	52.000							52.000	12.041	39.959	10.849						

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
7000 02	10	03				Contributii			12.000	3.000	12.000	12.000	2.101	9.899	1.917
	10	03	07			Contributia asiguratorie pentru munca			12.000	3.000	12.000	12.000	2.101	9.899	1.917
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			5.500	5.500					
	20	12				Consultanta si expertiza			5.500	5.500					
	51					TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE			1.000						
	51	01				Transferuri curente			1.000						
	51	01	39			Transferuri din bugetele locale pentru finantarea unitatilor de asistenta sociala si medico-sociale			1.000						
	57					TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			308.500	92.500	59.714	59.714	59.714		59.714
	57	02				Ajutoare sociale			308.500	92.500	59.714	59.714	59.714		59.714
	57	02	01			Ajutoare sociale in numerar			308.500	92.500	59.714	59.714	59.714		59.714
						Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE			271.800	89.900	114.661	114.661	48.237	66.424	50.667
	7002					LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			190.000	58.400	97.625	97.625	31.201	66.424	28.988
		01				CHELTUIELI CURENTE			190.000	58.400	97.625	97.625	31.201	66.424	28.988
		10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			84.000	24.400	84.000	84.000	17.576	66.424	15.928
		10	01			Cheltuieli salariale in bani			81.800	24.000	81.800	81.800	17.190	64.610	15.578
		10	01	01		Salarii de baza			54.800	18.000	54.800	54.800	12.503	42.297	11.334
		10	01	06		Alte sporuri			17.500	4.000	17.500	17.500	3.091	14.409	2.799
		10	01	17		Indemnizatii de hrana			9.500	2.000	9.500	9.500	1.596	7.904	1.445
		10	03			Contributii			2.200	400	2.200	2.200	386	1.814	350
		10	03	07		Contributia asiguratorie pentru munca			2.200	400	2.200	2.200	386	1.814	350
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			106.000	34.000	13.625	13.625	13.625		13.060
		20	01			Bunuri si servicii			106.000	34.000	13.625	13.625	13.625		13.060

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	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			65.000	33.000	13.060	13.060	13.060		13.060
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			41.000	1.000	565	565	565		
						PROTECTIA MEDIULUI			81.800	31.500	17.036	17.036	17.036		21.679
				01		CHELTUIELI CURENTE			81.800	31.500	17.036	17.036	17.036		21.679
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			81.800	31.500	17.036	17.036	17.036		21.679
			20	01		Bunuri si servicii			39.500	14.500	1.293	1.293	1.293		5.936
8000 02 8402			20	01	05	Carburanti si lubrifianti			19.500	500	441	441	441		4.124
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			20.000	14.000	852	852	852		1.812
			20	12		Consultanta si expertiza			42.300	17.000	15.743	15.743	15.743		15.743
						Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE			116.000	51.000	2.418	2.418	2.418		12.975
						TRANSPORTURI			116.000	51.000	2.418	2.418	2.418		12.975
				01		CHELTUIELI CURENTE			116.000	51.000	2.418	2.418	2.418		12.975
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			116.000	51.000	2.418	2.418	2.418		12.975
			20	01		Bunuri si servicii			107.000	51.000	2.418	2.418	2.418		12.975
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti			31.000	1.000	442	442	442		11.093
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			18.000	2.000	1.166	1.166	1.166		1.166
9902 96			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			58.000	48.000	810	810	810		716
			20	12		Consultanta si expertiza			9.000						
						excedent/deficit sect funct							226.603		

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

JUDETUL NEAMT

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
31-03-2021

Pag. 1 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
5002						TOTAL CHELTUIELI										
						TOTAL CHELTUIELI			11.259.000	3.227.500	3.339.685	3.339.685	1.651.246	1.688.439	755.095	
5100																
02						Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE			1.915.100	429.500	1.533.535	1.533.535	400.200	1.133.335	446.980	
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE										
						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE			1.910.100	428.500	1.533.535	1.533.535	400.200	1.133.335	446.980	
01						Autoritati executive si legislative			1.910.100	428.500	1.533.535	1.533.535	400.200	1.133.335	446.980	
03						Autoritati executive			1.910.100	428.500	1.533.535	1.533.535	400.200	1.133.335	446.980	
5402						ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE										
						ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE			5.000	1.000						
05						Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale			5.000	1.000						
6000																
02						Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			77.000	25.000	58.000	58.000	14.256	43.744	14.505	
6102						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA										
						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			77.000	25.000	58.000	58.000	14.256	43.744	14.505	
05						Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)			77.000	25.000	58.000	58.000	14.256	43.744	14.505	
6500																
02						Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE			5.999.100	1.766.100	844.846	844.846	399.910	444.936	229.756	
6502						INVATAMANT										
						INVATAMANT			295.500	64.000	52.136	52.136	37.136	15.000	37.367	
03						Invatamant prescolar si primar			67.700	11.200	5.410	5.410	5.410		5.352	
01						Invatamant prescolar			24.600	4.100	3.886	3.886	3.886		3.828	

