

**COMUNA TRIFESTI
NEAMT
Nr.4018/20/07/2016**

M.F.P. - A.N.A.F.
D.G.R.F.P. IAȘI
ADMINISTRAȚIA JUDEȚEANĂ A
FINANTELOR PUBLICE NEAMȚ
TREZORERIA NEAMȚ
NTG - STZ

INTRARE NR. AFJ 21663 / 21072016
IEȘIRE

**CATRE,
AJFP NEAMT**

Alaturat va inaintam DARE DE SEAMA semestrul I 2016.

**PRIMAR
DAN MARIAN LUPU**



**CONTABIL
Ec.E.Ilioiaia**

BILANT
30.06.2016

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*)	135.961	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*)	1.319.720	1.198.389
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200)	21.773.357	21.867.843
0101			
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	23.229.038	23.139.845
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)	279.666	463.345
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+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800) din care:	1.900.023	3.435
01023	Creante bugetare (ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420802+4420400+4420800+4440000**+4460000**+4480200+4610102+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**+4820000** -4970000), din care:	906.257	1.250.410
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	906.257	1.250.410
0103			
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	2.806.280	1.253.845
01033	Conturi la trezorerie, casa in lei. (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+515030+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+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	31.418	135.609
01035	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta (ct.5110101+5110102+		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
0104	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	636
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	32.054	136.245
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	3.118.000	1.853.435
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	26.347.038	24.993.280
0105			
01055	3.Provizioane (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	611.000	611.000
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	611.000	611.000
0106			
01060	1.Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4890201+5090000+5120800), din care:	1.903.105	
010601	Decontari privind incheiere executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	3.082	
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	30.742	
01062	2.Datorii catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420801+4440000+4460000+4480100+4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+4670500+4670900+4730109+4810900+4820000),din care:	101.915	119.455
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300)	80.425	91.765
0107			
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	144.385	218.741
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	2.149.405	338.196
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	2.760.405	949.196
0108			
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	23.586.633	24.044.084
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+1040101+1040102+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000+1390100)	19.046.641	19.046.641
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	3.944.157	4.543.074
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	595.835	454.369
0109			
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	23.586.633	24.044.084

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar- contabil

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

30.06.2016

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)	2.242.950	2.894.897
02003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	24.415	27.074
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	44.654	35.753
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000++7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	159.843	16.436
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	2.471.862	2.974.160
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)	1.459.349	1.691.383
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	143.048	176.084
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)	581.893	652.324
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	315.000	
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	2.499.290	2.519.791
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)		454.369
02016	- DEFICIT (rd.13-rd.06)	27.428	
0202			
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)		454.369
02024	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	27.428	
020292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)		454.369
020293	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)	27.428	
0203			
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)		454.369
02032	- DEFICIT (rd.29.3+29.4)	27.428	

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 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	615.000	456.000	894.458	366.084	528.374	250.107		644.351
0702						IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE								644.351
						IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	615.000	456.000	894.458	366.084	528.374	250.107		644.351
	01					Impozit si taxa pe cladiri	150.000	120.000	273.664	64.829	208.835	61.138		212.526
		01				Impozit pe cladiri de la persoane fizice	110.000	80.000	135.986	64.458	71.528	42.348		93.638
0702	01	02				Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	40.000	40.000	137.678	371	137.307	18.790		118.888
0702	02					Impozit si taxa pe teren	465.000	336.000	620.794	301.255	319.539	188.969		431.825
		01				Impozit pe terenuri de la persoane fizice	455.000	326.000	177.137	86.963	90.174	50.351		126.786
0702	02	02				Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	10.000	10.000	7.328	429	6.899	5.041		2.287
0702	02	03				Impozitul pe terenul extravilan			436.329	213.863	222.466	133.577		302.752
1000						A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	3.211.000	1.766.000	1.936.986	112.521	1.824.465	1.774.762		162.224
1102						SUME DEFALCATE DIN TVA								
						SUME DEFALCATE DIN TVA	3.154.000	1.738.000	1.738.000		1.738.000	1.738.000		
		02				Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor,oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	2.396.000	1.349.000	1.349.000		1.349.000	1.349.000		
1102	06					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	758.000	389.000	389.000		389.000	389.000		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- f	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
						inchirieri de catre institutiile publice	45.000	22.000	16.508	16.508		11.948		4.560
3300														
	02					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	508.000	477.000	343.531	300.021	43.510	37.096		306.435
3302						VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI								
3302						VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	14.000	6.000	33.893	14.912	18.981	6.365		27.528
3302	08					Venituri din prestari de servicii	14.000	6.000	33.893	14.912	18.981	6.365		27.528
3402						VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE								
3402						VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE	23.000	10.000	20.722	12.629	8.093	8.093		12.629
3402	02					Taxe extrajudiciare de timbru	23.000	10.000	20.722	12.629	8.093	8.093		12.629
3502						AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI								
						AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	471.000	461.000	288.916	272.480	16.436	22.638		266.278
	01					Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	471.000	461.000	288.916	272.480	16.436	22.638		266.278
3502	01	02				Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	471.000	461.000	288.916	272.480	16.436	22.638		266.278
3702						TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE								
3702	03					Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)	-178.000	-128.000	-64.000		-64.000	-64.000		
3702	04					Varsaminte din sectiunea de functionare	178.000	128.000	64.000		64.000	64.000		

