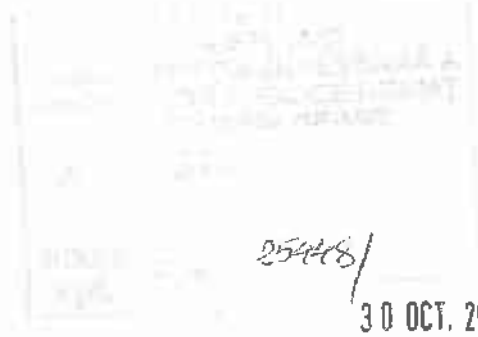


ROMANIA
JUDETUL NEAMT
PRIMARIA COMUNEI TRIFESTI
NR 6732 DIN 23 10 2017



25448/

30 OCT. 2017

CATRE,
AGENTIA JUDETEANA DE ADMINISTRARE FISCALA NEAMT,

Alaturat va inaintam situatia financiara la 30.09.2017

Primar,
Lupu Dan Marian



MGE/IE
06/09/2017
2EX.
Dos,-----

Contabil,
Ec. Ilieaia Elena

BILANT
30.09.2017

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	24.368.207
0101			
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	25.108.360	25.645.087
01019	1.Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3920300-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000-4420803)	612.273	619.803
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	1.151.353
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	1.116.123	1.151.353
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)		102.933
0103			
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	3.006.296	1.254.288
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	565.532
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	566.168
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	3.722.140	2.440.259
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	28.830.500	28.085.346
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	
010601	Decontari privind incheiere executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	4.247	
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	143.174
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300)	87.848	108.088
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	200.182
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	2.172.993	446.291
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	2.730.993	1.004.291
0108			
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII =		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
	CAPITALURI		
	PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	26 099 507	27 081 055
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	6 750 543
01087	4 Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	2 822 425	955 371
0109			
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	26 099 507	27 081 055

Conducatorul institutiei


Conducatorul compartimentului
financiar-contabil


CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

30.09.2017

pag: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
0200			
02002	1.Venituri din impozite, taxe, contributi de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100+ 7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+7360100+7390000+7450100+ 7450200+7450300+7450400+7450500+7450900+7460100+7460200+7460300+ 7460900)	3 874.295	4 477.525
02003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	37.193	39.848
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+ 7760000+7780000+7790101+7790109)	2 270.739	268.353
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000++7510300+7510400+ 7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	31.272	68.956
006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	6 213.499	4 854.682
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+ 6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)	2 455.445	3 013.962
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	250.412	284.858
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)	893.712	630.412
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	3 599.569	3 929.302
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	2 613.930	925.380
0202			
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	2 613.930	925.380
02025	VIII. VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)		34.880
02028	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)		34.880
020292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	2 613.930	960.260
0203			
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	2 613.930	960.260

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.09.2017

pag. 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
0401				
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	636		636
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	636		636

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

30.09.2015

- lei -

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)	0500				
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969	05001	636			636
(ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05003	636			636

Conducătorul institutiei,

Conducătorul compartimentului
financiar-contabil

**Situatia unor indicatori referitori la protectia copilului
si a persoanelor cu handicap
30.09.2017**

pag.: 1

COD	DENUMIRE	NUMAR
0800		
08007	Asistenti personali pentru persoanele cu handicap	27
08008	Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav	17

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

A handwritten signature in blue ink is written over the text 'Conducatorul compartimentului financiar-contabil'.

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala

30.09.2017

pag: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
1800			
18005	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+5120101+5120501+5150101+5150103+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5210100+5210300+5280000+5290201+5290301+5290400+5290901+5500101+5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101+5600300+5610101+5610300+5620101+5620300-7700000), din care:	102 935	565 532
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	102 935	565 532
1801			
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	102 935	565 532
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	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	1 116 123	1 151 353
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	1 034 811	1 047 382
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	81 312	103 971
1818			
18185	Total creante (rd.176+184)	1 116 123	1 151 353
1820			
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cauzi 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	143 174
18332	Salariile angajatilor (ct.4230000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	164 702	200 182
18335	Total (rd.331+332+333+334)	278 546	343 356
1834			
183421	Provizioane recurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	558 000	558 000
183423	Provizioane recurente,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