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
6502	02					Invatamant primar			43.100	7.100	1.524	1.524	1.524		1.524
	04					Invatamant secundar			153.300	42.800	46.726	46.726	31.726	15.000	32.015
	01					Invatamant secundar inferior			153.300	42.800	46.726	46.726	31.726	15.000	32.015
	50					Alte cheltuieli in domeniul invatamantului			74.500	10.000					
6602						SANATATE									
						SANATATE			62.600	16.600	61.500	61.500	14.616	46.884	14.649
	08					Servicii de sanatate publica			62.600	16.600	61.500	61.500	14.616	46.884	14.649
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE									
						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			3.855.000	1.304.000	71.496	71.496	22.994	48.502	30.893
	03					Servicii culturale			3.455.000	1.298.000	65.896	65.896	17.394	48.502	30.893
	02					Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale			114.000	46.000	65.896	65.896	17.394	48.502	30.893
6702	03	03				Muzee			521.000	152.000					
		07				Camine culturale			360.000						
		12				Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice			2.460.000	1.100.000					
6702	05					Servicii recreative si sportive			400.000	6.000	5.600	5.600	5.600		
	03					Intretinere gradini publice, parcuri zone verzi, baze sportive si de agrement			400.000	6.000	5.600	5.600	5.600		
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA									
						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			1.786.000	381.500	659.714	659.714	325.164	334.550	146.847
	05					Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati			715.500	210.000	489.224	489.224	154.674	334.550	146.357
6802	05	02				Asistenta sociala in caz de invaliditate			715.500	210.000	489.224	489.224	154.674	334.550	146.357
	12					Unitati de asistenta medico-sociale			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
6802	15					Prevenirea excluderii sociale			16.500	500	490	490	490		490
	01					Ajutor social			16.500	500	490	490	490		490
	50					Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale			1.053.000	171.000	170.000	170.000	170.000		
6802	50	50				Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale			1.053.000	171.000	170.000	170.000	170.000		
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE			1.151.800	140.900	151.749	151.749	85.325	66.424	50.667
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			1.070.000	109.400	134.713	134.713	68.289	66.424	28.988
	05					Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice			65.000						
	01					Alimentare cu apa			65.000						
	06					Iluminat public si electrificari			65.000	33.000	13.060	13.060	13.060		13.060
	50					Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale			940.000	76.400	121.653	121.653	55.229	66.424	15.928
7402						PROTECTIA MEDIULUI									
						PROTECTIA MEDIULUI			81.800	31.500	17.036	17.036	17.036		21.679
	05					Salubritate si gestiunea deseurilor			81.800	31.500	17.036	17.036	17.036		21.679
	01					Salubritate			9.000	9.000	8.147	8.147	8.147		8.147
	02					Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor			72.800	22.500	8.889	8.889	8.889		13.532
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE			2.116.000	866.000	751.555	751.555	751.555		13.187
8402						TRANSPORTURI									
						TRANSPORTURI			2.116.000	866.000	751.555	751.555	751.555		13.187

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
8402	03					Transport rutier			2.027.000	817.000	750.303	750.303	750.303		1.166
						Drumuri si poduri			2.027.000	817.000	750.303	750.303	750.303		1.166
						Alte cheltuieli in domeniul transporturilor			89.000	49.000	1.252	1.252	1.252		12.021

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			58			sociale pentru gradinita			3.000						
						TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN									
						FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE									
						CADRULUI FINANCIAR 2014-2020			6.782.000	2.244.000	924.737	924.737	924.737		
5002			58	04		Programe din Fondul European Agricol de									
						Dezvoltare Rurala (FEADR)			6.382.000	2.238.000	919.137	919.137	919.137		
5002			58	04	02	Finantarea externa nerambursabila			5.571.000	1.882.000	909.137	909.137	909.137		
			58	04	03	Cheltuieli neeligibile			811.000	356.000	10.000	10.000	10.000		
			58	05		Programe din Fondul European pentru									
						Pescuit si Afaceri Maritime			400.000	6.000	5.600	5.600	5.600		
5002			58	05	02	Finantarea externa nerambursabila			390.000	6.000	5.600	5.600	5.600		
			58	05	03	Cheltuieli neeligibile			10.000						
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			77.000	18.500	3.847	3.847	3.847		6.555
			59	01		Burse			32.000	6.500					
			59	11		Asociatii si fundatii			45.000	12.000	3.847	3.847	3.847		6.555
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			966.000	61.000	37.088	37.088	37.088		4.564
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			966.000	61.000	37.088	37.088	37.088		4.564
			71	01		Active fixe			966.000	61.000	37.088	37.088	37.088		4.564
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport									2.369
5002			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale									1.229
5002			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			966.000	61.000	37.088	37.088	37.088		966
5100															
02						Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE			1.915.100	429.500	1.533.535	1.533.535	400.200	1.133.335	446.980

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE										
						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE			1.910.100	428.500	1.533.535	1.533.535	400.200	1.133.335	446.980	
						01 CHELTUIELI CURENTE			1.910.100	428.500	1.533.535	1.533.535	400.200	1.133.335	443.396	
						10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			1.500.000	384.000	1.500.000	1.500.000	366.665	1.133.335	380.920	
						10 01 Cheltuieli salariale in bani			1.455.000	372.000	1.455.000	1.455.000	354.841	1.100.159	372.557	
						10 01 01 Salarii de baza			1.138.000	292.000	1.138.000	1.138.000	276.069	861.931	293.071	
						10 01 06 Alte sporuri			126.000	33.000	126.000	126.000	32.623	93.377	31.279	
5102						10 01 12 Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii			131.000	32.000	131.000	131.000	31.824	99.176	32.760	
						10 01 17 Indemnizatii de hrana	60.000	15.000	60.000	60.000	14.325	45.675	15.447			
						10 03 Contributii	45.000	12.000	45.000	45.000	11.824	33.176	8.363			
						10 03 07 Contributia asiguratorie pentru munca	45.000	12.000	45.000	45.000	11.824	33.176	8.363			
						20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII	365.100	32.500	29.688	29.688	29.688		55.921			
						20 01 Bunuri si servicii	168.150	25.000	22.785	22.785	22.785		47.461			
						20 01 01 Furnituri de birou	7.500	1.500	1.113	1.113	1.113		1.113			
						20 01 02 Materiale pentru curatenie	3.500	500	297	297	297		297			
						20 01 03 Incalzit, iluminat si forta motrica	32.000	3.500	3.156	3.156	3.156		18.472			
						20 01 04 Apa, canal si salubritate	3.000	1.000	315	315	315		315			
						20 01 05 Carburanti si lubrifianti	34.000	1.000	735	735	735		8.568			
						20 01 08 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	26.650	7.500	7.435	7.435	7.435		7.435			
						5102	20 01 30 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	61.500	10.000	9.734	9.734	9.734		11.261		
						5102	20 05 Bunuri de natura obiectelor de inventar	16.000								
						20 05 30 Alte obiecte de inventar	16.000									
						20 06 Deplasari, detasari, transferari	2.500	500	246	246	246		246			