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
						pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)	-178.000	-128.000	-64.000		-64.000	-64.000		
3702	04					Varsaminte din sectiunea de functionare	178.000	128.000	64.000		64.000	64.000		
4100														
						IV. SUBVENTII	3.698.000	3.623.000	35.753		35.753	35.753		
4200						SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	3.698.000	3.623.000	35.753		35.753	35.753		
						SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT								
						SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	3.698.000	3.623.000	35.753		35.753	35.753		
						Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni,combustibili petrolieri	150.000	75.000	5.011		5.011	5.011		
4202	65					Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	3.548.000	3.548.000	30.742		30.742	30.742		

Capi- tol	Sub- capi- tol	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
0702	02	01				fizice	455.000	326.000	177.137	86.963	90.174	50.351		126.786
		02				Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	10.000	10.000	7.328	429	6.899	5.041		2.287
		03				Impozitul pe terenul extravilan			436.329	213.863	222.466	133.577		302.752
1000						A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	3.211.000	1.766.000	1.936.986	112.521	1.824.465	1.774.762		162.224
1102						SUME DEFALCATE DIN TVA	3.154.000	1.738.000	1.738.000		1.738.000	1.738.000		
		02				Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	2.396.000	1.349.000	1.349.000		1.349.000	1.349.000		
		06				Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	758.000	389.000	389.000		389.000	389.000		
1602						TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	57.000	28.000	198.986	112.521	86.465	36.762		162.224
		02				Impozit pe mijloacele de transport	56.000	27.000	198.986	112.521	86.465	36.762		162.224
		01				Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice*)	46.000	21.000	182.653	105.218	77.435	29.881		152.772
		02				Impozit pe mijloace de transport detinute persoane de juridice*)	10.000	6.000	16.333	7.303	9.030	6.881		9.452
		03				Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	1.000	1.000						
1800	02					A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	172.000	86.000	211.476	111.123	100.353	78.636		132.840
1802						ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	172.000	86.000	211.476	111.123	100.353	78.636		132.840

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	03					pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)	-178.000	-128.000	-64.000		-64.000	-64.000		
4100	02					IV. SUBVENTII	150.000	75.000	5.011		5.011	5.011		
4200						SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	150.000	75.000	5.011		5.011	5.011		
4202						SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	150.000	75.000	5.011		5.011	5.011		
	34					Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni,combustibili petrolieri	150.000	75.000	5.011		5.011	5.011		

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
30.06.2016

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	3.726.000	3.676.000	94.742		94.742	94.742		
0002						I. VENITURI CURENTE	178.000	128.000	64.000		64.000	64.000		
2900						C. VENITURI NEFISCALE	178.000	128.000	64.000		64.000	64.000		
3300						C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	178.000	128.000	64.000		64.000	64.000		
3702						TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE	178.000	128.000	64.000		64.000	64.000		
	04					Varsaminte din sectiunea de functionare	178.000	128.000	64.000		64.000	64.000		
4100	02					IV. SUBVENTII	3.548.000	3.548.000	30.742		30.742	30.742		
4200						SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	3.548.000	3.548.000	30.742		30.742	30.742		
4202						SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	3.548.000	3.548.000	30.742		30.742	30.742		
	65					Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	3.548.000	3.548.000	30.742		30.742	30.742		

