



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. 32157 din 29.04.2021

E-mail: contabilitate@primariaroman.ro

Către

A.J.F.P Neamț

Vă înaintăm alăturat situația privind darea de seama la 31.03.2021.

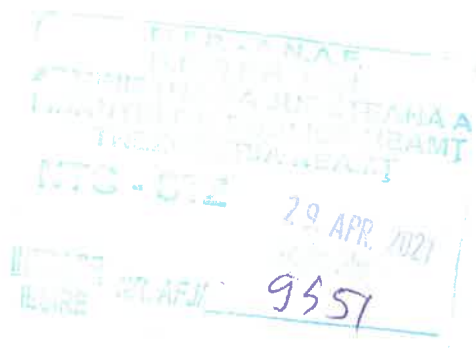
Ordonator principal de credite

Leonard ACHIRILOAEI



Director economic

Ec. Ciprian Dorin ALEXANDRU





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. **34069** din 18.05.2021

E-mail: contabilitate@primariaroman.ro

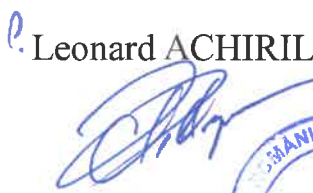
Către

A.J.F.P Neamț

Prin prezenta vă informăm ca suma de 25.092 lei, de la rândul 158 din anexa 40b, reprezintă chirii neîncasate, precum și serviciile de cazare către o firmă de securitate neplătite, la unitățile de învățământ.

Ordonator principal de credite

Director economic

 Leonard ACHIRILOAEI

Ec. Ciprian Dorin ALEXANDRU



BILANT
31.03.2021

Elena STAN
Trezorier sef

pag.: 1

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*)	2.758.305	5.581.114
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*)	43.996.058	43.233.191
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)	840.851.246	842.672.942
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:	105.020	105.020
01008	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	105.020	105.020
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:	3.728.122	3.520.918
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)	25.092	25.092
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	891.438.751	895.113.185
019	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)	24.645.094	23.003.746
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:	7.247.715	3.685.112
01022	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100),din care:	5.681.839	3.487.466
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)	36.329.163	42.166.396
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:	36.329.163	42.166.396
01026	Sume de primit de la Comisia Europeana (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+4500505+4500700)	2.284.841	1.563.500
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)	839.795	718.718
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	10.000	13.537.703
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)	45.871.719	60.952.711
010331	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	24.298.577	38.429.849
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)	333.138	506.210
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	7.631.886	6.961.332
01042	6.Cheltuieli in avans (ct.4710000)	32.263.601	45.897.391
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	3.000	
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	102.783.414	129.853.848
01052	1.Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+	994.222.165	1.024.967.033

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)	74.229 6.030	140.671 6.030
01054	2.Imprumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)	64.442.331	63.917.594
01055	3.Provizioane (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	192.440	192.440
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	64.709.000	64.250.705
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:	6.162.179	4.095.583
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	5.871.817	4.087.130
010611	Avansuri primite (ct.4190000)	10.202	8.453
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:	6.098.675	5.182.852
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	3.997.119	3.913.139
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)	839.795	718.718
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)		13.527.703
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	6.709.353	6.586.802
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:	465.118	482.994
01074	8.Venituri in avans (ct.4720000)	605.856	532.234
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	20.880.976	31.126.886
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	85.589.976	95.377.591
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	908.632.189	929.589.442
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1000101+1000201+1000202+1000301+1000401+1000402+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+/-1060000+1060000+1320000+1330000)	736.973.271	741.362.040

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	152.432.546	170.181.873
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	19.226.372	18.045.529
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	908.632.189	929.589.442

Conducatorul institutiei

? Leonard ACHIRILOAEI

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Ciprian Dorin ALEXANDRU



CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

31.03.2021

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
02002	1.Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300201+7300202+7300203+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350601+7350602+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+7450400+7450500+7450700+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	39.716.440	37.904.263
02003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	24.646.394	26.318.705
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	3.382.041	4.840.514
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7500100+7500200+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	3.868.738	3.704.320
02	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	71.613.613	72.767.802
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	31.887.756	33.007.104
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	6.151.289	2.844.828
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)	14.687.210	15.293.225
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	2.351.652	1.733.137
02012	5. Alte cheltuieli operationale (ct.6350100+6540000+6580101+6580109)	369.293	165.326
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	55.447.200	53.043.620
02014	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	16.166.413	19.724.182
02018	V. CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	624.160	536.474
02021	- DEFICIT (rd.18-rd.17)	624.160	536.474
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	15.542.253	19.187.708
02025	VIII. VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	169.571	174.785
02026	IX. CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)		1.316.964
02028	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	169.571	
02029	- DEFICIT (rd.26-rd.25)		1.142.179
020292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	15.711.824	18.045.529
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	15.711.824	18.045.529

Conducatorul institutiei

Leonard ACHIRILOAEI
MUNICIPIUL ROMAN
JUDETUL NEAMT

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Ciprian Dorin ALEXANDRU

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.03.2021

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	1.384.830		1.384.830
04003	2. Plati	2.055.384		2.055.384
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-670.554		-670.554
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-670.554		-670.554
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	7.631.886		7.631.886
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	6.961.332		6.961.332

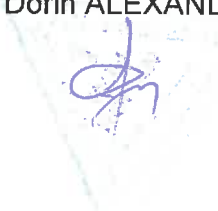
Conducatorul institutiei

L. Leonard ACHIRILOAEI



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Ciprian Dorin ALEXANDRU



DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

31.03.2021

- lei -

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	7.816.613	14.330	774.238	7.056.705
- Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05002	185.039		75.030	110.009
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05003	7.631.574	14.330	699.208	6.946.696

Conducatorul institutiei,

Leonard ACHIRILOAEI

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Ciprian Dorin ALEXANDRU



Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
31.03.2021

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:	24.298.577	38.429.849
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	24.298.577	38.429.849
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	24.298.577	38.429.849
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	333.138	506.210
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:	7.631.886	6.961.332
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	7.631.886	6.961.332
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	7.631.886	6.961.332
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)	105.020	105.020
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	105.020	105.020
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:	25.092	25.092
18158	- de la populatie(gospodariile populatiei(S14)	25.092	25.092
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:	5.681.839	3.487.466
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	5.681.839	3.487.466
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	36.329.163	42.166.396
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	27.224.487	32.033.362
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	9.104.676	10.133.034
18185	Total creante (rd.176+184)	36.329.163	42.166.396
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)	839.795	718.718
18195	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori-reprezentand venituri ale bugetului consolidat- buget local - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504)	839.795	718.718
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		13.527.703
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		13.527.703
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		13.527.703
18286	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate,etc)		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18287	de institutiile publice locale (ct.1620200+1630200+1670201+1670202+1670203+1670209).Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de:	64.442.331	63.917.594
18290	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	64.442.331	63.917.594
18312	Total (in baze cash)(rd.286)	64.442.331	63.917.594
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:	5.871.817	4.087.130
18321	-Societati nefinanciare (S11)	5.871.817	4.087.130
18332	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)	6.098.675	5.182.852
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	6.709.353	6.586.802
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	465.118	482.994
18335	Total (rd.331+332+333+334)	13.273.146	12.252.648
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	192.440

Conducatorul institutiei

P. Leonard ACHIRILOAEI



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Ciprian Dorin ALEXANDRU



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

31.03.2021

Pag.: 1 - lei -

Cod ind- icator	Denumirea programului cu finantare UE	din care:		Sume in curs de solicitare la rambursare in anul curent	Sume solicitate la rambursare afacente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume solicitate la rambursare afacente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume solicitate la rambursare afacente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume rambursate afacente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume rambursate in anul curent afacente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume neautorizate de autoritatile de management afacente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume neautorizate de autoritatile de management afacente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Prefinantare dedusa din sumele solicitate la rambursare afacente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Prefinantare dedusa din sumele solicitate la rambursare afacente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume rezultate din nereguli afacente cheltuielilor efectuate in anul curent si in anii anteriori	Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare afacente cheltuielilor efectuate in anul curent	din care:	
		Plafi efectuate de la titlul 56 si 58	Plafi efectuate pentru cota-parte FEN (alinea02)														
	A	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	
10032	Programa de Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDE) (5601)	761 837	202 050	289 142		3 808	3 808	721 428		631 452		110 685					
10033	Programa din Fondul Social European (FSE) (5602)	1 097 736	842 757	797 860		44 897			20 538	240 312		36 392	24 539		754 765		
10040	Total (cod01 la 39.6)	1 859 567	1 135 767	1 087 002		48 705	3 808	721 428	20 538	871 764		147 077	24 539		754 765		

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Leonard AGHIRLOAEI

MUNICIPIUL ROMAN

JUDETUL NEAMT

Ciprian Dorin ALEXANDRU

Situatia platilor efectuate
din fonduri externe nerambursabile (FEN) postladerare (titlul 56 si titlul 58) la data de
31.03.2021

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 nerambur- sabile (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
Total plati (titlul VIII cod56+ titlul X cod58) (rd.2+rd.11)		1.859.567									
Total plati (titlul X cod58)		1.859.567									
Cheltuieli de personal (titlul I)		509.629									
Bunuri si servicii (titlul II)		302.084									
Active nefinanciare (titlul XIII)		1.047.854									

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

p. Leonard ACHIRI
MUNICIPIUL ROMANIA
JUDETUL NEAMT

Ciprian Dorin ALEXANDRU

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI

31.03.2021

Elena STAN
Trezorier șef

Pag.