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
6102						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			77.000	25.000	58.000	58.000	14.256	43.744	14.505
01						CHELTUIELI CURENTE			67.000	25.000	58.000	58.000	14.256	43.744	14.505
10						TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			58.000	16.000	58.000	58.000	14.256	43.744	14.256
10 01						Cheltuieli salariale in bani			56.400	15.600	56.400	56.400	13.941	42.459	13.941
10 01 01						Salarii de baza			52.000	14.500	52.000	52.000	12.900	39.100	12.900
10 01 17						Indemnizatii de hrana			4.400	1.100	4.400	4.400	1.041	3.359	1.041
10 03						Contributii			1.600	400	1.600	1.600	315	1.285	315
10 03 07						Contributia asiguratorie pentru munca			1.600	400	1.600	1.600	315	1.285	315
20						TITLUL II BUNURI SI SERVICII			9.000	9.000					249
20 01						Bunuri si servicii			9.000	9.000					249
20 01 05						Carburanti si lubrifianti			1.000	1.000					249
20 01 30						Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			8.000	8.000					
6102						70	CHELTUIELI DE CAPITAL		10.000						
						71	TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		10.000						
						71 01	Active fixe		10.000						
						71 01 30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)		10.000						
6500															
02						Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE			5.999.100	1.766.100	844.846	844.846	399.910	444.936	229.756
6502						INVATAMANT									
						INVATAMANT			295.500	64.000	52.136	52.136	37.136	15.000	37.367
						01	CHELTUIELI CURENTE		219.500	54.000	52.136	52.136	37.136	15.000	36.970
						10	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		15.000	5.000	15.000	15.000		15.000	
						10 02	Cheltuieli salariale in natura		15.000	5.000	15.000	15.000		15.000	
						10 02 05	Transportul la si de la locul de munca		15.000	5.000	15.000	15.000		15.000	

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
6502			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			152.500	38.000	37.136	37.136	37.136		36.970
			20	01		Bunuri si servicii			125.500	36.500	35.801	35.801	35.801		35.801
			20	01	01	Furnituri de birou			7.000						
			20	01	02	Materiale pentru curatenie			12.600	1.500	1.325	1.325	1.325		1.325
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			51.600	19.700	19.613	19.613	19.613		19.613
			20	01	04	Apa, canal si salubritate			2.500						
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			5.700	1.500	1.449	1.449	1.449		1.449
6502			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			16.300	4.000	3.842	3.842	3.842		3.842
6502			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			29.800	9.800	9.572	9.572	9.572		9.572
6502			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			12.500	300	166	166	166		
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			12.500	300	166	166	166		
			20	06		Deplasari, detasari, transferari			2.000						
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari			2.000						
			20	12		Consultanta si expertiza			5.000						
			20	13		Pregatire profesionala			4.000						
			20	14		Protectia muncii			3.000	1.200	1.169	1.169	1.169		1.169
			20	30		Alte cheltuieli			500						
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			500						
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			20.000	4.500					
			57	02		Ajutoare sociale			20.000	4.500					
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar			17.000	4.500					
			57	02	03	Tichiete de cresa si tichete sociale pentru gradinita			3.000						

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
6502			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			32.000	6.500					
			59	01		Burse			32.000	6.500					
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			76.000	10.000					397
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			76.000	10.000					397
			71	01		Active fixe			76.000	10.000					397
			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale									397
6502			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			76.000	10.000					
6602						SANATATE									
						SANATATE			62.600	16.600	61.500	61.500	14.616	46.884	14.649
			01			CHELTUIELI CURENTE			62.600	16.600	61.500	61.500	14.616	46.884	14.649
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			61.500	16.000	61.500	61.500	14.616	46.884	14.649
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			59.900	15.600	59.900	59.900	14.295	45.605	14.328
			10	01	01	Salarii de baza			51.500	13.500	51.500	51.500	12.445	39.055	12.417
			10	01	06	Alte sporuri			4.000	1.000	4.000	4.000	842	3.158	870
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			4.400	1.100	4.400	4.400	1.008	3.392	1.041
			10	03		Contributii			1.600	400	1.600	1.600	321	1.279	321
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			1.600	400	1.600	1.600	321	1.279	321
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			1.100	600					
			20	01		Bunuri si servicii			500						
			20	01	01	Furnituri de birou			500						
			20	04		Medicamente si materiale sanitare			600	600					
			20	04	02	Materiale sanitare			600	600					
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE									
						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			3.855.000	1.304.000	71.496	71.496	22.994	48.502	30.893

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
6702			01			CHELTUIELI CURENTE			3.855.000	1.304.000	71.496	71.496	22.994	48.502	30.522
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			64.000	16.000	64.000	64.000	15.498	48.502	15.498
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			62.400	15.600	62.400	62.400	15.156	47.244	15.156
			10	01	01	Salarii de baza			58.000	14.500	58.000	58.000	14.115	43.885	14.115
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			4.400	1.100	4.400	4.400	1.041	3.359	1.041
			10	03		Contributii			1.600	400	1.600	1.600	342	1.258	342
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			1.600	400	1.600	1.600	342	1.258	342
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			50.000	30.000	1.896	1.896	1.896		15.024
			20	01		Bunuri si servicii			49.000	30.000	1.896	1.896	1.896		15.024
			20	01	01	Furnituri de birou			1.000						
			20	01	02	Materiale pentru curatenie			2.000						
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			22.000	16.000	456	456	456		13.241
			20	01	04	Apa, canal si salubritate			12.000	8.000	351	351	351		351
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			2.000	1.000	604	604	604		604
6702			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			10.000	5.000	485	485	485		828
6702			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			1.000						
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			1.000						
			58			TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020			3.741.000	1.258.000	5.600	5.600	5.600		
6702			58	04		Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)			3.341.000	1.252.000					
6702			58	04	02	Finantarea externa nerambursabila			2.711.000	911.000					
			58	04	03	Cheltuieli neeligibile			630.000	341.000					