JUDETUL NEAMT

DETALIEREA CHELTUIELILOR
- buget local -
30.06.2016

Pag. 4 - 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		9 177 000	6 911 000	4 316 749	4 316 749	2 525 817	1 790 932	2 518 082
		01				CHELTUIELI CURENTE		5 419 000	3 203 000	4 222 262	4 222 262	2 431 330	1 790 932	2 518 082
		10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		3 393 000	1 934 000	3 393 000	3 393 000	1 602 068	1 790 932	1 689 674
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII		1 422 000	966 000	653 178	653 178	653 178		652 324
		51				TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE		100 000	40 000	20 000	20 000	20 000		20 000
5002		55				TITLUL VII ALTE TRANSFERURI		2 000	2 000	1 300	1 300	1 300		1 300
		57				TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA		482 000	241 000	138 624	138 624	138 624		138 624
		59				TITLUL XI ALTE CHELTUIELI		20 000	20 000	16 160	16 160	16 160		16 160
		70				CHELTUIELI DE CAPITAL		3 758 000	3 708 000	94 487	94 487	94 487		
		71				TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		3 758 000	3 708 000	94 487	94 487	94 487		
5100		02				Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE		1 554 000	962 000	1 219 541	1 219 541	629 344	590 197	629 515
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE								
						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE		1 324 000	772 000	1 091 651	1 091 651	600 834	490 797	600 171
		01				CHELTUIELI CURENTE		1 254 000	722 000	1 087 906	1 087 906	597 109	490 797	600 171
		10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		810 000	408 000	810 000	810 000	319 203	490 797	323 119
		10 01				Cheltuieli salariale in bani		664 000	332 000	664 000	664 000	264 339	399 661	266 686
		10 01 01				Salarii de baza		624 000	312 000	624 000	624 000	245 775	378 225	247 680
		10 01 12				Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii		40 000	20 000	40 000	40 000	18 564	21 436	19 006
5102		10 03				Contributii		146 000	76 000	146 000	146 000	54 864	91 136	56 433
		10 03 01				Contributii de asigurari sociale de stat		98 000	49 000	98 000	98 000	37 824	60 176	39 208
5102		10 03 02				Contributii de asigurari de somaj		4 000	3 000	4 000	4 000	1 233	2 767	1 270
		10 03 03				Contributii de asigurari sociale de sanatate		36 000	19 000	36 000	36 000	13 413	22 587	13 512

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- me- 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
5102			10	03	04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		1.000	1.000	1.000	1.000	359	641	366
5102			10	03	06	Contributii pentru concedii si indemnizatii		7.000	4.000	7.000	7.000	2.035	4.965	2.077
5102			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		422.000	292.000	260.446	260.446	260.446		259.592
			20	01		Bunuri si servicii		420.000	290.000	260.446	260.446	260.446		259.592
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica		15.000	10.000					
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		25.000	14.000	7.888	7.888	7.888		7.888
5102			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		120.000	80.000	79.980	79.980	79.980		79.980
5102			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		260.000	186.000	172.578	172.578	172.578		171.724
5102			20	06		Deplasari, detasari, transferari		2.000	2.000					
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari		2.000	2.000					
			55			TITLUL VII ALTE TRANSFERURI		2.000	2.000	1.300	1.300	1.300		1.300
			55	01		A. Transferuri interne		2.000	2.000	1.300	1.300	1.300		1.300
			55	01	18	Alte transferuri curente interne		2.000	2.000	1.300	1.300	1.300		1.300
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI		20.000	20.000	16.160	16.160	16.160		16.160
			59	11		Asociatii si fundatii		20.000	20.000	16.160	16.160	16.160		16.160
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL		50.000	50.000	3.745	3.745	3.745		
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		50.000	50.000	3.745	3.745	3.745		
			71	01		Active fixe		50.000	50.000	3.745	3.745	3.745		
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)		50.000	50.000	3.745	3.745	3.745		
5402						ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE								
						ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE		150.000	150.000	107.890	107.890	8.490	99.400	9.344
			01			CHELTUIELI CURENTE		150.000	150.000	107.890	107.890	8.490	99.400	9.344

