



MUNICIPIUL ROMAN

Piața Roman-Vodă nr. 1

www.primariaroman.ro

Tel. 0233.741.651, 0233.741.119, 0233.744.650

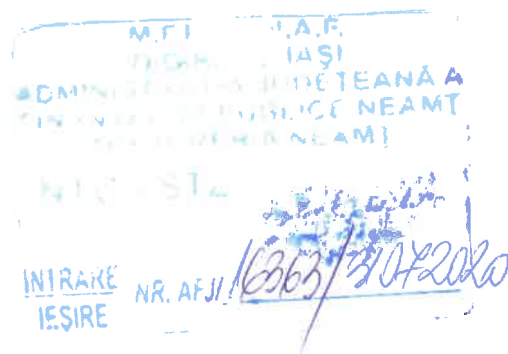
Fax. 0233.741.604

Serviciul emitent: Direcția Economică

Nr. 14765 din 30.07.2020

E-mail: contabilitate@primariaroman.ro

Către
A.J.F.P Neamț



Vă înaintăm alăturat situațiile financiare întocmite la data de 30.06.2020.

Ordonator principal de credite
Viceprimar cu atribuții de primar,

Ioana Roxana IORGA



Director economic

Ec. Ciprian Dorin ALEXANDRU

BILANT
30.06.2020



pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01003	1.Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800801-2800809-2900400-2900500-2900801-2900809-2930100*)	1.835.487	2.083.597
01004	2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	40.021.397	40.957.257
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	748.982.744	811.796.392
01007	5.Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+2670202+2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), din care:	582.542	582.542
01008	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	582.542	582.542
01009	6.Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+4610209-4910200-4960200) din care:	4.047.675	3.729.110
01010	Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)	26.780	26.080
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	795.469.845	859.148.898
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+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3920300-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	20.821.216	21.453.846
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+4840000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800) din care:	8.149.878	3.830.265
01022	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100),din care:	7.050.461	2.602.418
01023	Creante bugetare (ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310600**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420802+4440000**+4460100**+4460200**+4480200+4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+)		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01024	4810103**+4810900**-4970000), din care: Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	33.934.203	42.849.568
01025	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+4500505+4500700+4510100+4510300+4510500+4530100+4540100+4540301+4540302+4540501+4540502+4540503+4540504+4550100+4550301+4550302+4550303+4560100+4560303+4560309+4570100+4570201+4570202+4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+4570309+4580100+4580301+4580302+4610103+4730103**+4740000+4760000), din care:	33.934.203	42.849.567
01026	Sume de primit de la Comisia Europeana (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+4500505+4500700)	1.057.568	2.364.426
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)	1.006.486	1.405.309
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	10.000	7.329.403
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+5410101+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)	43.151.649	56.373.662
010331	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	18.891.862	26.060.149
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)	381.527	288.564
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	11.731.940	1.933.271
01042	6.Cheltuieli in avans (ct.4710000)	31.005.329	28.281.984
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	3.000	
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	94.981.194	106.109.492
01052	1.Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.2690200+4010200-4030200+4040200+	890.451.039	965.258.390

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01053	4050200+4280201+4620201+4620209+5090000), din care: Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201)	74.474	77.139
01054	2.Imprumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)	6.030	6.030
01055	3.Provizioane (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	50.483.437	49.433.963
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	192.440	192.440
01060	1.Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+4840000+4890201+5090000+5120800), din care:	50.750.351	49.703.542
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	3.968.644	6.480.884
010611	Avansuri primite (ct.4190000)	3.752.693	6.330.532
01062	2.Datorii catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+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:	5.359	9.446
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	4.762.845	4.948.657
01065	3.Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget,alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+4510402+4510409+4510601+4510602+4510603+4510605+4510606+4510609+4520100+4520200+4530200+4540200+4540401+4540402+4540601+4540602+4540603+4550200+4550401+4550402+4550403+4550404+4550409+4560400+4580401+4580402+4580501+4580502+4590000+4620103+4730103+4760000)	3.706.005	3.909.105
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)	1.006.486	1.467.580
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)		7.319.403
01073	7.Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+4270300+4290000+4380000), din care:	6.096.558	6.505.305
01074	8.Venituri in avans (ct.4720000)	450.891	482.584
01075	9.Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	676.241	506.724
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	257.670	257.670
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	17.219.335	27.968.807
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	67.969.686	77.672.349
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+/-1060000+1060000+1320000+1330000)	822.481.353	887.586.041
		669.442.565	719.293.612

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	131.786.309	152.787.225
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	21.252.479	15.505.204
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	822.481.353	887.586.041

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil



Elena STAN
Trezorier șef

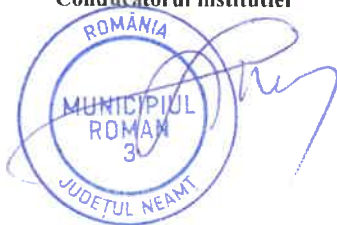
CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

30.06.2020

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
02002	1.Venituri din impozite, taxe, contributiile de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7300201+7300202+7300203+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+7350601+7350602+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+7450400+7450500+7450700+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	32.416.347	55.230.936
02003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	27.345.908	52.921.256
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	2.570.364	11.185.277
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7500100+7500200+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	3.871.742	5.238.730
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	66.204.361	124.576.199
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	29.949.069	64.838.021
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	2.151.634	9.216.552
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)	13.970.263	29.499.533
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	2.116.120	3.915.815
02012	5. Alte cheltuieli operationale (ct.6350100+6540000+6580101+6580109)	556.676	871.176
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	48.743.762	108.341.097
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	17.460.599	16.235.102
02018	V. CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	153.764	1.183.544
02021	- DEFICIT (rd.18-rd.17)	153.764	1.183.544
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	17.306.835	15.051.558
02025	VIII. VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	815.657	606.846
02026	IX. CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)		153.200
02028	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	815.657	453.646
020292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	18.122.492	15.505.204
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	18.122.492	15.505.204

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.06.2020

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	2.820.708		2.820.708
04003	2. Plati	12.619.377		12.619.377
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-9.798.669		-9.798.669
04013	IV CRESTERA (DESCRESTERA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-9.798.669		-9.798.669
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	11.731.940		11.731.940
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	1.933.271		1.933.271

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

30.06.2020

- lei -

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	11.672.784	25.387	9.771.626	1.926.545
- Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05002	12			12
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05003	11.672.772	25.387	9.771.626	1.926.533

Conducatorul institutiei,



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
30.06.2020

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+5410101+5500101+ 5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101+5600300+5610101+5610300+5620101+5620300-7700000), din care:	18.891.862	26.060.149
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	18.891.862	26.060.149
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	18.891.862	26.060.149
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	381.527	288.564
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:	11.731.940	1.933.271
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	11.731.940	1.933.271
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	11.731.940	1.933.271
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)	582.542	582.542
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	582.542	582.542
18157	Creante comerciale necurente legale de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200) Total (rd.158+159+160+164) din care:	26.780	26.080
18158	- de la populatie(gospodariile populatiei(S14)	26.780	26.080
18165	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100) Total(rd.166+167+168+172)din care de la:	7.050.461	2.602.418
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	7.050.461	2.602.418
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	33.934.203	42.849.567
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	25.355.577	30.393.108
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	8.578.626	12.456.459
18185	Total creante (rd.176+184)	33.934.203	42.849.567
18194	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat-FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE(ct.4500504+4500505). Total, din care:(rd.195+196)	1.006.486	1.405.309
18195	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori-reprezentand venituri ale bugetului consolidat- buget local - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504)	1.006.486	1.405.309
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		7.319.403
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		7.319.403
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		7.319.403
18286	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate,etc) de institutiile publice locale (ct.1620200+1630200+1670201+1670202+		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	1670203-1670209).Total (rd.287+288+289-289.1) din care acordate de:	50.483.437	49.433.963
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	50.483.437	49.433.963
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	50.483.437	49.433.963
18312	Datorii comerciale necurente legale de livrari de bunuri si servicii (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201). Total (rd.313+314+318+319), din care catre:	6.030	6.030
18314	- Institutii publice, din care (rd.315+316+317):	6.030	6.030
18316	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	6.030	6.030
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:	3.752.693	6.330.532
18321	-Societati nefinanciare (S11)	3.752.693	6.330.532
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100)	4.537.773	
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	6.096.558	6.505.305
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	450.891	482.584
18335	Total (rd.331+332+333+334)	11.085.222	6.987.889
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	192.440	192.440
183422	Provizioane necurente,constituite conform OMFP416/2013 reprezentand arierate in litigiu (din soldul ct.1510201)		192.440
183423	Provizioane necurente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510203)	192.440	
18343	Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din care:	257.670	257.670
183432	Provizioane curente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510103)		257.670

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare

30.06.2020

Pag.: 1 - lei-

Cod indicator	Denumirea programului cu finantare UE	Plati efectuate de la titlul 56 si 58	din care:		Sume in curs de rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume in curs de solicitare la rambursare in anul curent aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent aflate in curs de autorizare	Sume solicitate la rambursare in anul curent aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori aflate in curs de autorizare	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume rambursate in anul curent aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume neautorizate de autoritatile de management aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume neautorizate de autoritatile de management aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Prefinantare dedusa din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Prefinantare dedusa din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate in anul curent si in anii anteriori	Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent
			Plati efectuate pentru cota-parte FEN (alincat02)	Sume in curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent													
A		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	
10032	Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (5801)	4.085.414	3.379.054	1.430.096		1.948.958	959.117		707.808	268.768	282.035						
10033	Programe din Fondul Social European (FSE) (5802)	1.834.909	1.628.939	968.838		660.101			14.354	93.185	8.208	135.695	637.539	858.798			
10040	Total (cod01 la 39.6)	5.920.323	5.007.993	2.398.934		2.609.059	959.117		722.162	361.953	290.241	135.695	637.539	858.798			



Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare

30.06.2020

Pag.: 1 - lei -

Cod indicator	Denumirea programului cu finantare UE	Plati efectuate de la titlul 56 si 58	din care:												
			Plati efectuate pentru cota-parte FEN (alincat02)	Sume in curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume in curs de solicitare la rambursare in anul curent aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent aflate in curs de autorizare	Sume solicitate la rambursare in anul curent aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori aflate in curs de autorizare	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume rambursate in anul curent aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume neautorizate de autoritatile de management aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume neautorizate de autoritatile de management aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Prefinantare dedusa din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Prefinantare dedusa din sumele solicitate la rambursare aferenta cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate in anul curent si in anii anteriori
A	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15
14032	Programa de Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (5801)	806,358													
14040	Total (cod01 la 39.c)	806,358													

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar-contabil

Situatia platilor efectuate

Anexa 27

din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 si titlul 58) la data de
30.06.2020

Pag.: 1 - lei-

Denumirea sursei de finantare	Buget de stat (s 01-stat)	Buget local (s 02-local)	Bugetul asigurarilor sociale de stat (s 03-bass)	Bugetul asigurarilor pentru somaj (s 04-somaj)	Bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate (s05-sanatate)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s10-local)	Bugetul fondurilor externe nerambursabile (s08-stat+asigurari+local)	Bugetul creditelor externe (s06-stat+local)	Bugetul creditelor interne (s07-stat+local)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s20- stat+asigurari+ autonome)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral din venituri proprii (s10- stat+ autonome)
A	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
JUDEȚUL NEAMȚ											
Total plati (titlul VIII cod56+ titlul X cod58) (rd.3+rd.11)		5.920.323							806.358		
Total plati (titlul X cod58)		5.920.323							806.358		
Cheptului de personal (titlul I)		875.941									
Bunuri si servicii (titlul II)		396.361									
Subventii (titlul IV)		92.362									
Active nefinanciare (titlul XIII)		4.555.659							806.358		

Conducatorul institutiei



[Handwritten signature]

Conducatorul compartimentului financiar- contabil

[Handwritten signature]

Cod 40).

I .