1-lei

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
						anuale aprobrate la finele perioadei de raportare		1	2	Total, din care:			
A						B	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7	
0001	02				TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	141.852.250	53.620.180	89.942.092	36.329.163	53.612.929	46.666.852	1.108.844	42.166.396
0002					I. VENITURI CURENTE	101.759.000	28.789.480	77.261.902	36.329.163	40.932.739	33.997.818	1.108.843	42.155.241
0003					A. VENITURI FISCALE	95.421.000	26.320.950	54.634.440	17.096.011	37.538.429	31.603.464	1.108.676	21.922.300
0004					A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL.	39.127.000	9.843.000	9.162.439	186	9.162.253	9.162.252		187
0300	02				A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	39.127.000	9.843.000	9.162.252		9.162.252	9.162.252		
0302					IMPOZIT PE VENIT	88.000	43.000	25.253		25.253	25.253		
18					Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	88.000	43.000	25.253		25.253	25.253		
0402					COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	39.039.000	9.800.000	9.136.999		9.136.999	9.136.999		
0402	01				Cote defalcate din impozitul pe venit	36.300.000	9.100.000	9.136.999		9.136.999	9.136.999		
04					Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	2.739.000	700.000						
0500	02				A1.3 ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL.			187	186	1			187
0502					ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL			187	186	1			187
0502	50				Alte impozite pe venit, profit si cistiguri din capital			187	186	1			187
0700	02				A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	18.859.000	7.732.950	28.980.040	11.685.711	17.294.329	13.720.201	1.095.340	14.164.499
0702					IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	18.859.000	7.732.950	28.980.040	11.685.711	17.294.329	13.720.201	1.095.340	14.164.499
01					Impozit si taxa pe cladiri	14.230.000	5.195.950	21.434.365	8.004.754	13.429.611	10.831.681	1.094.054	9.508.630

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Gr- pa / Titlu	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi 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	5.307.000	3.234.630	8.577.890	2.851.679	5.726.211	3.748.828		4.829.062
0702	01	02			Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	8.923.000	1.961.320	12.856.475	5.153.075	7.703.400	7.082.853	1.094.054	4.679.568
0702	02				Impozit si taxa pe teren	3.737.000	1.981.000	7.165.539	3.542.454	3.623.085	2.639.622	280	4.525.637
		01			Impozit pe terenuri de la persoane fizice	1.862.000	921.000	4.238.730	2.289.269	1.949.461	1.243.545		2.995.185
0702	02	02			Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	1.777.000	1.032.000	2.633.686	1.049.307	1.584.379	1.327.183		1.306.503
0702	02	03			Impozitul pe terenul extravilan	98.000	28.000	293.123	203.878	89.245	68.894	280	223.949
		03			Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	892.000	556.000	380.136	138.503	241.633	248.898	1.006	130.232
1000	02				A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	36.621.000	8.264.000	15.673.472	5.341.541	10.331.931	8.036.608	13.336	7.623.528
1102					SUME DEFALCATE DIN TVA	32.355.000	5.823.000	5.609.750		5.609.750	5.609.750		
		02			Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti								
1102	06				Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	17.685.000	3.437.000	3.399.000		3.399.000	3.399.000		
					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular si a confesional	14.036.000	2.090.000	1.947.750		1.947.750	1.947.750		
1102	09					634.000	296.000	263.000		263.000	263.000		

Capi- tol		Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Ar- hi- ve- la	Denumire indicator	Prevederi 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
A						1	2	3=4+5	4	5			
B													
3302	28				ale cantinelor de ajutor social	5.000	1.000	1.080		1.080	1.080		1.124.883
					Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	16.000	4.000	1.136.783	1.086.774	50.009	11.733	167	
3302	50				Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	248.000	100.000	18.982		18.982	18.982		
3402					VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE	57.000	20.000	11.615		11.615	11.615		
3402	02				Taxe extrajudiciare de timbru	57.000	20.000	11.519		11.519	11.519		
	50				Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise			96		96	96		
3502	01				AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	2.064.000	333.000	15.047.046	14.742.049	304.997	540.503		14.506.543
					Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale								
3502	01	02			Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	2.064.000	333.000	15.047.046	14.742.049	304.997	540.503		14.506.543
3602	06				DIVERSE VENITURI	493.000	122.000	1.262.756	778.931	483.825	324.997		937.759
	22				Taxe speciale	382.000	120.000	923.643	533.041	390.602	246.685		676.958
					Venituri din restituirea sumelor alocate pentru reducerea riscului seismic			64.605	58.462	6.143	4.439		60.166
3602	50				Alte venituri	111.000	2.000	274.508	187.428	87.080	73.873		200.635
3702	03				Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)								
3702	04				Varsaminte din sectiunea de functionare	-4.946.470	-698.940						
3900	02				II. VENITURI DIN CAPITAL	160.370	160.370	172.553		172.553	161.397	1	11.155

Capi- tol		Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi 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	
A									B	Total, din care:	din anii precedenti				din anul curent
									3=4+5						
3902	01					VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI	160.370	160.370	172.553		172.553	161.397	1	11.155	
						Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	1.000	1.000	160		160	160			
3902	03					Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului			1.022		1.022	1.022			
3902	07					Venituri din vanzarea unor bunuri aparținind domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ- teritoriale	159.370	159.370	171.371		171.371	160.215	1	11.155	
4000	02					III OPERATIUNI FINANCIARE			9.898.610		9.898.610	9.898.610			
4002						INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE			9.898.610		9.898.610	9.898.610			
4002	14					Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare			9.898.610		9.898.610	9.898.610			
4100	02					IV. SUBVENTII	12.163.220	5.531.850	937.601		9.898.610	9.898.610			
4200						SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	12.163.220	5.531.850	937.601		937.601	937.601			
4202						SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	12.163.220	5.531.850	937.601		937.601	937.601			
34						Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	2.000	2.000	536		536	536			
4202	41					Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	5.256.000	1.300.000	727.526		727.526	727.526			
4202	55					Subventii pentru finantarea locuintelor sociale	3.802.370	1.127.000							

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
								Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A					B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
4202	65				Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala			62.126		62.126	62.126		
4202	69				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	3.102.850	3.102.850	147.413		147.413	147.413		
4802					SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANTARI AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	27.769.660	19.138.480	1.671.426		1.671.426	1.671.426		
4802	01				Fondul European de Dezvoltare Regionala(FEDR)	23.393.820	14.762.640	631.453		631.453	631.453		
	01				Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	21.549.130	12.917.950						
4802	01	02			Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	1.844.690	1.844.690	631.453		631.453	631.453		
4802	02				Fondul Social European(FSE)	4.375.840	4.375.840	1.039.973		1.039.973	1.039.973		
	01				Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	1.842.710	1.842.710	20.358		20.358	20.358		
4802	02	02			Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	253.130	253.130	240.311		240.311	240.311		
4802	02	03			Prefinantare	2.280.000	2.280.000	779.304		779.304	779.304		

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

Ciprian Dorin ALEXANDRU

Conducatorul institutiei
P. Leonard ACHIRILOAEI

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI

31.03.2021

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 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							1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
5002						TOTAL CHELTUIELI			151.750.860	63.518.790	93.868.330	93.868.330	21.908.277	71.960.053	22.643.858	
5100	02					Partea I-a SERVICIIL PUBLICE GENERALE			25.307.880	9.460.880	19.044.421	19.044.421	4.721.874	14.322.547	5.723.837	
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE										
	01					Autoritati executive si legislative			20.209.880	7.768.880	15.208.771	15.208.771	3.817.233	11.391.538	4.846.269	
	03					Autoritati executive			20.209.880	7.768.880	15.208.771	15.208.771	3.817.233	11.391.538	4.846.269	
5402						ALTE SERVICIIL PUBLICE GENERALE			20.209.880	7.768.880	15.208.771	15.208.771	3.817.233	11.391.538	4.846.269	
	05					Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale			2.225.000	797.000	1.494.583	1.494.583	326.859	1.167.724	311.889	
5402	10					Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor			700.000	300.000						
5402	50					Alte servicii publice generale			932.000	293.000	920.687	920.687	213.015	707.672	206.363	
5502						TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI			593.000	204.000	573.896	573.896	113.844	460.052	105.526	
6000	02					Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			2.873.000	895.000	2.341.067	2.341.067	577.782	1.763.285	565.679	
6102						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA										
	03					Ordine publica			5.904.550	1.938.000	5.249.450	5.249.450	1.253.456	3.995.994	1.305.669	
	04					Politie comunitara			5.904.550	1.938.000	5.249.450	5.249.450	1.253.456	3.995.994	1.305.669	
	05					Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)			4.226.650	1.248.000	4.128.299	4.128.299	951.438	3.176.861	972.054	
6102	50					Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale			4.226.650	1.248.000	4.128.299	4.128.299	951.438	3.176.861	972.054	
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE										
6502						INVATAMANT			1.677.900	690.000	1.121.151	1.121.151	302.018	819.133	332.492	
	03					Invatamant prescolar si primar										
									62.712.410	23.932.270	33.213.163	33.213.163	9.485.225	23.727.938	1.123	
									16.571.320	8.122.360	6.844.330	6.844.330	3.163.741	3.680.589	8.999.893	
									7.134.330	5.206.530	4.540.036	4.540.036	1.096.495	3.443.541	2.669.436	
															457.378	

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	
6802	04					Asistenta acordata persoanelor in varsta			1.380.000	397.000	1.320.000	1.320.000	324.000	996.000	345.606	
	05					Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati			9.218.000	2.495.000	5.693.135	5.693.135	2.436.982	3.256.153	2.459.232	
6802	05	02				Asistenta sociala in caz de invaliditate			9.218.000	2.495.000	5.693.135	5.693.135	2.436.982	3.256.153	2.459.232	
	06					Asistenta sociala pentru familie si copii			1.590.840	1.169.840	1.431.789	1.431.789	108.117	1.323.672	118.694	
						Crese			1.225.000	337.000	1.038.339	1.038.339	245.031	793.308	256.183	
6802	11					Prevenirea excluderii sociale			1.116.000	357.000	694.980	694.980	244.377	450.603	261.041	
	01					Ajutor social			66.000	32.000	14.688	14.688	14.688	14.568		
	02					Cantine de ajutor social			1.050.000	325.000	680.292	680.292	229.689	450.603	246.473	
	50					Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale			3.008.000	1.004.000	2.092.778	2.092.778	647.047	1.445.731	592.225	
6802	50	50				Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale			3.008.000	1.004.000	2.092.778	2.092.778	647.047	1.445.731	592.225	
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE			49.636.020	25.134.640	34.355.561	34.355.561	5.366.332	28.989.229	5.285.381	
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			43.353.600	23.034.270	32.486.543	32.486.543	3.518.170	28.968.373	3.427.743	
	03					Locuinte			7.596.310	4.719.940	7.139.145	7.139.145	125.561	7.013.584	23.061	
	30					Alte cheltuieli in domeniul locuintelor			7.596.310	4.719.940	7.139.145	7.139.145	125.561	7.013.584	23.061	
	05					Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice			45.520	45.520	45.518	45.518		45.518	216.548	
	02					Amenajari hidrotehnice			45.520	45.520	45.518	45.518		45.518	216.548	
	06					Iluminat public si electrificari			13.843.610	12.382.610	13.943.610	13.943.610	521.807	13.421.803	517.718	
	07					Alimentare cu gaze naturale in localitati			2.200	2.200	2.118	2.118		2.118		
	50					Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale			21.865.960	5.884.000	11.356.152	11.356.152	2.870.802	8.485.350	2.670.416	
7402						PROTECTIA MEDIULUI			6.282.420	2.100.370	1.869.018	1.869.018	1.848.162	20.856	1.857.638	