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
6102						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA		264.000	142.000	155.053	155.053	67.124	87.929	69.292
			01			CHELTUIELI CURENTE		164.000	92.000	155.053	155.053	67.124	87.929	69.292
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		154.000	82.000	154.000	154.000	66.071	87.929	68.239
			10	01		Cheltuieli salariale in bani		120.000	60.000	120.000	120.000	53.930	66.070	55.699
			10	01	01	Salarii de baza		120.000	60.000	120.000	120.000	53.930	66.070	55.699
			10	03		Contributii		34.000	22.000	34.000	34.000	12.141	21.859	12.540
			10	03	01	Contributii de asigurari sociale de stat		22.000	12.000	22.000	22.000	8.526	13.474	8.806
6102			10	03	02	Contributii de asigurari de somaj		1.000	1.000	1.000	1.000	271	729	280
			10	03	03	Contributii de asigurari sociale de sanataie		8.000	6.000	8.000	8.000	2.806	5.194	2.898
6102			10	03	04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		2.000	2.000	2.000	2.000	81	1.919	84
6102			10	03	06	Contributii pentru concedii si indemnizatii		1.000	1.000	1.000	1.000	457	543	472
6102			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		10.000	10.000	1.053	1.053	1.053		1.053
			20	01		Bunuri si servicii		10.000	10.000	1.053	1.053	1.053		1.053
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		10.000	10.000	1.053	1.053	1.053		1.053
6102			70			CHELTUIELI DE CAPITAL		100.000	50.000					
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		100.000	50.000					
			71	01		Active fixe		100.000	50.000					
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport		100.000	50.000					
6500						Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE		2.865.000	1.639.000	2.334.505	2.334.505	1.346.475	988.030	1.423.370
6502						INVATAMANT		1.663.000	1.063.000	1.492.291	1.492.291	886.701	605.590	948.429

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
6502			01			CHELTUIELI CURENTE		1.663.000	1.063.000	1.492.291	1.492.291	886.701	605.590	948.429
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		1.435.000	902.000	1.435.000	1.435.000	829.410	605.590	891.138
			10	01		Cheltuieli salariale in bani		1.111.000	672.000	1.111.000	1.111.000	653.919	457.081	714.489
			10	01	01	Salarii de baza		998.000	595.000	998.000	998.000	581.247	416.753	641.172
			10	01	06	Alte sporuri		30.000	23.000	30.000	30.000	18.938	11.062	20.112
			10	01	11	Fond aferent platii cu ora		83.000	54.000	83.000	83.000	53.734	29.266	53.205
			10	02		Cheltuieli salariale in natura		62.000	40.000	62.000	62.000	24.489	37.511	24.489
			10	02	05	Transportul la si de la locul de munca		62.000	40.000	62.000	62.000	24.489	37.511	24.489
			10	03		Contributii		262.000	190.000	262.000	262.000	151.002	110.998	152.160
			10	03	01	Contributii de asigurari sociale de stat		179.000	125.000	179.000	179.000	103.842	75.158	106.274
6502			10	03	02	Contributii de asigurari de somaj		6.000	5.000	6.000	6.000	3.041	2.959	3.068
			10	03	03	Contributii de asigurari sociale de sanatate		59.000	45.000	59.000	59.000	34.004	24.996	34.756
6502			10	03	04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		3.000	3.000	3.000	3.000	1.046	1.954	1.071
6502			10	03	06	Contributii pentru concedii si indemnizatii		15.000	12.000	15.000	15.000	9.069	5.931	6.991
6502			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		173.000	124.000	32.881	32.881	32.881		32.881
			20	01		Bunuri si servicii		157.000	111.000	29.792	29.792	29.792		29.792
			20	01	01	Furnituri de birou		2.000	2.000	349	349	349		349
			20	01	02	Materiale pentru curatenie		5.000	3.000					
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica		6.000	5.000	5.000	5.000	5.000		5.000
			20	01	04	Apa, canal si salubritate		6.000	4.000	2.926	2.926	2.926		2.926
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		13.000	10.000	3.858	3.858	3.858		3.858
6502			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		34.000	20.000	10.052	10.052	10.052		10.052