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	795 000	795 000	956 560	492 132	464 428	378 897		577 663
0702						IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE								
	01					IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	795 000	795 000	956 560	492 132	464 428	378 897		577 663
		01				Impozit si taxa pe cladiri	195 000	195 000	193 270	44 422	128 848	128 971		64 299
			01			Impozit pe cladiri de la persoane fizice	145 000	145 000	134 428	59 733	74 695	70 911		63 517
0702	01	02				Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	50 000	50 000	58 842	4 689	54 153	38 090		782
0702	02					Impozit si taxa pe teren	600 000	600 000	763 290	427 710	335 380	245 926		513 364
		01				Impozit pe terenuri de la persoane fizice	175 000	175 000	158 419	83 777	74 642	64 971		93 448
0702	02	02				Impozit si taxe pe teren de la persoane juridice	110 000	110 000	93 286	72 334	201 992	3 238		90 048
0702	02	03				Impozitul pe terenul extravilan	315 000	315 000	511 585	271 599	239 090	181 717		329 868
1000														
	02					A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	3 945 000	3 163 000	3 299 739	83 159	3 216 480	3 159 588		140 151
1102						SUME DEFALCATE DIN TVA								
		02				SUME DEFALCATE DIN TVA	3 888 000	3 106 000	3 102 000		3 102 000	3 102 000		
						Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	3 018 000	2 478 000	2 474 000		2 474 000	2 474 000		
1102	06					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	870 000	628 000	628 000		628 000	628 000		

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
3300	02					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	628 000	603 000	465 541	417 010	48 531	75 000		389 888
3302						VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI								
3302						VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	14 000	14 000	37 316	14 824	22 492	9 897		27 379
3302	08					Venituri din prestari de servicii	14 000	14 000	37 316	14 824	22 492	9 897		27 379
3402						VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE								
3402						VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE	23 000	21 000	29 069	11 713	17 356	17 356		11 713
3402	02					Taxe extrajudiciare de timbru	23 000	21 000	29 069	11 713	17 356	17 356		11 713
3502						AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI								
	01					AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	591 000	568 000	396 656	390 473	6 183	45 800		350 796
						Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	591 000	568 000	396 656	390 473	6 183	45 800		350 796
3502	01	02				Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	591 000	568 000	396 656	390 473	6 183	45 800		350 796
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 noptuna de functionare pentru finantarea sectoarei de dezval- tare a bugetului lunar/cu semnal minus)	-662 000	-662 000	-268 400		-268 400	-268 400		

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
3300	02					C2 VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	628.000	603.000	465.541	417.010	48.531	75.051		389.888
3302						VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI								
3302						VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	14.000	14.000	37.316	14.824	22.492	9.997		27.379
3302	08					Venituri din prestari de servicii	14.000	14.000	37.316	14.824	22.492	9.997		27.379
3402						VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE								
3402						VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE	21.000	21.000	29.069	11.713	17.356	17.356		11.713
3402	02					Taxe extrajudiciare de timbru	23.000	21.000	29.069	11.713	17.356	17.356		11.713
3502						AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI								
	01					AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	591.000	568.000	396.656	390.473	6.183	45.881		350.796
						Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	591.000	568.000	396.656	390.473	6.183	45.881		350.796
3502	01	02				Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	591.000	568.000	396.656	390.473	6.183	45.881		350.796
3702						TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE								
3702						TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE			2.500		2.500	2.500		
3702	01					Donații si sponsorizari			2.500		2.500	2.500		
	03					Versaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului localului semnal minim)	-662.000	-662.000	-268.400		-268.400	-268.400		

Capitol	Subcapitol	Paragraf	Grup / Titlu	Articol	Alina-	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
4202	65					pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	100 000	90 000	4 550		4 550	4 550		
						Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	4 550 000	4 550 000	255 774		255 774	255 774		
4302						SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	104 000	104 000						
	34					Sume alocate din bugetul ANCFI pentru finantarea lucrarilor de inregistrare sistematica din cadrul Programului national de cadastru si carte funciara	104 000	104 000						