PLĂȚI RESTANTE
la data de 30.06.2020

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rd.	Sold la începutul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care:
				aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300), din care:	1	0	0	0
-sub 30 de zile (rd.151+301)	2	0	0	0
-peste 30 de zile (rd.152+302)	3	0	0	0
-peste 90 de zile (rd.153+303)	4	0	0	0
-peste 120 zile (rd.154+304)	5	0	0	0
-peste 1 an (rd.155+305)	6	0	0	0
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	0	0	0
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	0	0	0
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	0	0	0
-peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153	0	0	0
-peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294)	154	0	0	0
-peste 1 an (rd. 166+175+246+258+275+285+295)	155	0	0	0
Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct. 4620101, ct. 4620109) (rd.161+162+163+165+166), din care:	160	0	0	0
-sub 30 de zile	161	0	0	0
-peste 30 de zile	162	0	0	0
-peste 90 de zile din care:	163	0	0	0
-(ct.4620101, ct. 4620109)	164	0	0	0
-peste 120 zile	165	0	0	0
-peste 1 an	166	0	0	0
Plăți restante față de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) (ct.4310100,ct.4310200, ct.4310300,ct.4310400,ct.4310500, ct.4310700,ct.4370100,ct.4370200,ct.4370300,ct.4420300, ct.4440000, ct.4460000,ct.4480100) , din care:	170	0	0	0
-sub 30 de zile	171	0	0	0
-peste 30 de zile	172	0	0	0
-peste 90 de zile	173	0	0	0
-peste 120 zile	174	0	0	0
-peste 1 an	175	0	0	0
Plăți restante față de salariați (drepturi salariale) (ct.4210000, ct. 4230000, ct.4260000, ct.4270100, ct.4270300, ct.4280101) (rd.241+242+243+245+246), din care:	240	0	0	0
-sub 30 de zile	241	0	0	0
-peste 30 de zile	242	0	0	0
-peste 90 de zile	243	0	0	0
-din care ct.(4270100+4270300)	244	0	0	0
-peste 120 zile	245	0	0	0
-peste 1 an	246	0	0	0

Plăți restante față de alte categorii de persoane, (ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258), din care:				
	250	0	0	0
-sub 30 de zile :	251	0	0	0
-peste 30 de zile :	252	0	0	0
-peste 90 de zile din care:(rd.254+255+256)	253	0	0	0
-ct.(4270300)	254	0	0	0
-ct.(4290000)	255	0	0	0
-ct.(4380000)	256	0	0	0
-peste 120 zile	257	0	0	0
-peste 1 an	258	0	0	0
Împrumuturi nerambursate la scadență, (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct. 1670109, ct.1690100, ct. 5190101, ct.5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, 5190109, 5190110, ct.5190180, 5190190) (rd.271+272+273+274+275), din care:				
	270	0	0	0
-sub 30 de zile	271	0	0	0
-peste 30 de zile	272	0	0	0
-peste 90 de zile	273	0	0	0
-peste 120 zile	274	0	0	0
-peste 1 an	275	0	0	0
Dobânzi restante, din care: (aferente celor de la rd.270), (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct.1680702, ct. 1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct.5180605, ct. 5180606, ct.5180608, ct. 5180609 , ct. 5180800) (rd.281+282+283+284+285), din care:				
	280	0	0	0
-sub 30 de zile	281	0	0	0
-peste 30 de zile	282	0	0	0
-peste 90 de zile	283	0	0	0
-peste 120 zile	284	0	0	0
-peste 1 an	285	0	0	0
Creditori bugetari (ct.4620109, ct.4670200) (rd.291+292+293+294+295), din care:				
	290	0	0	0
-sub 30 de zile	291	0	0	0
-peste 30 de zile	292	0	0	0
-peste 90 de zile	293	0	0	0
-peste 120 zile	294	0	0	0
-peste 1 an	295	0	0	0
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330), din care:				
	300	0	0	0
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301	0	0	0
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302	0	0	0
-peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303	0	0	0
-peste 120 zile (rd. 315+324+334)	304	0	0	0
-peste 1 an (rd 316+325+335)	305	0	0	0
Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.4040100, ct.4050100, ct. 4620101, ct. 4620103, ct. 4620109) (rd.311+312+313+315+316), din care:				
	310	0	0	0
-sub 30 de zile	311	0	0	0
-peste 30 de zile	312	0	0	0
-peste 90 de zile din care:	313	0	0	0
-(ct.4620101,-ct. 4620103, ct. 4620109)	314	0	0	0
-peste 120 zile	315	0	0	0
-peste 1 an	316	0	0	0



Conducătorul compartimentului financiar – contabil
Ciprian Dorin ALEXANDRU



II. Sinteza platilor restante si arieratelor
30.06.2020

Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare*****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa08/D)	
		total**)	din care arierate***)	total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	Bold la finele lunii precedente	19.026							

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar contabil

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
-bugete locale-
30.06.2020

Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare*****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa08/D)	
		total**)	din care arierate***)	total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	Sold la rinele lunii precedente	19.026							

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar contabil

1
Rayven

Elena STAN
Trezorier șef

Pag. 1 -lei-

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
0001	02					TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	123.853.980	79.813.310	100.659.665	33.934.203	66.725.462	57.716.820	93.278	42.849.567
0002						I. VENITURI CURENTE	102.614.500	60.386.830	93.252.242	33.934.021	59.318.221	50.317.080	93.277	42.841.885
0003						A. VENITURI FISCALE	94.947.000	54.883.330	70.452.494	15.844.941	54.607.553	47.099.968	45.641	23.306.885
0004						A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	39.060.000	20.214.000	17.391.099	413	17.390.686	17.390.682		417
0300	02					A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	39.060.000	20.214.000	17.390.682		17.390.682	17.390.682		
0302						IMPOZIT PE VENIT	74.000	46.000	28.535		28.535	28.535		
	18					Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	74.000	46.000	28.535		28.535	28.535		
0402						COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	38.986.000	20.168.000	17.362.147		17.362.147	17.362.147		
0402	01					Cote defalcate din impozitul pe venit	36.218.000	18.822.000	16.063.024		16.063.024	16.063.024		
	04					Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	2.768.000	1.346.000	1.299.123		1.299.123	1.299.123		
0500	02					A1.3 ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL			-417	413	-4			417
0502						ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL			417	413	4			417
0502	50					Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital			417	413	4			417
0700	02					A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	19.221.000	17.031.300	29.538.653	11.008.556	18.530.097	13.168.155	38.724	16.331.774
0702						IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	19.221.000	17.031.300	29.538.653	11.008.556	18.530.097	13.168.155	38.724	16.331.774
	01					Impozit si taxa pe cladiri	14.194.000	13.026.300	21.648.340	7.675.613	13.972.727	10.098.139	34.567	11.515.634

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
0702	01	01				Impozit pe cladiri de la persoane fizice	5.760.000	5.060.000	8.152.248	2.698.839	5.453.409	3.739.204	9.601	4.403.443
0702	01	02				Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	8.434.000	7.966.300	13.496.092	4.976.774	8.519.318	6.358.935	24.966	7.112.191
0702	02					Impozit si taxa pe teren	4.091.000	3.305.000	7.278.024	3.238.195	4.039.829	2.691.534	4.157	4.582.333
		01				Impozit pe terenuri de la persoane fizice	2.041.000	1.740.000	4.128.705	2.100.155	2.028.550	1.246.911	1.373	2.880.421
0702	02	02				Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	1.945.000	1.500.000	2.847.528	939.253	1.908.275	1.375.474	2.233	1.469.821
0702	02	03				Impozitul pe terenul extravilan	105.000	65.000	301.791	198.787	103.004	69.149	551	232.091
		03				Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	936.000	700.000	612.289	94.748	517.541	378.482		233.807
1000	02					A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	35.305.000	16.788.030	23.078.143	4.777.578	18.300.565	16.215.417	4.419	6.858.307
1102						SUME DEFALCATE DIN TVA	30.675.000	13.577.000	13.565.000		13.565.000	13.565.000		
		02				Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor,oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.372.000	4.410.000	4.398.000		4.398.000	4.398.000		
1102	06					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	18.743.000	8.963.000	8.963.000		8.963.000	8.963.000		
1102	09					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	560.000	204.000	204.000		204.000	204.000		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- f	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
						ale cantinelor de ajutor social	6.000	4.000	2.076		2.076	2.076		
3302	28					Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata. imputatii si despagubiri	16.000	8.000	1.019.643	1.019.493	150	5.933	1.673	1.012.037
3302	50					Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	327.000	200.000	54.877		54.877	54.877		
3402						VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE	66.000	40.000	21.396		21.396	21.396		
3402	02					Taxe extrajudiciare de timbru	66.000	40.000	21.396		21.396	21.396		
3502						AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	3.031.000	2.100.000	15.192.619	13.951.941	1.240.678	1.019.591	3.495	14.169.533
	01					Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	3.031.000	2.100.000	15.192.619	13.951.941	1.240.678	1.019.591	3.495	14.169.533
3502	01	02				Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	3.031.000	2.100.000	15.192.619	13.951.941	1.240.678	1.019.591	3.495	14.169.533
3602						DIVERSE VENITURI	577.500	301.500	1.278.749	723.765	554.984	353.441	42.468	882.840
	06					Taxe speciale	427.000	220.000	914.812	454.545	460.267	279.804	916	634.092
	22					Venituri din restituirca sumelor alocate pentru reducerea riscului seismic	1.500	1.500	99.754	90.255	9.499	5.220	41.210	53.324
3602	50					Alte venituri	149.000	80.000	264.183	178.965	85.218	68.417	342	195.424
3702						TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE	50.000	50.000	50.000		50.000	50.000		
3702	01					Donatii si sponsorizari	50.000	50.000	50.000		50.000	50.000		
	03					Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)	-8.970.450	-5.911.780	-1.200.000		-1.200.000	-1.200.000		
3702	04					Varsaminte din sectiunea de functionare	8.970.450	5.911.780	1.200.000		1.200.000	1.200.000		

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
4202	69					Dezvoltare Locala	2.026.000	1.413.000	72.183		72.183	72.183		
4202	80					Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020	2.234.590	2.234.590	166.926		166.926	166.926		
4802						SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANTARI								
4802	01					Fondul European de Dezvoltare Regionala(FEDR)	9.702.150	9.702.150	976.576		976.576	976.576		
4802	01	01				Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	8.185.540	8.185.540	707.808		707.808	707.808		
4802	01	02				Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	269.610	269.610	268.768		268.768	268.768		
4802	01	03				Prefinantare	1.247.000	1.247.000						
4802	02	02				Fondul Social European(FSE)	4.554.230	4.554.230	1.666.147		1.666.147	1.666.147		
4802	02	01				Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	2.795.910	2.795.910	14.354		14.354	14.354		
4802	02	02				Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	199.700	199.700	93.185		93.185	93.185		
4802	02	03				Prefinantare	1.558.620	1.558.620	1.558.608		1.558.608	1.558.608		

JUDETUL NEAMT

Elena STAN
Trezorier șef

Pag. 1 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
							aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
5002						TOTAL CHELTUIELI			126.815.980	82.775.310	93.737.001	93.737.001	49.513.117	44.223.884	49.859.241
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE			22.004.900	13.529.900	17.247.303	17.247.303	9.075.568	8.171.735	10.066.174
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE			16.532.900	10.434.900	13.386.143	13.386.143	7.223.398	6.162.745	8.160.327
	01					Autoritati executive si legislative			16.532.900	10.434.900	13.386.143	13.386.143	7.223.398	6.162.745	8.160.327
	03					Autoritati executive			16.532.900	10.434.900	13.386.143	13.386.143	7.223.398	6.162.745	8.160.327
5402						ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE			1.866.000	1.147.000	1.477.240	1.477.240	675.827	801.413	676.538
	05					Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale			200.500	100.500					
5402	10					Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor			914.500	588.500	838.236	838.236	389.478	448.758	395.120
5402	50					Alte servicii publice generale			751.000	458.000	639.004	639.004	286.349	352.655	281.418
5502						TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI			3.606.000	1.948.000	2.383.920	2.383.920	1.176.343	1.207.577	1.229.309
6000	02					Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			6.630.730	4.264.730	5.689.254	5.689.254	2.833.197	2.856.057	2.842.887
6102						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			6.630.730	4.264.730	5.689.254	5.689.254	2.833.197	2.856.057	2.842.887
	03					Ordine publica			4.628.360	2.537.360	4.392.079	4.392.079	1.933.242	2.458.837	1.945.005
	04					Politie comunitara			4.628.360	2.537.360	4.392.079	4.392.079	1.933.242	2.458.837	1.945.005
	05					Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)			2.002.370	1.727.370	1.297.175	1.297.175	899.955	397.220	897.720
6102	50					Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale									162
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE			49.093.600	32.857.130	35.211.649	35.211.649	19.907.635	15.304.014	20.083.163
6502						INVATAMANT			12.889.210	10.343.710	7.894.580	7.894.580	5.513.840	2.380.740	4.756.685
	03					Invatamant prescolar si primar			4.618.790	3.662.790	3.711.244	3.711.244	1.611.590	2.099.654	785.097