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
7402	05					Salubritate si gestiunea deseurilor			5.642.420	1.940.000	1.869.018	1.869.018	1.848.162	20.856	1.857.638
	01					Salubritate			5.642.420	1.940.000	1.869.018	1.869.018	1.848.162	20.856	1.857.638
	06					Canalizarea si tratarea apelor reziduale			640.000	160.370					
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE			8.190.000	3.053.000	2.005.735	2.005.735	1.081.390	924.345	1.329.078
8402						TRANSPORTURI			8.190.000	3.053.000	2.005.735	2.005.735	1.081.390	924.345	1.329.078
	03					Transport rutier			8.190.000	3.053.000	2.005.735	2.005.735	1.081.390	924.345	1.329.078
	02					Transport in comun			1.620.000	430.000					
	03					Strazi			6.570.000	2.623.000	2.005.735	2.005.735	1.081.390	924.345	1.329.078

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite 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			151.750.860	63.518.790	93.868.330	93.868.330	21.908.277	71.960.053	22.643.858
						CHELTUIELI CURENTE			133.689.760	55.777.590	82.705.825	82.705.825	21.347.953	61.357.872	20.672.366
						TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			39.031.500	10.358.000	38.987.500	38.987.500	8.786.468	30.201.032	8.730.917
						Cheltuieli salariale in bani			37.407.000	9.927.000	37.407.000	37.407.000	8.420.644	28.986.356	8.360.603
						Salarii de baza			32.776.000	8.623.000	32.776.000	32.776.000	7.703.965	25.072.035	7.634.738
						Sporuri pentru conditii de munca			896.000	244.000	896.000	896.000	55.120	840.880	58.716
						Alte sporuri			167.000	51.000	167.000	167.000	33.639	133.361	32.831
						Fond aferent platii cu ora			720.000	200.000	720.000	720.000		720.000	
						Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii			350.000	115.000	350.000	350.000	84.448	265.552	82.992
						Drepturi de delegare			4.000	4.000	4.000	4.000	260	3.740	260
						Indemnizatii de hrana			2.494.000	690.000	2.494.000	2.494.000	543.212	1.950.788	551.066
						Cheltuieli salariale in natura			797.500	189.000	753.500	753.500	177.958	575.542	181.466
						Norme de hrana			710.000	189.000	710.000	710.000	177.958	532.042	181.466
						Transportul la si de la locul de munca			87.500		43.500	43.500		43.500	
						Contributii			827.000	242.000	827.000	827.000	187.866	639.134	188.848
						Contributia asiguratorie pentru munca			827.000	242.000	827.000	827.000	187.866	639.134	188.848
						TITLUL II BUNURI SI SERVICII			39.104.030	13.057.040	13.999.888	13.999.888	7.364.366	6.635.522	7.837.697
						Bunuri si servicii			24.069.350	7.693.940	11.246.255	11.246.255	4.935.918	6.310.337	5.349.665
						Furnituri de birou			233.300	36.300	15.008	15.008	14.931	77	29.869
						Materiale pentru curatenie			338.900	55.400	26.682	26.682	26.682		52.338
						Incalzit, iluminat si forta motrica			7.193.700	2.443.740	4.518.412	4.518.412	2.163.486	2.354.926	2.158.968
						Apa, canal si salubritate			886.800	214.510	351.468	351.468	156.729	194.739	153.313
						Carburanti si lubrifianti			1.145.000	438.000	985.710	985.710	169.920	815.790	178.303
						Piese de schimb			181.000	64.000	72.557	72.557	14.932	57.625	14.932
						Transport			31.000	10.000	6.062	6.062	5.662	400	6.062

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	1	2	3	4					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9		
20	24	02				imprumuturilor			116.000	116.000	116.000	116.000	30.000	86.000	29.205		
						Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne			116.000	116.000	116.000	116.000	30.000	86.000	29.205		
20	25					Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale			1.000	1.000	74	74	74		74		
20	30					Alte cheltuieli			8.235.420	2.647.900	2.197.699	2.197.699	2.102.896	94.803	2.101.496		
20	30	01				Reclama si publicitate			166.000	46.000	47.783	47.783	3.675	44.108	2.997		
20	30	02				Protocol si reprezentare			143.000	33.000	19.315	19.315	13.898	5.417	13.898		
20	30	04				Chirii			229.000	28.000	23.061	23.061	23.061		23.061		
20	30	30				Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			7.697.420	2.540.900	2.107.540	2.107.540	2.062.262	45.278	2.061.540		
30						TITLUL III DOBANZI			2.757.000	779.000	2.225.067	2.225.067	547.782	1.677.285	536.474		
30	01					Dobanzi aferente datoriei publice interne			2.757.000	779.000	2.225.067	2.225.067	547.782	1.677.285	536.474		
30	01	01				Dobanzi aferente datoriei publice interne directe			2.757.000	779.000	2.225.067	2.225.067	547.782	1.677.285	536.474		
40						TITLUL IV SUBVENTII			1.620.000	430.000							
40	03					Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif			1.620.000	430.000							
50						TITLUL V FONDURI DE REZERVA			700.000	300.000							
50	04					Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale			700.000	300.000							
51						TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE			3.900.000	972.500	2.712.000	2.712.000	915.528	1.796.472	915.528		
51	01					Transferuri curente			3.900.000	972.500	2.712.000	2.712.000	915.528	1.796.472	915.528		
51	01	01				Transferuri catre institutii publice			3.900.000	972.500	2.712.000	2.712.000	915.528	1.796.472	915.528		

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	
55			55	01		TITLUL VII ALTE TRANSFERURI			1.034.000	396.000	307.000	307.000	207.000	100.000	207.000	
55			55	01		A. Transferuri interne			1.034.000	396.000	307.000	307.000	207.000	100.000	207.000	
55			55	01	13	Programe de dezvoltare			400.000	100.000	100.000	100.000				
55			55	01	63	Finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat			634.000	296.000	207.000	207.000	207.000		207.000	
57			57	02		TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			6.383.000	1.695.000	1.525.193	1.525.193	1.525.193		1.463.273	
57			57	02		Ajutoare sociale			6.383.000	1.695.000	1.525.193	1.525.193	1.525.193		1.463.273	
57			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar			6.338.000	1.680.000	1.512.993	1.512.993	1.512.993		1.458.673	
57			57	02	03	Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita			45.000	15.000	12.200	12.200	12.200		4.600	
58			58			TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE										
						CADRULUI FINANCIAR 2014-2020			36.256.230	27.625.050	22.607.226	22.607.226	1.859.567	20.747.659	835.231	
58			58	01		Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)			31.098.070	22.466.890	20.472.867	20.472.867	761.837	19.711.030		
58			58	01	01	Finantarea nationala			3.902.860	3.902.860	2.946.525	2.946.525	108.735	2.837.790		
58			58	01	02	Finantarea externa nerambursabila			23.591.420	14.960.240	14.114.489	14.114.489	292.950	13.821.539		
58			58	01	03	Cheltuieli neeligibile			3.603.790	3.603.790	3.411.853	3.411.853	360.152	3.051.701		
58			58	02		Programe din Fondul Social European (FSE)			5.158.160	5.158.160	2.134.359	2.134.359	1.097.730	1.036.629	835.231	
58			58	02	01	Finantarea nationala			664.400	664.400	296.529	296.529	75.535	220.994	94.536	
58			58	02	02	Finantarea externa nerambursabila			4.312.760	4.312.760	1.658.392	1.658.392	842.757	815.635	740.695	
58			58	02	03	Cheltuieli neeligibile			181.000	181.000	179.438	179.438	179.438			
59			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			2.904.000	165.000	341.951	341.951	142.049	199.902	146.246	
59			59	01		Burse			2.296.000							
59			59	40		Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate			608.000	165.000	341.951	341.951	142.049	199.902	146.246	

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	
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE			25.307.880	9.460.880	19.044.421	19.044.421	4.721.874	14.322.547	5.723.837	
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE			20.209.880	7.768.880	15.208.771	15.208.771	3.817.233	11.391.538	4.846.269	
	01					CHELTUIELI CURENTE			19.209.880	7.768.880	15.237.252	15.237.252	3.845.714	11.391.538	3.542.624	
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			11.880.000	2.963.000	11.880.000	11.880.000	2.786.609	9.093.391	2.747.035	
	10	01				Cheltuieli salariale in bani			11.651.000	2.896.000	11.651.000	11.651.000	2.726.224	8.924.776	2.686.236	
	10	01	01			Salarii de baza			10.746.000	2.627.000	10.746.000	10.746.000	2.494.150	8.251.850	2.451.435	
	10	01	12			Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii			350.000	115.000	350.000	350.000	84.448	265.552	82.992	
	10	01	13			Drepturi de delegare			4.000	4.000	4.000	4.000	260	3.740	260	
	10	01	17			Indemnizatii de hrana			551.000	150.000	551.000	551.000	147.366	403.634	151.549	
	10	03				Contributii			229.000	67.000	229.000	229.000	60.385	168.615	60.799	
	10	03	07			Contributia asiguratorie pentru munca			229.000	67.000	229.000	229.000	60.385	168.615	60.799	
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			3.235.000	983.000	1.659.117	1.659.117	575.434	1.083.683	578.198	
	20	01				Bunuri si servicii			2.350.000	666.000	1.426.842	1.426.842	434.571	992.271	446.105	
	20	01	01			Furnituri de birou			85.000	18.000	14.054	14.054	14.054		14.055	
	20	01	02			Materiale pentru curatenie			130.000	25.000	14.881	14.881	14.881		14.881	
	20	01	03			Incalzit, iluminat si forta motrica			412.000	115.000	390.000	390.000	110.915	279.085	107.837	
	20	01	04			Apa, canal si salubritate			23.000	8.000	20.000	20.000	2.584	17.416	2.584	
	20	01	05			Carburanti si lubrifianti			259.000	70.000	166.710	166.710	28.000	138.710	20.523	
	20	01	06			Piese de schimb			27.000	10.000	8.077	8.077	3.614	4.463	3.614	
	20	01	08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			450.000	140.000	427.348	427.348	87.659	339.689	77.751	
	20	01	09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			304.000	60.000	48.197	48.197	36.095	12.102	54.051	
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			660.000	220.000	337.575	337.575	136.769	200.806	150.809	

