

Situatia unor indicatori referitori la protectia copilului
si a persoanelor cu handicap
31.03.2017

pag.: 1

COD	DENUMIRE	NUMAR
0800 08008	Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav	46

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA**31.03.2017****- 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	750			750
conform Legii nr.22/1969	05003				
(ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)		750			750

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice

din administratia locala

31.03.2017

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+5500101+ 5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101+5600300+5610101+5610300+5620101+5620300-7700000), din care:	883.961	1.477.569
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	883.961	1.477.569
1801			
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	883.961	1.477.569
1802	ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE		
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	3.750	3.750
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:	750	750
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	750	750
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	750	750
1817			
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	810.404	1.166.266
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	695.485	956.153
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	114.919	210.113
1818			
18185	Total creante (rd.176+184)	810.404	1.166.266
1833			
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100)	74.678	86.566
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	101.993	120.332
18335	Total (rd.331+332+333+334)	176.671	206.898
1834			
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	286.000	286.000
183423	Provizioane necurente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (din soldul ct.1510203)	286.000	286.000

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

BILANT
31.03.2017

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+2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	204.447	204.447
01004	2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)	1.331.548	1.670.893
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200)	29.255.112	28.915.167
0101			
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	30.791.107	30.790.507
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+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000-4420803)	544.443	546.244
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+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800) din care:	71.291	69.610
01023	Creante bugetare (ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+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:	810.404	1.166.266
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	810.404	1.166.266
0103			
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	881.695	1.235.876
01033	Conturi la trezorerie, casa in lei. (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101+55		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
010331	80101 +5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+5610300+5620101 +5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301 +5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	883.961	1.477.569
01035	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+ 5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	3.750	3.750
0104	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)	750	750
01040	0104 Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	888.461	1.482.069
01045	01045 7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	2.314.599	3.264.189
01046	01046 8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	33.105.706	34.054.696
01055	0105 3.Provizioane (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	286.000	286.000
01058	01058 TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	286.000	286.000
01060	0106 1.Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+ 4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+ 4730109+4810101+4810102+4810103+4810900+ 4830000+4890201+5090000+5120800), din care:	3.428	456
010601	010601 Decontari privind incheiere executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	2.972	
01062	01062 2.Datorii catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 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:	74.678	86.566
010631	010631 Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310700+4370100+4370200+4370300)	57.079	65.347
01072	01072 6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+ 4280101)	101.993	120.332
01078	01078 10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	180.099	207.354
01079	01079 11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	466.099	493.354
01080	0108 12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	32.639.607	33.561.342
01084	01084 1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+ 1030000+ 1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+ 1050400+1050500+1060000+1320000+1330000)	20.523.104	20.523.104
01085	01085 2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	5.940.961	12.119.413
01087	01087 4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	6.175.542	918.825

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
0109 01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	32.639.607	33.561.342

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

JUDETUL NEAMT

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
31.03.2017

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
								anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
5002						TOTAL CHELTUIELI								
						TOTAL CHELTUIELI		7.337.990	988.270	2.790.126	2.790.126	834.258	1.955.868	864.904
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE		1.558.320	235.400	755.310	755.310	182.497	572.813	191.964
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE								
						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE		1.304.660	235.400	755.310	755.310	182.497	572.813	191.964
	01					Autoritati executive si legislative		1.304.660	235.400	755.310	755.310	182.497	572.813	191.964
		03				Autoritati executive		1.304.660	235.400	755.310	755.310	182.497	572.813	191.964
5402						ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE								
						ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE		253.660						
	05					Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale		253.660						
6000	02					Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA		218.310	50.290	170.210	170.210	33.091	137.119	35.555
6102						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA								
						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA		218.310	50.290	170.210	170.210	33.091	137.119	35.555
	05					Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)		218.310	50.290	170.210	170.210	33.091	137.119	35.555
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE		2.792.940	583.330	1.799.878	1.799.878	553.942	1.245.936	572.657
6502						INVATAMANT								
						INVATAMANT		1.708.000	403.000	1.350.275	1.350.275	384.838	965.437	401.603
	03					Invatamant prescolar si primar		687.850	176.850	635.420	635.420	175.353	460.067	183.382
		01				Invatamant prescolar		205.600	51.600	199.712	199.712	50.681	149.031	53.266
		02				Invatamant primar		482.250	125.250	435.708	435.708	124.672	311.036	130.116
	04					Invatamant secundar		989.150	223.150	714.855	714.855	209.485	505.370	218.221