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
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
						invaliditati			9.547.000	4.875.000	6.891.134	6.891.134	4.816.796	2.074.338	4.889.647
6802	05	02				Asistenta sociala in caz de invaliditate			9.547.000	4.875.000	6.891.134	6.891.134	4.816.796	2.074.338	4.889.647
		06				Asistenta sociala pentru familie si copii			543.000	295.000	454.883	454.883	225.652	229.231	230.700
6802	11					Crese			1.110.000	559.000	865.737	865.737	397.144	468.593	363.942
		15				Prevenirea excluderii sociale			1.073.000	551.000	778.299	778.299	484.848	293.451	501.494
				01		Ajutor social			70.000	20.000	15.138	15.138	15.138		14.964
				02		Cantine de ajutor social			1.003.000	531.000	763.161	763.161	469.710	293.451	486.530
		50				Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale			2.923.000	1.607.000	2.278.390	2.278.390	1.225.669	1.052.721	1.309.265
6802	50	50				Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale			2.923.000	1.607.000	2.278.390	2.278.390	1.225.669	1.052.721	1.309.265
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE			39.204.130	25.654.930	27.065.832	27.065.832	13.241.782	13.824.050	11.041.235
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			32.871.130	22.857.930	20.959.424	20.959.424	10.995.627	9.963.797	8.866.047
		03				Locuinte			8.023.110	7.546.910	5.584.187	5.584.187	979.084	4.605.103	17.433
				30		Alte cheltuieli in domeniul locuintelor			8.023.110	7.546.910	5.584.187	5.584.187	979.084	4.605.103	17.433
		05				Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice			100.000	50.000					433.096
				02		Amenajari hidrotehnice			100.000	50.000					433.096
		06				Iluminat public si electrificari			2.243.710	1.557.710	1.075.398	1.075.398	991.223	84.175	991.223
		07				Alimentare cu gaze naturale in localitati			65.000	65.000					
		50				Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale			22.439.310	13.638.310	14.299.839	14.299.839	9.025.320	5.274.519	7.424.295
7402						PROTECTIA MEDIULUI			6.333.000	2.797.000	6.106.408	6.106.408	2.246.155	3.860.253	2.175.188
		05				Salubritate si gestiunea deseurilor			5.510.000	2.387.000	5.283.408	5.283.408	2.173.972	3.109.436	2.175.188
				01		Salubritate			5.510.000	2.387.000	5.283.408	5.283.408	2.173.972	3.109.436	2.175.188

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
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
							1	2	3	4					
A						B									
7402	06					Canalizarea si tratarea apelor reziduale			823.000	410.000	823.000	823.000	72.183	750.817	
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE			9.882.620	6.468.620	8.522.963	8.522.963	4.454.935	4.068.028	5.825.782
8402						TRANSPORTURI			9.882.620	6.468.620	8.522.963	8.522.963	4.454.935	4.068.028	5.825.782
	03					Transport rutier			9.882.620	6.468.620	8.522.963	8.522.963	4.454.935	4.068.028	5.825.782
		02				Transport in comun			1.017.000	550.000	1.017.000	1.017.000	465.790	551.210	466.790
		03				Strazi			8.865.620	5.918.620	7.505.963	7.505.963	3.989.145	3.516.818	5.358.992

JUDETUL NEAMT

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
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
5002						TOTAL CHELTUIELI			126.815.980	82.775.310	93.737.001	93.737.001	49.513.117	44.223.884	49.859.241
			01			CHELTUIELI CURENTE			115.001.370	75.395.370	85.483.738	85.483.738	47.359.781	38.123.957	46.468.036
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			35.852.040	18.859.040	35.852.040	35.852.040	16.707.970	19.144.070	16.868.675
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			34.235.040	17.931.040	34.235.040	34.235.040	15.951.370	18.283.670	16.106.009
			10	01	01	Salarii de baza			30.987.040	16.229.040	30.987.040	30.987.040	14.521.277	16.465.763	14.661.661
			10	01	05	Sporuri pentru conditii de munca			270.000	140.000	270.000	270.000	85.948	184.052	86.689
			10	01	06	Alte sporuri			187.000	111.000	187.000	187.000	89.192	97.808	92.812
			10	01	12	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii			350.000	225.000	350.000	350.000	170.352	179.648	170.352
			10	01	13	Drepturi de delegare			4.000	4.000	4.000	4.000	380	3.620	380
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			2.437.000	1.222.000	2.437.000	2.437.000	1.084.221	1.352.779	1.094.115
			10	02		Cheltuieli salariale in natura			838.000	491.000	838.000	838.000	399.533	438.467	399.916
			10	02	02	Norme de hrana			710.000	367.000	710.000	710.000	365.464	344.536	363.017
			10	02	05	Transportul la si de la locul de munca			128.000	124.000	128.000	128.000	34.069	93.931	36.899
			10	03		Contributii			779.000	437.000	779.000	779.000	357.067	421.933	362.750
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			767.000	425.000	767.000	767.000	357.067	409.933	362.750
			10	03	08	Contributii platite de angajator in numele angajatului			12.000	12.000	12.000	12.000		12.000	
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			42.603.070	27.124.570	27.350.958	27.350.958	17.576.404	9.774.554	18.052.200
			20	01		Bunuri si servicii			21.814.870	14.548.870	13.261.426	13.261.426	9.328.109	3.933.317	9.588.776
			20	01	01	Furnituri de birou			203.500	97.000	99.039	99.039	44.215	54.824	63.145
			20	01	02	Materiale pentru curatenie			306.500	177.500	111.142	111.142	109.384	1.758	121.506
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			6.164.330	4.273.330	3.735.320	3.735.320	3.619.820	115.500	3.628.685
			20	01	04	Apa, canal si salubritate			1.021.100	621.100	409.095	409.095	404.170	4.925	406.498
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti			1.150.000	671.000	842.163	842.163	383.260	458.903	440.813
			20	01	06	Piese de schimb			170.000	104.000	126.446	126.446	54.954	71.492	58.812

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
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			20	01	07	Transport			38.000	15.000	13.774	13.774	13.774		13.774
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			1.064.000	630.000	540.038	540.038	426.142	113.896	431.309
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			4.178.890	2.706.390	2.713.178	2.713.178	1.539.741	1.173.437	1.593.226
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			7.518.550	5.253.550	4.671.231	4.671.231	2.732.649	1.938.582	2.831.008
			20	02		Reparatii curente			10.073.700	7.348.200	5.932.422	5.932.422	4.378.456	1.553.966	4.774.363
			20	03		Hrana			601.520	360.520	268.206	268.206	251.522	16.684	261.452
			20	03	01	Hrana pentru oameni			601.520	360.520	268.206	268.206	251.522	16.684	261.452
			20	04		Medicamente si materiale sanitare			122.000	85.000	29.846	29.846	26.787	3.059	30.577
			20	04	01	Medicamente			44.000	23.000	2.876	2.876	2.876		9.473
			20	04	02	Materiale sanitare			57.000	41.000	13.624	13.624	12.994	630	10.739
			20	04	04	Dezinfectanti			21.000	21.000	13.346	13.346	10.917	2.429	10.365
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			1.202.000	848.500	678.777	678.777	580.196	98.581	271.731
			20	05	01	Uniforme si echipament			140.000	65.000	5.131	5.131	5.131		19.318
			20	05	03	Lenjerie si accesorii de pat			3.000	3.000	2.723	2.723	2.723		
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			1.059.000	780.500	670.923	670.923	572.342	98.581	252.413
			20	06		Deplasari, detasari, transferari			146.480	81.980	48.313	48.313	12.747	35.566	12.747
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari			141.480	81.980	48.313	48.313	12.747	35.566	12.747
			20	06	02	Deplasari in strainatate			5.000						
			20	09		Materiale de laborator			2.000	1.000					7
			20	11		Carti, publicatii si materiale documentare			36.000	28.000	3.044	3.044	1.300	1.744	1.300
			20	13		Pregatire profesionala			135.500	89.500	21.213	21.213	21.213		21.213
			20	14		Protectia muncii			30.000	24.000	22.000	22.000	1.856	20.144	1.856

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
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			20	24		Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor			116.000	116.000	84.044	84.044	39.714	44.330	45.887
			20	24	02	Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne			116.000	116.000	84.044	84.044	39.714	44.330	45.887
			20	25		Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale			2.500	2.500	2.075	2.075	2.075		2.075
			20	30		Alte cheltuieli			8.320.500	3.590.500	6.999.592	6.999.592	2.932.429	4.067.163	3.040.216
			20	30	01	Reclama si publicitate			166.000	86.000	118.081	118.081	41.801	76.280	41.801
			20	30	02	Protocol si reprezentare			133.000	31.000	44.491	44.491	11.741	32.750	11.741
			20	30	04	Chirii			223.000	18.000	126.878	126.878	17.433	109.445	17.433
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			7.798.500	3.455.500	6.710.142	6.710.142	2.861.454	3.848.688	2.969.241
			30			TITLUL III DOBANZI			3.490.000	1.832.000	2.299.876	2.299.876	1.136.629	1.163.247	1.183.422
			30	01		Dobanzi aferente datoriei publice interne			3.490.000	1.832.000	2.299.876	2.299.876	1.136.629	1.163.247	1.183.422
			30	01	01	Dobanzi aferente datoriei publice interne directe			3.490.000	1.832.000	2.299.876	2.299.876	1.136.629	1.163.247	1.183.422
			40			TITLUL IV SUBVENTII			1.017.000	550.000	1.017.000	1.017.000	465.790	551.210	466.790
			40	03		Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif			1.017.000	550.000	1.017.000	1.017.000	465.790	551.210	466.790
			50			TITLUL V FONDURI DE REZERVA			200.500	100.500					
			50	04		Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale			200.500	100.500					
			51			TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE			3.415.000	1.907.000	2.388.430	2.388.430	1.624.500	763.930	4.498.339
			51	01		Transferuri curente			3.415.000	1.907.000	2.388.430	2.388.430	1.624.500	763.930	1.624.500

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
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			51	01	01	Transferuri catre institutii publice			3.415.000	1.907.000	2.388.430	2.388.430	1.624.500	763.930	1.624.500
			51	02		Transferuri de capital									2.873.839
			51	02	28	Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii									2.873.839
			55			TITLUL VII ALTE TRANSFERURI			660.000	341.000	341.000	341.000	241.000	100.000	241.000
			55	01		A. Transferuri interne			660.000	341.000	341.000	341.000	241.000	100.000	241.000
			55	01	13	Programe de dezvoltare			100.000	100.000	100.000	100.000		100.000	
			55	01	63	Finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat			560.000	241.000	241.000	241.000	241.000		241.000
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			6.311.000	3.544.000	3.345.355	3.345.355	3.345.355		3.442.948
			57	02		Ajutoare sociale			6.311.000	3.544.000	3.345.355	3.345.355	3.345.355		3.442.948
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar			6.266.000	3.519.000	3.338.805	3.338.805	3.338.805		3.436.298
			57	02	03	Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita			45.000	25.000	6.550	6.550	6.550		6.650
			58			TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020			20.708.760	20.708.760	12.364.418	12.364.418	5.920.323	6.444.095	1.374.590
			58	01		Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)			15.363.300	15.363.300	10.389.549	10.389.549	4.085.414	6.304.135	
			58	01	01	Finantarea nationala			3.718.580	3.718.580	2.522.103	2.522.103	329.681	2.192.422	
			58	01	02	Finantarea externa nerambursabila			9.975.440	9.975.440	7.268.122	7.268.122	3.379.054	3.889.068	
			58	01	03	Cheltuieli neeligibile			1.669.280	1.669.280	599.324	599.324	376.679	222.645	
			58	02		Programe din Fondul Social European (FSE)			5.345.460	5.345.460	1.974.869	1.974.869	1.834.909	139.960	1.374.590
			58	02	01	Finantarea nationala			557.120	557.120	289.767	289.767	205.971	83.796	205.971
			58	02	02	Finantarea externa nerambursabila			4.731.220	4.731.220	1.685.102	1.685.102	1.628.938	56.164	1.168.619

