

ROMÂNIA
CONSILIUL LOCAL SAGNA
JUDEȚUL NEAMȚ

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Privind aprobarea contului de încheiere al exercițiului bugetar
la data de 30.06.2021

Nr.5667/22.07.2021

Văzând disp. art.129, alin.(2), lit."b", coroborat cu alin.4, lit."a" din OUG nr.57/03.07.2019 privind Codul Administrativ

Având în vedere dispozițiile:

- Prevederile art. 8, lit c , art 57 alin 1 și art.73 alin 3 din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, ;
- Legea bugetului de stat pe anul 2020, nr.5/06.01.2020;
- O.U.G nr.63/02.07.2010 – privind modificarea si completarea Legii 273/2006- privind Finanațele publice locale;

Luând act de :

- Referatul de aprobare al primarului nr. 5665/22.07.2021;
- raportul al compartimentului contabilitate nr. 5666/22.07.2021;
- avizului comisiei de buget finanțe din cadrul Consiliului local Sagna.

În temeiul disp. art.196, alin (1), lit (a) coroborat cu art.139,(1) din OUG nr.57/03.07.2019 privind Codul Administrativ :

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă contul de încheiere al exercițiului bugetar la data de 30.06.2021, conform Anexelor 1, 2, 3, care fac parte componentă din prevederile prezentei,

Art.2. Secretatul va asigura înmânarea prezentei persoanelor și instituțiilor interesate, în temeiul stabilit de lege.

INITIATOR,
PRIMAR,Iacob Gheorghe

ROMANIA
CONSILIUL LOCAL SAGNA
JUDETUL NEAMT
Nr.5665/22.07.2021

Referatul de aprobare al primarului
privind contul de încheiere a exercițiului bugetar
la data de 31.06.2021

Consiliul local aprobă contul de încheiere a exercițiului bugetar trimestrial, în conformitate cu dispozițiile art .49 alin (12). din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată cu O.U. G nr.63/02.07.2010,, privind finanțele publice locale, care prevede :

„Ordonatorii principali de credite au obligația de a prezenta trimestrial, semestrial si anual , în ședință publică, spre analiză și aprobare de către autoritățile deliberative execuția bugetelor întocmite pe cele două secțiuni, cu scopul de a redimensiona cheltuielile în raport cu gradul de colectare a veniturilor, astfel încât la sfârșitul anului, respectiv trimestrial:
Să nu înregistreze plăți restante.

Diferența dintre suma veniturilor încasate și excedentul anilor anteriori utilizat pentru finanțarea exercițiului bugetar curent, pe de o parte, și suma plătilor efectuate și a plăților restante, pe de altă parte, să fie mai mare decât zero ”.

Situația exercițiului bugetar la data de 30.06.2021 se prezintă, conform anexelor , la venituri și cheltuieli pentru secțiunea de funcționare , respectiv dezvoltare, făcând obiectul Situațiilor financiare trimestriale .

Detalierea fiecărui capitol se va regăsi în raportul compartimentului de specialitate –contabilitate.

Având în vedere cele expuse mai sus, propun consiliului local analiza contului de încheiere al exercițiului bugetar la data de 30.06.2021, în cadrul ședinței ordinare .

Inițiator,
Primar, Iacob Gheorghe

**Raport de analiză al compartimentului de specialitate
Privind execuția bugetară la data de 30.06.2021**

Având în vedere dispozițiile art .49 alin (12).Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată cu O.U. G nr.63/02.07.2010, situația exercițiului bugetar la data de 30.06.2021 se prezintă, conform anexelor , la venituri și cheltuieli pentru secțiunea de funcționare , respectiv dezvoltare, pentru care expunem următoarele:

Partea de venituri s-a realizat astfel:

Raportat la drepturi constatate

- Veniturile curente s-au realizat în procent de **88,02 %**

Din care:

- Cote și sume defalcate din impozit pe venit încasările sunt în procent de **79,67 %**,
- Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale încasările sunt în procent de **100 %**,
- Sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor încasările sunt în procent de **100%**
- Impozite și taxe pe proprietate , procentul de încasare este de **52,51 %** ,din care:
- Impozitul pe clădiri persoane fizice încasările sunt în procent de **71,92%**,
- Impozitul pe clădiri persoane juridice încasările sunt în procent de **43,10%**,
- Impozitul pe terenuri persoane fizice încasările sunt în procent de **79,47%**,
- Impozitul pe terenuri persoane juridice încasările sunt în procent de **52,38 %**,
- Impozitul pe terenul extravilan încasările sunt în procent *de* **33,11%**,
- Taxa asupra mijloacelor de transport deținute de persoane fizice încasările sunt în procent de **88,11%** ,
- Taxa asupra mijloacelor de transport deținute de persoane juridice încasările sunt în procent de **54,16 %**,
- Venituri din subvenții pentru încălzire populație, încasările în procent de **59,11 %**,

- Venituri pentru masuratori cadastrale OCPI 0, 00%
- Venituri PNDL pt OG 28 modernizare drumuri, 99,52 %
- Venituri din subvenții pentru FEN camin, încasările TVA de la AFIR în procent de 0,00%,
- Venituri din prestări servicii 135.228,04 lei(taxe salubritate si pazalei, tx ISU lei) încasări în procent de 57,05 % trimestrul II,
- Venituri din concesiuni și închirieri încasările sunt în procent de 16,66 %
- Venituri din amenzi, penalități și confiscări încasările sunt în procent de 17,65 %.
- La data de 30.06.2021 **Lista de ramășiță** totală a unității , este în sumă de 935.020 lei

Veniturile din amenzi, penalități și confiscări 17,65.% –încasat – 70.443,41 lei din listă de prevederi trimestrial de 399.000 lei,și drepturi constatate 368.343 lei reprezinta LR/2020 +2021.

- **Partea de cheltuieli** s-a realizat astfel:

Prevederile bugetare la cheltuieli s-au realizat în procent de,78,18% astfel:

- Autorități executive prevederile bugetare s-au realizat în procent de 41,07%,
- Alte servicii publice generale, alegeri locale ,cheltuielile sunt realiz.în proc. de 0,00%
- Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi, cheltuielile sunt realiz.în proc. de 100,00%
- Transferuri de la bugetele locale pentru instituțiile de asistență socială pentru persoanele cu handicap, prevederile bugetare s-au realizat în procent de 0,00%,
- Ordine publică și siguranță națională (sit. de urgență, pază) prevederile bugetare s-au realizat în procent de 42,15%,
- Învățământ prevederile bugetare s-au realizat în procent de 52,54 %,
- Cultură , recreere, religie (bibliotecă 72,81%, sport, culte, camin 26,68%) prevederile bugetare s-au realizat în procent de 29,70%,
- Asigurări și asistență socială prevederile bugetare s-au realizat în procent de 98,22 %,
- Locuințe servicii și dezvoltare publică (iluminat public 41,46%, alimentare cu apă 30,00%, alimentare cu gaze naturale 90,38 %), prevederile bugetare s-au realizat în procent de 85,45%,
- Protecția mediului(colectoare, canalizare și statie epurare ape uzate), prevederile bugetare sunt realizate în procent de 97,99%,

- Transporturi (drumuri și poduri) prevederile bugetare la bunuri și servicii s-au realizat în procent de **81,82%**,
 - Fd. de investiții, a fost realizat în suma de , procent de **51,37 %**,
 - Veniturile din activitățile autofinanțate, prevederile bugetare s-au realizat în procent de **0,00 %**,
 - Cheltuieli fond autofinanțate, prevederile bugetare s-au realizat în procent de **0,00%**,
 - Veniturile și cheltuielile evidențiate în afara bugetului local cont 5006- veniturile prevăzute sunt realizate în suma de 200.774 lei, din care **SI 5.470,36lei** reprez. tatx participare licitație.
- cheltuielile prevăzute sunt realizate în procent de **0,00%**,

Incasările au fost în raport de **88,02 %** și cheltuielile au fost în raport de **78,18 %**, diferența fiind dintre excedentul de 383.350,83 lei. sume din FEN , venite pe SD și utilizat în suma de 170.868,53 (pentru obiectivul de investiții „ Reabilitare , renovare , dotare și modernizare Camin Cultural Sagna

La 30.06.2021 ne-am înregistrat cu **plăți restante** în sumă de **671.432 LEI**

Rep c/v :

- F nr. 9746/19.04.2021 , în valoare de 280.497,49 lei, furnizor Mihoc Oil, reprezentând situație lucrări gaz,
- F nr. 10072/23.06.2021.2021 , în valoare de 265.000 lei, furnizor Mihoc Oil, reprezentând situație lucrări gaz,
- F nr 075/30.06.2021.2021 cu suma de 4657 lei de la SC Tehnic Dinamic-bransament apă,
- F nr 21612964/18.05.2021 cu suma de 54.181,74 lei de la SC Apavital SA - stație de clorinare,
- F nr.525492/12.05.2021. cu suma de 16.963,91 lei de la Rossal,
- F nr.528613/14.06.2021. cu suma de 47.031,08 lei de la Rossal,
- F nr 14463/31.05.2021 . cu suma de 3.102,00 de la Filiala Acor Neamț.

