

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*)	73 613	73.613
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*)	1.203.267	1.203.267
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200)	23 831.480	23 974.200
0101			
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	25.108.360	25.251.160
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)	612.273	612.273
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:	1 890 173	
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:	1 116 123	1 414 565
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	1 116 123	1 414 565
0103			
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	3 006 296	1.414.565
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+5300101+5320000+5350101+5350400+5370101+53		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01035	80101 +5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+5610300+5620101 +5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301 +5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	102.935	609.677
0104	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)	636	836
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	103.571	610.317
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	3.722.140	2.637.151
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	28.830.500	27.888.311
0105			
01055	3.Provizioane (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	558.000	558.000
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	558.000	558.000
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+4890201+5090000+5120800), din care:	1.894.447	
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:	113.844	179.901
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300)	87.848	128.835
0107			
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	164.702	204.851
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	2.172.993	384.752
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	2.730.993	942.752
0108			
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	26.099.507	26.945.559
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000)	19.375.141	19.375.141
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	3.901.941	6.728.640
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	2.822.425	841.778
0109			
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	26.099.507	26.945.559

Conducatorul institutului



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long tail.

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
31.03.2017

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+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100+ + 7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+7360100+7390000+7450100+ 7450200+7450300+7450400+7450500+7450900+7460100+7460200+7460300+ 7460900)	1.750.960 ✓	1.795.671
02003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	21.988 ✓	19.951
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+ 7760000+7780000+7790101+7790109)	5.011 ✓	147.350
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000++7510300+7510400+ 7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	16.436 ✓	13.746
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	1.794.395	1.976.718
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+ 6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)	795.150	841.505
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	68.714	71.922
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)	187.320 ✓	144.843
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	1.051.184	1.158.270
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	743.211	818.448
0202			
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	743.211	818.448
02025	VIII. VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)		23.330
02028	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)		23.330
020292	- EXCEDENT (rd.23-28-24-29)	743.211	841.778
0203			
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	743.211	841.778

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra-	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
0700	02					A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	745.000	480.000	956.560	492.131	464.428	225.421		731.138
0702						IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE								
						IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	745.000	480.000	956.560	492.131	464.428	225.421		731.138
	01					Impozit si taxa pe cladiri	180.000	110.000	193.270	64.422	128.848	57.231		136.031
		01				Impozit pe cladiri de la persoane fizice	130.000	80.000	134.428	59.733	74.695	53.871		78.557
0702	01	02				Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	50.000	30.000	58.842	4.689	54.153	1.360		57.474
0702	02					Impozit si taxa pe teren	565.000	370.000	763.290	427.710	335.580	168.190		595.107
		01				Impozit pe terenuri de la persoane fizice	175.000	140.000	158.419	83.777	74.642	44.409		114.010
0702	02	02				Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	110.000	70.000	93.286	72.334	20.952	1.467		91.819
0702	02	03				Impozitul pe terenul extravilan	280.000	160.000	511.585	271.599	229.986	122.303		389.278
1000														
	02					A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	3.806.000	1.121.000	1.076.988	83.159	903.829	917.781		159.203
1102						SUME DEFALCATE DIN TVA								
						SUME DEFALCATE DIN TVA	1.749.000	1.076.000	879.249		879.249	879.249		
		02				Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	2.879.000	805.000	661.749		661.749	661.749		
1102	06					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	870.000	271.000	217.500		217.500	217.500		

Capit- ol	Sub- capit- ol	Pa- ra- gra-	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	518.000	42.000	436.961	417.011	19.951	25.842		411.019
3302						VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI								
3302						VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	14.000	5.000	32.239	14.824	18.413	5.800		27.379
3302	08					Venituri din prestari de servicii	14.000	5.000	32.239	14.824	18.413	5.800		27.379
3402						VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE								
3402						VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE	21.000	8.000	13.249	11.713	1.536	1.836		11.713
3402	02					Taxe extrajudiciare de timbru	21.000	8.000	13.249	11.713	1.536	1.836		11.713
3502						AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI								
	01					AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	481.000	49.000	390.473	390.473		18.540		371.927
						Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	481.000	49.000	390.473	390.473		18.540		371.927
3502	01	02				Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	481.000	49.000	390.473	390.473		18.540		371.927
3702						TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE								
3702	03					Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)	-597.000	-451.000						
3702	04					Varsaminte din sectiunea de functionare	597.000	451.000						
3900	02					II. VENITURI DIN CAPITAL			33.130		23.130	33.130		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- al	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						
									1	2	3=4+5				4	5	6
3901						VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI											
	07					VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI			23.330		23.330	23.330					
						Venituri din vanzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ- teritoriale			23.330		23.330	23.330					
4100						IV. SUBVENTII	4.650.000	1.050.000	147.350		147.350	147.350					
4200						SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	4.050.000	1.050.000	147.350		147.350	147.350					
4202						SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	4.650.000	1.050.000	147.350		147.350	147.350					
	34					SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	4.650.000	1.050.000	147.350		147.350	147.350					
						Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petroliferi	100.000	50.000	4.550		4.550	4.550					
4202	65					Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	4.550.000	1.000.000	142.800		142.800	142.800					