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- tri- 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
						invaliditati		1 042 000	743 000	1 016 520	1 016 520	711 962	304 558	724 866
6802	05	02				Asistenta sociala in caz de invaliditate		1 042 000	743 000	1 016 520	1 016 520	711 962	304 558	724 866
		15				Prevenirea excluderii sociale		122 000	72 000	13 654	13 654	13 654		13 654
				01		Ajutor social		122 000	72 000	13 654	13 654	13 654		13 654
7000						Parnea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE		716 000	639 000	534 492	534 492	379 388	155 104	385 470
7002		02				LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA		336 000	479 000	392 508	392 508	237 404	155 104	243 486
				06		Iluminat public si electrificari		116 000	116 000	56 508	56 508	56 508		56 508
				50		Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale		440 000	363 000	336 000	336 000	180 896	155 104	186 978
7402						PROTECTIA MEDIULUI		160 000	160 000	141 984	141 984	141 984		141 984
				05		Salubritate si gestiunea deseurilor		160 000	160 000	141 984	141 984	141 984		141 984
				01		Salubritate		160 000	160 000	141 984	141 984	141 984		141 984
8000						Parnea V-a ACTIUNI ECONOMICE		3 250 000	3 248 000	180 274	180 274	180 274		76 127
8402		02				TRANSPORTURI		3 250 000	3 248 000	180 274	180 274	180 274		76 127
				03		Transport rutier		3 250 000	3 248 000	180 274	180 274	180 274		76 127
				01		Drumuri si poduri		3 250 000	3 248 000	180 274	180 274	180 274		76 127

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Aj- 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
						afara unitatii		70 000	50 000	70 000	70 000	15 474	34 524	37 002
5102			10 03			Contributii		217 000	163 000	217 000	217 000	122 958	94 042	128 901
			10 03	01		Contributii de asigurari sociale de stat		135 000	101 000	135 000	135 000	87 912	47 089	92 143
5102			10 03	02		Contributii de asigurari de somaj		8 000	6 000	8 000	8 000	2 519	5 481	2 602
			10 03	03		Contributii de asigurari sociale de sanatate		50 000	16 000	50 000	50 000	27 554	22 446	28 931
5102			10 03	04		Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		8 000	6 000	8 000	8 000	799	7 201	839
5102			10 03	06		Contributii pentru concedii si indemnizatii		16 000	12 000	16 000	16 000	4 174	11 826	4 386
5102			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		375 000	163 000	283 500	283 500	283 500		283 500
			20	01		Bunuri si servicii		365 000	355 000	281 500	281 500	281 500		281 500
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		70 000	60 000	30 182	30 182	30 182		30 182
5102			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		90 000	90 000	71 589	71 589	71 589		71 589
5102			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		205 000	205 000	179 729	179 729	179 729		179 729
5102			20	06		Deplasari, detasari, transferari		10 000	8 000	2 000	2 000	2 000		2 000
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari		10 000	8 000	2 000	2 000	2 000		2 000
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI		40 000	35 000	16 060	16 060	16 000		16 060
			59	11		Asociatii si fundatii		40 000	35 000	16 060	16 060	16 000		16 060
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL		400 000	400 000	236 715	236 715	236 715		
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		400 000	400 000	236 715	236 715	236 715		
			71	01		Active fixe		400 000	400 000	236 715	236 715	236 715		

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
5102			71	01	01	Constructii		140 000	340 000	179 847	179 847	179 847		
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)		60 000	60 000	56 868	56 868	56 868		
5102			84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT				-13 058	-13 058	-13 058		
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 (SF)				-13 058	-13 058	-13 058		
5402						ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE								
			01			ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE		10 000	10 000					
			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		66 000	48 000	32 898	32 898	32 898		32 898
5602			01			CHELTUIELI CURENTE		66 000	48 000	32 898	32 898	32 898		32 898
			51			TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE		66 000	48 000	32 898	32 898	32 898		32 898
5602			51	01		Transferuri curente		66 000	48 000	32 898	32 898	32 898		32 898