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			58	05		Programe din Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime			400.000	6.000	5.600	5.600	5.600		
6702			58	05	02	Finantarea externa nerambursabila			390.000	6.000	5.600	5.600	5.600		
			58	05	03	Cheltuieli neeligibile			10.000						
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL									371
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE									371
			71	01		Active fixe									371
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport									371
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA									
						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			1.786.000	381.500	659.714	659.714	325.164	334.550	146.847
			01			CHELTUIELI CURENTE			1.786.000	381.500	659.714	659.714	325.164	334.550	146.847
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			430.000	112.500	430.000	430.000	95.450	334.550	87.133
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			418.000	109.500	418.000	418.000	93.349	324.651	85.216
			10	01	01	Salarii de baza			366.000	96.500	366.000	366.000	81.308	284.692	74.367
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			52.000	13.000	52.000	52.000	12.041	39.959	10.849
			10	03		Contributii			12.000	3.000	12.000	12.000	2.101	9.899	1.917
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			12.000	3.000	12.000	12.000	2.101	9.899	1.917
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			5.500	5.500					
			20	12		Consultanta si expertiza			5.500	5.500					
			51			TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE			1.000						
6802			51	01		Transferuri curente			1.000						
			51	01	39	Transferuri din bugetele locale pentru finantarea unitatilor de asistenta sociala si medico-sociale			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
6802			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			308.500	92.500	59.714	59.714	59.714		59.714
			57	02		Ajutoare sociale			308.500	92.500	59.714	59.714	59.714		59.714
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar			308.500	92.500	59.714	59.714	59.714		59.714
			58			TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020			1.041.000	171.000	170.000	170.000	170.000		
6802			58	04		Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)			1.041.000	171.000	170.000	170.000	170.000		
6802			58	04	02	Finantarea externa nerambursabila			921.000	171.000	170.000	170.000	170.000		
			58	04	03	Cheltuieli neeligibile			120.000						
7000															
02						Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE			1.151.800	140.900	151.749	151.749	85.325	66.424	50.667
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			1.070.000	109.400	134.713	134.713	68.289	66.424	28.988
			01			CHELTUIELI CURENTE			190.000	58.400	97.625	97.625	31.201	66.424	28.988
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			84.000	24.400	84.000	84.000	17.576	66.424	15.928
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			81.800	24.000	81.800	81.800	17.190	64.610	15.578
			10	01	01	Salarii de baza			54.800	18.000	54.800	54.800	12.503	42.297	11.334
			10	01	06	Alte sporuri			17.500	4.000	17.500	17.500	3.091	14.409	2.799
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			9.500	2.000	9.500	9.500	1.596	7.904	1.445
			10	03		Contributii			2.200	400	2.200	2.200	386	1.814	350
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			2.200	400	2.200	2.200	386	1.814	350
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			106.000	34.000	13.625	13.625	13.625		13.060
			20	01		Bunuri si servicii			106.000	34.000	13.625	13.625	13.625		13.060
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu									

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
8402			20	01	30	caracter functional			18.000	2.000	1.166	1.166	1.166		1.166
						Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			58.000	48.000	810	810	810		716
8402			20	12		Consultanta si expertiza			9.000						
			58			TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020			2.000.000	815.000	749.137	749.137	749.137		
8402			58	04		Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)			2.000.000	815.000	749.137	749.137	749.137		
8402			58	04	02	Finantarea externa nerambursabila			1.939.000	800.000	739.137	739.137	739.137		
			58	04	03	Cheltuieli neeligibile			61.000	15.000	10.000	10.000	10.000		
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL									212
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE									212
			71	01		Active fixe									212
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)									212

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

31-03-2021

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
0200			
02002	1.Venituri din impozite, taxe, contributii 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)	1.333.659	1.064.274
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	22.438	-12.997
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7500100+7500200+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	205.516	193.575
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	1.561.613	1.244.852
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	523.220	528.384
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	69.499	59.714
0201			
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)	160.755	162.433
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	397	4.564
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	753.871	755.095
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	807.742	489.757
0202			
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	807.742	489.757
02025	VIII. VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	89	
02028	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	89	
020292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	807.831	489.757
0203			
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	807.831	489.757

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Situatia platilor efectuate
din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 si titlul 58) la data de
31-03-2021

Denumirea sursei de finantare	Buget de stat (s 01- stat)	Buget local (s 02- local)	Bugetul asigurarilor sociale de stat (s 03- bass)	Bugetul asigurarilor pentru somaj (s 04- somaj)	Bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate (s05- sanatate)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s10-local)	Bugetul fondurilor externe nerambur- sabile (s08-stat+ asigurari+ local)	Bugetul creditelor externe (s06- stat+ local)	Bugetul creditelor interne (s07- stat+ local)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s20- stat+ asigurari+ autonome)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral din venituri proprii (s10- stat+ autonome)
A	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
Total plati (titlul VIII cod56+ titlul X cod58) (rd.2+rd.11)		924.737									
Total plati (titlul X cod58)		924.737									
Active nefinanciare (titlul XIII)		924.737									