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	Al- 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	J	2	3	4	5	6	7=5-6	8
5002						TOTAL CHELTUIELI								
						TOTAL CHELTUIELI		10.964.000	3.260.000	4.616.506	4.616.506	1.181.805	3.434.701	1.158.269
5100						Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE		1.826.000	674.000	1.170.571	1.170.571	220.840	949.731	247.596
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE		1.750.000	634.000	1.170.571	1.170.571	220.840	949.731	247.596
					01	Autoritati executive si legislative		1.750.000	634.000	1.170.571	1.170.571	220.840	949.731	247.596
					03	Autoritati executive		1.750.000	634.000	1.170.571	1.170.571	220.840	949.731	247.596
5402						ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE								
					05	Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale		10.000	10.000					
5602						TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL INTRE DIFERITE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI								
5602						TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL INTRE DIFERITE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI		30.000	30.000					
5602					07	Transferari din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap		30.000	30.000					
6000						Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA		276.000	99.000	226.959	226.959	32.818	194.141	43.331
6102						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA		276.000	99.000	226.959	226.959	32.818	194.141	43.331
					50	Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale		276.000	99.000	226.959	226.959	32.818	194.141	43.331

Capit- ol	Sub- capit- ol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- nt	Denumire Indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5+6	8
6500														
	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE		2.072.000	2.072.000	2.829.703	2.829.703	825.611	2.004.092	752.829
6502						INVATAMANT								
						INVATAMANT		3.651.000	1.551.000	1.860.381	1.860.381	615.488	1.244.893	499.000
	03					Invatamant prescolar si primar		2.529.000	1.229.000	921.800	921.800	343.342	578.458	212.663
		01				Invatamant prescolar		1.900.000	1.062.000	352.800	352.800	199.451	153.349	58.966
		02				Invatamant primar		349.000	158.000	569.000	569.000	143.891	425.109	153.697
		04				Invatamant secundar		1.106.000	331.000	938.581	938.581	272.146	666.435	286.337
		01				Invatamant secundar inferior		1.106.000	331.000	938.581	938.581	272.146	666.435	286.337
	50					Alte cheltuieli in domeniul invatamantului		16.000						
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE								
						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE		293.000	197.000	65.000	65.000	8.269	56.431	10.313
	03					Servicii culturale		225.000	177.000	65.000	65.000	8.269	56.431	10.313
		02				Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale		29.000	27.000	65.000	65.000	8.269	56.431	10.313
6702	03	07				Camine culturale		110.000	150.000					
		05				Servicii recreative si sportive		10.000	10.000					
		01				Sport		10.000	10.000					
		06				Servicii religioase		10.000	10.000					
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA								
						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA		1.164.000	324.000	904.322	904.322	201.374	702.768	243.516
		05				Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati		1.042.000	274.000	899.772	899.772	201.004	702.768	238.966
6802	05	02				Asistenta sociala in caz de invaliditate		1.042.000	274.000	899.772	899.772	201.004	702.768	238.966
	15					Prevenirea excluderii sociale		122.000	50.000	4.550	4.550	4.550		4.550

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- af	Denumire Indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
								anuale aprobat la finele perioadel de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	I	2	3	4	5	6	7=5-6	8
6802	01					Ajutor social		112.000	10.000	4.550	4.550	4.550		4.550
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE		882.000	211.000	379.273	379.273	92.516	286.737	104.513
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA		452.000	111.000	357.000	357.000	70.263	286.737	82.240
	06					Iluminat public si electrificari		116.000	21.000	21.000	21.000	21.000		21.000
	50					Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale		336.000	90.000	136.000	136.000	49.263	286.737	61.240
7402						PROTECTIA MEDIULUI PROTECTIA MEDIULUI		100.000	100.000	22.273	22.273	22.273		22.273
	05					Salubritate si gestiunea deseurilor		100.000	100.000	22.273	22.273	22.273		22.273
	01					Salubritate		100.000	100.000	22.273	22.273	22.273		22.273
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE		3.250.000	204.000	10.000	10.000	10.000		10.000
8402						TRANSPORTURI TRANSPORTURI		3.230.000	204.000	10.000	10.000	10.000		10.000
	01					Transport rutier		3.230.000	204.000	10.000	10.000	10.000		10.000
	01					Drumuri si poduri		3.250.000	204.000	10.000	10.000	10.000		10.000

