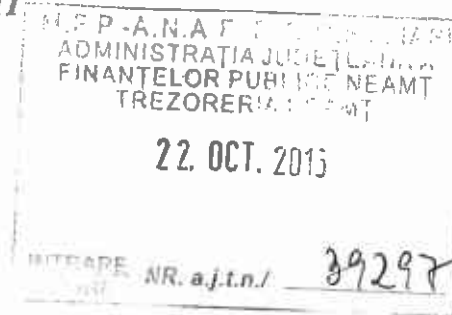


ROMANIA
PRIMARIA COM.TRIFEȘTI
Nr.5245/15/10/2015



CATRE
AJFP ROMAN

Alaturat inaintam DARE DE SEAMA la data de 30/09/ 2015

PRIMAR
Jr.V.O.Dumitrescu


 CONTABIL SEF
Ec.E.Ilieaia

BILANT
30 09 2015

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
0	JUDETUL NEAMT		
01003	1.Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	160.956	161.095
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*)	728.034	728.034
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200)	36.212.259	36.230.859
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	37.101.249	37.119.988
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)	300.711	300.712
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+4890000-4910100-4960100+5120800) din care:	1.834.320	
01023	Creante bugetare (ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420800**+4440000**+4460000**+4480200+4610102+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**+4820000**+4970000), din care:	744.675	760.593
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	744.675	760.593
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	2.578.995	760.593
01033	Conturi la trezorerie, casa in lei. (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610100+5610300+56		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01035	20101 +5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301 +5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000) 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+5620102+5620103+5620402)	22.447	419.331
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	636	636
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	23.083	419.967
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	2.902.789	1.481.272
01055	3.Provizioane (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	40.004.038	38.601.260
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	576.000	684.000
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+4890000+5090000+5120800), din care:	576.000	684.000
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	2.027.506	30.742
01062	2.Datorii catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420800+4440000+4460000+4480100+4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+4670500+4670900+4730109+4810900+4820000),din care:	188.742	30.742
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300)	76.288	76.655
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	59.405	57.309
01075	9.Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	112.938	115.988
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	2.216.732	281.385
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	2.792.732	965.385
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	37.211.306	37.635.875
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+1040101+1040102+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000+1390100)	33.271.782	33.271.782
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	1.151.398	3.944.157
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	2.788.126	419.936
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	37.211.306	37.635.875

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

30 09 2015

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
0	JUDETUL NEAMT		
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)	3.283.983	3.343.702
02003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	46.161	31.323
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+ 7760000+7780000+7790101+7790109)	1.409.661	202.654
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000++7510300+7510400+ 7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	286.369	161.451
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	5.026.174	3.739.130
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+ 6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)	1.766.118	1.891.085
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	212.663	237.539
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)	910.535	872.488
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+ 6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+ 6820200+6890100+6890200)		315.000
013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	2.889.316	3.316.112
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	2.136.858	423.018
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	2.136.858	423.018
02031	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	2.136.858	423.018

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
30 09 2015

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
0	JUDETUL NEAMT			
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



A handwritten signature in black ink, consisting of several vertical and diagonal strokes.

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)	05001	636			636
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr 22/1969 (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05003	636			636

Conducatorul institutiei,



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Situatia unor indicatori referitori la protectia copilului
si a persoanelor cu handicap
30 09 2015

, pag.: 1

COD	DENUMIRE	NUMAR
08007	Asistenti personali pentru persoanele cu handicap	29
08008	Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav	16

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil



DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	40001	188.742		
- peste 90 de zile (rd.153+303)	40004	188.742		
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330), din care:	40300	188.742		
- peste 90 de zile (rd.313+323+333)	40303	188.742		
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109)	40310			
(rd.311+312+313+315+316),din care:		188.742		
- peste 90 de zile din care:	40313	188.742		

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar contabil

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	42001	188.742		
- peste 90 de zile (rd.153+303)	42004	188.742		
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330), din care:	42300	188.742		
- peste 90 de zile (rd.313+323+333)	42303	188.742		
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109)	42310			
(rd.311+312+313+315+316),din care:		188.742		
- peste 90 de zile din care:	42313	188.742		