Menționăm că pentru facturile emise de :

- Mihoc Oil nu avem prevederi bugetare- în lista de investiții, la capitolul „ Alimentare cu gaz în satele Lutca și Sagna” pentru secțiunea de dezvoltare;
- SC Rossal SA nu avem prevederi bugetare , la cheltuieli pentru ,neavând venituri asigurate pentru această prevedere, pentru secțiunea de funcționare.

Urmează a analiza și propune soluții pentru rectificarea bugetului local în acest sens , asigurând venituri pentru a achita furnizorii restanți .

Întocmit,
Insp.Adascalitei Camelia



CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI
30.06.2021ANEXA NR.1 LA PROIECTUL DE
HOTARARE NR 5667/
22.07.2021

pag.1

Pag. 1 -lei-

Pag. 1 -lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Gru- pa / Titlu	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							1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001	02					TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	7.089.000	4.023.000	4.507.124	708.424	3.798.700	3.541.339	30.765	935.020
0002						I. VENITURI CURENTE	6.902.000	3.864.000	3.966.348	708.424	3.257.924	3.000.563	30.765	935.020
0003						A. VENITURI FISCALE	6.184.000	3.156.000	3.217.987	222.217	2.995.770	2.782.895	30.765	404.327
0004						A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	1.147.000	649.000	588.149		588.149	588.149		
0300						A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	1.147.000	649.000	588.149		588.149	588.149		
0302						IMPOZIT PE VENIT	10.000	5.000	1.345		1.345	1.345		
18						Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	10.000	5.000	1.345		1.345	1.345		
0402						COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	1.137.000	644.000	586.804		586.804	586.804		
01						Cote defalcate din impozitul pe venit	569.000	354.000	282.063		282.063	282.063		
04						Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	568.000	290.000	304.741		304.741	304.741		
0700	02					A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	530.000	530.000	570.795	165.115	405.680	278.334	19.845	272.616
0702						IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	530.000	530.000	570.795	165.115	405.680	278.334	19.845	272.616
01						Impozit si taxa pe cladiri	170.000	170.000	180.693	32.442	148.251	103.821	7.326	69.546
01						Impozit pe cladiri de la persoane fizice	106.000	106.000	126.743	25.929	100.814	76.237	5.028	45.478
02						Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	64.000	64.000	53.950	6.513	47.437	27.584	2.298	24.068
02						Impozit si taxa pe teren	345.000	345.000	381.417	132.673	248.744	165.828	12.519	203.070
01						Impozit pe terenuri de la persoane								

pag. 2

Pag. 2 -lei-

Pag. 2 -lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi	Prevederi	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
						bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	bugetare trimestriale cumulate	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	02	01			fizice	105.000	105.000	157.615	41.014	116.601	83.451	6.284	67.880
		02			Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice								
				03	Impozitul pe terenul extravilan	15.000	15.000	19.207	4.317	14.890	7.858	595	10.754
				03	Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	225.000	225.000	204.595	87.342	117.253	74.519	5.640	124.436
1000	02				A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	15.000	15.000	8.685		8.685	8.685		
1102					SUME DEFALCATE DIN TVA	4.487.000	1.967.000	2.045.653	56.120	1.989.533	1.906.582	10.920	128.151
	02				Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltui- lilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	4.268.000	1.748.000	1.748.000		1.748.000	1.748.000		
				06	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	1.356.000	623.000	623.000		623.000	623.000		
1602					TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	2.912.000	1.125.000	1.125.000		1.125.000	1.125.000		
	02				Impozit pe mijloacele de transport	219.000	219.000	297.653	56.120	241.533	158.582	10.920	128.151
		01			Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice*)	192.000	192.000	281.801	55.700	226.101	143.682	10.920	127.199
				02	Impozit pe mijloace de transport detinute persoane de juridice*)	117.000	117.000	194.147	42.789	151.358	103.092	7.588	83.467
				03	Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	75.000	75.000	87.654	12.911	74.743	40.590	3.332	43.732
						25.000	25.000	13.540		13.540	13.540		

pag 3.