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
								anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
								1	2					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
6502	01					Invatamant secundar inferior		989.150	223.150	714.855	714.855	209.485	505.370	218.221
	50					Alte cheltuieli in domeniul invatamantului		31.000	3.000					
6602						SANATATE								
	08					SANATATE		35.990	9.330	35.990	35.990	8.982	27.008	9.185
						Servicii de sanatate publica		35.990	9.330	35.990	35.990	8.982	27.008	9.185
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE								
	03					CULTURA, RECREERE SI RELIGIE		353.950	24.000	82.950	82.950	16.149	66.801	17.896
						Servicii culturale		248.480	11.580	57.480	57.480	11.247	46.233	12.688
	02					Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale		62.480	11.580	57.480	57.480	11.247	46.233	12.688
6702	03	07				Camine culturale		186.000						
	05					Servicii recreative si sportive		25.470	4.920	25.470	25.470	4.902	20.568	5.208
	03					Intretinere gradini publice, parcuri zone verzi, baze sportive si de agrement		25.470	4.920	25.470	25.470	4.902	20.568	5.208
6702	06					Servicii religioase		30.000	7.500					
	50					Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei		50.000						
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA								
	05					ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA		695.000	147.000	330.663	330.663	143.973	186.690	143.973
						Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati		626.000	136.000	322.625	322.625	135.935	186.690	135.935
6802	05	02				Asistenta sociala in caz de invaliditate		626.000	136.000	322.625	322.625	135.935	186.690	135.935
	15					Prevenirea excluderii sociale		69.000	11.000	8.038	8.038	8.038		8.038
	01					Ajutor social		69.000	11.000	8.038	8.038	8.038		8.038
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE		554.000	106.250	59.896	59.896	59.896		59.896

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	
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
								1	2						3
						A	B								
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA									
	05					LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA		247.000	60.000	42.941	42.941	42.941			42.941
		01				Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice		10.000							
						Alimentare cu apa		10.000							
	06					Iluminat public si electrificari		212.000	60.000	42.941	42.941	42.941			42.941
	50					Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale		25.000							
7402						PROTECTIA MEDIULUI									
						PROTECTIA MEDIULUI		307.000	46.250	16.955	16.955	16.955			16.955
	05					Salubritate si gestiunea deseurilor		185.000	46.250	16.955	16.955	16.955			16.955
		01				Salubritate		185.000	46.250	16.955	16.955	16.955			16.955
	06					Canalizarea si tratarea apelor reziduale		122.000							
8000															
	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE		2.214.420	13.000	4.832	4.832	4.832			4.832
8002						ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, SI DE MUNCA									
8002						ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, SI DE MUNCA		50.000							
8002	01					Actiuni generale economice si comerciale		50.000							
		06				Prevenire si combatere inundatii si gheturi		50.000							
8402						TRANSPORTURI									
						TRANSPORTURI		2.164.420	13.000	4.832	4.832	4.832			4.832
	03					Transport rutier		2.164.420	13.000	4.832	4.832	4.832			4.832
		01				Drumuri si poduri		2.164.420	13.000	4.832	4.832	4.832			4.832