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
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
						IN ANUL CURENT			-174.360	-174.360	-217.198	-217.198	-217.198		
			85	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent			-174.360	-174.360	-217.198	-217.198	-217.198		
			85	01	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)			-174.360	-174.360	-213.492	-213.492	-213.492		
			85	01	02	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SD)					-3.706	-3.706	-3.706		
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE			22.004.900	13.529.900	17.247.303	17.247.303	9.075.568	8.171.735	10.066.174
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE			16.532.900	10.434.900	13.386.143	13.386.143	7.223.398	6.162.745	8.160.327
			01			CHELTUIELI CURENTE			16.442.220	10.344.220	13.354.948	13.354.948	7.192.203	6.162.745	6.788.398
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			10.304.040	5.545.040	10.304.040	10.304.040	5.007.896	5.296.144	5.086.374
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			10.102.040	5.423.040	10.102.040	10.102.040	4.898.472	5.203.568	4.974.439
			10	01	01	Salarii de baza			9.198.040	4.904.040	9.198.040	9.198.040	4.446.287	4.751.753	4.518.919
			10	01	12	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii			350.000	225.000	350.000	350.000	170.352	179.648	170.352
			10	01	13	Drepturi de delegare			4.000	4.000	4.000	4.000	380	3.620	380
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			550.000	290.000	550.000	550.000	281.453	268.547	284.788
			10	03		Contributii			202.000	122.000	202.000	202.000	109.424	92.576	111.935
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			202.000	122.000	202.000	202.000	109.424	92.576	111.935
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			3.404.480	2.185.480	2.026.985	2.026.985	1.405.276	621.709	1.393.601
			20	01		Bunuri si servicii			2.280.000	1.508.000	1.308.434	1.308.434	886.480	421.954	857.123
			20	01	01	Furnituri de birou			85.000	36.000	82.589	82.589	31.336	51.253	31.336
			20	01	02	Materiale pentru curatenie			115.000	80.000	74.853	74.853	74.853		74.853
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			312.000	215.000	209.941	209.941	198.916	11.025	198.916
			20	01	04	Apa, canal si salubritate			23.000	13.000	5.057	5.057	5.057		5.056
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti			259.000	140.000	177.436	177.436	59.811	117.625	42.743

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
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			20	01	06	Piese de schimb			27.000	15.000	20.644	20.644	10.695	9.949	13.051
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv. internet			450.000	250.000	244.985	244.985	151.553	93.432	153.826
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			244.000	204.000	189.405	189.405	178.173	11.232	161.256
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			765.000	555.000	303.524	303.524	176.086	127.438	176.086
			20	02		Reparatii curente			70.000	70.000	55.797	55.797	55.797		55.797
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			250.000	180.000	189.605	189.605	175.460	14.145	193.143
			20	05	01	Uniforme si echipament									292
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			250.000	180.000	189.605	189.605	175.460	14.145	192.851
			20	06		Deplasari, detasari, transferari			51.480	6.480	40.690	40.690	5.124	35.566	5.124
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari			46.480	6.480	40.690	40.690	5.124	35.566	5.124
			20	06	02	Deplasari in strainatate			5.000						
			20	11		Carti, publicatii si materiale documentare			11.000	6.000	3.044	3.044	1.300	1.744	1.300
			20	13		Pregatire profesionala			53.000	18.000	15.163	15.163	15.163		15.163
			20	30		Alte cheltuieli			689.000	397.000	414.252	414.252	265.952	148.300	265.951
			20	30	01	Reclama si publicitate			166.000	86.000	118.081	118.081	41.801	76.280	41.801
			20	30	02	Protocol si reprezentare			133.000	31.000	44.491	44.491	11.741	32.750	11.741
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			390.000	280.000	251.680	251.680	212.410	39.270	212.409
			58			TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020			2.448.700	2.448.700	738.923	738.923	655.172	83.751	184.927
			58	02		Programe din Fondul Social European (FSE)			2.448.700	2.448.700	738.923	738.923	655.172	83.751	184.927
			58	02	01	Finantarea nationala			183.890	183.890	183.890	183.890	100.139	83.751	100.139

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
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			58	02	02	Finantarea externa nerambursabila			2.207.690	2.207.690	555.033	555.033	555.033		84.788
			58	02	03	Cheltuieli neeligibile			57.120	57.120					
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			285.000	165.000	285.000	285.000	123.859	161.141	123.496
			59	40		Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate			285.000	165.000	285.000	285.000	123.859	161.141	123.496
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			194.000	194.000	137.052	137.052	137.052		1.371.929
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			194.000	194.000	137.052	137.052	137.052		1.371.929
			71	01		Active fixe			194.000	194.000	137.052	137.052	137.052		1.371.929
			71	01	01	Constructii									912.063
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport			140.000	140.000	137.052	137.052	137.052		378.437
			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale									75.062
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			54.000	54.000					6.367
			84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT			-103.320	-103.320	-105.857	-105.857	-105.857		
			85			Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT			-103.320	-103.320	-105.857	-105.857	-105.857		
			85	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent			-103.320	-103.320	-105.857	-105.857	-105.857		
			85	01	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)			-103.320	-103.320	-105.857	-105.857	-105.857		
5402						ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE			1.866.000	1.147.000	1.477.240	1.477.240	675.827	801.413	676.538
			01			CHELTUIELI CURENTE			1.866.000	1.147.000	1.477.774	1.477.774	676.361	801.413	676.538

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
							aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			1.403.000	872.000	1.403.000	1.403.000	613.623	789.377	615.503
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			1.372.000	852.000	1.372.000	1.372.000	600.120	771.880	601.959
			10	01	01	Salarii de baza			1.281.000	804.000	1.281.000	1.281.000	561.588	719.412	564.553
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			91.000	48.000	91.000	91.000	38.532	52.468	37.406
			10	03		Contributii			31.000	20.000	31.000	31.000	13.503	17.497	13.544
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			31.000	20.000	31.000	31.000	13.503	17.497	13.544
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			262.500	174.500	74.774	74.774	62.738	12.036	61.035
			20	01		Bunuri si servicii			165.000	116.000	70.185	70.185	59.577	10.608	59.578
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			81.000	55.000	37.616	37.616	35.294	2.322	35.294
			20	01	04	Apa, canal si salubritate			1.000	1.000	131	131	131		131
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			15.000	8.000	1.824	1.824	1.824		1.824
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			18.000	7.000	709	709	709		710
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			50.000	45.000	29.905	29.905	21.619	8.286	21.619
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			36.000	19.000	1.869	1.869	1.869		165
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			36.000	19.000	1.869	1.869	1.869		165
			20	06		Deplasari, detasari, transferari			4.000	4.000	102	102	102		102
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari			4.000	4.000	102	102	102		102
			20	13		Pregatire profesionala			5.500	4.500					
			20	30		Alte cheltuieli			52.000	31.000	2.618	2.618	1.190	1.428	1.190
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			52.000	31.000	2.618	2.618	1.190	1.428	1.190
			50			TITLUL V FONDURI DE REZERVA			200.500	100.500					
			50	04		Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale			200.500	100.500					

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
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-534	-534	-534		
			85			Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-534	-534	-534		
			85	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent					-534	-534	-534		
			85	01	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)					-534	-534	-534		
5502						TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI			3.606.000	1.948.000	2.383.920	2.383.920	1.176.343	1.207.577	1.229.309
			01			CHELTUIELI CURENTE			3.606.000	1.948.000	2.383.920	2.383.920	1.176.343	1.207.577	1.229.309
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			116.000	116.000	84.044	84.044	39.714	44.330	45.887
			20	24		Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor			116.000	116.000	84.044	84.044	39.714	44.330	45.887
			20	24	02	Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne			116.000	116.000	84.044	84.044	39.714	44.330	45.887
			30			TITLUL III DOBANZI			3.490.000	1.832.000	2.299.876	2.299.876	1.136.629	1.163.247	1.183.422
			30	01		Dobanzi aferente datoriei publice interne			3.490.000	1.832.000	2.299.876	2.299.876	1.136.629	1.163.247	1.183.422
			30	01	01	Dobanzi aferente datoriei publice interne directe			3.490.000	1.832.000	2.299.876	2.299.876	1.136.629	1.163.247	1.183.422
6000	02					Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			6.630.730	4.264.730	5.689.254	5.689.254	2.833.197	2.856.057	2.842.887
6102						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			6.630.730	4.264.730	5.689.254	5.689.254	2.833.197	2.856.057	2.842.887
			01			CHELTUIELI CURENTE			6.573.370	4.207.370	5.697.948	5.697.948	2.841.891	2.856.057	2.801.115
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			4.651.000	2.453.000	4.651.000	4.651.000	2.077.710	2.573.290	2.101.235

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
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			3.843.000	2.026.000	3.843.000	3.843.000	1.674.744	2.168.256	1.700.017
			10	01	01	Salarii de baza			3.707.000	1.945.000	3.707.000	3.707.000	1.605.370	2.101.630	1.629.128
			10	01	06	Alte sporuri			98.000	60.000	98.000	98.000	51.105	46.895	51.925
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			38.000	21.000	38.000	38.000	18.269	19.731	18.964
			10	02		Cheltuieli salariale in natura			710.000	367.000	710.000	710.000	365.464	344.536	363.017
			10	02	02	Norme de hrana			710.000	367.000	710.000	710.000	365.464	344.536	363.017
			10	03		Contributii			98.000	60.000	98.000	98.000	37.502	60.498	38.201
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			86.000	48.000	86.000	86.000	37.502	48.498	38.201
			10	03	08	Contributii platite de angajator in numele angajatului			12.000	12.000	12.000	12.000		12.000	
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			1.922.370	1.754.370	1.046.948	1.046.948	764.181	282.767	699.880
			20	01		Bunuri si servicii			1.527.370	1.438.370	876.389	876.389	624.538	251.851	634.016
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			71.000	54.000	32.976	32.976	32.190	786	31.920
			20	01	04	Apa, canal si salubritate			17.000	10.000	2.790	2.790	2.790		2.790
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti			173.000	173.000	133.435	133.435	52.080	81.355	55.328
			20	01	06	Piese de schimb			12.000	4.000	11.482	11.482	482	11.000	482
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			55.000	46.000	31.134	31.134	13.814	17.320	13.814
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			596.000	592.000	353.132	353.132	346.541	6.591	353.041
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			603.370	559.370	311.440	311.440	176.641	134.799	176.641
			20	03		Hrana			110.000	110.000	62.386	62.386	50.768	11.618	50.768
			20	03	01	Hrana pentru oameni			110.000	110.000	62.386	62.386	50.768	11.618	50.768
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			212.000	143.000	99.207	99.207	79.909	19.298	6.130
			20	05	01	Uniforme si echipament			100.000	45.000	5.131	5.131	5.131		390

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
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			112.000	98.000	94.076	94.076	74.778	19.298	5.740
			20	06		Deplasari, detasari, transferari			11.000	8.000					
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari			11.000	8.000					
			20	11		Carti, publicatii si materiale documentare			2.000	2.000					
			20	13		Pregatire profesionala			37.000	37.000	1.400	1.400	1.400		1.400
			20	30		Alte cheltuieli			23.000	16.000	7.566	7.566	7.566		7.566
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			23.000	16.000	7.566	7.566	7.566		7.566
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			74.000	74.000	8.100	8.100	8.100		41.772
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			74.000	74.000	8.100	8.100	8.100		41.772
			71	01		Active fixe			74.000	74.000	8.100	8.100	8.100		41.772
			71	01	01	Constructii									21.673
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport			74.000	74.000	8.100	8.100	8.100		8.847
			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale									11.252
			84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT			-16.640	-16.640	-16.794	-16.794	-16.794		
			85			Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT			-16.640	-16.640	-16.794	-16.794	-16.794		
			85	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent			-16.640	-16.640	-16.794	-16.794	-16.794		
			85	01	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)			-16.640	-16.640	-16.794	-16.794	-16.794		
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE			49.093.600	32.857.130	35.211.649	35.211.649	19.907.635	15.304.014	20.083.163

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
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
						documentare			2.000						
			20	13		Pregatire profesionala			25.500	15.500	1.950	1.950	1.950		1.950
			20	14		Protectia muncii			8.000	4.000					
			20	30		Alte cheltuieli			28.000	23.000					
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			28.000	23.000					
			55			TITLUL VII ALTE TRANSFERURI			560.000	241.000	241.000	241.000	241.000		241.000
			55	01		A. Transferuri interne			560.000	241.000	241.000	241.000	241.000		241.000
			55	01	63	Finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat			560.000	241.000	241.000	241.000	241.000		241.000
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			341.000	321.000	291.315	291.315	291.315		291.415
			57	02		Ajutoare sociale			341.000	321.000	291.315	291.315	291.315		291.415
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar			296.000	296.000	284.765	284.765	284.765		284.765
			57	02	03	Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita			45.000	25.000	6.550	6.550	6.550		6.650
			58			TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020			5.138.410	5.138.410	3.477.596	3.477.596	2.012.695	1.464.901	1.189.663
			58	01		Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)			2.241.650	2.241.650	2.241.650	2.241.650	832.958	1.408.692	
			58	01	01	Finantarea nationala			41.380	41.380	41.380	41.380	33.380	8.000	
			58	01	02	Finantarea externa nerambursabila			1.857.140	1.857.140	1.857.140	1.857.140	495.248	1.361.892	
			58	01	03	Cheltuieli neeligibile			343.130	343.130	343.130	343.130	304.330	38.800	
			58	02		Programe din Fondul Social European (FSE)			2.896.760	2.896.760	1.235.946	1.235.946	1.179.737	56.209	1.189.663
			58	02	01	Finantarea nationala			373.230	373.230	105.877	105.877	105.832	45	105.832
			58	02	02	Finantarea externa nerambursabila			2.523.530	2.523.530	1.130.069	1.130.069	1.073.905	56.164	1.083.831
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			200.000	121.500	98.029	98.029	98.029		98.029