Pag. 3 -lei-

Pag. 3 -lei-											
Capi-Sub- Pa- Gru- Ali- tol capi- ra- pa / ti- ne- tol gra- Titlu col 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											
1602	50	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati									
1800	02	A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE									
1802	50	ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE									
2900	02	Alte impozite si taxe									
3000		C. VENITURI NEFISCALE									
3002		C1. VENITURI DIN PROPRIETATE									
05		VENITURI DIN PROPRIETATE									
30		Venituri din concesiuni si inchirieri									
		Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice									
3300	02	C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII									
3302		VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI									
08		Venituri din prestari de servicii									
28		Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri									
3502		AMENZII, PENALITATI SI CONFISCARI									
01		Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale									
02		Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate									
3702	03	Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvolt-									

pag. 4

Pag. 4 -lei-

Capi-Sub- Pa- Gru- Ali- ne- at					Denumire indicator	Prevederi	Prevederi	Drepturi constatate			Incasari	Stingeri pe	Drepturi				
tol	capi-	ra-	pa /	Ar- ti- col		bugetare		bugetare	Total,	din anii				din anul	realizate	alte cai	constatate
	tol	gra	ful			anuale		trimestriale									
A						1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7				
3702	03				tare a bugetului local(cu semnul minus)	-1.178.000	-972.000	-343.224			-343.224						
	04				Varsaminte din sectiunea de functionare	1.178.000	972.000	343.224			343.224						
4000	02				III OPERATIUNI FINANCIARE			383.347			383.347						
4002					INCASARI DIN RAMBURSAREA			383.347			383.347						
	14				IMPRUMUTURILOR ACORDATE			383.347			383.347						
					Sume din excedentul bugetului local												
					utilizate pentru finantarea cheltuielilor												
					sectiunii de dezvoltare												
4100	02				IV. SUBVENTII	187.000	159.000	383.347			383.347						
4200					SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE			157.429			157.429						
					ADMINISTRATIEI PUBLICE												
4202					SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	187.000	159.000	157.429			157.429						
	34				Subventii pentru acordarea ajutorului	187.000	159.000	157.429			157.429						
					pentru incalzirea locuintei cu lemne,												
					carbuni,combustibili petrolieri												
	65				Finantarea Programului National de	30.000	2.000	1.182			1.182						
					Dezvoltare Locala	157.000	157.000	156.247			156.247						

PRIMAR,
IACOB GHEORGHE

COMUNA SAGA

JUDETUL NEAMT

ANEXA NR. 2 LA PROIECTUL DE
HEL NR. 5667/22-07,
2021CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
30.06.2021

pag. 1

						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	Angajamente bugetare	Angajamente legale				
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
* 02	55	02	00			TOTAL CHELTUIELI	180.000	110.000	180.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000		76.019
5002						Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	7.472.347	4.406.347	7.472.347	4.406.347	5.000.855	5.000.855	5.000.855	3.445.146	1.555.709	2.733.565
5100	02					AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	2.910.000	1.300.000	2.910.000	1.300.000	2.105.190	2.105.190	2.105.190	1.223.038	882.152	1.203.079
5102						Autoritati executive si legislative	2.710.000	1.187.000	2.710.000	1.187.000	1.995.190	1.995.190	1.995.190	1.113.038	882.152	1.127.060
	01					Autoritati executive	2.710.000	1.187.000	2.710.000	1.187.000	1.995.190	1.995.190	1.995.190	1.113.038	882.152	1.127.060
5402						ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE	2.710.000	1.187.000	2.710.000	1.187.000	1.995.190	1.995.190	1.995.190	1.113.038	882.152	1.127.060
	05					Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	10.000		10.000							
5502						TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI	10.000		10.000							
5602						TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL INTRE DIFERITE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI	180.000	110.000	180.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000		76.019
	07					Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap	10.000	3.000	10.000	3.000						
6000	02					Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	210.000	114.000	210.000	114.000	181.000	181.000	181.000	88.535	92.465	89.254
6102						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	210.000	114.000	210.000	114.000	181.000	181.000	181.000	88.535	92.465	89.254
	50					Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale	210.000	114.000	210.000	114.000	181.000	181.000	181.000	88.535	92.465	89.254
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	2.395.347	1.551.347	2.395.347	1.551.347	1.308.273	1.308.273	1.308.273	913.428	394.845	771.409
6502						INVATAMANT	431.000	259.000	431.000	259.000	168.940	168.940	168.940	136.093	32.847	160.809
	03					Invatamant prescolar si primar	55.000	35.000	55.000	35.000	41.493	41.493	41.493	27.579	13.914	27.579
					01	Invatamant prescolar	21.000	14.000	21.000	14.000	16.138	16.138	16.138	9.418	6.720	9.418
					02	Invatamant primar	34.000	21.000	34.000	21.000	25.355	25.355	25.355	18.161	7.194	18.161