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
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
								1	2					
						stat		92.400	18.310	92.400	92.400	18.302	74.098	18.833
5102			10	03	02	Contributii de asigurari de somaj		2.890	560	2.890	2.890	552	2.338	574
			10	03	03	Contributii de asigurari sociale de sanatate		29.220	5.980	29.220	29.220	5.973	23.247	6.144
5102			10	03	04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		870	180	870	870	175	695	180
5102			10	03	06	Contributii pentru concedii si indemnizatii		4.600	710	4.600	4.600	705	3.895	732
5102			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		442.420	83.000	44.020	44.020	44.020		44.020
			20	01		Bunuri si servicii		339.420	83.000	44.020	44.020	44.020		44.020
			20	01	01	Furnituri de birou		6.000	2.000	757	757	757		757
			20	01	02	Materiale pentru curatenie		7.000	2.000					
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica		15.000	3.000	758	758	758		758
			20	01	04	Apa, canal si salubritate		1.000	500	54	54	54		54
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti		16.000	8.770	8.766	8.766	8.766		8.766
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		27.000	6.730	6.259	6.259	6.259		6.259
5102			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		267.420	60.000	27.426	27.426	27.426		27.426
5102			20	02		Reparatii curente		80.000						
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar		10.000						
			20	05	30	Alte obiecte de inventar		10.000						
			20	06		Deplasari, detasari, transferari		3.000						
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari		3.000						
			20	13		Pregatire profesionala		10.000						
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL		150.000						333
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		150.000						333
			71	01		Active fixe		150.000						333

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
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
								1	2					
						stat		20.710	4.260	20.710	20.710	4.252	16.458	4.551
6102			10	03	02	Contributii de asigurari de somaj		600	140	600	600	135	465	144
			10	03	03	Contributii de asigurari sociale de sanatate		6.170	1.410	6.170	6.170	1.406	4.764	1.499
6102			10	03	04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		180	50	180	180	41	139	43
6102			10	03	06	Contributii pentru concedii si indemnizatii		1.010	230	1.010	1.010	229	781	244
6102			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		45.100	10.000					
			20	01		Bunuri si servicii		45.100	10.000					
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti		22.100	6.000					
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		23.000	4.000					
6102			70			CHELTUIELI DE CAPITAL		3.000						268
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		3.000						268
			71	01		Active fixe		3.000						268
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)		3.000						268
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE		2.792.940	583.330	1.799.878	1.799.878	553.942	1.245.936	572.657
6502						INVATAMANT		1.708.000	403.000	1.350.275	1.350.275	384.838	965.437	401.603
			01			CHELTUIELI CURENTE		1.581.000	403.000	1.350.275	1.350.275	384.838	965.437	401.603
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		1.327.000	362.000	1.327.000	1.327.000	361.563	965.437	380.128
			10	01		Cheltuieli salariale in bani		896.940	295.550	896.940	896.940	295.177	601.763	310.474
			10	01	01	Salarii de baza		821.930	276.210	821.930	821.930	275.857	546.073	290.338
			10	01	06	Alte sporuri		35.010	8.310	35.010	35.010	8.294	26.716	7.714
			10	01	11	Fond aferent platii cu ora		40.000	11.030	40.000	40.000	11.026	28.974	12.422