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
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA		399.000	248.000	268.396	268.396	143.620	124.776	147.393
	01					CHELTUIELI CURENTE		399.000	248.000	268.396	268.396	143.620	124.776	147.393
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		219.000	123.000	219.000	219.000	94.224	124.776	97.997
	10	01				Cheltuieli salariale in bani		177.000	90.000	177.000	177.000	76.924	100.076	80.179
	10	01	01			Salarii de baza		177.000	90.000	177.000	177.000	76.924	100.076	80.179
	10	03				Contributii		42.000	33.000	42.000	42.000	17.300	24.700	17.818
	10	03	01			Contributii de asigurari sociale de stat		27.000	20.000	27.000	27.000	12.148	14.852	12.512
7002						Contributii de asigurari de somaj		1.000	1.000	1.000	1.000	384	616	396
	10	03	02			Contributii de asigurari sociale de sanatate		10.000	8.000	10.000	10.000	3.996	6.004	4.116
7002						Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		3.000	3.000	3.000	3.000	117	2.883	120
7002						Contributii pentru concedii si indemnizatii		1.000	1.000	1.000	1.000	655	345	674
7002						TITLUL II BUNURI SI SERVICII		180.000	125.000	49.396	49.396	49.396		49.396
	20					Bunuri si servicii		180.000	125.000	49.396	49.396	49.396		49.396
	20	01				Incalzit, iluminat si forta motrica		120.000	65.000	47.069	47.069	47.069		47.069
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		60.000	60.000	2.327	2.327	2.327		2.327
7402						PROTECTIA MEDIULUI		200.000	135.000	100.464	100.464	100.464		100.464
	01					CHELTUIELI CURENTE		200.000	135.000	100.464	100.464	100.464		100.464
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII		200.000	135.000	100.464	100.464	100.464		100.464
	20	01				Bunuri si servicii		200.000	135.000	100.464	100.464	100.464		100.464
	20	01	05			Carburanti si lubrifianti		50.000	35.000	14.302	14.302	14.302		14.302
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		150.000	100.000	86.162	86.162	86.162		86.162

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
8000														
	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE		3.895.000	3.785.000	238.790	238.790	238.790		148.048
8402						TRANSPORTURI								
						TRANSPORTURI		3.895.000	3.785.000	238.790	238.790	238.790		148.048
		01				CHELTUIELI CURENTE		287.000	177.000	148.048	148.048	148.048		148.048
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII		287.000	177.000	148.048	148.048	148.048		148.048
		20	01			Bunuri si servicii		287.000	177.000	148.048	148.048	148.048		148.048
		20	01	05		Carburanti si lubrifianti		40.000	30.000	9.788	9.788	9.788		9.788
		20	01	30		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		247.000	147.000	138.260	138.260	138.260		138.260
8402			70			CHELTUIELI DE CAPITAL		3.608.000	3.608.000	90.742	90.742	90.742		
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		3.608.000	3.608.000	90.742	90.742	90.742		
			71	01		Active fixe		3.608.000	3.608.000	90.742	90.742	90.742		
			71	01	01	Constructii		3.548.000	3.548.000	30.742	30.742	30.742		
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)		60.000	60.000	60.000	60.000	60.000		

Conducatorul institutiei


Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

JUDETUL NEAMT

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
 SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
 30.06.2016

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 aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
5002						TOTAL CHELTUIELI		3.758.000	3.708.000	94.487	94.487	94.487		
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL		3.758.000	3.708.000	94.487	94.487	94.487		
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		3.758.000	3.708.000	94.487	94.487	94.487		
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE		50.000	50.000	3.745	3.745	3.745		
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE		50.000	50.000	3.745	3.745	3.745		
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL		50.000	50.000	3.745	3.745	3.745		
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		50.000	50.000	3.745	3.745	3.745		
			71	01		Active fixe		50.000	50.000	3.745	3.745	3.745		
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)		50.000	50.000	3.745	3.745	3.745		
6000	02					Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA		100.000	50.000					
6102						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA		100.000	50.000					
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL		100.000	50.000					
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		100.000	50.000					
			71	01		Active fixe		100.000	50.000					
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport		100.000	50.000					
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE		3.608.000	3.608.000	90.742	90.742	90.742		
8402						TRANSPORTURI		3.608.000	3.608.000	90.742	90.742	90.742		
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL		3.608.000	3.608.000	90.742	90.742	90.742		
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		3.608.000	3.608.000	90.742	90.742	90.742		
			71	01		Active fixe		3.608.000	3.608.000	90.742	90.742	90.742		
			71	01	01	Constructii		3.548.000	3.548.000	30.742	30.742	30.742		
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)		60.000	60.000	60.000	60.000	60.000		
9902	97					excedent/deficit sect dezv		-32.000	-32.000			255		