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
5602			51	01	15	Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap		66.000	48.000	32.898	32.898	32.898		32.898
6000		02				Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA		276.000	217.000	226.960	226.960	116.025	110.935	116.370
6102						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA		276.000	217.000	226.960	226.960	116.025	110.935	116.370
				01		CHELTUIELI CURENTE		276.000	217.000	226.960	226.960	116.025	110.935	116.370
				10		TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		226.000	167.000	226.000	226.000	115.065	110.935	115.410
				10	01	Cheltuieli salariale in bani		173.000	123.000	173.000	173.000	95.041	77.959	95.326
				10	01	Salarii de baza		173.000	123.000	173.000	173.000	95.041	77.959	95.326
				10	03	Contributii		53.000	44.000	53.000	53.000	20.004	32.976	20.084
				10	03	01 Contributii de asigurari sociale de stat		26.000	21.000	26.000	26.000	13.712	12.268	13.740
6102				10	03	02 Contributii de asigurari de somaj		6.000	5.000	6.000	6.000	468	5.532	443
				10	03	03 Contributii de asigurari sociale de sanatate		9.000	8.000	9.000	9.000	4.888	4.112	4.954
6102				10	03	04 Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		6.000	5.000	6.000	6.000	140	5.860	140
6102				10	03	06 Contributii pentru concedii si indemnizatii		6.000	5.000	6.000	6.000	796	5.204	807
6102				20		TITLUL II BUNURI SI SERVICII		50.000	50.000	960	960	960		960
				20	01	Bunuri si servicii		50.000	50.000	960	960	960		960
				20	01	30 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		50.000	50.000	960	960	960		960

Capi- tol	Sub- capi- toif	Pa- ra- gral	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	I	2	3	4	5	6	7=5-6	8
6500						Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE		5 164 000	4 540 000	3 229 324	3 229 324	2 428 394	800 930	2 253 479
6502	02					INVATAMANT								
						INVATAMANT		3 790 000	3 526 000	2 077 901	2 077 901	1 613 676	464 225	1 458 647
		01				CHELTUIELI CURENTE		2 040 000	1 776 000	1 920 631	1 920 631	1 456 406	464 225	1 458 647
		10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		1 828 000	1 607 000	1 828 000	1 828 000	1 363 775	464 225	1 373 546
		10	01			Cheltuieli salariale in bani		1 424 845	1 268 845	1 424 845	1 424 845	1 087 147	337 698	1 101 455
		10	01	01		Salarii de baza		1 324 845	1 168 845	1 324 845	1 324 845	1 006 779	318 066	1 019 010
		10	01	06		Alte sporuri		31 000	31 000	31 000	31 000	23 054	7 946	23 289
		10	01	11		Fond aferent platii cu ora		69 000	69 000	69 000	69 000	57 314	11 686	59 156
		10	02			Cheltuieli salariale in natura		62 000	47 000	62 000	62 000	26 900	35 100	26 900
		10	02	05		Transportul la si de la locul de munca		62 000	47 000	62 000	62 000	26 900	35 100	26 900
		10	03			Contributii		341 155	291 155	341 155	341 155	249 728	91 427	245 191
		10	03	01		Contributii de asigurari sociale de stat		235 100	197 100	235 100	235 100	173 667	61 438	175 290
6502		10	03	02		Contributii de asigurari de somaj		7 050	7 050	7 050	7 050	5 111	1 939	5 152
		10	03	03		Contributii de asigurari sociale de sanatate		77 005	70 005	77 005	77 005	56 680	20 316	57 274
6502		10	03	04		Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		2 500	2 500	2 500	2 500	1 754	746	1 770
6502		10	03	06		Contributii pentru concedii si indemnizatii		19 500	14 500	19 500	19 500	12 512	6 988	5 705
6502		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII		140 000	133 000	71 391	71 391	71 391		63 861
		20	01			Bunuri si servicii		140 000	105 000	56 905	56 905	56 905		56 905
		20	01	01		Furnituri de birou		2 000	2 000	367	367	367		367
		20	01	02		Materiala pentru curatenie		6 000	5 000	143	143	143		143