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
30 09 2015

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
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+5610100+5610300+5620101+5620300-7700000), din care:	22.447	419.331
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	22.447	419.331
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	22.447	419.331
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+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
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	744.675	760.593
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	739.071	756.693
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	5.604	3.900
18185	Total creante (rd.176+184)	744.675	760.593
18203	1.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
18320	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+4030100+ 4040100+4050100+4080000+4190000+4620101). Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	188.742	30.742
18322	-Instituti publice, din care:(rd.323+324+325)	188.742	30.742
18324	-Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	188.742	30.742
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4420800+4440000+4460000+4480100)	76.288	76.655
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	112.938	115.988
18335	Total (rd.331+332+333+334)	189.226	192.643
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	576.000	684.000
183423	Provizioane necurente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510203)	306.000	684.000
18343	Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din care:		58.000
183432	Provizioane curente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510103)		58.000

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil



A handwritten signature in black ink, consisting of a vertical line and a loop at the bottom.

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
0						JUDETUL NEAMT								
0001	02					TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	5.497.340	4.827.700	4.334.805	744.675	3.590.130	3.574.212		760.593
0002						I. VENITURI CURENTE	4.927.340	4.257.700	4.132.151	744.675	3.387.476	3.371.558		760.593
0003						A. VENITURI FISCALE	4.469.340	3.817.700	3.834.439	490.737	3.343.702	3.314.488		519.951
0004						A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	727.100	614.100	452.162		452.162	452.162		
0300	02					A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	727.100	614.100	452.162		452.162	452.162		
0302						IMPOZIT PE VENIT	30.000	24.000	15.257		15.257	15.257		
	18					Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	30.000	24.000	15.257		15.257	15.257		
0402						COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	697.100	590.100	436.905		436.905	436.905		
0402	01					Cote defalcate din impozitul pe venit	218.000	164.000	186.961		186.961	186.961		
	04					Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	479.100	426.100	249.944		249.944	249.944		
0700	02					A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	531.000	457.000	666.801	319.238	347.563	310.443		356.358
0702						IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	531.000	457.000	666.801	319.238	347.563	310.443		356.358
	01					Impozit si taxa pe cladiri	150.000	125.000	158.019	57.916	100.103	83.691		74.328
					01	Impozit pe cladiri de la persoane fizice	110.000	95.000	120.105	57.610	62.495	45.777		74.328
0702	01	02				Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	40.000	30.000	37.914	306	37.608	37.914		
0702	02					Impozit si taxa pe teren	381.000	332.000	508.782	261.322	247.460	226.752		282.030

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
						licente si autorizatii de functionare	1.000	1.000						49.000
1800	02					A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	172.000	172.000	146.409	90.558	55.851	97.409		49.000
1802						ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	172.000	172.000	146.409	90.558	55.851	97.409		49.000
	50					Alte impozite si taxe	172.000	172.000	146.409	90.558	55.851	97.409		49.000
2900	02					C. VENITURI NEFISCALE	458.000	440.000	297.712	253.938	43.774	57.070		240.642
3000						C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	45.000	37.000	13.159	10.470	2.689	13.159		
3002						VENITURI DIN PROPRIETATE	45.000	37.000	13.159	10.470	2.689	13.159		
	05					Venituri din concesiuni si inchirieri	45.000	37.000	13.159	10.470	2.689	13.159		
		30				Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	45.000	37.000	13.159	10.470	2.689	13.159		240.642
3300	02					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	413.000	403.000	284.553	243.468	41.085	43.911		
3302						VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	7.000	7.000	28.078	11.395	16.683	4.803		23.275
3302	08					Venituri din prestari de servicii	7.000	7.000	28.078	11.395	16.683	4.803		23.275
3402						VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE	12.000	12.000	21.562	8.922	14.640	14.640		8.922
3402	02					Taxe extrajudiciare de timbru	13.000	12.000	21.562	8.922	14.640	14.640		8.922
3502						AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	393.000	384.000	232.913	223.151	9.762	24.468		208.445
	01					Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	393.000	384.000	232.913	223.151	9.762	24.468		208.445
3502	01	02				Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	393.000	384.000	232.913	223.151	9.762	24.468		208.445
3702	03					Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvol- tare a bugetului local(cu semnul minus)	-820.000	-820.000	-61.246		-61.246	-61.246		

