

ROMANIA
JUDETUL NEAMT
COMUNA TRIFESTI
NR 4612 DIN 25.07.2017

CATRE
AJPF NEAMT

17/07/2017

Alaturat va inaintam situatia financiara intocmita la data de 30.06.2017

PRIMAR,
Dan Marian Lupu



CONTABIL,
Ilisoia Elena

IE/TEN
2 ex.
dos. _____

BILANT
30.06.2017

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	24.233.06
0101			
01015	7 TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	25.108.360	25.509.94
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	616.13
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	1.275.728
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	1.116.123	1.275.728
01027	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+2670108+2670601+2670602+2670603+2670604+2670605+2670609+4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+4680106+4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+4690106+4690108+4690109)		102.935
0103			
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	3.006.296	1.378.663
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		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
	+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)	102.935	523.458
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)	636	636
0104			
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	103.571	524.094
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	3.722.140	2.518.889
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	28.830.500	28.028.835
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	141.558
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300)	87.848	106.191
0107			
01070	4.Imprumuturi pe termen scurt-sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+5180608+5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+5190104+5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+5190110+5190180+5190190)		102.935
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	164.702	312.454
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	2.172.993	556.947
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	2.730.993	1.114.947
0108			
01080	12 ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	26.099.507	26.913.888

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
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	6.741.698
01087	4 Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	2.822.425	797.049
0109			
01090	6 TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	26.099.507	26.913.888

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
30.06.2017

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)	2 894 897	3 226 524
02003	2. Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	27 074	25 433
02004	3. Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	35 753	150 278
0005	4. Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000++7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	16 436	65 447
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	2 974 160	3 467 682
02008	1. Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)	1 691 383	2 120 611
02009	2. Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	176 084	190 334
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)	652 324	394 500
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	2 519 791	2 705 513
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	454 369	762 169
0202			
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	454 369	762 169
02025	VIII. VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)		34 800
02028	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)		34 800
020292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	454 369	797 049
0203			
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	454 369	797 049

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil



Situatia activelor si datorilor institutiilor publice
din administratia locala
30.06.2017

pag: 1 - 1el-

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:	102.935	523.458
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	102.935	523.458
1801			
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	102.935	523.458
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:	636	636
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	636	636
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	636	636
1817			
18176	I Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	1.116.123	1.275.728
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	1.034.811	1.141.243
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	81.312	134.485
1818			
18185	Total creante (rd.176+184)	1.116.123	1.275.728
1820			
18203	I Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620101+4620109).Total (rd.204+205+206), din care:	636	636
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	636	636
1826			
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		102.935
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		102.935
1827			
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		102.935
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)	113.844	141.338
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	164.702	312.454
18335	Total (rd.331+332+333+334)	278.546	453.792
1834			
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	558.000	558.000
183423	Provizioane necurente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (din soldul ct.1510203)	558.000	558.000 ✓