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra-	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
5102			10 03			Contributii		70 000	10 000	70 000	70 000	9.282	60 718	9 282
			10 03 01			Contributii de asigurari sociale de stat		217 000	57 000	217 000	217 000	15 556	201 444	19 655
5102			10 03 02			Contributii de asigurari de sanatate		110 000	35 000	135 000	135 000	5.887	129 113	9 635
			10 03 03			Contributii de asigurari sociale de sanatate		8 000	2 000	8 000	8 000	784	7 216	795
5102			10 03 04			Contributii de asigurari pentru accidentare de munca si boli profesionale		50 000	14 000	50 000	50 000	7.392	42 608	7.677
5102			10 03 06			Contributii pentru concedii si indemnizatii		8 000	2 000	8 000	8 000	333	7 767	366
5102			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		16 000	4 000	16 000	16 000	1.256	14 744	1 302
			20 01			Bunuri si servicii		300 000	87 000	69 629	69 629	69 629	69 629	69 629
			20 01 03			Incalzire, iluminat si furna motrica		290 000	85 000	47 629	67 629	67 629	67 629	67 629
			20 01 08			Poste, telefonice, radiu, tv, internet		10 000						67 629
5102			20 01 09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		60 000	15 000	8 000	8 000	8 000		8 000
5102			20 01 30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		80 000	10 000					
5102			20 06			Deplasari, deplasari, transferari		140 000	60 000	58 649	58 649	58 649		58 649
			20 06 01			Deplasari interne, deplasari, transferari		10 000	2 000	2 000	2 000	2 000		2 000
59						TITLUL XI ALTE CHELTUIELI		10 000	2 000	2 000	2 000	2 000		2 000
59 11						Asociatii si fundatii		40 000	20 000	4 000	4 000	4 000		4 000
70						CHELTUIELI DE CAPITAL		40 000	20 000	4 000	4 000	4 000		4 000
71						TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		300 000	260 000					4 000
								300 000	260 000					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 plati	Cheltuieli efective
								anuale aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	I	2	3	4	5	6	7=5-6	8
5102			21	01		Active fixe								
			71	01	01	Constructii		300.000	300.000					
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)		300.000	300.000					
5102			84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT		40.000	40.000					
5102			85			TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT				-13.058	-13.058	-13.058		
5102			85	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent				-13.058	-13.058	-13.058		
5102			85	01	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SP)				-13.058	-13.058	-13.058		
5402						ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE				-13.058	-13.058	-13.058		
			01			CHELTUIELI CURENTE		10.000	10.000					
			50			TITLUL V FONDURI DE REZERVA		10.000	10.000					
			50	04		Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale		10.000	10.000					
5602						TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL INTRE DIFERITE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI								
5602						TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL INTRE DIFERITE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI								
5602			01			CHELTUIELI CURENTE		66.000	30.000					
			51			TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE		66.000	30.000					

Capit- ol	Sub- capit- ol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Al- le- al	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
6500						intretinere si functionare		30.000	50.000	959	959	959		959
6502	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE		5.080.000	2.072.000	2.829.703	2.829.703	825.611	2.004.092	752.829
						INVATAMANT								
						INVATAMANT		3.651.000	1.551.000	1.860.381	1.860.381	615.488	1.244.893	499.000
		01				CHELTUIELI CURENTE		1.901.000	551.000	1.717.581	1.717.581	472.688	1.244.893	499.000
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		1.693.000	523.000	1.693.000	1.693.000	448.107	1.244.893	474.419
			10	01		Cheltuieli salariale in bani		1.312.000	400.000	1.312.000	1.312.000	356.695	955.305	377.517
			10	01	01	Salarii de baza		1.212.000	357.000	1.212.000	1.212.000	325.392	886.608	336.410
			10	01	06	Alte sporuri		31.000	13.000	31.000	31.000	9.083	21.917	9.489
			10	01	11	Fond aferent platii cu ora		69.000	30.000	69.000	69.000	22.220	46.780	31.598
			10	02		Cheltuieli salariale in natura		62.000	15.000	62.000	62.000	9.966	52.034	9.966
			10	02	05	Transportul la si de la locul de munca		62.000	15.000	62.000	62.000	9.966	52.034	9.966
			10	03		Contributii		319.000	108.000	319.000	319.000	81.446	237.554	86.936
			10	03	01	Contributii de asigurari sociale de stat		207.000	63.000	207.000	207.000	56.826	150.174	60.164
6502			10	03	02	Contributii de asigurari de somaj		6.000	3.000	6.000	6.000	1.703	4.297	1.771
			10	03	03	Contributii de asigurari sociale de sanatate		69.000	26.000	69.000	69.000	18.548	50.452	19.631
6502			10	03	04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		4.000	3.000	4.000	4.000	334	3.426	609
6502			10	03	06	Contributii pentru concedii si indemnizatii		33.000	9.000	33.000	33.000	3.795	29.205	4.761
6502			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		146.000	11.000	20.981	20.981	20.981		20.981
			20	01		Bunuri si servicii		146.000	11.000	20.142	20.142	20.142		20.142
			20	01	01	Furnituri de birou		2.000						