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	04					Varsaminte din sectiunea de functionare	820.000	820.000	61.246		61.246	61.246		
4100	02					IV. SUBVENTII	570.000	570.000	202.654		202.654	202.654		
4200						SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	570.000	570.000	202.654		202.654	202.654		
4202						SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	533.000	533.000	166.510		166.510	166.510		
	34					Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	200.000	200.000	8.510		8.510	8.510		
4202	65					Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	333.000	333.000	158.000		158.000	158.000		
4302						SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	37.000	37.000	36.144		36.144	36.144		
	21					Sume primite de la Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara	37.000	37.000	36.144		36.144	36.144		

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
						municipale		38.000	32.000	38.000	38.000	23.633	14.367	25.237
6702	03	07				Camine culturale		100.000	80.000	71.801	71.801	71.801		71.801
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA		817.000	509.000	352.547	352.547	346.910	5.637	323.757
	05					Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati		413.000	302.000	337.333	337.333	331.696	5.637	308.543
6802	05	02				Asistenta sociala in caz de invaliditate		413.000	302.000	337.333	337.333	331.696	5.637	308.543
	15					Prevenirea excluderii sociale		209.000	207.000	15.214	15.214	15.214		15.214
		01				Ajutor social		209.000	207.000	15.214	15.214	15.214		15.214
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE		444.000	381.000	319.934	319.934	278.510	41.424	280.525
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA		304.000	256.000	228.934	228.934	187.510	41.424	189.525
	06					Iluminat public si electrificari		103.000	83.000	77.934	77.934	77.934		77.934
	50					Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale		201.000	173.000	151.000	151.000	109.576	41.424	111.591
7402						PROTECTIA MEDIULUI		140.000	125.000	91.000	91.000	91.000		91.000
	05					Salubritate si gestiunea deseurilor		140.000	125.000	91.000	91.000	91.000		91.000
		01				Salubritate		140.000	125.000	91.000	91.000	91.000		91.000
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE		632.340	603.700	285.678	285.678	254.936	30.742	96.936
8402						TRANSPORTURI		632.340	603.700	285.678	285.678	254.936	30.742	96.936
	03					Transport rutier		632.340	603.700	285.678	285.678	254.936	30.742	96.936
		01				Drumuri si poduri		632.340	603.700	285.678	285.678	254.936	30.742	96.936

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
								3.000	3.000	3.000	3.000	442	2.551	449
						accidente de munca si boli profesionale								
			10	03	06	Contributii pentru concedii si indemnizatii		4.000	4.000	4.000	4.000	2.505	1.495	2.542
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		503.000	463.000	410.972	410.972	410.972		410.972
			20	01		Bunuri si servicii		301.000	461.000	409.455	409.455	409.455		409.455
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica		15.000	10.000					
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		18.000	18.000	13.114	13.114	13.114		13.114
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		288.000	268.000	232.185	232.185	232.185		232.185
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		180.000	165.000	164.156	164.156	164.156		164.156
			20	06		Deplasari, detasari, transferari		2.000	2.000	1.517	1.517	1.517		1.517
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari		2.000	2.000	1.517	1.517	1.517		1.517
			55			TITLUL VII ALTE TRANSFERURI		10.000	10.000	9.200	9.200	9.200		9.200
			55	01		A. Transferuri interne		10.000	10.000	9.200	9.200	9.200		9.200
			55	01	18	Alte transferuri curente interne		10.000	10.000	9.200	9.200	9.200		9.200
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL		660.000	660.000	18.600	18.600	18.600		18.600
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		660.000	660.000	18.600	18.600	18.600		18.600
			71	01		Active fixe		660.000	660.000					
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport		600.000	600.000					
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)		60.000	60.000	18.600	18.600	18.600		18.600
						TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL INTRE DIFERITE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI		100.000	80.000	20.000	20.000	20.000		20.000