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
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
						Regionala (FEDR)			1.016.670	1.016.670					
			58	01	01	Finantarea nationala			37.500	37.500					
			58	01	02	Finantarea externa nerambursabila			87.500	87.500					
			58	01	03	Cheltuieli neeligibile			891.670	891.670					
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			171.000	171.000	30.884	30.884	30.884		66.701
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			171.000	171.000	30.884	30.884	30.884		66.701
			71	01		Active fixe			171.000	171.000	30.884	30.884	30.884		66.701
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport			145.000	145.000	30.884	30.884	30.884		30.884
			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale									35.817
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			26.000	26.000					
			84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-10.740	-10.740	-10.740		
			85			Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-10.740	-10.740	-10.740		
			85	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent					-10.740	-10.740	-10.740		
			85	01	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)					-10.740	-10.740	-10.740		
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			16.118.700	11.492.230	12.497.586	12.497.586	5.607.744	6.889.842	3.481.347
			01			CHELTUIELI CURENTE			13.402.860	9.952.860	10.138.412	10.138.412	5.568.546	4.569.866	3.321.826
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			4.634.000	2.367.000	4.634.000	4.634.000	2.148.277	2.485.723	2.183.447
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			4.538.000	2.310.000	4.538.000	4.538.000	2.100.962	2.437.038	2.135.401

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
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
							1	2	3	4					
			10	01	01	Salarii de baza			4.100.000	2.087.000	4.100.000	4.100.000	1.915.729	2.184.271	1.944.664
			10	01	06	Alte sporuri			11.000	7.000	11.000	11.000	3.275	7.725	3.303
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			427.000	216.000	427.000	427.000	181.958	245.042	187.434
			10	03		Contributii			96.000	57.000	96.000	96.000	47.315	48.685	48.046
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			96.000	57.000	96.000	96.000	47.315	48.685	48.046
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			3.713.500	2.546.500	1.958.830	1.958.830	1.079.209	879.621	1.126.337
			20	01		Bunuri si servicii			3.253.000	2.254.000	1.891.755	1.891.755	1.013.393	878.362	1.074.660
			20	01	01	Furnituri de birou			2.000	2.000	839	839	839		796
			20	01	02	Materiale pentru curatenie			5.000	5.000	3.895	3.895	3.895		1.638
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			403.000	301.000	223.082	223.082	220.678	2.404	220.678
			20	01	04	Apa, canal si salubritate			67.000	32.000	24.544	24.544	24.544		24.544
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti			16.000	11.000	6.117	6.117	6.117		60.167
			20	01	06	Piese de schimb			26.000	22.000	7.799	7.799	3.799	4.000	3.340
			20	01	07	Transport			38.000	15.000	13.774	13.774	13.774		13.774
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			24.000	21.000	15.146	15.146	15.146		15.146
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			196.000	125.000	143.054	143.054	108.681	34.373	95.579
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			2.476.000	1.720.000	1.453.505	1.453.505	615.920	837.585	638.998
			20	02		Reparatii curente			45.000	45.000					
			20	03		Hrana			93.000	32.000	30.426	30.426	30.426		30.426
			20	03	01	Hrana pentru oameni			93.000	32.000	30.426	30.426	30.426		30.426
			20	04		Medicamente si materiale sanitare			19.000	13.000	10.046	10.046	8.977	1.069	7.390
			20	04	01	Medicamente			9.000	4.000	2.876	2.876	2.876		3.003
			20	04	02	Materiale sanitare			3.000	2.000	208	208	208		297

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
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			20	04	04	Dezinfectanti			7.000	7.000	6.962	6.962	5.893	1.069	4.090
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			33.000	33.000	12.988	12.988	12.798	190	
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			33.000	33.000	12.988	12.988	12.798	190	
			20	06		Deplasari, detasari, transferari			2.000	2.000					
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari			2.000	2.000					
			20	11		Carti, publicatii si materiale documentare			21.000	20.000					
			20	13		Pregatire profesionala			2.500	2.500	300	300	300		300
			20	25		Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale			2.500	2.500	2.075	2.075	2.075		2.075
			20	30		Alte cheltuieli			242.500	142.500	11.240	11.240	11.240		11.486
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			242.500	142.500	11.240	11.240	11.240		11.486
			58			TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020			5.019.360	5.019.360	3.509.582	3.509.582	2.326.770	1.182.812	
			58	01		Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)			5.019.360	5.019.360	3.509.582	3.509.582	2.326.770	1.182.812	
			58	01	01	Finantarea nationala			561.050	561.050	93.303	93.303	36.288	57.015	
			58	01	02	Finantarea externa nerambursabila			4.320.770	4.320.770	3.288.510	3.288.510	2.218.133	1.070.377	
			58	01	03	Cheltuieli neeligibile			137.540	137.540	127.769	127.769	72.349	55.420	
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			36.000	20.000	36.000	36.000	14.290	21.710	12.042
			59	40		Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate			36.000	20.000	36.000	36.000	14.290	21.710	12.042
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			2.745.470	1.569.000	2.392.967	2.392.967	72.991	2.319.976	159.521

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
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			2.745.470	1.569.000	2.392.967	2.392.967	72.991	2.319.976	159.521
			71	01		Active fixe			2.515.470	1.339.000	2.392.967	2.392.967	72.991	2.319.976	159.521
			71	01	01	Constructii			2.342.470	1.166.000	2.333.460	2.333.460	13.484	2.319.976	7.179
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport			173.000	173.000	59.507	59.507	59.507		127.353
			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale									24.989
			71	03		Reparatii capitale aferente activelor fixe			230.000	230.000					
			84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT			-29.630	-29.630	-33.793	-33.793	-33.793		
			85			Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT			-29.630	-29.630	-33.793	-33.793	-33.793		
			85	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent			-29.630	-29.630	-33.793	-33.793	-33.793		
			85	01	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)			-29.630	-29.630	-33.793	-33.793	-33.793		
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			16.507.020	8.576.520	12.468.339	12.468.339	7.732.737	4.735.602	7.890.826
			01			CHELTUIELI CURENTE			16.507.020	8.576.520	12.477.577	12.477.577	7.741.975	4.735.602	7.884.068
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			8.835.000	4.350.000	8.835.000	8.835.000	4.114.332	4.720.668	4.139.466
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			8.614.000	4.243.000	8.614.000	8.614.000	4.024.007	4.589.993	4.047.977
			10	01	01	Salarii de baza			7.697.000	3.803.000	7.697.000	7.697.000	3.637.778	4.059.222	3.661.705
			10	01	06	Alte sporuri			50.000	26.000	50.000	50.000	15.795	34.205	15.070
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			867.000	414.000	867.000	867.000	370.434	496.566	371.202
			10	03		Contributii			221.000	107.000	221.000	221.000	90.325	130.675	91.489

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
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			221.000	107.000	221.000	221.000	90.325	130.675	91.489
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			1.479.020	881.520	482.905	482.905	467.971	14.934	486.564
			20	01		Bunuri si servicii			693.000	414.000	237.594	237.594	232.460	5.134	266.791
			20	01	01	Furnituri de birou			40.000	24.000	5.445	5.445	5.108	337	14.329
			20	01	02	Materiale pentru curatenie			42.000	26.000	8.654	8.654	8.160	494	21.304
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			231.000	129.000	67.586	67.586	67.586		67.586
			20	01	04	Apa. canal si salubritate			77.000	49.000	35.851	35.851	35.851		33.255
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti			60.000	45.000	30.000	30.000	30.000		18.480
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			56.000	33.000	21.022	21.022	20.929	93	20.748
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			8.000	4.000	3.050	3.050	3.050		9.512
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			179.000	104.000	65.986	65.986	61.776	4.210	81.577
			20	02		Reparatii curente			110.000	65.000					
			20	03		Hrana			398.520	218.520	175.394	175.394	170.328	5.066	180.258
			20	03	01	Hrana pentru oameni			398.520	218.520	175.394	175.394	170.328	5.066	180.258
			20	04		Medicamente si materiale sanitare			42.000	42.000	19.800	19.800	17.810	1.990	14.137
			20	04	01	Medicamente			4.000	4.000					775
			20	04	02	Materiale sanitare			24.000	24.000	13.416	13.416	12.786	630	7.087
			20	04	04	Dezinfectanti			14.000	14.000	6.384	6.384	5.024	1.360	6.275
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			111.500	68.000	24.739	24.739	22.235	2.504	
			20	05	03	Lenjerie si accesorii de pat			3.000	3.000	2.723	2.723	2.723		
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			108.500	65.000	22.016	22.016	19.512	2.504	
			20	06		Deplasari, detasari, transferari			25.000	20.000	97	97	97		97
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari			25.000	20.000	97	97	97		97

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
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			20	13		Pregatire profesionala			10.000	10.000	1.800	1.800	1.800		1.800
			20	30		Alte cheltuieli			89.000	44.000	23.481	23.481	23.241	240	23.481
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			89.000	44.000	23.481	23.481	23.241	240	23.481
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			5.970.000	3.223.000	3.054.040	3.054.040	3.054.040		3.151.533
			57	02		Ajutoare sociale			5.970.000	3.223.000	3.054.040	3.054.040	3.054.040		3.151.533
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar			5.970.000	3.223.000	3.054.040	3.054.040	3.054.040		3.151.533
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			223.000	122.000	105.632	105.632	105.632		106.505
			59	40		Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate			223.000	122.000	105.632	105.632	105.632		106.505
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL									6.758
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE									6.758
			71	01		Active fixe									6.758
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport									4.858
			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale									415
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)									1.485
			84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-9.238	-9.238	-9.238		
			85			Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-9.238	-9.238	-9.238		
			85	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent					-9.238	-9.238	-9.238		
			85	01	01	Plati efectuate in anii precedenti si					-9.238	-9.238	-9.238		

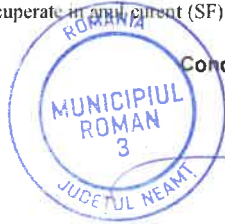
Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
						recuperate in anul curent (SF)					-9.238	-9.238	-9.238		
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE			39.204.130	25.654.930	27.065.832	27.065.832	13.241.782	13.824.050	11.041.235
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			32.871.130	22.857.930	20.959.424	20.959.424	10.995.627	9.963.797	8.866.047
		01				CHELTUIELI CURENTE			26.599.820	18.850.820	17.189.362	17.189.362	9.154.673	8.034.689	7.943.577
		10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			2.968.000	1.627.000	2.968.000	2.968.000	1.389.810	1.578.190	1.415.293
		10	01			Cheltuieli salariale in bani			2.902.000	1.593.000	2.902.000	2.902.000	1.359.258	1.542.742	1.384.154
		10	01	01		Salarii de baza			2.609.000	1.443.000	2.609.000	2.609.000	1.221.353	1.387.647	1.242.108
		10	01	06		Alte sporuri			26.000	16.000	26.000	26.000	19.017	6.983	22.514
		10	01	17		Indemnizatii de hrana			267.000	134.000	267.000	267.000	118.888	148.112	119.532
		10	03			Contributii			66.000	34.000	66.000	66.000	30.552	35.448	31.139
		10	03	07		Contributia asiguratorie pentru munca			66.000	34.000	66.000	66.000	30.552	35.448	31.139
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			13.046.200	8.138.200	7.109.615	7.109.615	5.219.177	1.890.438	4.908.284
		20	01			Bunuri si servicii			5.730.000	3.246.000	3.583.341	3.583.341	2.656.673	926.668	2.529.372
		20	01	01		Furnituri de birou			1.000	1.000					
		20	01	02		Materiale pentru curatenie			1.000	1.000					
		20	01	03		Incalzit, iluminat si forta motrica			2.090.000	1.345.000	1.283.504	1.283.504	1.193.798	89.706	1.194.091
		20	01	04		Apa, canal si salubritate			143.000	76.000	41.406	41.406	41.406		41.406
		20	01	05		Carburanti si lubrifianti			620.000	280.000	478.206	478.206	218.283	259.923	203.836
		20	01	06		Piese de schimb			102.000	62.000	83.521	83.521	39.013	44.508	39.883
		20	01	08		Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			27.000	15.000	11.091	11.091	11.091		11.091
		20	01	09		Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			948.000	486.000	449.249	449.249	423.105	26.144	307.690
		20	01	30		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			1.798.000	980.000	1.236.364	1.236.364	729.977	506.387	731.375