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Capitol	Subcapitol	Paragraf	Grupa / Titlu	Articol	Alina-t	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			
									1	2	3=4+5			
0700	02					A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	745 000	613 000	656 500	492 132	464 428	301 230		655 324
0702						IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE			656 500	492 132	464 428	301 230		655 324
	01					IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	745 000	613 000	656 500	492 132	464 428	301 230		655 324
						Impozit si taxa pe cladiri	180 000	145 000	193 270	64 422	128 848	89 753		103 517
						Impozit pe cladiri de la persoane fizice	130 000	103 000	134 429	59 733	74 695	57 784		76 644
0702	01	02				Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	50 000	40 000	58 842	4 689	54 153	31 965		26 873
0702	02					Impozit si taxa pe teren	565 000	470 000	760 230	427 710	335 580	211 483		551 807
						Impozit pe terenuri de la persoane fizice	175 000	105 000	138 419	83 777	74 642	56 806		101 613
0702	02	02				Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	110 000	90 000	93 286	31 334	20 952	1 915		91 331
0702	02	03				Impozitul pe terenul extravilan	280 000	220 000	311 525	271 599	239 986	152 762		158 823
1000	02					A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	1 941 000	2 133 000	2 281 739	88 139	2 198 580	2 131 307		150 432
1102						SUME DEFALCATE DIN TVA			2 084 000		2 084 000	2 084 000		
	02					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor,oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	3 014 000	1 627 000	1 627 000		1 627 000	1 627 000		
1102	06					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	870 000	457 000	457 000		457 000	457 000		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra-	Gru- pa/ Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobat 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	294 000	451 126	417 011	34 115	51 816		399 308
3302						VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI								
3302						VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	14 000	10 000	35 447	14 824	20 623	8 000		27 379
3302	08					Venituri din prestari de servicii	14 000	10 000	35 447	14 824	20 623	8 000		27 379
3402						VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE								
3402						VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE	23 000	15 000	16 523	11 713	4 810	4 810		11 713
3402	02					Taxe extrajudiciare de timbru	23 000	15 000	16 523	11 713	4 810	4 810		11 713
3502						AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI								
	01					AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	481 000	269 000	396 603	390 473	6 183	36 180		360 216
						Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	481 000	269 000	396 603	390 473	6 183	36 180		360 216
3502	01	02				Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	481 000	269 000	396 603	390 473	6 183	36 180		360 216
3702						TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE								
3702						TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE			2 500		2 500	2 500		
3702	01					Donatii si sponsorizari			2 500		2 500	2 500		
	03					Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)	-562 000	-416 000	-241 400			-241 400		

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			
									1	2	3=4+5			
A						B								
4202	65					pentru dezvoltarea localitatii cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	100 000	3 550 000	4 550		4 550	4 550		
							4 550 000	3 550 000	142 800		142 800	142 800		

JUDETUL NEAMT

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
30.06.2017

Pag. 1 - ICI-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- f	Gru- pu / 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	I	2	3	4	5	6	7=5-6	8
5002						TOTAL CHELTUIELI								
						TOTAL CHELTUIELI		11 099 000	7 446 000	5 381 861	5 181 861	2 922 000	2 459 855	2 705 086
5100						Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE		1 861 000	1 171 000	1 431 681	1 431 681	178 550	653 131	699 498
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE								
						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE		1 785 000	1 131 000	1 431 681	1 431 681	778 550	653 131	699 498
					01	Autoritati executive si legislative		1 785 000	1 131 000	1 431 681	1 431 681	778 550	653 131	699 498
					03	Autoritati executive		1 785 000	1 131 000	1 431 681	1 431 681	778 550	653 131	699 498
5402						ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE								
						ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE		10 000	10 000					
					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						Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap		66 000	30 000					
6000						Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA		270 000	158 000	226 960	226 960	78 300	148 660	78 645
6102						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA								
						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA		270 000	158 000	226 960	226 960	78 300	148 660	78 645
					50	Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale		270 000	158 000	226 960	226 960	78 300	148 660	78 645

Capi- tol	Sub- capi- tol	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 platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
								A	B					
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIALE-CULTURALE		5 160 000	3 660 000	3 121 320	3 121 320	1 679 219	1 442 101	1 647 218
6502						INVATAMANT		3 786 000	2 909 000	2 027 135	2 027 135	1 120 290	906 845	1 105 339
	03					Invatamant prescolar si primar		2 590 000	2 196 000	982 800	982 800	557 727	425 073	490 740
	01					Invatamant prescolar		1 981 000	1 873 000	373 800	373 800	238 421	115 379	135 672
	02					Invatamant primar		609 000	323 000	609 000	609 000	299 306	309 694	355 068
	04					Invatamant secundar		1 380 000	807 000	1 633 835	1 053 835	552 063	481 772	604 099
	01					Invatamant secundar inferior		1 180 000	607 000	1 033 835	1 033 835	352 063	481 772	604 099
	50					Alte cheltuieli in domeniul invatamantului								
6702						CULTURA, RECREIERE SI RELIGIE		210 000	183 000	118 236	118 236	53 024	43 212	46 362
	03					Servicii culturale		190 000	165 000	118 236	118 236	53 024	43 212	46 362
	02					Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale		70 000	48 000	65 000	65 000	21 788	43 212	37 870
6702	03	07				Camine culturale		115 000	115 000	54 236	54 236	34 236	492 044	495 517
	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		1 164 000	568 000	974 949	974 949	482 905	492 044	495 517
	05					ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA		1 042 000	490 000	961 295	961 295	469 251	492 044	481 863
6802	05	02				Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati		1 042 000	490 000	961 295	961 295	469 251	492 044	481 863
	15					Prevenirea excluderii sociale		122 000	78 000	13 654	13 654	13 654	492 044	481 863