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
								100.000	80.000	20.000	20.000	20.000		20.000
			01			CHELTUIELI CURENTE								
			51			TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE		100.000	80.000	20.000	20.000	20.000		20.000
			51	01		Transferuri curente		100.000	80.000	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	80.000	20.000	20.000	20.000		20.000
6000	02					Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA		218.000	179.000	121.364	121.364	83.239	38.125	83.072
6102						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA		218.000	179.000	121.364	121.364	83.239	38.125	83.072
			01			CHELTUIELI CURENTE		168.000	129.000	121.364	121.364	83.239	38.125	83.072
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		118.000	99.000	118.000	118.000	79.875	38.125	79.708
			10	01		Cheltuieli salariale in bani		92.000	77.000	92.000	92.000	65.722	26.278	65.585
			10	01	01	Salarii de baza		92.000	77.000	92.000	92.000	65.722	26.278	65.585
			10	03		Contributii		26.000	22.000	26.000	26.000	14.153	11.847	14.123
			10	03	01	Contributii de asigurari sociale de stat		17.000	14.000	17.000	17.000	9.963	7.037	9.941
			10	03	02	Contributii de asigurari de somaj		1.000	1.000	1.000	1.000	279	721	279
			10	03	03	Contributii de asigurari sociale de sanatate		6.000	5.000	6.000	6.000	3.279	2.721	3.272
			10	03	04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		1.000	1.000	1.000	1.000	96	904	96
			10	03	06	Contributii pentru concedii si indemnizatii		1.000	1.000	1.000	1.000	536	464	535
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		30.000	30.000	3.364	3.364	3.364		3.364
			20	01		Bunuri si servicii		30.000	30.000	3.364	3.364	3.364		3.364

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
								31.000	26.000	31.000	31.000	7.657	23.343	7.275
						indemnizatii		103.000	143.000	120.482	120.482	120.482		120.482
						TITLUL II BUNURI SI SERVICII		180.000	134.000	114.627	114.627	114.627		114.627
						Bunuri si servicii		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		2.000
						20 01 01 Furnituri de birou		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		5.000
						20 01 02 Materiale pentru curatenie		6.000	3.000	1.456	1.456	1.456		1.456
						20 01 03 Incalzit, iluminat si forta motrica		8.000	5.000	2.724	2.724	2.724		2.724
						20 01 04 Apa, canal si salubritate								
						20 01 08 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		9.500	6.500	4.842	4.842	4.842		4.842
						20 01 09 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		99.000	85.000	78.105	78.105	78.105		78.105
						20 01 30 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		50.500	27.500	20.500	20.500	20.500		20.500
						20 06 Deplasari, detasari, transferari		7.000	5.000	3.755	3.755	3.755		3.755
						20 06 01 Deplasari interne, detasari, transferari		7.000	5.000	3.755	3.755	3.755		3.755
						20 13 Pregatire profesionala		3.000	2.000	700	700	700		700
						20 14 Protectia muncii		3.000	2.000	1.400	1.400	1.400		1.400
						57 TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA		20.000	20.000	19.792	19.792	19.792		19.792
						57 02 Ajutoare sociale		20.000	20.000	19.792	19.792	19.792		19.792
						57 02 01 Ajutoare sociale in numerar		20.000	20.000	19.792	19.792	19.792		19.792
						6702 CULTURA, RECREERE SI RELIGIE		138.000	112.000	109.801	109.801	95.434	14.367	97.038
						01 CHELTUIELI CURENTE		138.000	112.000	109.801	109.801	95.434	14.367	97.038
						10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		38.000	32.000	38.000	38.000	23.633	14.367	25.237
						10 01 Cheltuieli salariale in bani		30.000	25.000	30.000	30.000	19.202	10.798	20.806
						10 01 01 Salarii de baza		30.000	25.000	30.000	30.000	19.202	10.798	20.806
						10 03 Contributii		8.000	7.000	8.000	8.000	4.431	3.569	4.431

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	01	Contributii de asigurari sociale de stat		4.200	3.200	4.200	4.200	3.118	1.082	3.118
			10	03	02	Contributii de asigurari de somaj		500	500	500	500	97	403	97
			10	03	03	Contributii de asigurari sociale de sanatate		1.200	1.200	1.200	1.200	1.022	178	1.022
			10	03	04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		100	100	100	100	27	73	27
			10	03	06	Contributii pentru concedii si indemnizatii		2.000	2.000	2.000	2.000	167	1.833	167
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		100.000	80.000	71.801	71.801	71.801		71.801
			20	01		Bunuri si servicii		100.000	80.000	71.801	71.801	71.801		71.801
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		100.000	80.000	71.801	71.801	71.801		71.801
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA		622.000	509.000	352.547	352.547	346.910	5.637	323.757
			01			CHELTUIELI CURENTE		622.000	509.000	352.547	352.547	346.910	5.637	323.757
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		164.000	164.000	164.000	164.000	158.363	5.637	135.210
			10	01		Cheltuieli salariale in bani		134.700	134.700	134.700	134.700	129.490	5.210	110.590
			10	01	01	Salarii de baza		134.700	134.700	134.700	134.700	129.490	5.210	110.590
			10	03		Contributii		29.300	29.300	29.300	29.300	28.873	427	24.620
			10	03	01	Contributii de asigurari sociale de stat		19.500	19.500	19.500	19.500	19.421	79	16.435
			10	03	02	Contributii de asigurari de somaj		800	800	800	800	708	92	613
			10	03	03	Contributii de asigurari sociale de sanatate		7.400	7.400	7.400	7.400	7.333	67	6.350
			10	03	04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		400	400	400	400	212	188	184