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	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
A							1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9		
5402	71	01	02			Masini, echipamente si mijloace de transport										65.349	
	71	01	03			Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale										98.905	
	71	01	30			Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			1.000.000							12.124	
	71	03				Reparatii capitale aferente activelor fixe										873	
	84					PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-28.481	-28.481	-28.481				
	85					Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT											
	85	01				Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent					-28.481	-28.481	-28.481				
	85	01	01			Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)					-28.481	-28.481	-28.481				
						ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE			2.225.000	797.000	1.494.583	1.494.583	1.167.724	326.859	1.167.724	311.889	
	01					CHELTUIELI CURENTE			2.225.000	797.000	1.494.583	1.494.583	1.167.724	326.859	1.167.724	311.889	
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			1.375.000	415.000	1.375.000	1.375.000	1.097.707	277.293	1.097.707	267.615	
	10	01				Cheltuieli salariale in bani			1.340.000	403.000	1.340.000	1.340.000	1.068.612	271.388	1.068.612	261.726	
	10	01	01			Salarii de baza			1.245.000	375.000	1.245.000	1.245.000	989.663	255.337	989.663	245.900	
	10	01	17			Indemnizatii de hrana			95.000	28.000	95.000	95.000	16.051	16.051	78.949	15.826	
10	03				Contributii			35.000	12.000	35.000	35.000	5.905	5.905	29.095	5.889		
10	03	07			Contributia asiguratorie pentru munca			35.000	12.000	35.000	35.000	5.905	5.905	29.095	5.889		
20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			150.000	82.000	119.583	119.583	49.566	70.017	44.274			

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	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		
5502	20	01				Bunuri si servicii			133.000	65.000	112.568	112.568	46.475	66.093	44.198		
	20	01	03			Incalzit, iluminat si forta motrica			73.000	28.000	73.000	73.000	27.149	45.851	24.872		
	20	01	04			Apa, canal si salubritate			1.000	1.000	1.000	1.000	94	906	94		
	20	01	08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			9.000	4.000	7.000	7.000	772	6.228	772		
	20	01	09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			10.000	5.000	47	47	47		47		
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			40.000	27.000	31.521	31.521	18.413	13.108	18.413		
	20	05				Bunuri de natura obiectelor de inventar			10.000	10.000	3.015	3.015	3.015				
	20	05	30			Alte obiecte de inventar			10.000	10.000	3.015	3.015	3.015				
	20	06				Deplasari, detasari, transferari			4.000	4.000	4.000	4.000	76	3.924	76		
	20	06	01			Deplasari interne, detasari, transferari			4.000	4.000	4.000	4.000	76	3.924	76		
	20	13				Pregatire profesionala			3.000	3.000							
	50					TITLUL V FONDURI DE REZERVA	700.000			300.000							
	50	04				Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	700.000			300.000							
	TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI																
	01					CHELTUIELI CURENTE	2.873.000		895.000	2.873.000	895.000	2.341.067	2.341.067	577.782	1.763.285	565.679	
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII	2.873.000		895.000	2.873.000	895.000	2.341.067	2.341.067	577.782	1.763.285	565.679	
	20	24				Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor	116.000		116.000	116.000	116.000	116.000	116.000	30.000	86.000	29.205	
	20	24	02			Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne	116.000		116.000	116.000	116.000	116.000	116.000	30.000	86.000	29.205	
	30					TITLUL III DOBANZI	2.757.000		779.000	2.757.000	779.000	2.225.067	2.225.067	547.782	1.677.285	536.474	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Tytu l	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	
6000	02	30	01			Dobanzi aferente datoriei publice interne			2.757.000	779.000	2.225.067	2.225.067		547.782	1.677.285	536.474
		30	01	01		Dobanzi aferente datoriei publice interne directe			2.757.000	779.000	2.225.067	2.225.067		547.782	1.677.285	536.474
6102	01	10	01	01	01	Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			5.904.550	1.938.000	5.249.450	5.249.450		1.253.456	3.995.994	1.305.669
						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			5.904.550	1.938.000	5.249.450	5.249.450		1.253.456	3.995.994	1.305.669
						CHELTUIELI CURENTE			5.897.650	1.938.000	5.258.407	5.258.407		1.262.413	3.995.994	1.297.241
						TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL.			4.568.000	1.229.000	4.568.000	4.568.000		1.058.838	3.509.162	1.062.919
						Cheltuieli salariale in bani			3.766.000	1.015.000	3.766.000	3.766.000		861.443	2.904.557	861.868
						Salarii de baza			3.611.000	966.000	3.611.000	3.611.000		827.169	2.783.831	828.239
						Alte sporuri			100.000	32.000	100.000	100.000		23.916	76.084	23.271
						Indemnizatii de hrana			55.000	17.000	55.000	55.000		10.358	44.642	10.358
						Cheltuieli salariale in natura			710.000	189.000	710.000	710.000		177.958	532.042	181.466
						Norme de hrana			710.000	189.000	710.000	710.000		177.958	532.042	181.466
						Contributii			92.000	25.000	92.000	92.000		19.437	72.563	19.585
						Contributia asiguratorie pentru munca			92.000	25.000	92.000	92.000		19.437	72.563	19.585
						TITLUL II BUNURI SI SERVICII			1.329.650	709.000	690.407	690.407		203.575	486.832	234.322
						Bunuri si servicii			1.035.650	497.000	505.924	505.924		87.663	418.261	98.129
						Incalzit, iluminat si forta motrica			71.000	31.000	55.499	55.499		5.058	50.441	4.335
						Apa, canal si salubritate			17.000	5.000	16.070	16.070		1.204	14.866	1.204
Carburanti si lubrifianti			173.000	153.000	173.000	173.000		26.500	146.500	33.172						
Piese de schimb			12.000	4.000	7.440	7.440										
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet																
									55.000	21.000	39.000	39.000		2.761	36.239	2.761
20	01	09				Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			284.000	169.000	51.247	51.247		21.713	29.534	26.135

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							1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare						423.650	114.000	163.668	163.668	30.427	133.241	30.522	
20	04		Medicamente si materiale sanitare						140.000	125.000	103.001	103.001	102.064	937	135.559	
20	04	02	Materiale sanitare						110.000	100.000	99.001	99.001	98.064	937	120.686	
20	04	04	Dezinfectanti						30.000	25.000	4.000	4.000	4.000		14.875	
20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar						130.000	65.000	80.092	80.092	13.244	66.848	30	
20	05	01	Uniforme si echipament						30.000	30.000						
20	05	30	Alte obiecte de inventar						100.000	35.000	80.092	80.092	13.244	66.848	30	
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						2.000	2.000						
20	13		Pregatire profesionala						7.000	7.000						
20	30		Alte cheltuieli						13.000	11.000	1.390	1.390	604	786	604	
20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii						13.000	11.000	1.390	1.390	604	786	604	
70			CHELTUIELI DE CAPITAL						6.900						8.428	
71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE						6.900						8.428	
71	01		Active fixe						6.900						8.428	
71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport						6.900						8.174	
71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale												254	
84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT								-8.957	-8.957	-8.957			
85			Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE													

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	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate									
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9					
6500 02 6502	01		85	01		IN ANUL CURENT						-8.957	-8.957	-8.957						
						Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent														
						85	01	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)					-8.957	-8.957	-8.957				
									Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	62.712.410	23.932.270	62.712.410	23.932.270	33.213.163	33.213.163	9.485.225	23.727.938	8.999.893		
									INVATAMANT	16.571.320	8.122.360	16.571.320	8.122.360	6.844.330	6.844.330	3.163.741	3.680.589	2.669.436		
									CHELTUIELI CURENTE	15.048.840	6.838.880	15.048.840	6.838.880	5.472.539	5.472.539	3.116.782	2.355.757	2.643.812		
						10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	87.500		87.500		43.500	43.500		43.500			
						10	02		Cheltuieli salariale in natura	87.500		87.500		43.500	43.500		43.500			
						10	02	05	Transportul la si de la locul de munca	87.500		87.500		43.500	43.500		43.500			
						20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6.198.000	1.663.540	6.198.000	1.663.540	1.622.128	1.622.128	1.543.443	78.685	1.726.192		
						20	01		Bunuri si servicii	5.754.500	1.618.940	5.754.500	1.618.940	1.583.083	1.583.083	1.504.398	78.685	1.692.561		
						20	01	01	Furnituri de birou	95.300	300	95.300	300	262	262	262		7.284		
						20	01	02	Materiale pentru curatenie	151.900	13.400	151.900	13.400	11.801	11.801	11.801		21.224		
						20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica	3.376.700	1.246.740	3.376.700	1.246.740	1.244.723	1.244.723	1.170.978	73.745	1.237.531		
						20	01	04	Apa, canal si salubritate	555.800	110.510	555.800	110.510	97.449	97.449	97.449		97.449		
						20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet											
						20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	518.600	118.700	518.600	118.700	111.313	111.313	106.721	4.592	111.290		
						20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	371.000	38.000	371.000	38.000	37.531	37.531	37.531		94.217		
						20	02		Reparatii curente	685.200	91.290	685.200	91.290	80.004	80.004	79.656	348	123.566		
						20	04		Medicamente si materiale sanitare	27.500	11.500	27.500	11.500	11.500	11.500	11.500		11.500		
						20	04	01	Medicamente	3.000		3.000								
												1.000								

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Tytu l	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament				Credite bugetare		Angajamente legale 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	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9		
						Regionala (FEDR)			3.429.060	3.429.060	2.866.487	2.866.487	652.636	2.213.851			
						Finantarea nationala			450.880	450.880	19.680	19.680	3.000	16.680			
58 01 02						Finantarea externa nerambursabila			1.479.240	1.479.240	1.479.235	1.479.235	289.484	1.189.751			
58 01 03						Cheltuieli neeligibile			1.498.940	1.498.940	1.367.572	1.367.572	360.152	1.007.420			
58 02						Programe din Fondul Social European (FSE)			1.435.280	1.435.280	721.224	721.224	701.503	19.721		706.020	
58 02 01						Finantarea nationala			200.000	200.000	2.693	2.693	2.693			2.693	
58 02 02						Finantarea externa nerambursabila			1.235.280	1.235.280	718.531	718.531	698.810	19.721		703.327	
59						TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			2.296.000								
59 01						Burse			2.296.000								
70						CHELTUIELI DE CAPITAL			1.393.480	1.243.480	1.243.463	1.243.463	14.877	1.228.586		25.624	
71						TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			1.393.480	1.243.480	1.243.463	1.243.463	14.877	1.228.586		25.624	
71 01						Active fixe			1.393.480	1.243.480	1.243.463	1.243.463	14.877	1.228.586		20.848	
71 01 01						Constructii			1.216.470	1.216.470	1.216.462						
71 01 02						Masini, echipamente si mijloace de transport			50.000							12.800	
71 01 03						Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale			100.000							8.048	
71 01 30						Alte active fixe			27.010	27.010	27.001	1.243.463	14.877	1.228.586			
71 03						(inclusiv reparatii capitale)											
71 03						Reparatii capitale aferente activelor fixe										4.776	
79						OPERATIUNI FINANCIARE											
81						TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE			129.000	40.000	128.328	128.328	32.082	96.246			
81 02						Rambursari de credite interne			129.000	40.000	128.328	128.328	32.082	96.246			
81 02 05						Rambursari de credite aferente datorici publice interne locale			129.000	40.000	128.328	128.328	32.082	96.246			