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
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
							1	2	3	4					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			20	02		Reparatii curente			4.928.200	3.738.200	1.848.288	1.848.288	1.776.324	71.964	1.776.324
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			365.000	270.000	297.101	297.101	236.411	60.690	34.912
			20	05	01	Uniforme si echipament			40.000	20.000					18.636
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			325.000	250.000	297.101	297.101	236.411	60.690	16.276
			20	06		Deplasari, detasari, transferari			2.000	2.000					
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari			2.000	2.000					
			20	13		Pregatire profesionala			2.000	2.000	600	600	600		600
			20	14		Protectia muncii			22.000	20.000	22.000	22.000	1.856	20.144	1.856
			20	30		Alte cheltuieli			1.997.000	860.000	1.358.285	1.358.285	547.313	810.972	565.220
			20	30	04	Chirii			223.000	18.000	126.878	126.878	17.433	109.445	17.433
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			1.774.000	842.000	1.231.407	1.231.407	529.880	701.527	547.787
			51			TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE			3.400.000	1.900.000	2.373.430	2.373.430	1.620.000	753.430	1.620.000
			51	01		Transferuri curente			3.400.000	1.900.000	2.373.430	2.373.430	1.620.000	753.430	1.620.000
			51	01	01	Transferuri catre institutiile publice			3.400.000	1.900.000	2.373.430	2.373.430	1.620.000	753.430	1.620.000
			55			TITLUL VII ALTE TRANSFERURI			100.000	100.000	100.000	100.000		100.000	
			55	01		A. Transferuri interne			100.000	100.000	100.000	100.000		100.000	
			55	01	13	Programe de dezvoltare			100.000	100.000	100.000	100.000		100.000	
			58			TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020			7.085.620	7.085.620	4.638.317	4.638.317	925.686	3.712.631	
			58	01		Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)			7.085.620	7.085.620	4.638.317	4.638.317	925.686	3.712.631	
			58	01	01	Finantarea nationala			3.078.650	3.078.650	2.387.420	2.387.420	260.013	2.127.407	
			58	01	02	Finantarea externa nerambursabila			3.710.030	3.710.030	2.122.472	2.122.472	665.673	1.456.799	
			58	01	03	Cheltuieli neeligibile			296.940	296.940	128.425	128.425		128.425	

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
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			4.310.700	2.755.500	1.818.871	1.818.871	874.291	944.580	922.470
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			4.310.700	2.755.500	1.818.871	1.818.871	874.291	944.580	922.470
			71	01		Active fixe			4.121.900	2.616.700	1.730.080	1.730.080	785.500	944.580	922.470
			71	01	01	Constructii			1.512.400	1.241.200	789.200	789.200	6.172	783.028	133.344
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport			878.800	758.800	716.261	716.261	555.165	161.096	787.839
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			1.730.700	616.700	224.619	224.619	224.163	456	1.287
			71	03		Reparatii capitale aferente activelor fixe			188.800	138.800	88.791	88.791	88.791		
			79			OPERATIUNI FINANCIARE			1.971.000	1.262.000	1.970.620	1.970.620	986.092	984.528	
			81			TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE			1.971.000	1.262.000	1.970.620	1.970.620	986.092	984.528	
			81	02		Rambursari de credite interne			1.971.000	1.262.000	1.970.620	1.970.620	986.092	984.528	
			81	02	05	Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale			1.971.000	1.262.000	1.970.620	1.970.620	986.092	984.528	
			84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT			-10.390	-10.390	-19.429	-19.429	-19.429		
			85			Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT			-10.390	-10.390	-19.429	-19.429	-19.429		
			85	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent			-10.390	-10.390	-19.429	-19.429	-19.429		
			85	01	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)			-10.390	-10.390	-15.723	-15.723	-15.723		
			85	01	02	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SD)					-3.706	-3.706	-3.706		

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
							aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
7402						PROTECTIA MEDIULUI			6.333.000	2.797.000	6.106.408	6.106.408	2.246.155	3.860.253	2.175.188
			01			CHELTUIELI CURENTE			5.210.000	2.087.000	5.190.588	5.190.588	2.081.152	3.109.436	2.170.547
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			5.210.000	2.087.000	5.190.588	5.190.588	2.081.152	3.109.436	2.170.547
			20	01		Bunuri si servicii			10.000	10.000	8.438	8.438	5.225	3.213	5.225
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			10.000	10.000	8.438	8.438	5.225	3.213	5.225
			20	30		Alte cheltuieli			5.200.000	2.077.000	5.182.150	5.182.150	2.075.927	3.106.223	2.165.322
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			5.200.000	2.077.000	5.182.150	5.182.150	2.075.927	3.106.223	2.165.322
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			1.123.000	710.000	915.820	915.820	165.003	750.817	4.641
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			1.123.000	710.000	915.820	915.820	165.003	750.817	4.641
			71	01		Active fixe			300.000	300.000	92.820	92.820	92.820		4.641
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport			300.000	300.000	92.820	92.820	92.820		4.641
			71	03		Reparatii capitale aferente activelor fixe			823.000	410.000	823.000	823.000	72.183	750.817	
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE			9.882.620	6.468.620	8.522.963	8.522.963	4.454.935	4.068.028	5.825.782
8402						TRANSPORTURI			9.882.620	6.468.620	8.522.963	8.522.963	4.454.935	4.068.028	5.825.782
			01			CHELTUIELI CURENTE			9.592.000	6.378.000	8.232.347	8.232.347	4.469.319	3.763.028	5.034.604
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			613.000	301.000	613.000	613.000	293.583	319.417	290.243
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			600.000	294.000	600.000	600.000	287.169	312.831	283.856
			10	01	01	Salarii de baza			541.000	263.000	541.000	541.000	261.138	279.862	258.123
			10	01	06	Alte sporuri			2.000	2.000	2.000	2.000		2.000	
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			57.000	29.000	57.000	57.000	26.031	30.969	25.733
			10	03		Contributii			13.000	7.000	13.000	13.000	6.414	6.586	6.387
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			13.000	7.000	13.000	13.000	6.414	6.586	6.387
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			7.962.000	5.527.000	6.602.347	6.602.347	3.709.946	2.892.401	4.277.571

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
							aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
						recuperate in anul curent			-14.380	-14.380	-14.384	-14.384	-14.384		
						Plati efectuate in anii precedenti si									
						recuperate in anul curent (SF)			-14.380	-14.380	-14.384	-14.384	-14.384		



Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

JUDETUL NEAMT

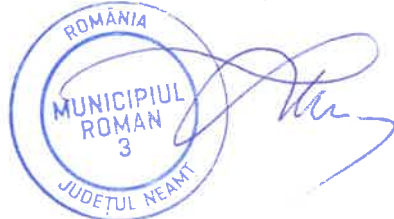
Pag. 1 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
5007						CREDITE INTERNE			27.506.380	27.506.380	21.535.296	21.535.296	9.764.171	11.771.125	
6507						INVATAMANT			6.927.620	6.927.620	3.957.519	3.957.519	1.571.519	2.386.000	
	03					Invatamant prescolar si primar			4.307.620	4.307.620	3.957.519	3.957.519	1.571.519	2.386.000	
		01				Invatamant prescolar			4.307.620	4.307.620	3.957.519	3.957.519	1.571.519	2.386.000	
			04			Invatamant secundar			2.620.000	2.620.000					
				01		Invatamant secundar inferior			2.620.000	2.620.000					
6707						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			1.661.300	1.661.300					
			05			Servicii recreative si sportive			1.661.300	1.661.300					
				03		Intretinere gradini publice, parcuri zone verzi, baze sportive si de agrement			1.661.300	1.661.300					
7007						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			5.974.470	5.974.470	4.729.697	4.729.697	3.079.861	1.649.836	
	07					Alimentare cu gaze naturale in localitati			993.140	993.140	484.110	484.110	305.938	178.172	
		50				Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale			4.981.330	4.981.330	4.245.587	4.245.587	2.773.923	1.471.664	
8407						TRANSPORTURI			12.942.990	12.942.990	12.848.080	12.848.080	5.112.791	7.735.289	
	03					Transport rutier			12.942.990	12.942.990	12.848.080	12.848.080	5.112.791	7.735.289	
		03				Strazi			12.942.990	12.942.990	12.848.080	12.848.080	5.112.791	7.735.289	

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
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
5007						CREDITE INTERNE			27.506.380	27.506.380	21.535.296	21.535.296	9.764.171	11.771.125	
	01					CHELTUIELI CURENTE			2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	806.358	1.293.642	
	58					TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020									
	58	01				Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)			2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	806.358	1.293.642	
	58	01	03			Cheltuieli neeligibile			2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	806.358	1.293.642	
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL			25.406.380	25.406.380	19.435.296	19.435.296	8.957.813	10.477.483	
	71					TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			25.406.380	25.406.380	19.435.296	19.435.296	8.957.813	10.477.483	
	71	01				Active fixe			19.847.250	19.847.250	17.577.777	17.577.777	8.192.652	9.385.125	
	71	01	01			Constructii			19.847.250	19.847.250	17.577.777	17.577.777	8.192.652	9.385.125	
	71	03				Reparatii capitale aferente activelor fixe			5.559.130	5.559.130	1.857.519	1.857.519	765.161	1.092.358	
6507						INVATAMANT			6.927.620	6.927.620	3.957.519	3.957.519	1.571.519	2.386.000	
	01					CHELTUIELI CURENTE			2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	806.358	1.293.642	
	58					TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020									
	58	01				Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)			2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	806.358	1.293.642	
	58	01	03			Cheltuieli neeligibile			2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	806.358	1.293.642	
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL			4.827.620	4.827.620	1.857.519	1.857.519	765.161	1.092.358	
	71					TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			4.827.620	4.827.620	1.857.519	1.857.519	765.161	1.092.358	
	71	03				Reparatii capitale aferente activelor fixe			4.827.620	4.827.620	1.857.519	1.857.519	765.161	1.092.358	

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
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
6707						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			1.661.300	1.661.300					
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			1.661.300	1.661.300					
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			1.661.300	1.661.300					
			71	01		Active fixe			1.661.300	1.661.300					
			71	01	01	Constructii			1.661.300	1.661.300					
7007						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			5.974.470	5.974.470	4.729.697	4.729.697	3.079.861	1.649.836	
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			5.974.470	5.974.470	4.729.697	4.729.697	3.079.861	1.649.836	
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			5.974.470	5.974.470	4.729.697	4.729.697	3.079.861	1.649.836	
			71	01		Active fixe			5.242.960	5.242.960	4.729.697	4.729.697	3.079.861	1.649.836	
			71	01	01	Constructii			5.242.960	5.242.960	4.729.697	4.729.697	3.079.861	1.649.836	
			71	03		Reparatii capitale aferente activelor fixe			731.510	731.510					
8407						TRANSPORTURI			12.942.990	12.942.990	12.848.080	12.848.080	5.112.791	7.735.289	
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			12.942.990	12.942.990	12.848.080	12.848.080	5.112.791	7.735.289	
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			12.942.990	12.942.990	12.848.080	12.848.080	5.112.791	7.735.289	
			71	01		Active fixe			12.942.990	12.942.990	12.848.080	12.848.080	5.112.791	7.735.289	
			71	01	01	Constructii			12.942.990	12.942.990	12.848.080	12.848.080	5.112.791	7.735.289	

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
						directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	11.406.000	7.200.000	5.032.569	121.057	4.911.512	4.735.716		296.853
3310	50					Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	2.909.500	1.518.500	629.400	41.697	587.703	578.709		50.691
3510						AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI			2.000	2.000			1.755	245
	50					Alte amenzi, penalitati si confiscari			2.000	2.000			1.755	245
3610						DIVERSE VENITURI	62.900	43.600	241.993	229.908	12.085	27.087		214.906
	50					Alte venituri	62.900	43.600	241.993	229.908	12.085	27.087		214.906
3710						TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE	258.500	258.500	256.714		256.714	256.714		
3710	01					Donatii si sponsorizari	258.500	258.500	256.714		256.714	256.714		
	03					Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local	-3.290.100	-2.174.900	-73.254		-73.254	-73.254		
3710	04					Varsaminte din sectiunea de functionare	3.290.100	2.174.900	73.254		73.254	73.254		
4000	10					III. OPERATIUNI FINANCIARE			4.357.403		4.357.403	4.357.403		
4010						INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE			4.357.403		4.357.403	4.357.403		
4010	15					Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli			4.357.403		4.357.403	4.357.403		
4010	15	01				Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare			4.357.403		4.357.403	4.357.403		
4100	10					IV. SUBVENTII	4.841.000	3.013.770	2.582.000		2.582.000	2.582.000		
4210						SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	198.000	198.000	195.000		195.000	195.000		