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
31-03-2021

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001	02					TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	5.683.000	661.000	2.605.351		2.605.351	2.605.351		
0002						I. VENITURI CURENTE	543.000	103.000						
2900						C. VENITURI NEFISCALE	543.000	103.000						
3300						C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	543.000	103.000						
3702						TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT								
						SUBVENTIILE	543.000	103.000						
	04					Varsaminte din sectiunea de functionare	543.000	103.000						
4000	02					III OPERATIUNI FINANCIARE			2.065.000		2.065.000	2.065.000		
4002						INCASARI DIN RAMBURSAREA								
						IMPRUMUTURILOR ACORDATE			2.065.000		2.065.000	2.065.000		
	14					Sume din excedentul bugetului local								
						utilizate pentru finantarea cheltuielilor								
						sectiunii de dezvoltare			2.065.000		2.065.000	2.065.000		
4100	02					IV. SUBVENTII	500.000		34.886		34.886	34.886		
4200						SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE								
						ADMINISTRATIEI PUBLICE	500.000		34.886		34.886	34.886		
4202						SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	500.000							
	67					Subventii din sume obtinute in urma								
						scoaterii la licitatie a certificatelor								
						de emisii de gaze cu efect de sera								
						pentru finantarea proiectelor de								
						investitii	500.000							
4302						SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII			34.886		34.886	34.886		
	31					Sume alocate din bugetul AFIR, pentru								
						sustinerea proiectelor din PNDR 2014-2020			34.886		34.886	34.886		
4802						SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN								

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						CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANTARI								
04						AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	4.640.000	558.000	505.465		505.465	505.465		
01						Fondul European Agricol de Dezvoltare								
						Rurala (FEADR)	3.845.000	157.000	104.988		104.988	104.988		
05						Sume primite in contul platilor efectuate								
						in anul curent	3.845.000	157.000	104.988		104.988	104.988		
01						Fondul European pentru Pescuit si Afaceri								
						Maritime (FEPAM)	795.000	401.000	400.477		400.477	400.477		
02						Sume primite in contul platilor efectuate								
						in anul curent	390.000		400.477		400.477	400.477		
						Sume primite in contul platilor efectuate								
						in anii anteriori	405.000	401.000						

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
31-03-2021

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001	02					TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	3.511.000	922.500	2.152.489	610.581	1.272.698	916.023		1.236.466
0002						I. VENITURI CURENTE	3.367.300	886.300	2.137.640	610.581	1.257.849	901.174		1.236.466
0003						A. VENITURI FISCALE	3.655.300	890.300	1.428.595	301.910	1.064.180	804.882		623.713
0004						A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI								
						CASTIGURI DIN CAPITAL	992.300	229.300	160.574		160.574	160.574		
0300						A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI								
						DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	992.300	229.300	160.574		160.574	160.574		
0302						IMPOZIT PE VENIT	5.300	2.300	1.217		1.217	1.217		
	18					Impozitul pe veniturile din transferul								
						proprietatilor imobiliare din								
						patrimoniul personal	5.300	2.300	1.217		1.217	1.217		
0402						COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE								
						VENIT	987.000	227.000	159.357		159.357	159.357		
	01					Cote defalcate din impozitul pe venit	728.000	160.000	159.357		159.357	159.357		
	04					Sume alocate din cotele defalcate								
						din impozitul pe venit pentru								
						echilibrarea bugetelor locale	259.000	67.000						
0700	02					A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	412.000	275.000	718.591	247.538	436.496	275.757		442.834
0702						IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	412.000	275.000	718.591	247.538	436.496	275.757		442.834
	01					Impozit si taxa pe cladiri	138.000	74.000	209.313	78.345	133.587	75.185		134.128
		01				Impozit pe cladiri de la persoane								
						fizice	56.000	33.000	85.010	21.693	58.638	33.631		51.379
		02				Impozit si taxa pe cladiri de la								
						persoane juridice	82.000	41.000	124.303	56.652	74.949	41.554		82.749
	02					Impozit si taxa pe teren	267.000	194.000	501.962	168.369	296.417	193.593		308.369
		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 anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi anuale 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	88.000	60.000	149.287	36.460	100.923	59.936		89.351
		02				Impozit si taxa pe teren de la persoane								
						juridice	10.000	10.000	13.101	774	11.597	10.026		3.075
		03				Impozitul pe terenul extravilan	169.000	124.000	339.574	131.135	183.897	123.631		215.943
	03					Taxe judiciare de timbru si alte								
						taxe de timbru	7.000	7.000	7.316	824	6.492	6.979		337
1000	02					A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	2.249.000	384.000	547.777	54.372	465.457	366.898		180.879
1102						SUME DEFALCATE DIN TVA	2.100.000	289.000	276.750		276.750	276.750		
	02					Sume defalcate din taxa pe valoarea								
						adaugata pentru finantarea cheltuie-								
						lilor descentralizate la nivelul								
						comunelor,oraselor, municipiilor,								
						sectoarelor si Municipiului Bucuresti	776.000	144.000	141.750		141.750	141.750		
	06					Sume defalcate din taxa pe valoarea								
						adaugata pentru echilibrarea bugetelor								
						locale	1.324.000	145.000	135.000		135.000	135.000		
1602						TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR,								
						AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR								
						SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	149.000	95.000	271.027	54.372	188.707	90.148		180.879
	02					Impozit pe mijloacele de transport	135.000	90.000	263.339	53.783	182.836	85.619		177.720
		01				Impozit pe mijloacele de transport								
						detinute de persoane fizice*)	103.000	60.000	202.622	40.192	139.453	55.314		147.308
		02				Impozit pe mijloace de transport								
						detinute persoane de juridice*)	32.000	30.000	60.717	13.591	43.383	30.305		30.412
	03					Taxe si tarife pentru eliberarea de								
						licente si autorizatii de functionare	14.000	5.000	7.688	589	5.871	4.529		3.159