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	
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
								1	2						3
			A			B									
6502			10 02			Cheltuieli salariale in natura		30.000		30.000	30.000		30.000		
			10 02 05			Transportul la si de la locul de munca		30.000		30.000	30.000		30.000		
			10 03			Contributii		400.060	66.450	400.060	400.060	66.386	333.674	69.654	
			10 03 01			Contributii de asigurari sociale de stat		216.390	46.630	216.390	216.390	46.622	169.768	49.021	
6502			10 03 02			Contributii de asigurari de somaj		13.670	1.450	13.670	13.670	1.434	12.236	1.497	
			10 03 03			Contributii de asigurari sociale de sanatate		115.610	15.370	115.610	115.610	15.350	100.260	16.145	
6502			10 03 04			Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		15.230	480	15.230	15.230	470	14.760	494	
6502			10 03 06			Contributii pentru concedii si indemnizatii		39.160	2.520	39.160	39.160	2.510	36.650	2.497	
6502			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		209.000	39.000	23.275	23.275	23.275		21.475	
			20 01			Bunuri si servicii		177.200	33.200	17.977	17.977	17.977		17.977	
			20 01 01			Furnituri de birou		18.200	1.200	1.000	1.000	1.000		1.000	
			20 01 02			Materiale pentru curatenie		25.000	5.000						
			20 01 03			Incalzit, iluminat si forta motrica		48.000	4.000	1.625	1.625	1.625		1.625	
			20 01 04			Apa, canal si salubritate		5.000	2.000	1.120	1.120	1.120		1.120	
			20 01 05			Carburanti si lubrifianti		10.000	1.500	1.500	1.500	1.500		1.500	
			20 01 08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		15.000	6.500	4.630	4.630	4.630		4.630	
6502			20 01 09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		20.000	5.000	4.363	4.363	4.363		4.363	
6502			20 01 30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		36.000	8.000	3.739	3.739	3.739		3.739	
6502			20 02			Reparatii curente		3.000	3.000	2.500	2.500	2.500		2.500	
			20 05			Bunuri de natura obiectelor de inventar		23.800	1.800	1.800	1.800	1.800		1.800	
			20 05 30			Alte obiecte de inventar		23.800	1.800	1.800	1.800	1.800		1.800	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
8002						ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, SI DE MUNCA		50.000						
8002		01				CHELTUIELI CURENTE		50.000						
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII		50.000						
		20	23			Prevenirea si combaterea inundatiilor si ingheturilor		50.000						
8402						TRANSPORTURI								
						TRANSPORTURI		2.164.420	13.000	4.832	4.832	4.832		4.832
		01				CHELTUIELI CURENTE		130.000	13.000	4.832	4.832	4.832		4.832
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII		130.000	13.000	4.832	4.832	4.832		4.832
		20	01			Bunuri si servicii		30.000	13.000	4.832	4.832	4.832		4.832
		20	01	05		Carburanti si lubrifianti		20.000	8.000	3.757	3.757	3.757		3.757
		20	01	30		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		10.000	5.000	1.075	1.075	1.075		1.075
8402		20	02			Reparatii curente		100.000						
		70				CHELTUIELI DE CAPITAL		2.034.420						
		71				TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		2.034.420						
		71	01			Active fixe		2.034.420						
		71	01	30		Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)		2.034.420						

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

JUDETUL NEAMT

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
31.03.2017

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
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
5002						TOTAL CHELTUIELI		2.668.420						601
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL		2.668.420						601
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		2.668.420						601
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE		150.000						333
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE		150.000						333
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL		150.000						333
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		150.000						333
			71	01		Active fixe		150.000						333
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)		150.000						333
6000	02					Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA		3.000						268
6102						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA		3.000						268
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL		3.000						268
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		3.000						268
			71	01		Active fixe		3.000						268
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)		3.000						268
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE		299.000						
6502						INVATAMANT		127.000						
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL		127.000						
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		127.000						
			71	01		Active fixe		127.000						
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)		127.000						
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE		172.000						
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL		172.000						
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		172.000						

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
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
			71	01		Active fixe		172.000						
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)		172.000						
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE		182.000						
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA		60.000						
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL		60.000						
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		60.000						
			71	01		Active fixe		60.000						
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)		60.000						
7402						PROTECTIA MEDIULUI		122.000						
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL		122.000						
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		122.000						
			71	01		Active fixe		122.000						
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)		122.000						
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE		2.034.420						
8402						TRANSPORTURI		2.034.420						
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL		2.034.420						
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		2.034.420						
			71	01		Active fixe		2.034.420						
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)		2.034.420						
9902	97					excedent/deficit sect dezv		-873.000						