Capi- tol	Sub- capi- tul	Pa- ra- gra- ful	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 platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
6802	01					Ajutor social		72.000	72.000	13.654	13.654	13.654		13.654
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE		552.000	348.000	465.148	465.148	249.185	215.963	250.073
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA		452.000	248.000	379.247	379.247	163.284	215.963	164.171
	06					Iluminat public si electrificari		116.000	71.000	43.247	43.247	43.247		43.247
	50					Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale		316.000	177.000	316.000	316.000	120.037	215.963	120.924
7402						PROTECTIA MEDIULUI PROTECTIA MEDIULUI		100.000	100.000	85.901	85.901	85.901		85.902
	05					Salubritate si gestiunea deeurilor		100.000	100.000	85.901	85.901	85.901		85.902
	01					Salubritate		100.000	100.000	85.901	85.901	85.901		85.902
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE		2.250.000	2.109.000	136.752	136.752	136.752		29.652
8402						TRANSPORTURI TRANSPORTURI		2.250.000	2.109.000	136.752	136.752	136.752		29.652
	03					Transport rutier		2.250.000	2.109.000	136.752	136.752	136.752		29.652
	01					Drumuri si poduri		2.250.000	2.109.000	136.752	136.752	136.752		29.652

JUDETUL NEAMT

DETALIEREA CHELTUIELILOR
- buget local -
30.06.2017

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 bugerare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	I	2	3	4	5	6	7=5-6	8
5002						TOTAL CHELTUIELI								
						TOTAL CHELTUIELI								
		01				CHELTUIELI CURENTE		11.099.000	7.446.000	5.381.861	5.381.861	2.922.006	2.459.855	2.705.086
		10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		5.884.000	3.377.000	4.993.332	4.993.332	2.533.477	2.459.855	2.705.086
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII		4.405.000	2.318.000	4.405.000	4.405.000	1.945.145	2.459.855	2.120.611
		50				TITLUL V FONDURI DE REZERVA		959.000	725.000	397.998	397.998	397.998		394.141
		51				TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE		10.000	10.000					
5002		57				TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA		36.000	30.000					
		59				TITLUL XI ALTE CHELTUIELI		764.000	329.000	154.999	154.999	154.999		154.999
		70				CHELTUIELI DE CAPITAL		80.000	65.000	35.335	35.335	35.335		35.335
		71				TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE		5.213.000	4.069.000	401.587	401.587	401.587		401.587
		84				PLATILE EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT		-4.213.000	-4.069.000	401.587	401.587	401.587		
5002		85				TITLUL XIX PLATE EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT				-13.058	-13.058	-13.058		
5100										-13.058	-13.058	-13.058		
5102						Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE								
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE		1.861.000	1.171.000	1.431.681	1.431.681	778.550	653.131	699.498
						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE								
		01				CHELTUIELI CURENTE		1.785.000	1.131.000	1.431.681	1.431.681	778.550	653.131	699.498
		10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		1.485.000	871.000	1.322.802	1.322.802	909.631	653.131	699.498
		10 01				Cheltuieli salariale in bani		1.110.000	570.000	1.110.000	1.110.000	488.609	653.131	486.695
		10 01 01				Salarii de baza		893.000	460.000	893.000	893.000	370.879	513.121	405.458
		10 01 12				Indemnizati platite unor persoane din		823.000	430.000	823.000	823.000	710.315	461.685	382.316