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
1800	02					A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	2.000	2.000	1.653		1.653	1.653		
1802						ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	2.000	2.000	1.653		1.653	1.653		
	50					Alte impozite si taxe	2.000	2.000	1.653		1.653	1.653		
2900	02					C. VENITURI NEFISCALE	-288.000	-4.000	709.045	308.671	193.669	96.292		612.753
3000						C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	85.000	20.000	89.645	14.465	73.473	19.526		70.119
3002						VENITURI DIN PROPRIETATE	85.000	20.000	89.645	14.465	73.473	19.526		70.119
	05					Venituri din concesiuni si inchirieri	85.000	20.000	89.645	14.465	73.473	19.526		70.119
	30					Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	85.000	20.000	89.645	14.465	73.473	19.526		70.119
3300	02					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	-373.000	-24.000	619.400	294.206	120.196	76.766		542.634
3302						VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	2.000			-445				
	28					Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	2.000			-445				
3502						AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	73.000	23.000	480.414	261.838	29.837	22.260		458.154
	01					Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	73.000	23.000	480.414	261.838	29.837	22.260		458.154
	02					Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	73.000	23.000	480.414	261.838	29.837	22.260		458.154
3602						DIVERSE VENITURI	95.000	56.000	138.986	32.813	90.359	54.506		84.480
	06					Taxe speciale	2.000	1.000	685	726				685
	50					Alte venituri	93.000	55.000	138.301	32.087	90.359	54.506		83.795
3702						TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE	-543.000	-103.000						
	03					Varsaminte din sectiunea de functionare								

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
3702	03					pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)	-543.000	-103.000						
4100	02					IV. SUBVENTII	143.700	36.200	14.849		14.849	14.849		
4200						SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	143.700	36.200	14.849		14.849	14.849		
4202						SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	63.700	16.200	14.849		14.849	14.849		
	34					Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni,combustibili petrolieri	2.200	200	200		200	200		
	41					Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	61.500	16.000	14.649		14.649	14.649		
4302						SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	80.000	20.000						
	34					Sume alocate din bugetul ANCPi pentru finantarea lucrarilor de inregistrare sistematica din cadrul Programului national de cadastru si carte funciara	80.000	20.000						

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
0700	02					A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	412.000	275.000	718.591	282.095	436.496	275.757		442.834
0702						IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE								
						IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	412.000	275.000	718.591	282.095	436.496	275.757		442.834
	01					Impozit si taxa pe cladiri	138.000	74.000	209.313	75.726	133.587	75.185		134.128
		01				Impozit pe cladiri de la persoane fizice	56.000	33.000	85.010	26.372	58.638	33.631		51.379
0702	01	02				Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	82.000	41.000	124.303	49.354	74.949	41.554		82.749
0702	02					Impozit si taxa pe teren	267.000	194.000	501.962	205.545	296.417	193.593		308.369
		01				Impozit pe terenuri de la persoane fizice	88.000	60.000	149.287	48.364	100.923	59.936		89.351
0702	02	02				Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	10.000	10.000	13.101	1.504	11.597	10.026		3.075
0702	02	03				Impozitul pe terenul extravilan	169.000	124.000	339.574	155.677	183.897	123.631		215.943
		03				Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	7.000	7.000	7.316	824	6.492	6.979		337
1000														
	02					A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	2.249.000	384.000	547.777	82.320	465.457	366.898		180.879
1102						SUME DEFALCATE DIN TVA								
						SUME DEFALCATE DIN TVA	2.100.000	289.000	276.750		276.750	276.750		
		02				Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuie- lilor descentralizate la nivelul comunelor,oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	776.000	144.000	141.750		141.750	141.750		
1102	06					Sume defalcate din taxa pe valoarea								

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi anuale 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				
						adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	1.324.000	145.000	135.000		135.000	135.000						
						1602					TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI							
						1602					TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	149.000	95.000	271.027	82.320	188.707	90.148	180.879
						1602	02				Impozit pe mijloacele de transport	135.000	90.000	263.339	80.503	182.836	85.619	177.720
								01			Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice*)	103.000	60.000	202.622	63.169	139.453	55.314	147.308
						1602	02		02		Impozit pe mijloace de transport detinute persoane de juridice*)	32.000	30.000	60.717	17.334	43.383	30.305	30.412
						1602	03				Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	14.000	5.000	7.688	1.817	5.871	4.529	3.159
						1800												
								02			A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	2.000	2.000	1.653		1.653	1.653	
						1802					ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE							
											ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	2.000	2.000	1.653		1.653	1.653	
								50			Alte impozite si taxe	2.000	2.000	1.653		1.653	1.653	
						2900												
								02			C. VENITURI NEFISCALE	255.000	99.000	709.045	515.376	193.669	96.292	612.753
						3000												
		02			C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	85.000	20.000	89.645	16.172	73.473	19.526	70.119						
3002					VENITURI DIN PROPRIETATE													
					VENITURI DIN PROPRIETATE	85.000	20.000	89.645	16.172	73.473	19.526	70.119						

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					Venituri din concesiuni si inchirieri	85.000	20.000	89.645	16.172	73.473	19.526		70.119
		30				Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	85.000	20.000	89.645	16.172	73.473	19.526		70.119
3300														
	02					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	170.000	79.000	619.400	499.204	120.196	76.766		542.634
3302						VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI								
3302						VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	2.000							
3302	28					Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	2.000							
3502						AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI								
						AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	73.000	23.000	480.414	450.577	29.837	22.260		458.154
	01					Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	73.000	23.000	480.414	450.577	29.837	22.260		458.154
3502	01	02				Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	73.000	23.000	480.414	450.577	29.837	22.260		458.154
3602						DIVERSE VENITURI								
						DIVERSE VENITURI	95.000	56.000	138.986	48.627	90.359	54.506		84.480
	06					Taxe speciale	2.000	1.000	685	685				685
	50					Alte venituri	93.000	55.000	138.301	47.942	90.359	54.506		83.795
3702						TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE								
3702	03					Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare								