Capi- tol					Denumire indicator	Credite de angajament				Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective			
Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Ali- ne- at	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
6602		01			SANATATE							16.623.770	4.148.590	5.766.718	5.766.718	545.116	5.221.602	552.588
		10			CHELTUIELI CURENTE							16.603.770	4.128.590	5.752.555	5.752.555	550.528	5.202.027	552.588
		10	01		TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL							3.040.000	794.000	3.040.000	3.040.000	550.528	2.489.472	542.314
		10	01	01	Cheltuieli salariale in bani							2.988.000	780.000	2.988.000	2.988.000	538.612	2.449.388	530.382
		10	01	01	Salarii de baza							1.865.000	470.000	1.865.000	1.865.000	457.422	1.407.578	444.220
		10	01	05	Sporuri pentru conditii de munca							270.000	70.000	270.000	270.000	55.120	214.880	58.716
		10	01	11	Fond aferent platii cu ora							720.000	200.000	720.000	720.000		720.000	
		10	01	17	Indemnizatii de hrana							133.000	40.000	133.000	133.000	26.070	106.930	27.446
		10	03		Contributii							52.000	14.000	52.000	52.000	11.916	40.084	11.932
		10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca							52.000	14.000	52.000	52.000	11.916	40.084	11.932
		20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII							2.216.000	618.000					10.274
		20	01		Bunuri si servicii							1.736.000	510.000					
		20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional							36.000	10.000					
		20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare							1.700.000	500.000					
		20	04		Medicamente si materiale sanitare							430.000	93.000					10.274
		20	04	01	Medicamente							90.000						8.145
		20	04	02	Materiale sanitare							330.000	90.000					2.129
		20	04	04	Dezinfectanti							10.000	3.000					
		20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar							50.000	15.000					
		20	05	30	Alte obiecte de inventar							50.000	15.000					
		58			TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE							11.347.770	2.716.590	2.712.555	2.712.555		2.712.555	
		58	01		CADRULUI FINANCIAR 2014-2020													
					Programe din Fondul European de Dezvoltare													

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		
6702						Regionala (FEDR)					2.716.590	2.712.555	2.712.555		2.712.555		
	58	01	01			Finantarea nationala				11.347.770	449.060	449.060	449.060		449.060		
	58	01	02			Finantarea externa nerambursabila				9.803.990	1.172.810	1.168.775	1.168.775		1.168.775		
	58	01	03			Cheltuieli neeligibile				1.094.720	1.094.720	1.094.720	1.094.720		1.094.720		
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL											
	71					TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE											
	71	01				Active fixe				20.000	20.000	19.575	19.575		19.575		
	71	01	30			Alte active fixe				20.000	20.000	19.575	19.575		19.575		
						(inclusiv reparatii capitale)											
	84					PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI											
						RECUPERATE IN ANUL CURENT											
	85					Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII											
						PRECEDENTI SI RECUPERATE											
						IN ANUL CURENT											
	85	01				Plati efectuate in anii precedenti si											
						recuperate in anul curent											
	85	01	01			Plati efectuate in anii precedenti si											
					recuperate in anul curent (SF)												
	01				CULTURA, RECREERE SI RELIGIE												
	10				CHELTUIELI CURENTE												
	10	01			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL												
					Cheltuieli salariale in bani												
	10	01	01		Salarii de baza												
	10	01	06		Alte sporuri												
	10	01	17		Indemnizatii de hrana												
	10	03			Contributii												

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						
						1	2	3	4						
A						B									9
10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca					131.000	39.000	131.000	131.000	23.729	107.271	24.039	
20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII					2.958.000	1.500.000	1.041.501	1.041.501	654.641	386.860	590.720	
20	01		Bunuri si servicii					2.744.000	1.393.000	1.008.394	1.008.394	621.534	386.860	558.844	
20	01	01	Furnituri de birou					4.000	2.000					301	
20	01	02	Materiale pentru curatenie					6.000	2.000					2.017	
20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica					631.000	234.000	309.911	309.911	190.205	119.706	128.120	
20	01	04	Apa, canal si salubritate					80.000	24.000	62.821	62.821	12.361	50.460	8.945	
20	01	05	Carburanti si lubrifianti					11.000	6.000	5.000	5.000	2.550	2.450	23.019	
20	01	06	Piese de schimb					37.000	15.000	2.480	2.480	855	1.625	855	
20	01	07	Transport					31.000	10.000	6.062	6.062	5.662	400	6.062	
20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet					27.000	11.000	14.623	14.623	6.841	7.782	6.841	
20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional					156.000	59.000	73.638	73.638	45.776	27.862	45.378	
20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare					1.761.000	1.030.000	533.859	533.859	337.284	176.575	337.306	
20	02		Reparatii curente					5.000							
20	03		Hrana					87.000	35.000	20.192	20.192	20.192		20.192	
20	03	01	Hrana pentru oameni					87.000	35.000	20.192	20.192	20.192		20.192	
20	04		Medicamente si materiale sanitare					34.000	12.000	7.814	7.814	7.814		7.490	
20	04	01	Medicamente					12.000	6.000	5.138	5.138	5.138		5.074	
20	04	02	Materiale sanitare					6.000	2.000	918	918	918		856	
20	04	04	Dezinfectanti					16.000	4.000	1.758	1.758	1.758		1.560	
20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar					61.000	37.000	4.253	4.253	4.253		3.223	
20	05	01	Uniforme si echipament					23.000	10.000						
20	05	30	Alte obiecte de inventar					38.000	27.000	4.253	4.253	4.253		3.223	

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 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	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9		
6802		71	01	02		Masini, echipamente si mijloace de transport											
		71	01	03		Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale			34.000	34.000	34.000	33.998	33.998	33.998	33.998		46.264
		84				PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT											9.513
		85				Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT						-8.840	-8.840	-8.840	-8.840		
		85	01			Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent						-8.840	-8.840	-8.840	-8.840		
		85	01	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)						-8.840	-8.840	-8.840	-8.840		
		01				ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			17.537.840	5.759.840	12.271.021	12.271.021	12.271.021	4.005.554	8.265.467	4.032.981	
		10				CHELTUIELI CURENTE			17.537.840	5.759.840	12.271.565	12.271.565	12.271.565	4.006.098	8.265.467	4.026.180	
		10	01			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			9.563.000	2.548.000	9.563.000	9.563.000	9.563.000	2.256.993	7.306.007	2.251.987	
		10	01	01		Cheltuieli salariale in bani			9.350.000	2.484.000	9.350.000	9.350.000	9.350.000	2.207.610	7.142.390	2.202.430	
		10	01	01		Salarii de baza			7.852.000	2.080.000	7.852.000	7.852.000	7.852.000	2.011.672	5.840.328	2.008.173	
		10	01	05		Sporuri pentru conditii de munca			626.000	174.000	626.000	626.000	626.000				
		10	01	06		Alte sporuri			27.000	7.000	27.000	27.000	27.000	5.605	21.395	5.813	
		10	01	17		Indemnizatii de hrana			845.000	223.000	845.000	845.000	845.000	190.333	654.667	188.444	
		10	03			Contributii			213.000	64.000	213.000	213.000	213.000	49.383	163.617	49.557	
		10	03	07		Contributia asiguratorie pentru munca			213.000	64.000	213.000	213.000	213.000	49.383	163.617	49.557	
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			1.330.000	466.000	200.684	200.684	200.684	181.507	19.177	259.800	
		20	01			Bunuri si servicii			598.000	219.000	98.703	98.703	98.703	89.526	9.177	132.783	
		20	01	01		Furnituri de birou			48.000	15.000	692	692	692	615	77	8.229	

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	02	Materiale pentru curatenie			50.000	14.000						14.216
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			140.000	62.000	44.960	44.960	44.960	44.960		44.960
			20	01	04	Apa, canal si salubritate			67.000	24.000	12.474	12.474	12.474	12.474		12.474
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti			60.000	35.000						9.900
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			55.000	16.000	10.536	10.536	10.536	10.173	363	10.211
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			8.000	2.000	265	265	265	265		853
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			170.000	51.000	29.776	29.776	29.776	21.039	8.737	31.940
			20	03		Hrana			425.000	132.000	89.139	89.139	89.139	80.644	8.495	97.421
			20	03	01	Hrana pentru oameni			425.000	132.000	89.139	89.139	89.139	80.644	8.495	97.421
			20	04		Medicamente si materiale sanitare			88.000	26.000	207	207	207	207		18.674
			20	04	01	Medicamente			6.000	4.000						1.029
			20	04	02	Materiale sanitare			42.000	11.000	207	207	207	207		11.406
			20	04	04	Dezinfectanti			40.000	11.000						6.239
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			99.000	34.000	1.713	1.713	1.713	657	1.056	
			20	05	01	Uniforme si echipament			2.000							
			20	05	03	Lenjerie si accesorii de pat			8.000	2.000						
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			89.000	32.000	1.713	1.713	1.713	657	1.056	
			20	06		Deplasari, detasari, transferari			25.000	15.000						
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari			25.000	15.000						
			20	13		Pregatire profesionala			10.000	10.000						
			20	30		Alte cheltuieli			85.000	30.000	10.922	10.922	10.922	10.473	449	10.922
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			85.000	30.000	10.922	10.922	10.922	10.473	449	10.922
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			5.414.000	1.680.000	1.512.993	1.512.993	1.512.993	1.512.993		1.458.673

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	
	57	02				Ajutoare sociale			5.414.000	1.680.000	1.512.993	1.512.993	1.512.993			1.458.673
	57	02	01			Ajutoare sociale in numerar			5.414.000	1.680.000	1.512.993	1.512.993	1.512.993			1.458.673
	58					TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE										
	58	01				CADRULUI FINANCIAR 2014-2020			1.000.840	1.000.840	940.283	940.283			940.283	
						Programe din Fondul European de Dezvoltare										
						Regionala (FEDR)			1.000.840	1.000.840	940.283	940.283			940.283	
	58	01	01			Finantarea nationala			175.100	175.100	175.100	175.100			175.100	
	58	01	02			Finantarea externa nerambursabila			408.560	408.560	408.560	408.560			408.560	
	58	01	03			Cheltuieli neeligibile			417.180	417.180	356.623	356.623			356.623	
	59					TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			230.000	65.000	54.605	54.605		54.605		55.720
	59	40				Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate			230.000	65.000	54.605	54.605		54.605		55.720
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL										6.801
	71					TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE										6.801
	71	01				Active fixe										6.801
	71	01	02			Masini, echipamente si mijloace de transport										2.429
	71	01	03			Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale										208
	71	01	30			Alte active fixe										
						(inclusiv reparatii capitale)										
	84					PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT										4.164
	85					Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE					-544	-544	-544	-544		