Capitol	Subcapitol	Paragraf	Grupa / Titlu	Articol	Alina	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	I	2	3	4	5	6	7=5-6	8
						afara unitati		70 000	30 000	70 000	70 000	18 564	51 436	21 142
5102		10	03			Contributii		217 000	110 000	217 000	217 000	76 990	140 010	81 237
		10	03	01		Contributii de asigurari sociale de stat		135 000	68 000	135 000	135 000	55 475	79 525	58 496
5102		10	03	02		Contributii de asigurari de somaj		8 000	4 000	8 000	8 000	1 573	6 427	1 652
		10	03	03		Contributii de asigurari sociale de sanatate		52 000	26 000	50 000	50 000	16 879	33 121	17 874
5102		10	03	04		Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		8 000	4 000	8 000	8 000	999	7 510	519
5102		10	03	06		Contributii pentru concedii si indemnizatii		16 000	8 000	16 000	16 000	2 573	13 427	2 696
5102		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII		325 000	276 000	201 953	201 953	201 953		201 954
		20	01			Bunuri si servicii		325 000	270 000	199 953	199 953	199 953		199 954
		20	01	03		Incalzi, iluminat si forta motrica		10 000	10 000					
		20	01	08		Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		60 000	35 000	22 815	22 815	22 815		22 815
5102		20	01	09		Material si prestari de servicii cu caracter functional		80 000	70 000	57 188	57 188	57 188		57 189
5102		20	01	30		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		175 000	135 000	119 953	119 953	119 950		119 950
5102		20	06			Deplasari, detasari, transferari		10 000	6 000	2 000	2 000	2 000		2 000
		20	06	01		Deplasari interne, detasari, transferari		10 000	6 000	2 000	2 000	2 000		2 000
		59				TITLUL XI ALTE CHELTUIELI		40 000	25 000	10 849	10 849	10 849		10 849
		59	11			Asociatii si fundatii		40 000	25 000	10 849	10 849	10 849		10 849
		70				CHELTUIELI DE CAPITAL		300 000	260 000	121 937	121 937	121 937		121 937
		71				TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		300 000	260 000	121 937	121 937	121 937		121 937

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pr- re- gra	Gru- pa / Titlu	Ar- li- col	Ali- ne- nt	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
5102			71 01			Active fixe		300.000	260.000	121.937	121.937	121.937		
			71 01 01			Constructii		240.000	200.000	105.875	105.875	105.875		
			71 01 30			Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)		60.000	60.000	16.062	16.062	16.062		
5102			84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT				-13.058	-13.058	-13.058		
5102			85			Titlu 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 (SF)				-13.058	-13.058	-13.058		
5402						ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE		10.000	10.000					
			01			ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE		10.000	10.000					
			50			CHELTUIELI CURENTE		10.000	10.000					
			50 04			Titlu V FONDURI DE REZERVA		10.000	10.000					
						Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale		10.000	10.000					
5602						TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL INTRE DIFERITE NIVELURI ALE ADMINISTRATIEI								
5602						TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL INTRE DIFERITE NIVELURI ALE ADMINISTRATIEI		30.000	30.000					
5602			01			CHELTUIELI CURENTE		30.000	30.000					
			51			Titlu VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE		30.000	30.000					