Capi- tol	Sub- cap- tol	Pa- ra- gra- f	Gra- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- nt	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
6502			20	01	02	Materiale pentru curatenie		8.000						
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica		1.000	2.700	2.640	2.640	2.640		2.640
			20	01	04	Apa, canal si salubritate		1.000						
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		11.000	2.000	1.745	1.745	1.745		1.745
6502			20	01	09	Materiala si prestari de servicii cu caracter functional		37.000	1.400	1.315	1.315	1.315		1.315
6502			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		82.000	15.900	14.442	14.442	14.442		14.442
6502			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar		10.000						
			20	05	30	Alte obiecte de inventar		10.000						
			20	06		Deplasari, detasari, transferari		1.000	1.000	839	839	839		839
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari		1.000	1.000	839	839	839		839
			20	13		Pregatire profesionala		4.000						
			20	14		Protectia muncii		1.000						
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA		40.000	5.000	3.600	3.600	3.600		3.600
			57	02		Ajutoare sociale		40.000	5.000	3.600	3.600	3.600		3.600
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar		24.000	5.000	3.600	3.600	3.600		3.600
			57	02	03	Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinite		16.000						
6502			70			CHELTUIELI DE CAPITAL		1.750.000	1.000.000	142.800	142.800	142.800		142.800
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		1.750.000	1.000.000	142.800	142.800	142.800		142.800
			71	01		Active fixe		1.750.000	1.000.000	142.800	142.800	142.800		142.800
			71	01	01	Constructii		1.650.000	1.000.000	142.800	142.800	142.800		142.800
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)		100.000						

Capit- tal	Sub- capit- ol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- nt	Denumirea Indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Platt 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
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE								
						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE		341.000	197.000	65.000	65.000	8.569	56.431	10.313
					01	CHELTUIELI CURENTE		141.000	97.000	65.000	65.000	8.569	56.431	10.313
					10	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		65.000	17.000	65.000	65.000	8.569	56.431	10.313
					10 01	Cheltuieli salariale in bani		45.000	12.000	45.000	45.000	7.653	37.347	9.245
					10 01 01	Salarii de baza		41.000	12.000	45.000	45.000	7.653	37.347	9.245
					10 03	Contributii		20.000	5.000	20.000	20.000	916	19.084	1.068
					10 03 01	Contributii de asigurari sociale de stat		4.000	1.000	4.000	4.000	332	3.648	471
6702					10 03 02	Contributii de asigurari de somaj		4.000	1.000	4.000	4.000	42	3.958	45
					10 03 03	Contributii de asigurari sociale de sanatate		4.000	1.000	4.000	4.000	442	3.561	465
6702					10 03 04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		4.000	1.000	4.000	4.000	12	3.988	12
6702					10 03 06	Contributii pentru concedii si indemnizatii		4.000	1.000	4.000	4.000	71	3.929	75
6702					20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII		40.000	40.000					
					20 01	Bunuri si servicii		30.000	30.000					
					20 01 30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		30.000	30.000					
6702					20 11	Carti, publicatii si materiale documentare		10.000	10.000					
6702					59	TITLUL XI ALTE CHELTUIELI		40.000	40.000					
					59 12	Sustinerea cultelor		10.000	10.000					
					59 22	Actiuni cu caracter stiintific si social-cultural		30.000	30.000					