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	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	09				Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			948.000	95.000	109.478	109.478	72.975	36.503	82.621	
20	01	30				Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			1.893.200	400.000	1.718.521	1.718.521	374.041	1.344.480	366.939	
20	02					Reparatii curente			1.308.760	450.000	3.536	3.536	3.536		3.536	
20	05					Bunuri de natura obiectelor de inventar			482.000	120.000	2.718	2.718	2.380	338	16.892	
20	05	01				Uniforme si echipament			40.000	20.000					9.242	
20	05	30				Alte obiecte de inventar			442.000	100.000	2.718	2.718	2.380	338	7.650	
20	06					Deplasari, detasari, transferari			2.000	2.000	2.000	2.000	153	1.847	153	
20	06	01				Deplasari interne, detasari, transferari			2.000	2.000	2.000	2.000	153	1.847	153	
20	13					Pregatire profesionala			2.000	2.000	300	300	300		300	
20	14					Protectia muncii			22.000	10.000	21.866	21.866	812	21.054	812	
20	30					Alte cheltuieli			1.887.000	474.500	147.243	147.243	121.848	25.395	120.554	
20	30	04				Chirii			239.000	28.000	23.061	23.061	23.061		23.061	
20	30	30				Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			1.658.000	446.500	124.182	124.182	98.787	25.395	97.493	
51						TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE										
51	01					Transferuri curente			3.900.000	972.500	2.712.000	2.712.000	915.528	1.796.472	915.528	
51	01	01				Transferuri catre institutiile publice			3.900.000	972.500	2.712.000	2.712.000	915.528	1.796.472	915.528	
55						TITLUL VII ALTE TRANSFERURI			3.900.000	972.500	2.712.000	2.712.000	915.528	1.796.472	915.528	
55	01					A. Transferuri interne			400.000	100.000	100.000	100.000		100.000		
55	01	13				Programe de dezvoltare			400.000	100.000	100.000	100.000		100.000		
58						TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE										
						CADRULUI FINANCIAR 2014-2020										
58	01					Programe din Fondul European de Dezvoltare			13.540.920	13.540.920	13.292.584	13.292.584	106.500	13.186.084		

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 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							1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
B																
	20	01	Bunuri si servicii						3.483.000	1.252.000	1.435.735	1.435.735	943.591	492.144	1.190.599	
	20	01	05	Carburanti si lubrifianti						22.000	14.000	21.000	21.000	13.800	7.200	13.968
	20	01	06	Piese de schimb						3.000	3.000	2.480	2.480	2.190	290	2.190
	20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional						1.945.000	455.000	175.579	175.579	151.609	23.970	390.316
	20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare						1.513.000	780.000	1.236.676	1.236.676	775.992	460.684	784.125
	20	02	Reparatii curente						2.507.000	1.193.000						
	20	05	Bunuri de natura obiectelor de inventar						10.000	8.000						
	20	05	30	Alte obiecte de inventar						10.000	8.000					
	40	TITLUL IV SUBVENTII							1.620.000	430.000						
	40	03	Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif						1.620.000	430.000						

Conducatorul institutiei

ROMANIA
MUNICIPIUL NEAMT
LEONARD ACHIRILOAIE
ROMAN

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Ciprian Dorin ALEXANDRU

CONTUL DE EXECUTIE AL IMPRUMUTURILOR INTERNE - CHELTUIELI

31.03.2021

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	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
5007					CREDITE INTERNE			7.353.060	7.353.060	2.278.767	2.278.767	692.716	1.586.051	530.000
6507					INVATAMANT			1.548.270	1.548.270	1.547.507	1.547.507	371.279	1.176.228	530.000
	03				Invatamant prescolar si primar			1.000.920	1.000.920	1.000.160	1.000.160	134.831	865.329	530.000
		01			Invatamant prescolar			1.000.920	1.000.920	1.000.160	1.000.160	134.831	865.329	530.000
	04				Invatamant secundar			547.350	547.350	547.347	547.347	236.448	310.899	530.000
		01			Invatamant secundar inferior			547.350	547.350	547.347	547.347	236.448	310.899	530.000
6707					CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			1.152.750	1.152.750					
	05				Servicii recreative si sportive			1.152.750	1.152.750					
		03			Intretinere gradini publice, parcuri									
					zone verzi, baze sportive si de agrement			1.152.750	1.152.750					
7007					LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			1.369.010	1.369.010					
	07				Alimentare cu gaze naturale in localitati			323.640	323.640					
	50				Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale									
8407					TRANSPORTURI			1.045.370	1.045.370	731.260	731.260	321.437	409.823	
	03				Transport rutier			3.283.030	3.283.030	731.260	731.260	321.437	409.823	
		03			Strazi			3.283.030	3.283.030	731.260	731.260	321.437	409.823	

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										
						1	2	3	4						5	6	7	8=6-7	9
A						B													
5007	01	CREDITE INTERNE																	
	58	CHELTUIELI CURENTE													7.353.060	2.278.767	692.716	1.586.051	530.000
		TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN																	
		FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE																	
	58	CADRULUI FINANCIAR 2014-2020																	
		Programe din Fondul European de Dezvoltare																	
		Regionala (FEDR)																	
	58	Cheltuieli neeligibile																	
	70	CHELTUIELI DE CAPITAL																	
	71	TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE																	
	71	Active fixe																	
	71	Constructii																	
	71	Reparatii capitale aferente activelor																	
		fixe																	
6507		INVATAMANT													2.080.630	1.547.507	371.279	1.176.228	530.000
	01	CHELTUIELI CURENTE													1.548.270	1.547.507	371.279	1.176.228	530.000
	58	TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN																	
		FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE																	
		CADRULUI FINANCIAR 2014-2020																	
	58	Programe din Fondul European de Dezvoltare																	
		Regionala (FEDR)																	
	58	Cheltuieli neeligibile																	
	70	CHELTUIELI DE CAPITAL																	
	71	TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE																	
	71	Reparatii capitale aferente activelor																	
		fixe																	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Titlu	Gru- pa / colo- nă	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							1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9
6707				70		CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			1.152.750	1.152.750					
				71		CHELTUIELI DE CAPITAL			1.152.750	1.152.750					
				71	01	TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			1.152.750	1.152.750					
				71	01	Active fixe			1.152.750	1.152.750					
				71	01	Constructii			1.152.750	1.152.750					
7007				70		LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			1.369.010	1.369.010					
				71		CHELTUIELI DE CAPITAL			1.369.010	1.369.010					
				71	01	TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			1.369.010	1.369.010					
				71	01	Active fixe			835.890	835.890					
				71	01	Constructii			835.890	835.890					
8407				71	03	Reparatii capitale aferente activelor fixe			533.120	533.120					
				70		TRANSPORTURI			3.283.030	3.283.030	731.260	731.260	321.437	409.823	
				71		CHELTUIELI DE CAPITAL			3.283.030	3.283.030	731.260	731.260	321.437	409.823	
				71	01	TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			3.283.030	3.283.030	731.260	731.260	321.437	409.823	
				71	01	Active fixe			3.283.030	3.283.030	731.260	731.260	321.437	409.823	
				71	01	Constructii			3.283.030	3.283.030	731.260	731.260	321.437	409.823	

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

P. Leonard ACHIRILOAEI

ROMANIA

MUNICIPIUL ROMAN

ROMANIA

ROMANIA

Ciprian Dorin ALEXANDRU

**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE
DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - VENITURI**

31.03.2021

Pag. 1 -lei-

Capi- tol		Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Gr- upa / Titlu col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi	Prevederi	Drepturi constatate				Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
A							B	1	2	3=4+5	4	5			
								bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	bugetare trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
0001	10					TOTAL VENITURI-VENITURI PROPRII,SUBVENTII	115.626.600	33.433.950	36.792.683	5.309.362	31.483.321	35.332.659	100		1.459.924
0002						I. VENITURI CURENTE	111.726.600	32.518.450	32.248.062	5.309.362	26.938.700	30.788.038	100		1.459.924
1510						TAXE PE SERVICII SPECIFICE	1.380.000	372.100	377.943		377.943				
50						Alte taxe pe servicii specifice	1.380.000	372.100	377.943		377.943				
2900	10					C. VENITURI NEFISCALE	110.346.600	32.146.350	31.870.119	5.309.362	26.560.757	30.410.095	100		1.459.924
3000						C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	2.432.000	667.220	885.303	287.577	597.726	570.361			314.942
3010						VENITURI DIN PROPRIETATE	2.432.000	667.220	885.303	287.577	597.726	570.361			314.942
05						Venituri din concesiuni si inchirieri	2.432.000	667.220	884.194	286.468	597.726	570.361			313.833
30						Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	2.432.000	667.220	884.194	286.468	597.726	570.361			313.833
3010	50					Alte venituri din proprietate			1.109	1.109					1.109
3300	10					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	107.914.600	31.479.130	30.984.816	5.021.785	25.963.031	29.839.734	100		1.144.982
3310						VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	107.842.000	31.448.130	30.795.124	4.845.994	25.949.130	29.821.368			973.756
3310	05					Taxe si alte venituri in invatamant	781.800	221.500	287.068	166.116	120.952	121.361			165.707
08						Venituri din prestari de servicii	1.730.000	641.000	749.714	32.034	717.680	723.110			26.604
13						Contributia de intretinere a persoanelor asistate	500.000	65.000	125.553	17.295	108.258	108.258			17.295
3310	14					Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	1.926.500	531.300	305.488	15.033	290.455	293.107			12.381
3310	16					Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa									
3310	21					Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	215.200	77.200	10.219		10.219	10.219			
3310						Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	89.420.000	26.370.000	25.788.960	4.585.598	21.203.362	25.257.894			531.066

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi 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
3310	30				Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	11.600.000	3.100.000	3.256.034			3.256.034		185.225
3310	50				Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	1.668.500	442.130	272.088	29.918	242.170	236.610		35.478
3510					AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI			191	191				191
3510	50				Alte amenzi, penalitati si confiscari			191	191				191
3610					DIVERSE VENITURI	66.100	24.500	183.001	175.600	7.401	11.866	100	171.035
3610	50				Alte venituri	66.100	24.500	183.001	175.600	7.401	11.866	100	171.035
3710					TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE	6.500	6.500	6.500		6.500	6.500		
3710	01				Donatii si sponsorizari	6.500	6.500	6.500		6.500	6.500		
3710	03				Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare								
3710	04				a bugetului local	-2.327.000	-700.000						
3710	04				Varsaminte din sectiunea de functionare	2.327.000	700.000						
4000	10				III. OPERATIUNI FINANCIARE			3.629.093		3.629.093	3.629.093		
4110					ALTE OPERATIUNI FINANCIARE			3.629.093		3.629.093	3.629.093		
4110	06				Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare								
4110	06				de casa			3.629.093		3.629.093	3.629.093		
4100	10				IV. SUBVENTII	3.900.000	915.500	915.528		915.528	915.528		
4310					SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	3.900.000	915.500	915.528		915.528	915.528		
4310	09				Subventii pentru institutii publice	3.900.000	915.500	915.528		915.528	915.528		