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	
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
								1	2						3
5402						recuperate in anul curent (SF)				-950	-950	-950			
						ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE		253.660							
		01				CHELTUIELI CURENTE		253.660							
			50			TITLUL V FONDURI DE REZERVA		253.660							
			50	04		Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale		253.660							
6000	02					Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA		215.310	50.290	170.210	170.210	33.091	137.119	35.287	
6102						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA		215.310	50.290	170.210	170.210	33.091	137.119	35.287	
			01			CHELTUIELI CURENTE		215.310	50.290	170.210	170.210	33.091	137.119	35.287	
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		170.210	40.290	170.210	170.210	33.091	137.119	35.287	
			10	01		Cheltuieli salariale in bani		141.540	34.200	141.540	141.540	27.028	114.512	28.806	
			10	01	01	Salarii de baza		141.540	34.200	141.540	141.540	27.028	114.512	28.806	
			10	03		Contributii		28.670	6.090	28.670	28.670	6.063	22.607	6.481	
			10	03	01	Contributii de asigurari sociale de stat		20.710	4.260	20.710	20.710	4.252	16.458	4.551	
			10	03	02	Contributii de asigurari de somaj		600	140	600	600	135	465	144	
			10	03	03	Contributii de asigurari sociale de sanatate		6.170	1.410	6.170	6.170	1.406	4.764	1.499	
			10	03	04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		180	50	180	180	41	139	43	
			10	03	06	Contributii pentru concedii si indemnizatii		1.010	230	1.010	1.010	229	781	244	
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		45.100	10.000						
			20	01		Bunuri si servicii		45.100	10.000						
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti		22.100	6.000						
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		23.000	4.000						

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
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
						accidente de munca si boli profesionale		50	20	50	50	11	39	12
			10	03	06	Contributii pentru concedii si indemnizatii		260	70	260	260	62	198	64
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE		181.950	24.000	82.950	82.950	16.149	66.801	17.896
			01			CHELTUIELI CURENTE		181.950	24.000	82.950	82.950	16.149	66.801	17.896
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		82.950	16.500	82.950	82.950	16.149	66.801	17.896
			10	01		Cheltuieli salariale in bani		65.870	13.440	65.870	65.870	13.125	52.745	14.589
			10	01	01	Salarii de baza		65.870	13.440	65.870	65.870	13.125	52.745	14.589
			10	03		Contributii		17.080	3.060	17.080	17.080	3.024	14.056	3.307
			10	03	01	Contributii de asigurari sociale de stat		13.160	2.140	13.160	13.160	2.124	11.036	2.322
			10	03	02	Contributii de asigurari de somaj		310	70	310	310	67	243	74
			10	03	03	Contributii de asigurari sociale de sanatate		3.010	700	3.010	3.010	698	2.312	764
			10	03	04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		90	30	90	90	20	70	21
			10	03	06	Contributii pentru concedii si indemnizatii		510	120	510	510	115	395	126
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		69.000						
			20	01		Bunuri si servicii		50.000						
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		50.000						
			20	02		Reparatii curente		4.000						
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar		10.000						
			20	05	30	Alte obiecte de inventar		10.000						
			20	11		Carti, publicatii si materiale documentare		5.000						
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI		30.000	7.500					