Conducatorul institutiei, _____

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil



JUDETUL NEAMT

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
30.06.2016

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		5.419.000	3.203.000	4.222.262	4.222.262	2.431.330	1.790.932	2.518.082
	01					CHELTUIELI CURENTE		5.419.000	3.203.000	4.222.262	4.222.262	2.431.330	1.790.932	2.518.082
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		3.393.000	1.934.000	3.393.000	3.393.000	1.602.068	1.790.932	1.689.674
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII		1.422.000	966.000	653.178	653.178	653.178		652.324
	51					TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE		100.000	40.000	20.000	20.000	20.000		20.000
	55					TITLUL VII ALTE TRANSFERURI		2.000	2.000	1.300	1.300	1.300		1.300
	57					TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA		482.000	241.000	138.624	138.624	138.624		138.624
	59					TITLUL XI ALTE CHELTUIELI		20.000	20.000	16.160	16.160	16.160		16.160
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE		1.504.000	912.000	1.215.796	1.215.796	625.509	590.197	629.515
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE		1.254.000	722.000	1.087.906	1.087.906	597.109	490.797	600.171
	01					CHELTUIELI CURENTE		1.254.000	722.000	1.087.906	1.087.906	597.109	490.797	600.171
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		810.000	408.000	810.000	810.000	319.203	490.797	323.119
	10	01				Cheltuieli salariale in bani		664.000	332.000	664.000	664.000	264.339	399.661	266.686
	10	01	01			Salarii de baza		624.000	312.000	624.000	624.000	245.775	378.225	247.680
	10	01	12			Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii		40.000	20.000	40.000	40.000	18.564	21.436	19.006
	10	03				Contributii		146.000	76.000	146.000	146.000	54.864	91.136	56.433
	10	03	01			Contributii de asigurari sociale de stat		98.000	49.000	98.000	98.000	37.824	60.176	39.208
	10	03	02			Contributii de asigurari de somaj		4.000	3.000	4.000	4.000	1.233	2.767	1.270
	10	03	03			Contributii de asigurari sociale de sanatate		36.000	19.000	36.000	36.000	13.413	22.587	13.512
	10	03	04			Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		1.000	1.000	1.000	1.000	359	641	366
	10	03	06			Contributii pentru concedii si indemnizatii		7.000	4.000	7.000	7.000	2.035	4.965	2.077
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII		422.000	292.000	260.446	260.446	260.446		259.592

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
			20	01		Bunuri si servicii		420.000	290.000	260.446	260.446	260.446		259.592
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica		15.000	10.000					
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		25.000	14.000	7.888	7.888	7.888		7.888
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		120.000	80.000	79.980	79.980	79.980		79.980
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		260.000	186.000	172.578	172.578	172.578		171.724
			20	06		Deplasari, detasari, transferari		2.000	2.000					
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari		2.000	2.000					
			55			TITLUL VII ALTE TRANSFERURI		2.000	2.000	1.300	1.300	1.300		1.300
			55	01		A. Transferuri interne		2.000	2.000	1.300	1.300	1.300		1.300
			55	01	18	Alte transferuri curente interne		2.000	2.000	1.300	1.300	1.300		1.300
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI		20.000	20.000	16.160	16.160	16.160		16.160
			59	11		Asociatii si fundatii		20.000	20.000	16.160	16.160	16.160		16.160
5402						ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE		150.000	150.000	107.890	107.890	8.490	99.400	9.344
			01			CHELTUIELI CURENTE		150.000	150.000	107.890	107.890	8.490	99.400	9.344
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		100.000	100.000	100.000	100.000	600	99.400	1.454
			10	01		Cheltuieli salariale in bani		78.000	78.000	78.000	78.000	600	77.400	600
			10	01	12	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii		78.000	78.000	78.000	78.000	600	77.400	600
			10	03		Contributii		22.000	22.000	22.000	22.000		22.000	854
			10	03	03	Contributii de asigurari sociale de sanatate		22.000	22.000	22.000	22.000		22.000	854
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		50.000	50.000	7.890	7.890	7.890		7.890
			20	01		Bunuri si servicii		40.000	40.000	7.538	7.538	7.538		5.138
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		40.000	40.000	7.538	7.538	7.538		5.138