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
Ciprian Dorin ALEXANDRU

Conducatorul institutiei
P. Leonard ACHURIN



CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - CHELTUIELI

31.03.2021

Pag. 1 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Pa- - ti- col	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament				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					
							1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
5010						B									
						TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII									
						SI SUBVENTII									
6510						INVATAMANT									
	03					Invatamant prescolar si primar			129.335.700	40.695.550	105.236.077	105.236.077	32.634.676	72.601.401	31.723.200
						Invatamant prescolar			3.882.200	1.146.200	557.013	557.013	400.551	156.462	594.140
						Invatamant secundar			1.733.900	472.500	337.720	337.720	198.975	138.745	328.383
	04					Invatamant secundar			1.733.900	472.500	337.720	337.720	198.975	138.745	328.383
						Invatamant secundar inferior			2.045.300	643.700	213.625	213.625	195.908	17.717	260.089
						Invatamant secundar superior			196.300	54.700	9.349	9.349	8.754	595	9.555
	05					Invatamant postliceal			1.849.000	589.000	204.276	204.276	187.154	17.122	250.534
						Servicii auxiliare pentru educatie			10.000	2.000					
	11					Internate si cantine pentru elevi			93.000	28.000	5.668	5.668	5.668		5.668
						SANATATE			93.000	28.000	5.668	5.668	5.668		5.668
6610						Servicii medicale in unitati sanitare			115.763.000	36.964.000	98.670.298	98.670.298	30.511.651	68.158.647	29.211.281
	06					cu paturi									
6610	06					Spitale generale			115.763.000	36.964.000	98.670.298	98.670.298	30.511.651	68.158.647	29.211.281
6710						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			115.763.000	36.964.000	98.670.298	98.670.298	30.511.651	68.158.647	29.211.281
						Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei			641.000	249.000	87.636	87.636	74.879	12.757	64.941
	50					ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA									
6810						Asistenta acordata persoanelor in varsta			641.000	249.000	87.636	87.636	74.879	12.757	64.941
						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			736.000	301.000	99.341	99.341	92.200	7.141	106.220
	04					Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale			736.000	301.000	99.341	99.341	92.200	7.141	106.220
7010									8.313.500	2.035.350	5.821.789	5.821.789	1.555.395	4.266.394	1.746.618
	50														
									8.313.500	2.035.350	5.821.789	5.821.789	1.555.395	4.266.394	1.746.618

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	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	
5010	TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII															
	SI SUBVENTII															
	01	CHELTUIELI CURENTE														
	10	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL														
	10 01	Cheltuieli salariale in bani						129.335.700	40.695.550	105.236.077	105.236.077	32.634.676	72.601.401	31.723.200		
	10 01 01	Salarii de baza						127.267.700	40.254.550	105.497.482	105.497.482	32.896.081	72.601.401	31.178.087		
	10 01 05	Sporuri pentru conditii de munca						92.113.000	25.865.910	92.113.000	92.113.000	24.467.289	67.645.711	23.747.557		
	10 01 06	Alte sporuri						89.881.900	25.217.010	89.881.900	89.881.900	23.898.467	65.983.433	23.186.545		
	10 01 11	Fond aferent platii cu ora						60.996.000	16.784.520	60.996.000	60.996.000	16.551.701	44.444.299	15.861.310		
	10 01 13	Drepturi de delegare						11.690.000	3.480.000	11.690.000	11.690.000	3.079.855	8.610.145	3.109.405		
	10 01 17	Indemnizatii de hrana						7.635.600	2.170.300	7.635.600	7.635.600	2.013.296	5.622.304	1.958.768		
	10 01 29	Stimulentul de risc						5.870.000	1.700.000	5.870.000	5.870.000	1.370.664	4.499.336	1.366.772		
	10 03	Contributii						10.000	5.000	10.000	10.000		10.000			
	10 03 07	Contributia asiguratorie pentru munca						3.675.300	1.072.190	3.675.300	3.675.300	877.951	2.797.349	890.290		
	10 03 08	Contributii platite de angajator in numele angajatului						5.000	5.000	5.000	5.000	5.000				
	20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII						2.231.100	648.900	2.231.100	2.231.100	568.822	1.662.278	561.012		
	20 01	Bunuri si servicii						2.076.100	598.900	2.076.100	2.076.100	529.011	1.547.089	521.672		
	20 01 01	Furnituri de birou						155.000	50.000	155.000	155.000	39.811	115.189	39.340		
	20 01 02	Materiale pentru curatenie						34.047.900	14.057.340	13.088.010	13.088.010	8.214.057	4.873.953	7.167.585		
	20 01 03	Incalzit, iluminat si forta motrica						10.318.700	3.840.710	3.197.586	3.197.586	2.213.648	983.938	2.202.073		
20 01 04	Apa, canal si salubritate						208.300	74.880	60.820	60.820	30.643	30.177	29.715			
20 01 05	Carburanti si lubrifianti						582.600	273.070	239.364	239.364	111.540	127.824	94.386			
20 01 06	Piese de schimb						1.842.500	762.150	723.992	723.992	679.609	44.383	732.627			
20 01 07	Transport						1.037.000	325.030	304.118	304.118	280.233	23.885	276.883			
20 01 08	Posta, telecomunicatii, radio, tv,						337.800	66.950	45.306	45.306	32.717	12.589	41.141			
							252.100	113.700	92.975	92.975	39.485	53.490	46.262			
							1.000									

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	1	2	3	4					
A						B						5	6	7	8=6-7	9	
			20	01	09	internet			171.700	55.200	47.117	47.117	42.993	4.124		44.534	
			20	01	30	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			4.178.200	1.633.900	1.377.520	1.377.520	807.977	569.543		693.729	
			20	02		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			1.707.500	534.830	306.374	306.374	188.451	117.923		242.796	
			20	03		Reparatii curente			2.720.500	1.066.400	511.666	511.666	199.288	312.378		121.278	
			20	03		Hrana			3.261.500	1.185.500	910.819	910.819	571.814	339.005		702.249	
			20	03	01	Hrana pentru oameni			3.231.500	1.180.500	905.887	905.887	566.882	339.005		697.317	
			20	03	02	Hrana pentru animale			30.000	5.000	4.932	4.932	4.932			4.932	
			20	04		Medicamente si materiale sanitare			15.699.200	7.125.400	7.870.068	7.870.068	4.873.400	2.996.668		3.852.365	
			20	04	01	Medicamente			8.488.000	3.868.000	4.454.779	4.454.779	2.652.243	1.802.536		2.189.862	
			20	04	02	Materiale sanitare			3.071.800	1.251.400	1.436.619	1.436.619	704.308	732.311		829.287	
			20	04	03	Reactivi			3.540.000	1.690.000	1.716.768	1.716.768	1.254.947	461.821		760.468	
			20	04	04	Dezinfectanti			599.400	316.000	261.902	261.902	261.902			72.748	
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			1.101.100	443.700	490.945	490.945	275.766	215.179		184.590	
			20	05	01	Uniforme si echipament			112.400	28.000	1.249	1.249	1.249			28.870	
			20	05	03	Lenjerie si accesorii de pat			146.000	73.000	45.131	45.131	45.131			29.316	
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			842.700	342.700	444.565	444.565	229.386	215.179		126.404	
			20	06		Deplasari, detasari, transferari			110.000	24.000	202	202	202			202	
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari			110.000	24.000	202	202	202			202	
			20	09		Materiale de laborator			4.000	4.000							
			20	11		Carti, publicatii si materiale documentare			16.000	6.530	2.243	2.243	522	1.721		522	
			20	12		Consultanta si expertiza			18.500	3.800	3.750	3.750	2.500	1.250		3.750	
			20	13		Pregatire profesionala			57.700	12.000	4.190	4.190	4.190			4.190	
			20	14		Protectia muncii			16.800	5.800	788	788	788			788	

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							1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
6510	71	01	30			Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			64.000							4 888
	71	03				Reparatii capitale aferente activelor fixe			1.133.000	350.000						
	84					PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT			-259.000	-259.000	-261.405	-261.405	-261.405	-261.405		
	85					Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT			-259.000	-259.000	-261.405	-261.405	-261.405	-261.405		
	85	01				Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent			-259.000	-259.000	-261.405	-261.405	-261.405	-261.405		
	85	01	01			Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)			-259.000	-259.000	-261.405	-261.405	-261.405	-261.405		
						INVATAMANT			3.882.200	1.146.200	557.013	557.013	400.551	156.462	594.140	
	01					CHELTUIELI CURENTE			3.882.200	1.146.200	557.013	557.013	400.551	156.462	587.836	
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			3.740.200	1.110.700	545.666	545.666	389.204	156.462	576.489	
	20	01				Bunuri si servicii			1.409.200	454.700	192.965	192.965	160.426	32.539	205.755	
	20	01	01			Furnituri de birou			42.000	10.000	632	632	498	134	993	
	20	01	02			Materiale pentru curatenie			97.000	18.000	212	212	212		1.578	
	20	01	03			Incalziti, iluminat si forta motrica			241.000	94.000	71.545	71.545	62.448	9.097	71.545	
	20	01	04			Apa, canal si salubritate			99.000	26.000	20.953	20.953	20.953		20.953	
	20	01	05			Carburanti si lubrifianti			62.000	18.000	5.656	5.656	5.656		5.323	
20	01	06			Piese de schimb			8.000	7.000							
20	01	08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet											
	20	01	09			Materiale si prestari de servicii cu			37.000	14.000	9.484	9.484	9.484		9.556	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament				Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							Credite de angajament		Credite bugetare							
							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	30			caracter functional			80.000	24.000	3.424	3.424		3.424		10.681
						Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare										
	20	03				Hrana			743.200	243.700	81.059	81.059		57.751	23.308	85.126
	20	03	01			Hrana pentru oameni			1.896.500	522.500	337.900	337.900		213.977	123.923	334.071
	20	04				Medicamente si materiale sanitare			1.896.500	522.500	337.900	337.900		213.977	123.923	334.071
	20	04	01			Medicamente			3.000	1.000						
						Medicamente			3.000	1.000						
	20	05				Bunuri de natura obiectelor de inventar			252.500	74.500	14.501	14.501		14.501		36.363
	20	05	01			Uniforme si echipament			5.000	5.000						21.817
	20	05	03			Lenjerie si accesorii de pat			21.000	10.000						
	20	05	30			Alte obiecte de inventar			226.500	59.500	14.501	14.501		14.501		14.546
	20	06				Deplasari, detasari, transferari			84.000	13.000						
	20	06	01			Deplasari interne, detasari, transferari			84.000	13.000						
	20	09				Materiale de laborator			4.000	4.000						
	20	11				Carti, publicatii si materiale documentare										
						documentare			8.000	1.000						
	20	13				Pregatire profesionala			8.000	1.000	300	300		300		300
	20	14				Protectia muncii			2.000							
	20	30				Alte cheltuieli			73.000	39.000						
	20	30	01			Reclama si publicitate			2.000	1.000						
	20	30	30			Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			71.000	38.000						
	55					TITLUL VII ALTE TRANSFERURI			123.000	25.500	11.347	11.347		11.347		11.347
	55	01				A. Transferuri interne			123.000	25.500	11.347	11.347		11.347		11.347
	55	01	18			Alte transferuri curente interne			123.000	25.500	11.347	11.347		11.347		11.347
	57					TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			19.000	10.000						
	57	02				Ajutoare sociale			19.000	10.000						