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	04					tare a bugetului local(cu semnul minus)	-543.000	-103.000						
4000						Varsaminte din sectiunea de functionare	543.000	103.000						
	02					III OPERATIUNI FINANCIARE			2.065.000		2.065.000	2.065.000		
4002						INCASARI DIN RAMBURSAREA								
						IMPRUMUTURILOR ACORDATE								
4002						INCASARI DIN RAMBURSAREA								
						IMPRUMUTURILOR ACORDATE			2.065.000		2.065.000	2.065.000		
4002	14					Sume din excedentul bugetului local								
						utilizate pentru finantarea cheltuielilor								
						sectiunii de dezvoltare			2.065.000		2.065.000	2.065.000		
4100														
	02					IV. SUBVENTII	643.700	36.200	49.735		49.735	49.735		
4200														
	02					SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE								
						ADMINISTRATIEI PUBLICE	643.700	36.200	49.735		49.735	49.735		
4202						SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT								
						SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	563.700	16.200	14.849		14.849	14.849		
	34					Subventii pentru acordarea ajutorului								
						pentru incalzirea locuintei cu lemne,								
						carbuni,combustibili petrolieri	2.200	200	200		200	200		
4202	41					Subventii de la bugetul de stat pentru								
						finantarea sanatatii	61.500	16.000	14.649		14.649	14.649		
4202	67					Subventii din sume obtinute in urma								
						scoaterii la licitatie a certificatelor								
						de emisii de gaze cu efect de sera								

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
4302	31					pentru finantarea proiectelor de investitii	500.000							
						SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII								
4302	34					SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	80.000	20.000	34.886		34.886	34.886		
						Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014-2020			34.886		34.886	34.886		
4802						Sume alocate din bugetul ANCPi pentru finantarea lucrarilor de inregistrare sistematica din cadrul Programului national de cadastru si carte funciara	80.000	20.000						
						SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANTARI								
4802						AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020								
						SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANTARI								
4802	04					AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	4.640.000	558.000	505.465		505.465	505.465		
						Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	3.845.000	157.000	104.988		104.988	104.988		
4802	04	01				Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	3.845.000	157.000	104.988		104.988	104.988		
							Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM)	795.000	401.000	400.477		400.477	400.477	
4802	05	01				Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	390.000		400.477		400.477	400.477		
							Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	405.000	401.000					

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31-03-2021

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/ 7700000	Buget institutii publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget institutii publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610101/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct.5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambur- sabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibi- litati (ct.5XX)
0300																
03002	1. Incasari	2.045.017	584.723		1.456.374											3.920
03003	2. Plati	1.275.370	584.723		689.421											1.226
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	769.647			766.953											2.694
03007	2. Plati	961.825			961.825											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-961.825			-961.825											
0301																
03010	1. Incasari	2.065.000			2.065.000											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	2.065.000			2.065.000											
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	1.872.822			1.870.128											2.694
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	2.085.441			2.065.094								8.884			11.463
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	2.065.000			2.065.000											
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	1.893.263			1.870.222								8.884			14.157

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
31-03-2021

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
0401				
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	16.110		16.110
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	16.110		16.110

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA**31-03-2021****- lei -**

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)	0500				
- Garantii materiale retinute gestionarilor	05001	16.111			16.111
conform Legii nr.22/1969	05003				
(ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)		16.111			16.111

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

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
31-03-2021

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
1800			
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:	2.085.441	1.893.263
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	2.085.441	1.893.263
1801			
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	2.085.441	1.893.263
1802	ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE		
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	42.253	19.604
1803			
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:	16.110	16.110
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	16.110	16.110
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	16.110	16.110
1805			
18051	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+4610209+2670108+2670208)	27.780	26.147
18052	Total (in baze cash) (rd.51)	27.780	26.147
1813			
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)	250	250
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	250	250
1814			
18141	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome,srl,comandita, etc.) (ct.2600300-2960103)	7.200	7.200
18142	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.141)	7.200	7.200
1816			
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:		170.000
18167	-de la societati nefinanciare (S11)		170.000
1817			
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	879.791	1.236.466
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	811.599	1.120.230
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	68.192	116.236
1818			
18185	Total creante (rd.176+184)	879.791	1.236.466

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
1819			
18191	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	10.596.369	10.028.172
1820			
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620101+4620109).Total (rd.204+205+206), din care:	27.573	27.633
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	16.110	16.110
18205	- societati nefinanciare (S11)	11.463	11.523
1826			
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		2.065.000
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		2.065.000
1827			
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		2.065.000
1832			
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:	1.836	9.019
18321	-Societati nefinanciare (S11)	1.836	9.019
1833			
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)	73.144	74.761
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	115.129	116.960
18335	Total (rd.331+332+333+334)	188.273	191.721

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare
31-03-2021

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 afereenta cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent afiliate in curs de autorizare	Sume solicitate la rambursare in anul curent afiliate in curs de autorizare	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume rambursate in anul curent afiliate in curs de autorizare	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 afereenta 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
	A	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15
1003	Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (5804) Programul din Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) (5805) Total (cod01 la 39.6)															
10035		919.137	909.137	909.137						104.988						
10036		5.600	5.600	5.600						400.477						
1004																
10040		924.737	914.737	914.737						505.465						

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil



Către : Entități publice
În atenția : Ordonator credite
Ref. : Erori tehnice rapoarte FOREXEBUG
De la : Elena Stan, Trezorier șef
Nr. înregistrare : 13939/17.06.2021

Stimată Doamnă/ Stimate Domn,

Prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.88/2013 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele internaționale, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea nr.25/2014, cu modificările și completările ulterioare, a fost creat cadrul legal pentru implementarea Sistemului Național de verificare, monitorizare, raportare și control al situațiilor financiare, angajamentelor legale și bugetelor entităților publice. Potrivit art. 24 din ordonanță: “ *Entitățile publice au obligația raportării situațiilor financiare și altor tipuri de rapoarte, [...], stabilite pe baza datelor din evidența sau contabilitatea proprie, potrivit procedurii de funcționare a sistemului*”.