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
			20	06		Deplasari, detasari, transferari		10.000	10.000	352	352	352		2.752
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari		10.000	10.000	352	352	352		2.752
5602						TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL INTRE DIFERITE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI		100.000	40.000	20.000	20.000	20.000		20.000
			01			CHELTUIELI CURENTE		100.000	40.000	20.000	20.000	20.000		20.000
			51			TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE		100.000	40.000	20.000	20.000	20.000		20.000
			51	01		Transferuri curente		100.000	40.000	20.000	20.000	20.000		20.000
			51	01	15	Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap		100.000	40.000	20.000	20.000	20.000		20.000
6000	02					Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA		164.000	92.000	155.053	155.053	67.124	87.929	69.292
6102						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA		164.000	92.000	155.053	155.053	67.124	87.929	69.292
			01			CHELTUIELI CURENTE		164.000	92.000	155.053	155.053	67.124	87.929	69.292
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		154.000	82.000	154.000	154.000	66.071	87.929	68.239
			10	01		Cheltuieli salariale in bani		120.000	60.000	120.000	120.000	53.930	66.070	55.699
			10	01	01	Salarii de baza		120.000	60.000	120.000	120.000	53.930	66.070	55.699
			10	03		Contributii		34.000	22.000	34.000	34.000	12.141	21.859	12.540
			10	03	01	Contributii de asigurari sociale de stat		22.000	12.000	22.000	22.000	8.526	13.474	8.806
			10	03	02	Contributii de asigurari de somaj		1.000	1.000	1.000	1.000	271	729	280
			10	03	03	Contributii de asigurari sociale de sanatate		8.000	6.000	8.000	8.000	2.806	5.194	2.898
			10	03	04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		2.000	2.000	2.000	2.000	81	1.919	84
			10	03	06	Contributii pentru concedii si indemnizatii		1.000	1.000	1.000	1.000	457	543	472

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
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		10.000	10.000	1.053	1.053	1.053		1.053
			20	01		Bunuri si servicii		10.000	10.000	1.053	1.053	1.053		1.053
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		10.000	10.000	1.053	1.053	1.053		1.053
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE		2.863.000	1.639.000	2.334.505	2.334.505	1.346.475	988.030	1.423.370
6502						INVATAMANT		1.663.000	1.063.000	1.492.291	1.492.291	886.701	605.590	948.429
			01			CHELTUIELI CURENTE		1.663.000	1.063.000	1.492.291	1.492.291	886.701	605.590	948.429
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		1.435.000	902.000	1.435.000	1.435.000	829.410	605.590	891.138
			10	01		Cheltuieli salariale in bani		1.111.000	672.000	1.111.000	1.111.000	653.919	457.081	714.489
			10	01	01	Salarii de baza		998.000	595.000	998.000	998.000	581.247	416.753	641.172
			10	01	06	Alte sporuri		30.000	23.000	30.000	30.000	18.938	11.062	20.112
			10	01	11	Fond aferent platii cu ora		83.000	54.000	83.000	83.000	53.734	29.266	53.205
			10	02		Cheltuieli salariale in natura		62.000	40.000	62.000	62.000	24.489	37.511	24.489
			10	02	05	Transportul la si de la locul de munca		62.000	40.000	62.000	62.000	24.489	37.511	24.489
			10	03		Contributii		262.000	190.000	262.000	262.000	151.002	110.998	152.160
			10	03	01	Contributii de asigurari sociale de stat		179.000	125.000	179.000	179.000	103.842	75.158	106.274
			10	03	02	Contributii de asigurari de somaj		6.000	5.000	6.000	6.000	3.041	2.959	3.068
			10	03	03	Contributii de asigurari sociale de sanatate		59.000	45.000	59.000	59.000	34.004	24.996	34.756
			10	03	04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		3.000	3.000	3.000	3.000	1.046	1.954	1.071
			10	03	06	Contributii pentru concedii si indemnizatii		15.000	12.000	15.000	15.000	9.069	5.931	6.991
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		173.000	124.000	32.881	32.881	32.881		32.881
			20	01		Bunuri si servicii		157.000	111.000	29.792	29.792	29.792		29.792
			20	01	01	Furnituri de birou		2.000	2.000	349	349	349		349
			20	01	02	Materiale pentru curatenie		5.000	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
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica		6.000	5.000	5.000	5.000	5.000		5.000
			20	01	04	Apa, canal si salubritate		6.000	4.000	2.926	2.926	2.926		2.926
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		13.000	10.000	3.858	3.858	3.858		3.858
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		34.000	20.000	10.052	10.052	10.052		10.052
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		91.000	67.000	7.607	7.607	7.607		7.607
			20	06		Deplasari, detasari, transferari		5.000	4.000	2.389	2.389	2.389		2.389
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari		5.000	4.000	2.389	2.389	2.389		2.389
			20	13		Pregatire profesionala		4.000	3.000					
			20	14		Protectia muncii		3.000	2.000	700	700	700		700
			20	30		Alte cheltuieli		4.000	4.000					
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		4.000	4.000					
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA		55.000	37.000	24.410	24.410	24.410		24.410
			57	02		Ajutoare sociale		55.000	37.000	24.410	24.410	24.410		24.410
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar		40.000	22.000	15.660	15.660	15.660		15.660
			57	02	03	Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita		15.000	15.000	8.750	8.750	8.750		8.750
						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE		145.000	81.000	98.000	98.000	71.886	26.114	70.929
						CHELTUIELI CURENTE		145.000	81.000	98.000	98.000	71.886	26.114	70.929
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		45.000	28.000	45.000	45.000	18.886	26.114	17.929
			10	01		Cheltuieli salariale in bani		33.000	17.000	33.000	33.000	15.807	17.193	14.485
			10	01	01	Salarii de baza		33.000	17.000	33.000	33.000	15.807	17.193	14.485
			10	03		Contributii		12.000	11.000	12.000	12.000	3.079	8.921	3.444
			10	03	01	Contributii de asigurari sociale de stat		6.000	5.000	6.000	6.000	2.139	3.861	2.511
			10	03	02	Contributii de asigurari de somaj		1.000	1.000	1.000	1.000	71	929	60