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
4210	82					Sume alocate pentru stimulentele de risc	198.000	198.000	195.000		195.000	195.000		
4310						SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	4.643.000	2.815.770	2.387.000		2.387.000	2.387.000		
	09					Subventii pentru institutii publice	3.400.000	1.599.770	1.620.000		1.620.000	1.620.000		
	10					Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	465.000	456.000	4.500		4.500	4.500		
4310	40					Sume alocate pentru stimulentele de risc	778.000	760.000	762.500		762.500	762.500		

JUDETUL NEAMT

Pag. 1 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
5010						TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII									
						SI SUBVENTII			131.701.400	77.117.470	118.699.114	118.699.114	58.672.893	60.026.221	59.446.007
6510						INVATAMANT			4.699.200	2.995.200	921.641	921.641	915.329	6.312	868.602
	03					Invatamant prescolar si primar			2.414.000	1.510.000	430.339	430.339	427.408	2.931	404.905
		01				Invatamant prescolar			2.414.000	1.510.000	430.339	430.339	427.408	2.931	404.905
	04					Invatamant secundar			2.134.200	1.345.200	448.000	448.000	444.619	3.381	451.696
		01				Invatamant secundar inferior			277.600	179.600	16.543	16.543	16.543		16.543
		02				Invatamant secundar superior			1.856.600	1.165.600	431.457	431.457	428.076	3.381	435.153
	05					Invatamant postliceal			11.000	5.000	2.242	2.242	2.242		2.242
	11					Servicii auxiliare pentru educatie			140.000	135.000	41.060	41.060	41.060		9.759
		03				Internate si cantine pentru elevi			140.000	135.000	41.060	41.060	41.060		9.759
6610						SANATATE			116.775.000	68.964.000	111.134.005	111.134.005	54.194.615	56.939.390	55.114.773
	06					Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi			116.775.000	68.964.000	111.134.005	111.134.005	54.194.615	56.939.390	55.114.773
6610	06	01				Spitale generale			116.775.000	68.964.000	111.134.005	111.134.005	54.194.615	56.939.390	55.114.773
6710						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			1.803.000	896.000	305.365	305.365	215.675	89.690	186.884
	50					Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei			1.803.000	896.000	305.365	305.365	215.675	89.690	186.884
6810						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			600.000	380.000	253.625	253.625	240.185	13.440	244.448
	04					Asistenta acordata persoanelor in varsta			600.000	380.000	253.625	253.625	240.185	13.440	244.448
7010						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			7.824.200	3.882.270	6.084.478	6.084.478	3.107.089	2.977.389	3.031.300
	50					Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale			7.824.200	3.882.270	6.084.478	6.084.478	3.107.089	2.977.389	3.031.300

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
							aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
5010						TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII			131.701.400	77.117.470	118.699.114	118.699.114	58.672.893	60.026.221	59.446.007
01						CHELTUIELI CURENTE			128.997.860	75.529.130	116.135.514	116.135.514	59.209.268	56.926.246	58.672.605
10						TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			95.705.380	53.635.680	95.687.380	95.687.380	47.416.620	48.270.760	46.801.376
10 01						Cheltuieli salariale in bani			92.165.670	51.874.820	92.147.670	92.147.670	46.340.051	45.807.619	45.718.987
10 01 01						Salarii de baza			59.697.280	32.780.320	59.697.280	59.697.280	31.016.972	28.680.308	30.448.717
10 01 05						Sporuri pentru conditii de munca			12.466.000	7.166.000	12.466.000	12.466.000	5.963.932	6.502.068	6.025.713
10 01 06						Alte sporuri			7.163.070	4.140.700	7.163.070	7.163.070	3.862.157	3.300.913	3.796.173
10 01 11						Fond aferent platii cu ora			8.100.000	4.721.000	8.100.000	8.100.000	2.777.959	5.322.041	2.742.669
10 01 13						Drepturi de delegare			10.000	10.000	10.000	10.000	1.056	8.944	1.057
10 01 17						Indemnizatii de hrana			3.753.320	2.098.800	3.753.320	3.753.320	1.762.975	1.990.345	1.749.599
10 01 29						Stimulentul de risc			976.000	958.000	958.000	958.000	955.000	3.000	955.059
10 02						Cheltuieli salariale in natura			1.415.000	526.000	1.415.000	1.415.000	4.500	1.410.500	4.500
10 02 05						Transportul la si de la locul de munca			15.000	6.000	15.000	15.000	4.500	10.500	4.500
10 02 06						Vouchere de vacanta			1.400.000	520.000	1.400.000	1.400.000		1.400.000	
10 03						Contributii			2.124.710	1.234.860	2.124.710	2.124.710	1.072.069	1.052.641	1.077.889
10 03 07						Contributia asiguratorie pentru munca			2.009.710	1.154.860	2.009.710	2.009.710	1.007.764	1.001.946	1.007.011
10 03 08						Contributii platite de angajator in numele angajatului			115.000	80.000	115.000	115.000	64.305	50.695	70.878
20						TITLUL II BUNURI SI SERVICII			32.185.260	21.247.450	19.882.740	19.882.740	11.377.232	8.505.508	11.388.359
20 01						Bunuri si servicii			10.812.450	6.457.190	6.487.121	6.487.121	4.324.091	2.163.030	4.297.205
20 01 01						Furnituri de birou			210.150	154.350	115.884	115.884	65.930	49.954	67.772
20 01 02						Materiale pentru curatenie			490.000	307.740	354.069	354.069	199.725	154.344	187.374
20 01 03						Incalzit, iluminat si forta motrica			2.273.500	1.470.500	1.455.184	1.455.184	1.233.695	221.489	1.211.404
20 01 04						Apa, canal si salubritate			1.131.700	664.450	735.209	735.209	488.484	246.725	521.354
20 01 05						Carburanti si lubrifianti			362.500	178.050	166.896	166.896	94.893	72.003	84.668

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
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
							1	2	3	4					
A						B									
			20	01	06	Piese de schimb			143.400	145.500	103.869	103.869	82.054	21.815	109.507
			20	01	07	Transport			1.000	1.000					
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			220.300	121.700	114.100	114.100	72.437	41.663	71.532
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			3.807.400	2.131.400	2.727.062	2.727.062	1.579.856	1.147.206	1.528.573
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			2.172.500	1.282.500	714.848	714.848	507.017	207.831	515.021
			20	02		Reparatii curente			2.917.000	2.255.000	790.795	790.795	443.363	347.432	355.307
			20	03		Hrana			3.689.000	2.394.500	1.389.941	1.389.941	1.128.241	261.700	1.087.204
			20	03	01	Hrana pentru oameni			3.660.000	2.383.000	1.385.295	1.385.295	1.124.709	260.586	1.082.558
			20	03	02	Hrana pentru animale			29.000	11.500	4.646	4.646	3.532	1.114	4.646
			20	04		Medicamente si materiale sanitare			12.505.100	8.301.200	9.999.255	9.999.255	4.519.506	5.479.749	5.438.474
			20	04	01	Medicamente			7.160.000	4.782.000	5.904.974	5.904.974	2.495.657	3.409.317	2.792.335
			20	04	02	Materiale sanitare			2.590.600	1.912.800	2.344.825	2.344.825	1.278.464	1.066.361	1.494.097
			20	04	03	Reactivi			2.186.000	1.150.000	1.387.250	1.387.250	567.478	819.772	971.753
			20	04	04	Dezinfectanti			568.500	456.400	362.206	362.206	177.907	184.299	180.289
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			1.716.400	1.441.000	1.084.307	1.084.307	848.576	235.731	81.505
			20	05	01	Uniforme si echipament			111.900	86.000	20.207	20.207	20.207		916
			20	05	03	Lenjerie si accesorii de pat			156.000	120.000	61.229	61.229	61.229		11.000
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			1.448.500	1.235.000	1.002.871	1.002.871	767.140	235.731	69.589
			20	06		Deplasari, detasari, transferari			91.700	66.300	7.285	7.285	7.285		7.285
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari			91.700	66.300	7.285	7.285	7.285		7.285
			20	09		Materiale de laborator			4.000	4.000					
			20	11		Carti, publicatii si materiale documentare			17.000	12.400	3.584	3.584	3.411	173	2.831

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
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
							1	2	3	4					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
						transport			3.180.800	2.137.800	3.137.060	3.137.060	40.114	3.096.946	746.672
	71	01	03			Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale									19.210
	71	01	30			Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)									6.610
	84					PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT			-586.560	-586.560	-588.978	-588.978	-588.978		
	85					Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT			-586.560	-586.560	-588.978	-588.978	-588.978		
	85	01				Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent			-586.560	-586.560	-588.978	-588.978	-588.978		
	85	01	01			Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)			-586.560	-586.560	-588.978	-588.978	-588.978		
6510						INVATAMANT			4.699.200	2.995.200	921.641	921.641	915.329	6.312	868.602
	01					CHELTUIELI CURENTE			4.699.200	2.995.200	921.641	921.641	915.329	6.312	866.849
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			4.558.700	2.888.700	892.624	892.624	886.312	6.312	837.831
	20	01				Bunuri si servicii			1.564.000	987.500	324.244	324.244	320.863	3.381	334.249
	20	01	01			Furnituri de birou			42.500	26.500	5.396	5.396	5.107	289	5.573
	20	01	02			Materiale pentru curatenie			108.500	58.500	11.826	11.826	11.770	56	14.104
	20	01	03			Incalzit, iluminat si forta motrica			244.000	182.000	101.633	101.633	101.633		101.633
	20	01	04			Apa, canal si salubritate			125.500	74.000	40.167	40.167	40.167		40.167
	20	01	05			Carburanti si lubrifianti			62.000	37.000	8.282	8.282	8.282		8.641
	20	01	06			Piese de schimb			8.000	8.000	965	965	965		965
	20	01	08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			42.600	22.600	12.684	12.684	12.684		12.765

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
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			87.400	45.400	2.309	2.309	2.309		8.712
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			843.500	533.500	140.982	140.982	137.946	3.036	141.689
			20	02		Reparatii curente			12.000	3.000					
			20	03		Hrana			2.556.000	1.643.000	546.464	546.464	543.533	2.931	492.990
			20	03	01	Hrana pentru oameni			2.556.000	1.643.000	546.464	546.464	543.533	2.931	492.990
			20	04		Medicamente si materiale sanitare			4.000	3.000					
			20	04	01	Medicamente			4.000	3.000					
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			265.700	157.200	14.992	14.992	14.992		4.421
			20	05	01	Uniforme si echipament			5.000	5.000					797
			20	05	03	Lenjerie si accesorii de pat			26.000	20.000	1.560	1.560	1.560		
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			234.700	132.200	13.432	13.432	13.432		3.624
			20	06		Deplasari, detasari, transferari			84.000	44.000	5.301	5.301	5.301		5.301
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari			84.000	44.000	5.301	5.301	5.301		5.301
			20	09		Materiale de laborator			4.000	4.000					
			20	11		Carti, publicatii si materiale documentare			9.000	6.000	753	753	753		
			20	13		Pregatire profesionala			6.000	6.000	650	650	650		650
			20	30		Alte cheltuieli			54.000	35.000	220	220	220		220
			20	30	01	Reclama si publicitate			3.000	2.000					
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			51.000	33.000	220	220	220		220
			55			TITLUL VII ALTE TRANSFERURI			121.500	91.500	29.017	29.017	29.017		29.018
			55	01		A. Transferuri interne			121.500	91.500	29.017	29.017	29.017		29.018
			55	01	18	Alte transferuri curente interne			121.500	91.500	29.017	29.017	29.017		29.018
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			19.000	15.000					