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra-	Gru- pu / 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
6500						Intretinere si functionare		50 000	50 000	960	960	960		960
6502	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE		5 160 000	3 660 000	3 121 320	3 121 320	1 679 214	1 442 104	1 647 218
						INVATAMANT		3 786 000	2 909 000	2 027 135	2 027 135	1 120 290	906 845	1 105 339
		01				CHELTUIELI CURENTE		2 036 000	1 159 000	1 884 315	1 884 315	977 490	906 845	1 105 339
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		1 828 000	1 057 000	1 828 000	1 828 000	921 155	906 845	1 052 861
			10	01		Cheltuieli salariale in bani		1 407 000	814 000	1 407 000	1 407 000	731 383	675 617	857 504
			10	01	01	Salarii de baza		1 307 000	731 000	1 307 000	1 307 000	660 984	646 016	787 053
			10	01	06	Alte sporuri		31 000	25 000	31 000	31 000	18 634	12 366	19 065
			10	01	11	Fond aferent platit cu ora		69 000	58 000	69 000	69 000	51 765	17 235	51 386
			10	02		Cheltuieli salariale in natura		62 000	37 000	62 000	62 000	21 973	40 027	21 973
			10	02	05	Transportul la si de la locul de munca		62 000	37 000	62 000	62 000	21 973	40 027	21 973
			10	03		Contributii		359 000	206 000	359 000	359 000	167 799	191 201	173 386
			10	03	01	Contributii de asigurari sociale de stat		240 000	128 000	240 000	240 000	116 523	123 477	120 184
6502			10	03	02	Contributii de asigurari de somaj		6 000	6 000	6 000	6 000	3 446	2 554	3 512
			10	03	03	Contributii de asigurari sociale de sanatate		76 000	48 000	76 000	76 000	38 032	37 968	39 210
6502			10	03	04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		4 000	3 000	4 000	4 000	1 178	2 822	1 215
6502			10	03	06	Contributii pentru concedii si indemnizatii		33 000	21 000	33 000	33 000	8 620	24 380	9 265
6502			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		168 000	73 000	36 285	36 285	36 285		32 426
			20	01		Bunuri si servicii		146 000	62 000	29 250	29 250	29 250		29 250
			20	01	01	Furnituri de birou		2 000	1 000					

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pr- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- si	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	I	2	3	4	5	6	7=5-6	8
6502			20	01	02	Materiale pentru curatenie		8.000	2.000					
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica		3.000	4.000	2.640	2.640	2.640		2.640
			20	01	04	Apa, canal si salubritate		3.000	1.000					
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		23.000	17.000	5.993	5.993	5.993		5.993
6502			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		37.000	12.000	3.870	3.870	3.870		3.870
6502			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		70.000	25.000	16.747	16.747	16.747		16.747
6502			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar		10.000	4.000	3.859	3.859	3.859		3.859
			20	05	30	Alte obiecte de inventar		10.000	4.000	3.859	3.859	3.859		3.859
			20	06		Deplasari, detasari, transferari		5.000	3.000	1.926	1.926	1.926		1.926
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari		5.000	3.000	1.926	1.926	1.926		1.926
			20	13		Pregatire profesionala		4.000	2.000	550	550	550		550
			20	14		Protectia muncii		1.000	2.000	700	700	700		700
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA		40.000	29.000	20.050	20.050	20.050		20.050
			57	02		Ajutoare sociale		40.000	29.000	20.050	20.050	20.050		20.050
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar		24.000	13.000	9.550	9.550	9.550		9.550
			57	02	03	Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita		16.000	16.000	10.500	10.500	10.500		10.500
6502			70			CHELTUIELI DE CAPITAL		1.750.000	1.750.000	142.800	142.800	142.800		142.800
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		1.750.000	1.750.000	142.800	142.800	142.800		142.800
			71	01		Active fixe		1.750.000	1.750.000	142.800	142.800	142.800		142.800
			71	01	01	Constructii		1.650.000	1.650.000	142.800	142.800	142.800		142.800
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)		100.000	100.000					

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pu / 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 in 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		210 000	180 000	179 236	119 236	35 094	43 212	46 362
		01				CHELTUIELI CURENTE		145 000	118 000	89 486	89 486	46 274	43 212	46 362
		10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		65 000	34 000	65 000	41 000	21 788	43 212	21 876
		10	01			Cheltuieli salariale in bani		49 000	23 000	45 000	45 000	18 214	26 786	18 403
		10	01	01		Salarii de baza		45 000	23 000	45 000	45 000	18 214	26 786	18 403
		10	03			Contributii		20 000	15 000	20 000	20 000	3 574	16 426	3 473
		10	03	01		Contributii de asigurari sociale de stat		4 000	3 000	4 000	4 000	2 413	1 587	2 327
6702		10	03	02		Contributii de asigurari de somaj		4 000	3 000	4 000	4 000	87	3 913	86
		10	03	03		Contributii de asigurari sociale de sanatate		4 000	3 000	4 000	4 000	904	3 096	892
6702		10	03	04		Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		4 000	3 000	4 000	4 000	24	3 976	24
6702		10	03	06		Contributii pentru concedii si indemnizatii		4 000	3 000	4 000	4 000	146	3 854	144
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	24 486	24 486	24 486		24 486
		59	12			Sustinerea cultelor		10 000	10 000					
		59	22			Actiuni cu caracter stiintific si social-cultural		30 000	30 000	24 486	24 486	24 486		24 486