6702

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
			10	03	03	Contributii de asigurari sociale de sanatate		3.000	3.000	3.000	3.000	728	2.272	728
			10	03	04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		1.000	1.000	1.000	1.000	23	977	27
			10	03	06	Contributii pentru concedii si indemnizatii		1.000	1.000	1.000	1.000	113	882	118
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		100.000	53.000	53.000	53.000	53.000		53.000
			20	01		Bunuri si servicii		100.000	53.000	53.000	53.000	53.000		53.000
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		100.000	53.000	53.000	53.000	53.000		53.000
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA		1.057.000	495.000	744.214	744.214	387.888	356.326	404.012
			01			CHELTUIELI CURENTE		1.057.000	495.000	744.214	744.214	387.888	356.326	404.012
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		630.000	291.000	630.000	630.000	273.674	356.326	289.798
			10	01		Cheltuieli salariale in bani		525.500	228.500	525.500	525.500	221.664	303.836	234.950
			10	01	01	Salarii de baza		525.500	228.500	525.500	525.500	221.664	303.836	234.950
			10	03		Contributii		104.500	62.500	104.500	104.500	52.010	52.490	54.848
			10	03	01	Contributii de asigurari sociale de stat		72.000	41.000	72.000	72.000	36.523	35.477	38.622
			10	03	02	Contributii de asigurari de somaj		3.600	2.600	3.600	3.600	1.155	2.445	1.070
			10	03	03	Contributii de asigurari sociale de sanatate		22.600	14.600	22.600	22.600	12.020	10.580	12.711
			10	03	04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		1.300	1.300	1.300	1.300	346	954	366
			10	03	06	Contributii pentru concedii si indemnizatii		5.000	3.000	5.000	5.000	1.966	3.034	2.079
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA		427.000	204.000	114.214	114.214	114.214		114.214
			57	02		Ajutoare sociale		427.000	204.000	114.214	114.214	114.214		114.214
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar		427.000	204.000	114.214	114.214	114.214		114.214

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
						intretinere si functionare		150.000	100.000	86.162	86.162	86.162		86.162
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE		287.000	177.000	148.048	148.048	148.048		148.048
8402						TRANSPORTURI		287.000	177.000	148.048	148.048	148.048		148.048
		01				CHELTUIELI CURENTE		287.000	177.000	148.048	148.048	148.048		148.048
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII		287.000	177.000	148.048	148.048	148.048		148.048
		20	01			Bunuri si servicii		287.000	177.000	148.048	148.048	148.048		148.048
		20	01	05		Carburanti si lubrifianti		40.000	30.000	9.788	9.788	9.788		9.788
		20	01	30		Alte bunuri si servicii pentru								
						intretinere si functionare		247.000	147.000	138.260	138.260	138.260		138.260
9902	96					excedent/deficit sect funct						103.936		

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
30.06.2016

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 institutiil publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget institutiil 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)	
03002	1. Incasari Judetul Neamt	1.042.002	973.801		2.630.000												38.000
03003	2. Plati Judetul Neamt	1.941.394	973.801		2.431.300												38.000
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03) Judetul Neamt	296.630			198.870												
03007	2. Plati Judetul Neamt	94.481			94.481												
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07) Judetul Neamt	104.407			104.407												
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12) Judetul Neamt	100.100			100.100												
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI Judetul Neamt	31.410			31.410												
03015	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3) Judetul Neamt	133.600			133.600												

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

[Signature]

Viza Trezoreriei