DETALIEREA CHELTUIELILOR
- buget local -
30.06.2021

pag 4

Pag. 4 -lei-

Denumire indicator						Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Pag. 4 - lei-
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	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective		
A						1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
5002	TOTAL CHELTUIELI							7.472.347	4.406.347	5.000.855	5.000.855	3.445.146	1.555.709	2.733.565	
	01	CHELTUIELI CURENTE					6.092.347	3.254.347	4.276.089	4.276.089	2.720.380	1.555.709	2.631.144		
	10	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL					3.044.000	1.554.000	3.044.000	3.044.000	1.488.291	1.555.709	1.513.206		
	10	01	Cheltuieli salariale in bani				2.922.000	1.489.000	2.922.000	2.922.000	1.438.505	1.483.495	1.463.311		
	10	01	Salarii de baza				2.581.000	1.299.000	2.581.000	2.581.000	1.263.336	1.317.664	1.288.271		
	10	01	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii				170.000	88.000	170.000	170.000	86.320	83.680	86.320		
	10	01	Indemnizatii de hrana				171.000	102.000	171.000	171.000	88.849	82.151	88.720		
	10	02	Cheltuieli salariale in natura				48.000	27.000	48.000	48.000	15.153	32.847	15.153		
	10	02	Transportul la si de la locul de munca				48.000	27.000	48.000	48.000	15.153	32.847	15.153		
	10	03	Contributii				74.000	38.000	74.000	74.000	34.633	39.367	34.742		
	10	03	Contributia asiguratorie pentru munca				74.000	38.000	74.000	74.000	34.633	39.367	34.742		
	20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII					1.710.000	880.000	645.656	645.656	645.656	733.252	733.252		
	20	01	Bunuri si servicii				1.132.000	787.000	585.192	585.192	585.192	667.074	667.074		
	20	01	Furnituri de birou				24.000	11.000	6.613	6.613	6.613	6.613	6.613		
	20	01	Materiala pentru curatenie				14.000	7.000							
	20	01	Incalzit, iluminat si forta motrica				210.000	190.000	77.188	77.188	77.188	120.754	120.754		
	20	01	Apa, canal si salubritate				177.000	174.500	162.491	162.491	162.491	226.486	226.486		
	20	01	Carburanti si lubrifianti				60.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
	20	01	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet				129.000	69.000	64.835	64.835	64.835	39.077	39.077		
	20	01	Materiala si prestari de servicii cu caracter functional				84.000	37.000	23.453	23.453	23.453	23.453	23.453		
20	01	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare				434.000	273.500	225.612	225.612	225.612	225.691	225.691			
20	02	Reparatii curente				443.000	17.000	9.383	9.383	9.383	9.383	9.383			