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
								1	2					
			59	12		Sustinerea cultelor		30.000	7.500					
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA		695.000	147.000	330.663	330.663	143.973	186.690	143.973
			01			CHELTUIELI CURENTE		695.000	147.000	330.663	330.663	143.973	186.690	143.973
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		186.690		186.690	186.690		186.690	
			10	01		Cheltuieli salariale in bani		152.250		152.250	152.250		152.250	
			10	01	01	Salarii de baza		152.250		152.250	152.250		152.250	
			10	03		Contributii		34.440		34.440	34.440		34.440	
			10	03	01	Contributii de asigurari sociale de stat		24.080		24.080	24.080		24.080	
			10	03	02	Contributii de asigurari de somaj		770		770	770		770	
			10	03	03	Contributii de asigurari sociale de sanatate		7.980		7.980	7.980		7.980	
			10	03	04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		280		280	280		280	
			10	03	06	Contributii pentru concedii si indemnizatii		1.330		1.330	1.330		1.330	
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA		508.310	147.000	143.973	143.973	143.973		143.973
			57	02		Ajutoare sociale		508.310	147.000	143.973	143.973	143.973		143.973
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar		508.310	147.000	143.973	143.973	143.973		143.973
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE		372.000	106.250	59.896	59.896	59.896		59.896
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA		187.000	60.000	42.941	42.941	42.941		42.941
			01			CHELTUIELI CURENTE		187.000	60.000	42.941	42.941	42.941		42.941
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		187.000	60.000	42.941	42.941	42.941		42.941
			20	01		Bunuri si servicii		187.000	60.000	42.941	42.941	42.941		42.941
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica		160.000	50.000	41.232	41.232	41.232		41.232
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		27.000	10.000	1.709	1.709	1.709		1.709

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
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
7402						PROTECTIA MEDIULUI		185.000	46.250	16.955	16.955	16.955		16.955
		01				CHELTUIELI CURENTE		185.000	46.250	16.955	16.955	16.955		16.955
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII		185.000	46.250	16.955	16.955	16.955		16.955
		20	01			Bunuri si servicii		185.000	46.250	16.955	16.955	16.955		16.955
		20	01	30		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		185.000	46.250	16.955	16.955	16.955		16.955
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE		180.000	13.000	4.832	4.832	4.832		4.832
8002						ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, SI DE MUNCA		50.000						
		01				CHELTUIELI CURENTE		50.000						
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII		50.000						
		20	23			Prevenirea si combaterea inundatiilor si ingheturilor		50.000						
8402						TRANSPORTURI		130.000	13.000	4.832	4.832	4.832		4.832
		01				CHELTUIELI CURENTE		130.000	13.000	4.832	4.832	4.832		4.832
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII		130.000	13.000	4.832	4.832	4.832		4.832
		20	01			Bunuri si servicii		30.000	13.000	4.832	4.832	4.832		4.832
		20	01	05		Carburanti si lubrifianti		20.000	8.000	3.757	3.757	3.757		3.757
		20	01	30		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		10.000	5.000	1.075	1.075	1.075		1.075
		20	02			Reparatii curente		100.000						
9902	96					excedent/deficit sect funct						593.608		

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

31.03.2017

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
0200			
02002	1.Venituri din impozite, taxe, contributi de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+7450400+7450500+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	1.404.959	1.632.048
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	349.481	12.919
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000++7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	104.929	138.761
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	1.859.369	1.783.728
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)	514.702	590.107
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	125.248	143.973
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)	168.096	130.222
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	89	601
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	808.135	864.903
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	1.051.234	918.825
0202			
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	1.051.234	918.825
020292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	1.051.234	918.825
0203			
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	1.051.234	918.825

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Situatia fluxurilor de trezorerie la data 31.03.2017, cod 03 Anexa nr. 3

Nr. Crt.	Denumirea indicatorilor	Cod Rand	Total	Casa ct.5310101	Buget stat ct.5200100/ct. 7700000	Buget local ct.5210100/ct. 7700000	Buget asigurari sociale de stat ct.5250101+52	Buget asigurari pentru somaj ct.5740101+57	Buget Fond national unic de asigurari	Buget Fond pentru mediu ct.5750100/77	Buget trezoreria statului	Buget institutii publice finantate	Buget institutii publice finantate din	Buget activitati finantate din venituri proprii	Buget imprumuturi interne si	Buget fonduri externe nerambursabile	Alte disponibilitati (ct.5xx)
2	1. Incasari	02	1,912,385	484,519	0	1,427,866	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	2. Plati	03	1,318,777	484,519	0	834,258	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	593,608	0	0	593,608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	593,608	0	0	593,608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	883,961	0	0	872,715	0	0	0	0	0	0	0	9,287	0	0	1,959
18	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	15	1,477,569	0	0	1,466,323	0	0	0	0	0	0	0	9,287	0	0	1,959