Pentru funcționarea sistemului național de raportare, prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 517/2016 pentru aprobarea de proceduri aferente unor module care fac parte din procedura de funcționare a sistemului național de raportare - Forexebug, cu modificările și completările ulterioare, a fost aprobată procedura de funcționare a sistemului național de raportare.

Din analiza efectuată la nivelul Ministerului Finanțelor a rezultat că un număr mare de instituții prezintă diferențe semnificative între datele raportate în situațiile financiare întocmite pe suport hârtie (aplicația informatică DARSAM) și situațiile financiare generate și transmise din Sistemului național de raportare – Forexebug.

Prin Sistemul național de mesagerie, componentă a sistemului Forexebug, au fost transmise instituțiilor publice rapoartele de situații financiare pentru activitatea proprie, precum și rapoartele de situații financiare agregate/consolidate pentru ordonatorii principali de credite aferente trimestrului I 2021.

Reamintim că potrivit prevederilor Anexei 6- Procedură privind modulul “Generarea rapoartelor de situații financiare ale instituțiilor publice” din procedurile aferente unor module care fac parte din procedura de funcționare a sistemului național de raportare - Forexebug aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr.517/216, cu modificările și completările ulterioare : **“Entitățile publice au obligația să se asigure că soldurile din formularele raportate în sistemul național de raportare - Forexebug corespund**

cu cele raportate în formularele întocmite pe suport de hârtie pentru fiecare perioadă de raportare (lună, trimestru și an)".

Balanța de verificare care stă la baza întocmirii situațiilor financiare pentru activitatea proprie în ambele sisteme de raportare este raportul FXB-SFC-001 "Balanța de verificare pe indicatori" generat și transmis din Sistemului național de raportare – Forexebug.

Verificările privind corectitudinea datelor raportate în cele două sisteme se efectuează potrivit prevederilor Capitolului IV, punctele 1, 2, 5-8, 14-16, din Anexa 1 la Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1801/2020 pentru aprobarea componentei, a modelelor și a normelor metodologice de elaborare a rapoartelor privind situațiile financiare, a rapoartelor privind notele la situațiile financiare și alte rapoarte/anexe trimestriale și anuale generate din sistemul național de raportare – Forexebug.

Corectarea erorilor constatate se efectuează cu respectarea următoarelor prevederi:

- art. 36² din **Legea contabilității nr. 82/1991**, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care prevede că: *"Erorile constatate după depunerea situațiilor financiare anuale se corectează la data constatării lor, potrivit reglementărilor contabile emise de instituțiile prevăzute la art. 4 alin. (1) și (3), după caz",*
- punctul 2.7.2.3. "Corectarea erorilor contabile", Capitolului II "Aprobarea, depunerea și componenta situațiilor financiare", din Normele metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin **Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.917/2005**, cu modificările și completările ulterioare, care prevede că: *"Eventualele erori constatate în contabilitate, după aprobarea și depunerea situațiilor financiare, vor fi corectate în anul în care acestea se constată.*

Corectarea erorilor contabile aferente exercițiilor precedente, apărute în urma unor greșeli matematice, a greșelilor de aplicare a politicilor contabile, ignorării sau interpretării greșite a tranzacțiilor și altor evenimente, se efectuează în conturile corespunzătoare de active, datorii și capitaluri, iar cele referitoare la venituri și cheltuieli se efectuează în contul 117 „Rezultatul reportat”.

Corectarea erorilor aferente exercițiilor financiare precedente nu determină modificarea situațiilor financiare ale acelor exerciții.

În notele la situațiile financiare trebuie prezentate informații suplimentare cu privire la erorile constatate.”

În situația în care s-au sesizat erori tehnice în rapoartele aferente trimestrului I 2021, generate și transmise de către sistemul național de raportare – Forexebug, acestea **vor fi comunicate de instituțiile publice unităților Trezoreriei Statului unde au deschise conturile de cheltuieli, până la data de 30 iunie 2021.** Instituțiile publice vor transmite la unitățile Trezoreriei Statului toate documentele/rapoartele pe baza cărora s-au sesizat erori tehnice în rapoartele generate și transmise de către sistemul național de raportare - Forexebug la

următoarele adrese de email:

- Trezoreria Piatra Neamț: Cheltuieli.Piatra.NT@anaf.ro
- Trezoreria Roman: Trezor.AFPMRoman.NT@anaf.ro
- Trezoreria Târgu Neamț: Trezor.AFPOtarguNeamt.NT@anaf.ro
- Trezoreria Bicăz: Trezor.AFPOBicaz.NT@anaf.ro

Având în vedere cele prezentate mai sus, vă rugăm să luați măsurile ce se impun în vederea eliminării diferențelor dintre datele raportate în situațiile financiare întocmite pe suport hârtie (aplicația informatică DARSAM) și cele generate din sistemul național de raportare – Forexbug, în cel mai scurt timp posibil, precum și pentru **respectarea termenelor de transmitere a raportărilor și a procedurilor** în conformitate cu legislația în vigoare.

Menționăm că urmează să se implementeze fluxul pentru depunerea formularului 1126 "Lista de validare a rapoartelor recepționate pentru Situații Financiare" prevăzut în anexa nr. 5, la articolul 1, alineatul 2¹ din Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 517/2016, cu modificările și completările ulterioare, pentru validarea rapoartelor aferente situațiilor financiare la 30 iunie 2021, pentru activitatea proprie. Completarea acestui formular se va face potrivit prevederilor articolului 12⁸ din anexa nr.5, capitolul II, subcapitolul II.16 al aceluiași ordin.

Raportarea de date eronate sau necorelate, nerespectarea termenelor și a procedurilor, va duce la aplicarea sancțiunilor prevăzute de Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare și de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 88/2013 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente convenite cu organisme internaționale, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 25/2014, cu modificările și completările ulterioare.

Elena STAN
Trezorier șef