pag 6

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	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	3	4	5	6	7	8=6-7	9
A						1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9		
57			57	02		persoanele cu handicap		10.000	3.000			272.647	272.647	272.647		272.647
57			57	02		TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA		631.000	291.000			272.647	272.647	272.647		272.647
57			57	02	01	Ajutoare sociale		631.000	291.000			272.647	272.647	272.647		272.647
57			57	02	03	Ajutoare sociale in numerar		601.000	271.000			254.047	254.047	254.047		254.047
						Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita										
58			58			TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE		30.000	20.000			18.600	18.600	18.600		18.600
						CADRULUI FINANCIAR 2014-2020										
58			58	04		Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)		383.347	383.347			170.868	170.868	170.868		170.868
58			58	04	02	Finantarea externa nerambursabila		383.347	383.347			170.868	170.868	170.868		170.868
59			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI		124.000	33.000			32.918	32.918	32.918		32.918
59			59	01		Burse		39.000	13.000			13.000	13.000	13.000		13.000
59			59	11		Asociatii si fundatii		85.000	20.000			19.918	19.918	19.918		19.918
70			70			CHELTUIELI DE CAPITAL		1.335.000	1.129.000			711.950	711.950	711.950		711.950
71			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		1.335.000	1.129.000			711.950	711.950	711.950		711.950
71			71	01		Active fixe		1.271.000	1.065.000			672.994	672.994	672.994		672.994
71			71	01	01	Constructii		1.101.000	895.000			626.247	626.247	626.247		626.247
71			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport										
71			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale										790
71			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)										25.518
71			71	03		Reparatii capitale aferente activelor		170.000	170.000			46.747	46.747	46.747		20.813

pg 4

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	Pag. 7 - lei-
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
											1	2	3	4	5	6
A						B										
						fixe										
			79			OPERATIUNI FINANCIARE				64.000	64.000	38.956	38.956	38.956	38.956	38.956
			81			TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE				45.000	23.000	22.008	22.008	22.008	22.008	
			81	02		Rambursari de credite interne				45.000	23.000	22.008	22.008	22.008	22.008	
			81	02	05	Rambursari de credite aferente datoriei				45.000	23.000	22.008	22.008	22.008	22.008	
			84			publice interne locale				45.000	23.000	22.008	22.008	22.008	22.008	
						PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI										
						RECUPERATE IN ANUL CURENT										
			85			Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII						-9.192	-9.192	-9.192	-9.192	
						PRECEDENTI SI RECUPERATE										
						IN ANUL CURENT										
			85	01		Plati efectuate in anii precedenti si						-9.192	-9.192	-9.192	-9.192	
						recuperate in anul curent										
			85	01	01	Plati efectuate in anii precedenti si						-9.192	-9.192	-9.192	-9.192	
						recuperate in anul curent (SF)										
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE				2.910.000	1.300.000	2.105.190	2.105.190	1.223.038	882.152	1.203.079
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE				2.710.000	1.187.000	1.995.190	1.995.190	1.113.038	882.152	1.127.060
	01					CHELTUIELI CURENTE				2.635.000	1.134.000	1.952.624	1.952.624	1.070.472	882.152	1.091.609
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL				1.727.000	875.000	1.727.000	1.727.000	844.848	882.152	861.947
	10	01				Cheletuelti salariale in bani				1.689.000	855.000	1.689.000	1.689.000	825.663	863.337	842.825
	10	01	01			Salarii de baza				1.467.000	737.000	1.467.000	1.467.000	714.365	752.635	731.862
	10	01	12			Indemnizatii platite unor persoane din										
						afara unitatii										
	10	01	17			Indemnizatii de hrana				170.000	88.000	170.000	170.000	86.320	83.680	86.320
	10	03				Contributii				52.000	30.000	52.000	52.000	24.978	27.022	24.643
	10	03	07			Contributia asiguratorie pentru munca				38.000	20.000	38.000	38.000	19.185	18.815	19.122
										38.000	20.000	38.000	38.000	19.185	18.815	19.122

Denumire indicator					Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Pag. 8 - lei-
Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gr- pa / Titlu col	Ali- ne- at	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														
20 01														
20 01 01														
20 01 03														
20 01 04														
20 01 05														
20 01 08														
20 01 09														
20 01 30														
20 02														
20 04														
20 04 02														
20 05														
20 05 30														
20 06														
20 06 01														
20 13														
20 24														
20 24 02														
20 30														
20 30 03														