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gral	Gru- pu / 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
6702			70			CHELTUIELI DE CAPITAL		65 000	65 000	29 750	29 750	29 750		
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		65 000	65 000	29 750	29 750	29 750		
			71	01		Active fixe		65 000	65 000	29 750	29 750	29 750		
			71	01	30	Alte active fixe (mobilier reprezentiv capitale)		65 000	65 000	29 750	29 750	29 750		
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA								
						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA								
			01			CHELTUIELI CURENTE		1 164 000	568 000	974 949	974 949	482 905	492 044	495 517
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		1 164 000	568 000	974 949	974 949	482 905	492 044	495 517
			10	01		Cheltuieli salariale in bani		840 000	368 000	880 000	840 000	347 956	492 044	160 568
			10	01	01	Salarii de baza		660 000	278 000	600 000	660 000	276 494	383 506	286 741
			10	03		Contributii		660 000	278 000	600 000	660 000	276 494	383 506	286 741
			10	03	01	Contributii de asigurari sociale de stat		180 000	60 000	180 000	180 000	71 462	108 538	73 827
			10	03	02	Contributii de asigurari de somaj		120 000	40 000	120 000	120 000	50 412	69 548	52 113
			10	03	03	Contributii de asigurari sociale de sanatate		4 000	2 000	4 000	4 000	1 308	2 692	1 361
			10	03	04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		40 000	20 000	40 000	40 000	16 524	23 476	17 070
			10	03	06	Contributii pentru concedii si indemnizatii		4 000	2 000	4 000	4 000	477	3 523	493
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA		12 000	6 000	12 000	12 000	2 701	9 299	2 790
			57	02		Ajutoare sociale		124 000	200 000	134 949	134 949	134 949		134 949
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar		124 000	200 000	134 949	134 949	134 949		134 949
7000														134 949
						Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE								

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- f	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	At- 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
7002						PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE		552.000	348.000	465.148	465.148	249.185	215.963	250.073
						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA								
						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA		412.000	248.000	379.247	379.247	163.294	215.963	164.171
					01	CHELTUIELI CURENTE		452.000	248.000	379.247	379.247	163.294	215.963	164.171
					10	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		336.000	177.000	336.000	336.000	120.033	215.963	120.924
					10 01	Cheltuieli salariale in bani		288.000	142.000	288.000	288.000	101.808	186.192	104.820
					10 01 01	Salarii de baza		288.000	142.000	288.000	288.000	101.808	186.192	104.820
					10 03	Contributii		48.000	35.000	48.000	48.000	18.229	29.771	16.104
					10 03 01	Contributii de asigurari sociale de stat		24.000	19.000	24.000	24.000	11.412	12.588	9.084
7002					10 03 02	Contributii de asigurari de somaj		4.000	3.000	4.000	4.000	511	3.490	525
					10 03 03	Contributii de asigurari sociale de sanatate		12.000	7.000	12.000	12.000	3.298	6.712	5.445
7002					10 03 04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		4.000	3.000	4.000	4.000	134	3.846	159
7002					10 03 06	Contributii pentru concedii si indemnizatii		4.000	3.000	4.000	4.000	865	3.135	891
7002					20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII		116.000	71.000	43.247	43.247	43.247		43.247
					20 01	Bunuri si servicii		116.000	71.000	43.247	43.247	43.247		43.247
					20 01 03	Incalzit, iluminat si forta motrica		116.000	71.000	43.247	43.247	43.247		43.247
7402						PROTECTIA MEDIULUI								
						PROTECTIA MEDIULUI		100.000	100.000	85.901	85.901	85.901		85.902
					01	CHELTUIELI CURENTE		100.000	100.000	85.901	85.901	85.901		85.902
					20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII		100.000	100.000	85.901	85.901	85.901		85.902
					20 01	Bunuri si servicii		100.000	100.000	85.901	85.901	85.901		85.902
					20 01 05	Carburanti si lubrifianti		20.000	20.000	18.492	18.492	18.492		18.492