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
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE		210 000	199 000	121 249	121 249	89 102	32 147	56 312
						CHELTUIELI CURENTE		145 000	134 000	91 499	91 499	59 352	32 147	56 312
						TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		65 000	54 000	65 000	65 000	32 853	32 147	29 813
						Cheltuieli salariale in bani		45 000	34 000	45 000	45 000	27 364	17 636	24 882
						10 01 Salarii de baza		45 000	34 000	45 000	45 000	27 364	17 636	24 882
						10 03 Contributii		20 000	20 000	20 000	20 000	5 489	14 511	4 931
						10 03 01 Contributii de asigurari sociale de stat		4 000	4 000	4 000	4 000	3 743	257	3 351
6702						10 03 02 Contributii de asigurari de somaj		4 000	4 000	4 000	4 000	131	3 869	119
						10 03 03 Contributii de asigurari sociale de sanatate		4 000	4 000	4 000	4 000	1 358	2 642	1 229
6702						10 03 04 Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		4 000	4 000	4 000	4 000	37	3 963	33
6702						10 03 06 Contributii pentru concedii si indemnizatii		4 000	4 000	4 000	4 000	220	3 780	199
6702						20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII		40 000	40 000	2 013	2 013	2 013		2 013
						20 01 Bunuri si servicii		30 000	30 000	2 013	2 013	2 013		2 013
						20 01 30 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		10 000	30 000	2 013	2 013	2 013		2 013
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
6702						70 CHELTUIELI DE CAPITAL		65 000	65 000	29 750	29 750	29 750		

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
6702			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 (inclusiv reparatii capitale)		65 000	65 000	29 750	29 750	29 750		
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA								
						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA		1 164 000	815 000	1 030 174	1 030 174	725 610	304 558	738 5
			01			CHELTUIELI CURENTE		1 164 000	815 000	1 030 174	1 030 174	725 610	304 558	738 5
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		840 000	564 000	840 000	840 000	535 402	304 558	548 3
			10 01			Cheltuieli salariale in bani		660 000	429 000	660 000	660 000	429 000	231 000	440 3
			10 01 01			Salarii de baza		660 000	429 000	660 000	660 000	429 000	231 000	440 3
			10 03			Contributii		180 000	135 000	180 000	180 000	106 402	73 558	108 0
			10 03 01			Contributii de asigurari sociale de stat		120 000	90 000	120 000	120 000	75 010	44 984	76 1
6802			10 03 02			Contributii de asigurari de somaj		4 000	3 000	4 000	4 000	2 000	1 914	2 1
			10 03 03			Contributii de asigurari sociale de sanatate		40 000	30 000	40 000	40 000	24 608	15 392	24 9
6802			10 03 04			Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		4 000	3 000	4 000	4 000	710	3 290	7
6802			10 03 06			Contributii pentru concedii si indemnizatii		12 000	9 000	12 000	12 000	4 022	7 978	4 01
6802			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA		324 000	251 000	190 174	190 174	190 174		190 17
			57 02			Ajutare sociale		324 000	251 000	190 174	190 174	190 174		190 17
			57 02 01			Ajutare sociale in numerar		324 000	251 000	190 174	190 174	190 174		190 17
7000						Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTA, MEDIU SI APE		710 000	639 000	534 492	534 492	379 388	155 104	883 41

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- f	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
						recuperate in anul curent (SF)				-8.845	-8.845	-8.845		

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.09.2017

pag. 1

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa cl. 5310101	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 finantare Integral din venituri proprii cl. 5600101/ 7700000	Buget Instituti publice finantate din venituri proprii si subventii cl. 5610101/ 7700000	Buget activitat finantate din venituri proprii si buget activitat de privatizare cl.5620101/ 7700000	Buget Imprumuturi interne si externe cl. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambur- sabile (surse D) cl. 5150103/ 7700000	Alte disponibi- litati (cl.5XX)	
0300	1. Incasari	5.942.061	1.128.888		4.813.173												
03002	2. Plati	4.972.739	1.128.888	8.889	3.843.749												
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)			-8.889	380.224												
03006	1. Incasari	31.489			31.489												
03007	2. Plati	144.222			112.733												
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)				31.489												
03010	1. Incasari	144.222			144.222												
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)				31.489												
03013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)			-8.889	578.421												
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	102.933			102.933												
030142	-sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie***	102.933			102.933												
03015	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	578.421		-8.889	116.933												

Coordonatorul institutiei

Coordonatorul institutiei
Emisier - venitul

Viza trezoreriei