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						1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
B														
20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii							23.636	23.636	23.636	8-6-7	9
59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI					54.000	24.000	23.636	23.636	23.636		29.886
59	11		Asociatii si fundatii					85.000	20.000	19.918	19.918	19.918		23.020
70			CHELTUIELI DE CAPITAL					85.000	20.000	19.918	19.918	19.918		23.020
71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE					30.000	30.000	29.750	29.750	29.750		35.451
71	01		Active fixe					30.000	30.000	29.750	29.750	29.750		35.451
71	01	01	Constructii					30.000	30.000	29.750	29.750	29.750		35.451
71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport					30.000	30.000	29.750	29.750	29.750		279
71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale											557
71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)											23.119
79			OPERATIUNI FINANCIARE					30.000	30.000	29.750	29.750	29.750		11.496
81			TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE					45.000	23.000	22.008	22.008	22.008		
81	02		Rambursari de credite interne					45.000	23.000	22.008	22.008	22.008		
81	02	05	Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale					45.000	23.000	22.008	22.008	22.008		
84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					45.000	23.000	22.008	22.008	22.008		
85			Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT							-9.192	-9.192	-9.192		
85	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent							-9.192	-9.192	-9.192		
85	01	01	Plati efectuate in anii precedenti si							-9.192	-9.192	-9.192		

pag 10.

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
5402	B					recuperate in anul curent (SF)				-9.192	-9.192			
	01	ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE						10.000						
	50	CHELTUIELI CURENTE						10.000						
	50	04	TITLUL V FONDURI DE REZERVA					10.000						
			Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale											
5502		TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI						180.000	110.000	110.000	110.000	110.000		76.019
	01	CHELTUIELI CURENTE						180.000	110.000	110.000	110.000	110.000		76.019
	30	TITLUL III DOBANZI						180.000	110.000	110.000	110.000	110.000		76.019
	30	01	Dobanzi aferente datoriei publice interne					180.000	110.000	110.000	110.000	110.000		76.019
	30	01	01	Dobanzi aferente datoriei publice interne directe					180.000	110.000	110.000	110.000		76.019
5602		TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL INTRE DIFERITE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI												
	01	CHELTUIELI CURENTE						10.000	3.000					
	51	TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE						10.000	3.000					
	51	01	Transferuri curente					10.000	3.000					
	51	01	15	Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap					10.000	3.000				
6000	02	Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA												
6102		ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA						210.000	114.000	181.000	181.000	88.535	92.465	89.254
	01	CHELTUIELI CURENTE						210.000	114.000	181.000	181.000	88.535	92.465	89.254
								210.000	114.000	181.000	181.000	88.535	92.465	89.254

pag-11

Capi- tol		Sub- capi- tol	Pa- ra- tol	Pa- ra- tol	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
A							B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
6500 02 6502	10			10	01		TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL										
	10			10	01		Cheltuieli salariale in bani			180.000	93.000	180.000	180.000	87.535	92.465	87.923	
	10			10	01	01	Salarii de baza			176.000	91.000	176.000	176.000	85.621	90.379	86.001	
	10			10	01	17	Indemnizatii de hrana			162.000	84.000	162.000	162.000	80.437	81.563	80.437	
	10			10	03		Contributii			14.000	7.000	14.000	14.000	5.184	8.816	5.564	
	10			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			4.000	2.000	4.000	4.000	1.914	2.086	1.922	
	20			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			4.000	2.000	4.000	4.000	1.914	2.086	1.922	
	20			20	01		Bunuri si servicii			30.000	21.000	1.000	1.000	1.000	1.331		
	20			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			20.000	11.000	1.000	1.000	1.000	999		
	20			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			20.000	11.000	1.000	1.000	1.000	999		
	20			20	05	30	Alte obiecte de inventar			10.000	10.000				332		
										10.000	10.000				332		
										2.395.347	1.551.347	1.308.273	1.308.273	913.428	394.845	771.409	
				01				CHELTUIELI CURENTE			431.000	259.000	168.940	168.940	136.093	32.847	160.809
				10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			431.000	259.000	168.940	168.940	136.093	32.847	158.177
				10	02		Cheltuieli salariale in natura			48.000	27.000	48.000	48.000	15.153	32.847	15.153	
				10	02	05	Transportul la si de la locul de munca			48.000	27.000	48.000	48.000	15.153	32.847	15.153	
				20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			48.000	27.000	48.000	48.000	15.153	32.847	15.153
			20	01		Bunuri si servicii			273.000	174.000	66.070	66.070	66.070			88.154	
			20	01	01	Furnituri de birou			238.000	157.000	60.859	60.859	60.859	60.859	87.858		
			20	01	02	Materiale pentru curatenie			6.000	3.000							
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			14.000	7.000							
			20	01	04	Apa, canal si salubritate			103.000	90.000	11.324	11.324	11.324			38.323	
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			5.000	2.500	2.388	2.388	2.388	2.388		2.388	
									69.000	34.000	31.153	31.153	31.153	31.153		31.153	