Capital	Sub-capital	Paragraf	Grup / Titlu	Articol	Alina	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
7402			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare								
8000								80.000	80.000	67.409	67.409	67.409		67.410
	02					Partea V-a ACTIVITILE ECONOMICE								
8402						TRANSPORTURI		2.109.000	2.109.000	136.752	136.752	136.752		29.652
						TRANSPORTURI								
		01				CHELTUIELI CURENTE		1.150.000	2.109.000	136.752	136.752	136.752		29.652
						TITLUL II BUNURI SI SERVICII		150.000	113.000	29.052	29.052	29.052		29.052
						Bunuri si servicii		150.000	113.000	29.052	29.052	29.052		29.052
		01				Carburanti si lubrifianti		150.000	113.000	29.052	29.052	29.052		29.052
						Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		55.000	35.000	17.892	17.892	17.892		17.892
8402								95.000	80.000	11.200	11.200	11.200		11.200
						CHELTUIELI DE CAPITAL								
						TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		3.100.000	1.994.000	107.100	107.100	107.100		107.100
						Active fixe		3.100.000	1.994.000	107.100	107.100	107.100		107.100
						Constructii		3.100.000	1.994.000	107.100	107.100	107.100		107.100
						Alte active fixe		2.800.000	1.800.000					
						(inclusiv reparatii capitale)								
								304.000	194.000	107.100	107.100	107.100		107.100

Conducatorul institutiei,


Conducatorul compartimentului
financiar-contabil


SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.06.2017

pag. 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa cl. 5210101	Buget de stat cl. 5200100/ 7700000	Buget local cl. 5210100/ 7700000	Buget asigurari sociale de stat cl. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurari pentru somaj cl. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate cl. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu cl. 5750100/ 7700000	Buget trezoreria statului cl. 5240100/ 7700000	Buget instituti publice finantate integral din venituri proprii cl. 5800101/ 7700000	Buget instituti publice finantate din venituri proprii si subventii cl. 5810101/ 7700000	Buget activitat finantate din venituri proprii si subventii de privatizare cl. 5820101/ 7700000	Buget inprumuturi interne si externe cl. 5130101+ 5140101+ 5180101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambur- abile (sursa D) cl. 5150103/ 7700000	Alte disponibi- litati (cl.5XX)		
0100																		
01002	I. Incaisi	4.871.000	1.144.000		3.871.000													
01003	II. Plati	1.000.000	1.000.000		2.250.000													
01004	III. Măsuratori din activitatea operațională (cl.02+cl.03)	37.000			37.000													
01006	I. Tranzacții	20.000			20.000													
01007	II. Plati	17.000			17.000													
01008	III. Măsuratori din activitatea de servicii (cl.05-07)	20.000			20.000													
0101																		
01010	I. Incaisi	10.000			10.000													
01011	II. Măsuratori din activitatea de servicii (cl.10+cl.11)	10.000			10.000													
01012	IV. CRESTEREA (DESCRETEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (cl.04+cl.08+cl.12)	10.000			10.000													
01013	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	10.000			10.000													
010142	-suma utilizata din veniturile din activitatea operațională (venituri din activitatea de servicii) în scopul finanțării activității de servicii pentru activitatea de servicii de interes public	10.000			10.000													
01015	VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (cl.13+cl.14+cl.14.1+cl.14.2+cl.14.3)	20.000			20.000													

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil



Directorul