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
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
							A	B	1	2	3	4	5	6	7
			57	02		Ajutoare sociale			19.000	15.000					
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar			19.000	15.000					
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL									1.753
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE									1.753
			71	01		Active fixe									1.753
			71	01	01	Constructii									910
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport									285
			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale									558
6610						SANATATE			116.775.000	68.964.000	111.134.005	111.134.005	54.194.615	56.939.390	55.114.773
			01			CHELTUIELI CURENTE			114.217.000	67.437.000	108.576.777	108.576.777	54.734.273	53.842.504	54.382.988
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			90.802.000	51.187.000	90.784.000	90.784.000	45.250.058	45.533.942	44.826.853
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			87.372.000	49.481.000	87.354.000	87.354.000	44.222.199	43.131.801	43.787.914
			10	01	01	Salarii de baza			55.666.000	30.766.000	55.666.000	55.666.000	29.226.682	26.439.318	28.810.637
			10	01	05	Sporuri pentru conditii de munca			12.466.000	7.166.000	12.466.000	12.466.000	5.963.932	6.502.068	6.025.713
			10	01	06	Alte sporuri			6.788.000	3.954.000	6.788.000	6.788.000	3.696.324	3.091.676	3.655.679
			10	01	11	Fond aferent platii cu ora			8.100.000	4.721.000	8.100.000	8.100.000	2.777.959	5.322.041	2.742.669
			10	01	13	Drepturi de delegare			10.000	10.000	10.000	10.000	1.056	8.944	1.057
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			3.366.000	1.906.000	3.366.000	3.366.000	1.601.246	1.764.754	1.597.100
			10	01	29	Stimulentul de risc			976.000	958.000	958.000	958.000	955.000	3.000	955.059
			10	02		Cheltuieli salariale in natura			1.415.000	526.000	1.415.000	1.415.000	4.500	1.410.500	4.500
			10	02	05	Transportul la si de la locul de munca			15.000	6.000	15.000	15.000	4.500	10.500	4.500
			10	02	06	Vouchere de vacanta			1.400.000	520.000	1.400.000	1.400.000		1.400.000	
			10	03		Contributii			2.015.000	1.180.000	2.015.000	2.015.000	1.023.359	991.641	1.034.439
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			1.900.000	1.100.000	1.900.000	1.900.000	959.054	940.946	963.561

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
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			10	03	08	Contributii platite de angajator in numele angajatului			115.000	80.000	115.000	115.000	64.305	50.695	70.878
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			22.809.000	15.906.000	17.474.737	17.474.737	9.166.175	8.308.562	9.239.203
			20	01		Bunuri si servicii			5.528.000	3.668.000	4.954.465	4.954.465	2.954.322	2.000.143	2.910.998
			20	01	01	Furnituri de birou			130.000	110.000	101.092	101.092	51.916	49.176	51.493
			20	01	02	Materiale pentru curatenie			320.000	220.000	316.655	316.655	171.071	145.584	151.484
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			1.280.000	900.000	1.092.605	1.092.605	887.052	205.553	900.939
			20	01	04	Apa, canal si salubritate			540.000	360.000	540.000	540.000	329.045	210.955	328.810
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti			108.000	68.000	98.000	98.000	26.097	71.903	24.663
			20	01	06	Piese de schimb			120.000	130.000	98.625	98.625	77.519	21.106	103.266
			20	01	07	Transport			1.000	1.000					
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			90.000	60.000	71.567	71.567	30.804	40.763	30.233
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			2.569.000	1.519.000	2.302.289	2.302.289	1.225.937	1.076.352	1.179.372
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			370.000	300.000	333.632	333.632	154.881	178.751	140.738
			20	02		Reparatii curente			2.638.000	2.138.000	766.127	766.127	418.695	347.432	330.639
			20	03		Hrana			850.000	560.000	721.193	721.193	469.015	252.178	477.862
			20	03	01	Hrana pentru oameni			850.000	560.000	721.193	721.193	469.015	252.178	477.862
			20	04		Medicamente si materiale sanitare			12.471.000	8.273.000	9.981.235	9.981.235	4.504.951	5.476.284	5.426.323
			20	04	01	Medicamente			7.150.000	4.773.000	5.904.287	5.904.287	2.494.970	3.409.317	2.791.685
			20	04	02	Materiale sanitare			2.575.000	1.900.000	2.333.559	2.333.559	1.269.307	1.064.252	1.485.302
			20	04	03	Reactivi			2.186.000	1.150.000	1.387.250	1.387.250	567.478	819.772	971.753
			20	04	04	Dezinfectanti			560.000	450.000	356.139	356.139	173.196	182.943	177.583
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			1.260.000	1.140.000	1.035.420	1.035.420	802.895	232.525	77.084

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
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			20	05	01	Uniforme si echipament			60.000	40.000	14.955	14.955	14.955		119
			20	05	03	Lenjerie si accesorii de pat			130.000	100.000	59.669	59.669	59.669		11.000
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			1.070.000	1.000.000	960.796	960.796	728.271	232.525	65.965
			20	06		Deplasari, detasari, transferari			5.000	20.000	1.631	1.631	1.631		1.631
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari			5.000	20.000	1.631	1.631	1.631		1.631
			20	11		Carti, publicatii si materiale documentare			5.000	5.000	1.802	1.802	1.802		1.802
			20	13		Pregatire profesionala			10.000	20.000	5.820	5.820	5.820		5.820
			20	14		Protectia muncii			2.000	12.000					
			20	30		Alte cheltuieli			40.000	70.000	7.044	7.044	7.044		7.044
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			40.000	70.000	7.044	7.044	7.044		7.044
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			606.000	344.000	318.040	318.040	318.040		316.932
			59	40		Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate			606.000	344.000	318.040	318.040	318.040		316.932
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			3.137.000	2.106.000	3.137.000	3.137.000	40.114	3.096.886	731.785
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			3.137.000	2.106.000	3.137.000	3.137.000	40.114	3.096.886	731.785
			71	01		Active fixe			3.137.000	2.106.000	3.137.000	3.137.000	40.114	3.096.886	731.785
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport			3.137.000	2.106.000	3.137.000	3.137.000	40.114	3.096.886	716.076
			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale									15.709
			84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT			-579.000	-579.000	-579.772	-579.772	-579.772		
			85			Titlu XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT			-579.000	-579.000	-579.772	-579.772	-579.772		

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
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			85	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent			-579.000	-579.000	-579.772	-579.772	-579.772		
			85	01	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)			-579.000	-579.000	-579.772	-579.772	-579.772		
6710						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			1.803.000	896.000	305.365	305.365	215.675	89.690	186.884
						CHELTUIELI CURENTE			1.803.000	896.000	306.105	306.105	216.415	89.690	181.404
						TITLUL II BUNURI SI SERVICII			1.803.000	896.000	306.105	306.105	216.415	89.690	181.404
						Bunuri si servicii			1.602.000	740.000	283.913	283.913	197.307	86.606	173.705
						Furnituri de birou			9.000	4.000	2.032	2.032	1.543	489	2.608
						Materiale pentru curatenie			33.000	15.000	11.314	11.314	5.830	5.484	8.862
						Incalzit, iluminat si forta motrica			405.000	169.000	51.086	51.086	50.174	912	918
						Apa, canal si salubritate			89.000	37.000	4.544	4.544	4.544		2.143
						Carburanti si lubrifianti			9.000	3.000	400	400	300	100	300
						Piese de schimb			1.000	1.000	920	920	211	709	1.917
						Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			39.000	15.000	7.978	7.978	7.965	13	7.978
						Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			483.000	277.000	157.592	157.592	98.496	59.096	108.977
						Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			534.000	219.000	48.047	48.047	28.244	19.803	40.002
						Reparatii curente			65.000	45.000	6.100	6.100	6.100		6.100
						Medicamente si materiale sanitare			5.000	5.000					
						Medicamente			5.000	5.000					
						Bunuri de natura obiectelor de inventar			117.000	92.000	15.089	15.089	12.005	3.084	
						Uniforme si echipament			40.000	40.000	5.252	5.252	5.252		
						Alte obiecte de inventar			77.000	52.000	9.837	9.837	6.753	3.084	

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
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			20	06		Deplasari, detasari, transferari			2.000	2.000	353	353	353		353
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari			2.000	2.000	353	353	353		353
			20	13		Pregatire profesionala			10.000	10.000	650	650	650		650
			20	14		Protectia muncii									596
			20	30		Alte cheltuieli			2.000	2.000					
			20	30	03	Prime de asigurare non-viata			2.000	2.000					
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL									5.480
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE									5.480
			71	01		Active fixe									5.480
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport									5.160
			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale									320
			84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-740	-740	-740		
			85			Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-740	-740	-740		
			85	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent					-740	-740	-740		
			85	01	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)					-740	-740	-740		
6810						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			600.000	380.000	253.625	253.625	240.185	13.440	244.448
			01			CHELTUIELI CURENTE			600.000	380.000	253.625	253.625	240.185	13.440	244.448
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			600.000	380.000	253.625	253.625	240.185	13.440	244.448
			20	01		Bunuri si servicii			253.000	159.000	126.967	126.967	121.870	5.097	128.538

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
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			20	01	01	Furnituri de birou			8.000	4.000	290	290	290		907
			20	01	02	Materiale pentru curatenie			16.000	8.000	11.071	11.071	7.851	3.220	8.391
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			120.000	80.000	69.430	69.430	69.430		69.430
			20	01	04	Apa, canal si salubritate			32.000	16.000	14.607	14.607	14.607		14.607
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			12.000	6.000	4.306	4.306	4.306		4.306
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			65.000	45.000	27.263	27.263	25.386	1.877	30.897
			20	02		Reparatii curente			60.000						
			20	03		Hrana			254.000	180.000	117.638	117.638	112.161	5.477	111.706
			20	03	01	Hrana pentru oameni			254.000	180.000	117.638	117.638	112.161	5.477	111.706
			20	04		Medicamente si materiale sanitare			13.000	11.000	9.020	9.020	6.154	2.866	4.204
			20	04	01	Medicamente			1.000	1.000	687	687	687		650
			20	04	02	Materiale sanitare			7.000	7.000	5.038	5.038	3.528	1.510	2.567
			20	04	04	Dezinfectanti			5.000	3.000	3.295	3.295	1.939	1.356	987
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			20.000	30.000					
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			20.000	30.000					
7010						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			7.824.200	3.882.270	6.084.478	6.084.478	3.107.089	2.977.389	3.031.300
			01			CHELTUIELI CURENTE			7.678.660	3.820.930	6.077.366	6.077.366	3.103.066	2.974.300	2.996.916
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			4.903.380	2.448.680	4.903.380	4.903.380	2.166.562	2.736.818	1.974.523
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			4.793.670	2.393.820	4.793.670	4.793.670	2.117.852	2.675.818	1.931.073
			10	01	01	Salarii de baza			4.031.280	2.014.320	4.031.280	4.031.280	1.790.290	2.240.990	1.638.080
			10	01	06	Alte sporuri			375.070	186.700	375.070	375.070	165.833	209.237	140.494
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			387.320	192.800	387.320	387.320	161.729	225.591	152.499
			10	03		Contributii			109.710	54.860	109.710	109.710	48.710	61.000	43.450
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			109.710	54.860	109.710	109.710	48.710	61.000	43.450

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
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
						active corporale									2.623
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)									6.610
			84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT			-7.560	-7.560	-8.466	-8.466	-8.466		
			85			Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT			-7.560	-7.560	-8.466	-8.466	-8.466		
			85	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent			-7.560	-7.560	-8.466	-8.466	-8.466		
			85	01	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)			-7.560	-7.560	-8.466	-8.466	-8.466		

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.06.2020

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+5250102/7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+5740102/7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/7700000	Buget institutii publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget institutii publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610101/7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct. 5620101/7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+5140101+5160101+5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibilitati (ct.5XX)
03002	1. Incasari	133.235.666	16.214.211		54.321.736						55.509.184	3.611.817	1.470.284			2.108.434
03003	2. Plati	118.368.093	16.214.211		41.454.002						54.154.501	3.155.858	1.371.188			2.018.333
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	14.867.573			12.867.734						1.354.683	455.959	99.096			90.101
03006	1. Incasari	433.085			433.085											
03007	2. Plati	15.709.656			5.872.231						40.114	33.141		9.764.170		
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-15.276.571			-5.439.146						-40.114	-33.141		-9.764.170		
03010	1. Incasari	17.083.573			2.962.000						4.000.000		357.403	9.764.170		
03011	2. Plati	2.186.885			2.186.885											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	14.896.688			775.115						4.000.000		357.403	9.764.170		
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	14.487.690			8.203.703						5.314.569	422.818	456.499			90.101
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	18.891.862			2.962.985						15.047.229	884	382.333			498.431
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	7.319.403			2.962.000						4.000.000		357.403			
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	26.060.149			8.204.688						16.361.798	423.702	481.429			588.532

Conducatorul institutiei
MUNICIPIUL ROMAN 3
JUDETUL NEAMT

Conducatorul compartimentului financiar- contabil

Viza trezoreriei
ROMAN 26
CONTROL