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament				Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Pag. 8 - lei-
							Credite de angajament		Credite bugetare						
							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	01			Furnituri de birou			130.000	60.000	57.702	57.702	28.238	29.464	25.282
	20	01	02			Materiale pentru curatenie			440.000	240.000	234.481	234.481	106.982	127.499	85.733
	20	01	03			Incalzit, iluminat si forta motrica			1.240.000	510.000	508.057	508.057	500.757	7.300	528.469
	20	01	04			Apa, canal si salubritate			567.000	207.000	194.998	194.998	187.170	7.828	187.146
	20	01	05			Carburanti si lubrifianti			70.000	25.000	16.790	16.790	5.315	11.475	6.778
	20	01	06			Piese de schimb			196.000	96.000	84.374	84.374	31.504	52.870	45.229
	20	01	07			Transport			1.000	1.000					
	20	01	08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			55.000	20.000	17.521	17.521	14.743	2.778	14.866
	20	01	09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			3.100.000	1.280.000	1.250.717	1.250.717	707.639	543.078	571.722
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			320.000	130.000	127.475	127.475	37.647	89.828	65.265
	20	02				Reparatii curente			2.532.000	1.054.000	508.148	508.148	196.904	311.244	117.760
	20	03				Hrana			1.100.000	530.000	529.455	529.455	317.906	211.549	321.004
	20	03	01			Hrana pentru oameni			1.100.000	530.000	529.455	529.455	317.906	211.549	321.004
	20	04				Medicamente si materiale sanitare			15.610.000	7.106.000	7.867.539	7.867.539	4.870.871	2.996.668	3.849.085
	20	04	01			Medicamente			8.480.000	3.866.000	4.454.393	4.454.393	2.651.857	1.802.536	2.189.744
	20	04	02			Materiale sanitare			3.020.000	1.240.000	1.435.221	1.435.221	702.910	732.311	827.844
	20	04	03			Reactivi			3.540.000	1.690.000	1.716.768	1.716.768	1.254.947	461.821	760.468
	20	04	04			Dezinfectanti			570.000	310.000	261.157	261.157	261.157		71.029
	20	05				Bunuri de natura obiectelor de inventar			620.000	330.000	467.290	467.290	253.070	214.220	140.514
	20	05	01			Uniforme si echipament			60.000	20.000	1.249	1.249	1.249		6.562
	20	05	03			Lenjerie si accesorii de pat			110.000	60.000	45.131	45.131	45.131		29.316
	20	05	30			Alte obiecte de inventar			450.000	250.000	420.910	420.910	206.690	214.220	104.636
	20	06				Deplasari, detasari, transferari			20.000	10.000	113	113	113		113

Denumire indicator						Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
						Credite de angajament		Credite bugetare							
						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	06	01					20.000	10.000	113	113				
	20	11													
								5.000	5.000	1.721	1.721				
	20	13						30.000	10.000	3.890	3.890				
	20	14						5.000	5.000					3.890	
	20	30													
	20	30	30					254.000	214.000	10.289	10.289			10.289	
	20	30						254.000	214.000	10.289	10.289			10.289	
	59							590.000	170.000	159.336	159.336			159.500	
	59	40													
								590.000	170.000	159.336	159.336			159.500	
	70							2.247.000	700.000					511.697	
	71							2.247.000	700.000					511.697	
	71	01						1.114.000	350.000					511.697	
	71	01	02					1.114.000	350.000						
	71	01	03											497.841	
	71	03													
	84							1.133.000	350.000					13.856	
	85							-259.000	-259.000	-259.598	-259.598	-259.598			
	85	01						-259.000	-259.000	-259.598	-259.598	-259.598			
								-259.000	-259.000	-259.598	-259.598	-259.598			

Denumire indicator						Credite de angajament				Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective		
Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate								
A						B											
6810			20 05 30			Alte obiecte de inventar		1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
			20 06			Deplasari, detasari, transferari				58.000	12.000	7.052	7.052	7.028	24	7.222	
			20 06 01			Deplasari interne, detasari, transferari				4.000	1.000	89	89	89		89	
			20 13			Pregatire profesionala				4.000	1.000	89	89	89		89	
			20 14			Protectia muncii				4.000	1.000						
			20 30			Alte cheltuieli				2.000							
			20 30 03			Prime de asigurare non-viata	-			2.000	2.000	1.480	1.480	1.480		1.480	
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL				2.000	2.000	1.480	1.480	1.480		1.480	
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE											
			71 01			Active fixe											
			71 01 02			Masini, echipamente si mijloace de transport											
			71 01 03			Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale										3.087	
						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA											
		01				CHELTUIELI CURENTE					736.000	301.000	99.341	99.341	92.200	7.141	343
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII					736.000	301.000	99.341	99.341	92.200	7.141	106.220
		20 01				Bunuri si servicii					736.000	301.000	99.341	99.341	92.200	7.141	106.220
		20 01 01				Furnituri de birou					346.000	134.000	59.420	59.420	56.711	2.709	63.240
		20 01 02				Materiale pentru curatenie					8.000	2.000					132
		20 01 03				Incalzit, iluminat si forta motrica					25.000	10.000					2.366
		20 01 04				Apa, canal si salubritate					120.000	50.000	38.473	38.473	38.473		38.473
		20 01 08				Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet					45.000	15.000	5.797	5.797	5.797		5.797
		20 01 09				Materiale si prestari de servicii cu caracter functional					16.000	4.000	3.336	3.336	3.336		3.336
											12.000	3.000					

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Tytu col	Ar- ti- col	Denumire indicator	Credite de angajament				Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective			
						1	2	3	4	5	6					7	8-6-7	9
A						B												
20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare															
20	02	Reparatii curente																
20	03	Hrana																
20	03	01	Hrana pentru oameni															
20	04	Medicamente si materiale sanitare																
20	04	01	Medicamente															
20	04	02	Materiale sanitare															
20	04	04	Dezinfectanti															
20	05	Bunuri de natura obiectelor de inventar																
20	05	03	Lenjerie si accesorii de pat															
20	05	30	Alte obiecte de inventar															
7010	LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA																	
	01	CHELTUIELI CURENTE																
	10	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL																
	10	01	Cheltuieli salariale in bani															
	10	01	01	Salarii de baza														
	10	01	06	Alte sporuri														
	10	01	17	Indemnizatii de hrana														
	10	03	Contributii															
	10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca														
	20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII																
	20	01	Bunuri si servicii															
	20	01	01	Furnituri de birou														
	20	01	02	Materiale pentru curatenie														
	20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica														

Denumire indicator						Credite de angajament				Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gr- upa / Titlu	Ar- ti- col	Al- ne- at	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Angajamente bugetare	Angajamente legale				
A						B									
			20 01 04			Apa, canal si salubritate									9
			20 01 05			Carburanti si lubrifianti				78.157	78.157	62.100	16.057	60.516	
			20 01 06			Piese de schimb				22.860	22.860	21.746	1.114	29.040	
			20 01 08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet				620	620	620	620	620	
			20 01 09			Materiala si prestari de servicii cu caracter functional				12.155	12.155	10.809	1.346	12.155	
			20 01 30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare				86.415	86.415	70.489	15.926	86.712	
			20 02			Reparatii curente				68.110	68.110	67.929	181	66.893	
			20 03			Hrana				3.518	3.518	2.384	1.134	3.518	
			20 03 02			Hrana pentru animale				4.932	4.932	4.932		4.932	
			20 04			Medicamente si materiale sanitare				4.932	4.932	4.932		4.932	
			20 04 02			Materiale sanitare				1.383	1.383	1.383		1.383	
			20 04 04			Dezinfectanti				1.383	1.383	1.383		1.383	
			20 05			Bunuri de natura obiectelor de inventar				1.114	1.114	1.078	36		
			20 05 01			Uniforme si echipament									
			20 05 30			Alte obiecte de inventar				1.114	1.114	1.078	36		
			20 06			Deplasari, detasari, transferari									
			20 06 01			Deplasari interne, detasari, transferari									
			20 11			Carti, publicatii si materiale documentare				522	522	522		522	
			20 12			Consultanta si expertiza				3.750	3.750	2.500	1.250	3.750	
			20 13			Pregatire profesionala									
			20 14			Protectia muncii				788	788	788			
			20 25			Cheltuieli judiciare si extrajudiciare									788

Denumire indicator						Credite de angajament				Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	3	4	5	6	7	8-6-7	9		
A						1	2									
B																
derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale																
20	30					10.500	900	849	849	849	849	849		674		
20	30	01				384.400	83.600	83.135	83.135	83.135	83.135	59.321	23.814	83.135		
20	30	03				2.600	500	428	428	428	428	428		428		
20	30	04				17.300	1.700	1.645	1.645	1.645	1.645	1.645		1.645		
20	30					340.100	80.000	79.754	79.754	79.754	79.754	55.940	23.814	79.754		
20	30					24.400	1.400	1.308	1.308	1.308	1.308	1.308		1.308		
55						294.000	101.900	101.889	101.889	101.889	101.889	26.362	75.527	73.974		
55	01					294.000	101.900	101.889	101.889	101.889	101.889	26.362	75.527	73.974		
55	01	18				294.000	101.900	101.889	101.889	101.889	101.889	26.362	75.527	73.974		
59						80.800	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900	17.690	6.210	18.124		
59	40															
neincadrate						80.800	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900	17.690	6.210	18.124		
70						80.000								23.682		
71						80.000								23.682		
71	01					80.000								23.682		
71	01	01												1.093		
71	01	02														
71	01					16.000								16.127		
71	01	03														
71	01													1.574		
71	01	30														
84						64.000								4.888		
(inclusiv reparatii capitale)																
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT								-1.807		-1.807		-1.807				

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						1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9			
B																	
Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT																	
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent																-1.807	
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)																-1.807	
																-1.807	

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

.Leonard ACARILLOAEI



Ciprian Dorin ALEXANDRU