PRIMAR,
EC BARNA MARINEL

VIZA TREZORERIE

SEF BIROU,
EC PASCU MIOARA

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.03.2017

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	1.912.385	484.519		*****											
03003	2. Plati	1.318.777	484.519		*****											
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	593.608			*****											
0301					*****											
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	593.608			*****											
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	883.961			*****								9.287			1.959
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	1.477.569			*****								9.287			1.959

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.03.2017

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
0401				
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	750		750
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	750		750

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
1602						TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	179.000	19.000	354.318	151.067	203.251	105.258		249.060
1602	02					Impozit pe mijloacele de transport	179.000	19.000	354.318	151.067	203.251	105.258		249.060
		01				Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice*)	104.000	10.000	251.450	120.497	130.953	50.960		200.490
1602	02	02				Impozit pe mijloace de transport detinute persoane de juridice*)	75.000	9.000	102.868	30.570	72.298	54.298		48.570
2900						C. VENITURI NEFISCALE	251.000	20.000	595.673	453.912	141.761	112.089		483.584
3000						C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	42.000	8.000	65.000		65.000	35.281		29.719
3002						VENITURI DIN PROPRIETATE	42.000	8.000	65.000		65.000	35.281		29.719
		05				Venituri din concesiuni si inchirieri	42.000	8.000	65.000		65.000	35.281		29.719
					30	Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	42.000	8.000	65.000		65.000	35.281		29.719
3300						C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	209.000	12.000	530.673	453.912	76.761	76.808		453.865
3502						AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	75.000	5.000	392.170	392.170		31.408		360.762
		01				Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	75.000	5.000	392.170	392.170		31.408		360.762
3502	01	02				Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	75.000	5.000	392.170	392.170		31.408		360.762

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
3602						DIVERSE VENITURI								
	50					DIVERSE VENITURI	131.000	4.000	135.503	61.742	73.761	42.400		93.103
						Alte venituri	131.000	4.000	135.503	61.742	73.761	42.400		93.103
3702						TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE								
3702						TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE	3.000	3.000	3.000		3.000	3.000		
3702	01					Donatii si sponsorizari	3.000	3.000	3.000		3.000	3.000		
	03					Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)	-282.420							
3702	04					Varsaminte din sectiunea de functionare	282.420							
4100						IV. SUBVENTII	1.578.990	11.020	9.919		9.919	9.919		
4200						SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	1.578.990	11.020	9.919		9.919	9.919		
4202						SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	1.578.990	11.020	9.919		9.919	9.919		
	34					Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni,combustibili petrolieri	30.000	2.000	1.144		1.144	1.144		
4202	41					Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	35.990	9.020	8.775		8.775	8.775		
4202	65					Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	1.513.000							

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
31.03.2017

Pag. 1 -lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001	02					TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	1.795.420							
0002						I. VENITURI CURENTE	282.420							
2900						C. VENITURI NEFISCALE	282.420							
3300						C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	282.420							
3702						TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE	282.420							
	04					Varsaminte din sectiunea de functionare	282.420							
4100	02					IV. SUBVENTII	1.513.000							
4200						SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	1.513.000							
4202						SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	1.513.000							
	65					Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	1.513.000							