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Grn- 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 in finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7-5-6	8
7002						PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE		352.000	211.000	379.273	379.273	82.534	286.737	104.513
						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA								
						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA		452.000	111.000	357.000	357.000	70.263	286.737	82.240
		01				CHELTUIELI CURENTE		452.000	111.000	357.000	357.000	70.263	286.737	82.240
		10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		336.000	90.000	336.000	336.000	49.263	286.737	61.240
		10	01			Cheltuieli salariale in bani		300.000	81.000	300.000	300.000	44.739	255.261	55.056
		10	01	01		Salarii de baza		300.000	81.000	300.000	300.000	44.739	255.261	55.056
		10	03			Contributii		36.000	9.000	36.000	36.000	4.524	31.476	6.184
		10	03	01		Contributii de asigurari sociale de stat		12.000	3.000	12.000	12.000	1.277	10.723	2.804
7002		10	03	02		Contributii de asigurari de somaj		4.000	1.000	4.000	4.000	243	3.757	258
		10	03	03		Contributii de asigurari sociale de sanatate		11.000	3.000	12.000	12.000	2.519	9.481	2.606
7002		10	03	04		Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		4.000	1.000	4.000	4.000	73	3.927	78
7002		10	03	06		Contributii pentru concedii si indemnizatii		4.000	1.000	4.000	4.000	412	3.588	438
7002		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII		116.000	21.000	21.000	21.000	21.000		21.000
		20	01			Bunuri si servicii		116.000	21.000	21.000	21.000	21.000		21.000
		20	01	03		Incalzit, iluminat si forta motrica		116.000	21.000	21.000	21.000	21.000		21.000
7402						PROTECTIA MEDIULUI								
						PROTECTIA MEDIULUI		100.000	100.000	22.273	22.273	22.273		22.273
		01				CHELTUIELI CURENTE		100.000	100.000	22.273	22.273	22.273		22.273
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII		100.000	100.000	22.273	22.273	22.273		22.273
		20	01			Bunuri si servicii		100.000	100.000	22.273	22.273	22.273		22.273
		20	01	05		Carburanti si lubrifianti		20.000	20.000	5.259	5.259	5.259		5.259

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			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		80.000	80.000	17.014	17.014	17.014		17.014
8000		02				Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE		3.200.000	204.000	10.000	10.000	10.000		10.000
8402						TRANSPORTURI		3.100.000	204.000	10.000	10.000	10.000		10.000
						TRANSPORTURI		3.100.000	204.000	10.000	10.000	10.000		10.000
			01			CHELTUIELI CURENTE		150.000	10.000	10.000	10.000	10.000		10.000
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		150.000	10.000	10.000	10.000	10.000		10.000
			20	01		Bunuri si servicii		150.000	10.000	10.000	10.000	10.000		10.000
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti		55.000	10.000	10.000	10.000	10.000		10.000
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		95.000						
8402			70			CHELTUIELI DE CAPITAL		3.100.000	194.000					
			71			TITLUL XUI ACTIVE NEFINANCIARE		3.100.000	194.000					
			71	01		Active fixe		3.100.000	194.000					
			71	01	01	Constructii		2.800.000						
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)		300.000	194.000					

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Situa: Fluxurilor de trezorerie la data 31.03.2017, cod us Anexa nr. 3

Nr. Crt.	Denumirea indicatorilor	Cod Rand	Total	Casa ct.531010 1	Buget stat ct.5200	Buget local ct.521010	Buget asigurari sociale de	Buget asigurari pentru	Buget Fond national	Buget Fond pentru	Buget trezoreri a	Buget instituti publice	Buget instituti publice	Buget activita ti	Buget impru muturi	Buget fonduri externe	Alte disponibilit i (ct.530)
1	NUMERAR DIN AVTTVIT. OPERAT.	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Incasari	02	2,357,036	691,819	0	1,665,217	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Plati	03	1,740,824	691,819	0	1,039,005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Numerar net din activit.operat	04	626,212	0	0	626,212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	NUMERAR DIN ACTIVIT. INVESTITII	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Incasari	06	23,330	0	0	23,330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Plati	07	142,800	0	0	142,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Numerar net din act. Invest.	08	-119,470	0	0	-119,470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	NUMERAR DIN ACTIVIT. FINANTARE	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Incasari	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Plati	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Numerar net din act. finantare	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	CRE.(DESCR.)NETA DE NUMERAR	13	506,742	0	0	506,742	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	NUM.SI ECHIV. NUM. INCEP. PER.	14	102,935	0	0	102,935	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	sume rec.din exced.an prec.	14.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	sume utiliz.din exced.an prec.	14.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Sume transf.disp.neut.an prec.	14.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	NUM.SI ECHIV. NUM. LA SF. PER.	15	609,677	0	0	609,677	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



AG. SITA R. 1
Educație

VIZA CONTABIL
TREZORERIE

Stamp and signature of the Treasurer.