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		7.000	7.000	4.940	4.940	4.940		4.940
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL		50.000	50.000					
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		50.000	50.000					
			71	01		Active fixe		50.000	50.000					
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)		50.000	50.000					
7402						PROTECTIA MEDIULUI		140.000	125.000	91.000	91.000	91.000		91.000
			01			CHELTUIELI CURENTE		140.000	125.000	91.000	91.000	91.000		91.000
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		106.000	91.000	91.000	91.000	91.000		91.000
			20	01		Bunuri si servicii		106.000	91.000	91.000	91.000	91.000		91.000
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		106.000	91.000	91.000	91.000	91.000		91.000
			55			TITLUL VII ALTE TRANSFERURI		34.000	34.000					
			55	01		A. Transferuri interne		34.000	34.000					
			55	01	18	Alte transferuri curente interne		34.000	34.000					
8000 02						Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE		632.340	603.700	285.678	285.678	254.936	30.742	96.936
8402						TRANSPORTURI		632.340	603.700	285.678	285.678	254.936	30.742	96.936
			01			CHELTUIELI CURENTE		239.340	210.700	96.936	96.936	96.936		96.936
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		239.340	210.700	96.936	96.936	96.936		96.936
			20	01		Bunuri si servicii		239.340	210.700	96.936	96.936	96.936		96.936
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti		20.000	20.000	15.881	15.881	15.881		15.881
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		219.340	190.700	81.055	81.055	81.055		81.055
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL		393.000	393.000	188.742	188.742	158.000	30.742	
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		393.000	393.000	188.742	188.742	158.000	30.742	
			71	01		Active fixe		393.000	393.000	188.742	188.742	158.000	30.742	

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
								333.000	333.000	188.742	188.742	158.000	30.742	
			71	01	01	Constructii								
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)		60.000	60.000					

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

COMUNA TRIFEȘTI
JUD. NEAMȚ

Anexa 3

30.09.2015
5010 5039

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
5002.01 5002 5002.14

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	500.01	500.02	500.04	5002.29	5033	562	131.01	52.11	552 / 5006	552 / 5004	TOTAL
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	1											
1. Incasări	2					1920			3977212	36147		3612276
2. Plăți	3					1920			2997646	36147		3035710
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02 - rd. 03)	4								576566			576566
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	5											
1. Incasări	6								176600			176600
2. Plăți	7								-176600			-176600
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd. 06 - rd. 07)	8											
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	9											
1. Incasări	10											
2. Plăți	11											
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd. 10 - rd. 11)	12											
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd. 04 + rd. 08 + rd. 12)	13								399966			399966
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14								22447			22447
- sume recuperate din excedentul anului precedent*	14.1											
- sume utilizate din excedentul anului precedent*	14.2											
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd. 13 + rd. 14 + 14.1 - 14.2)	15								422413			422413

ROMÂNIA
1
Comuna TRIFEȘTI
PRIMAR


CONTABIL


VIZA TREZORERIE


SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

pag: 1

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa	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 instituti publice finantate integral din venitur proprii ct. 5600101/7700000	Buget instituti publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610100/7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct. 5620101/7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+5140101+5160101+5170101+5130301+5130302+5140301+5140302+5160301+5160302+5170301+5170302/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103+5150600/7700000	Alte disponibilitati (ct. 5XX)
03002	1. Incasari	4.700.431	3.128.378		1.572.053											38.064
03003	2. Plati	4.063.828	3.128.378	1.082	1.007.646											38.064
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	816.394		-1.082	178.734											
03007	2. Plati	178.888			178.888											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-178.888			-178.888											
03013	IV CRESTERA (DESCRESTERA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	799.966		-1.082	999.966											
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	21.841			21.841											
03015	VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	-423.811		-1.082	-423.811											



Directorul institutiei

Contabilul compartimentului financiar-contabil

Viza trezoreriei