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
31.03.2017

Pag. 1 -lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001	02					TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	4.669.570	988.270	2.594.132	810.404	1.783.728	1.427.866		1.166.266
0002						I. VENITURI CURENTE	4.603.580	977.250	2.584.213	810.404	1.773.809	1.417.947		1.166.266
0003						A. VENITURI FISCALE	4.635.000	957.250	1.988.540	356.492	1.632.048	1.305.858		682.682
0004						A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	1.034.000	154.910	297.438		297.438	297.438		
0300						A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	1.034.000	154.910	297.438		297.438	297.438		
0402						COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	1.034.000	154.910	297.438		297.438	297.438		
	01					Cote defalcate din impozitul pe venit	380.000	30.000	133.140		133.140	133.140		
	04					Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	654.000	124.910	164.298		164.298	164.298		
0700	02					A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	334.000	15.340	614.786	205.425	409.361	181.164		433.622
0702						IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	334.000	15.340	614.786	205.425	409.361	181.164		433.622
	01					Impozit si taxa pe cladiri	123.000	7.340	290.610	119.026	171.584	68.436		222.174
		01				Impozit pe cladiri de la persoane fizice	74.000	5.000	101.898	29.357	72.541	37.428		64.470
		02				Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	49.000	2.340	188.712	89.669	99.043	31.008		157.704
	02					Impozit si taxa pe teren	210.000	7.500	324.176	86.399	237.777	112.728		211.448
		01				Impozit pe terenuri de la persoane fizice	137.000	4.500	191.895	41.543	150.352	69.770		122.125
		02				Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	9.000	1.000	9.447	5.072	4.375	5.608		3.839
		03				Impozitul pe terenul extravilan	64.000	2.000	122.834	39.784	83.050	37.350		85.484

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0702	03					Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	1.000	500						
1000	02					A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	3.267.000	787.000	1.076.316	151.067	925.249	827.256		249.060
1102						SUME DEFALCATE DIN TVA	3.088.000	768.000	721.998		721.998	721.998		
	02					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuie- lilor descentralizate la nivelul comunelor,oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	2.096.000	510.000	474.000		474.000	474.000		
	06					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	992.000	258.000	247.998		247.998	247.998		
1602						TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	179.000	19.000	354.318	151.067	203.251	105.258		249.060
	02					Impozit pe mijloacele de transport	179.000	19.000	354.318	151.067	203.251	105.258		249.060
	01					Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice*)	104.000	10.000	251.450	120.497	130.953	50.960		200.490
	02					Impozit pe mijloace de transport detinute persoane de juridice*)	75.000	9.000	102.868	30.570	72.298	54.298		48.570
2900						C. VENITURI NEFISCALE	-31.420	20.000	595.673	453.912	141.761	112.089		483.584
3000						C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	42.000	8.000	65.000		65.000	35.281		29.719
3002						VENITURI DIN PROPRIETATE	42.000	8.000	65.000		65.000	35.281		29.719
	05					Venituri din concesiuni si inchirieri	42.000	8.000	65.000		65.000	35.281		29.719
	30					Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	42.000	8.000	65.000		65.000	35.281		29.719

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
3300	02					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	-73.420	12.000	530.673	453.912	76.761	76.808		453.865
3502						AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	75.000	5.000	392.170	392.170		31.408		360.762
	01					Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	75.000	5.000	392.170	392.170		31.408		360.762
	02					Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	75.000	5.000	392.170	392.170		31.408		360.762
3602						DIVERSE VENITURI	131.000	4.000	135.503	61.742	73.761	42.400		93.103
	50					Alte venituri	131.000	4.000	135.503	61.742	73.761	42.400		93.103
3702						TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE	-279.420	3.000	3.000		3.000	3.000		
	01					Donatii si sponsorizari	3.000	3.000	3.000		3.000	3.000		
	03					Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)	-282.420							
4100	02					IV. SUBVENTII	65.990	11.020	9.919		9.919	9.919		
4200						SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	65.990	11.020	9.919		9.919	9.919		
4202						SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	65.990	11.020	9.919		9.919	9.919		
	34					Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni,combustibili petrolieri	30.000	2.000	1.144		1.144	1.144		
	41					Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	35.990	9.020	8.775		8.775	8.775		