pag 12

Pag. 12 - 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	1	2	3	4					
A							B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
	20	01	09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional				15.000	8.000	4.050	4.050			
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare				26.000	12.500	11.944	11.944			
	20	02				Reparatii curente				10.000	5.000					
	20	05				Bunuri de natura obiectelor de inventar				10.000	5.000	4.915	4.915			
	20	05	30			Alte obiecte de inventar				10.000	5.000	4.915	4.915			
	20	06				Deplasari, detasari, transferari				2.000	2.000	296	296			
	20	06	01			Deplasari interne, detasari, transferari				2.000	2.000	296	296			
	20	13				Pregatire profesionala				13.000	5.000					
	57					TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA				71.000	45.000	41.870	41.870			
	57	02				Ajutoare sociale				71.000	45.000	41.870	41.870			
	57	02	01			Ajutoare sociale in numerar				41.000	25.000	23.270	23.270			
	57	02	03			Tichiete de cresa si tichete sociale pentru gradinita				30.000	20.000	18.600	18.600			
	59					TITLUL XI ALTE CHELTUIELI				39.000	13.000	13.000	13.000			
	59	01				Burse				39.000	13.000	13.000	13.000			
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL										
	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										
	01					CULTURA, RECREERE SI RELIGIE				735.347	701.347	246.022	246.022	208.363	37.659	2.399
						CHELTUIELI CURENTE				463.347	429.347	242.022	242.022	204.363	37.659	33.745

6702

pag. 14

Pag. 14 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective						
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	1	2	3					4	5	6	7	8=6-7	9
A						B															
6802			01			ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA					1.229.000	591.000	893.311	568.972	324.339	576.855					
			10			CHELTUIELI CURENTE					1.229.000	591.000	893.311	568.972	324.339	576.855					
			10	01		TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL					659.000	335.000	659.000	334.661	324.339	342.544					
			10	01	01	Cheltuieli salariale in bani					641.000	326.000	641.000	325.661	315.339	333.370					
			10	01	17	Salarii de baza					578.000	283.000	578.000	282.961	295.039	290.670					
			10	03		Indemnizatii de hrana					63.000	43.000	63.000	42.700	20.300	42.700					
			10	03		Contributii					18.000	9.000	18.000	9.000	9.000	9.174					
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca					18.000	9.000	18.000	9.000	9.000	9.174					
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII					10.000	10.000	3.534	3.534	3.534	3.534					
			20	01		Bunuri si servicii					10.000	10.000	3.534	3.534	3.534	3.534					
7000	02		20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare					10.000	10.000	3.534	3.534		3.534					
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA					560.000	246.000	230.777	230.777	230.777	230.777					
			57	02		Ajutoare sociale					560.000	246.000	230.777	230.777	230.777	230.777					
7002						Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE															
		01			LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA					1.600.000	1.132.000	1.153.549	967.302	186.247	573.227						
		10			CHELTUIELI CURENTE					1.410.000	942.000	967.358	781.111	186.247	323.041						
		10	01		TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL					634.000	372.000	493.678	307.431	186.247	306.976						
		10	01		Cheltuieli salariale in bani					360.000	185.000	360.000	173.753	186.247	173.298						
		10	01	01	Salarii de baza					350.000	180.000	350.000	169.931	180.069	169.486						
		10	01	17	Indemnizatii de hrana					320.000	165.000	320.000	155.855	164.145	155.584						
		10	03		Contributii					30.000	15.000	30.000	14.076	15.924	13.902						
		10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca					10.000	5.000	10.000	3.822	6.178	3.812						
		20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII					10.000	5.000	10.000	3.822	6.178	3.812						
										274.000	187.000	133.678	133.678		133.678						

pag. 15

Capi- tol					Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	aprobate la finele perioadei de raportare		trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate								
A									1	2						3
B																
7402	Bunuri si servicii															
	20	01						274.000	187.000	133.678	133.678	133.678	133.678	133.678		133.678
	20	01	03					83.000	83.000	53.283	53.283	53.283	53.283	53.283		53.283
	20	01	05					30.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		10.000
	20	01	30													
	70							161.000	94.000	70.395	70.395	70.395	70.395	70.395		70.395
	71							776.000	570.000	473.680	473.680	473.680	473.680	473.680		16.065
	71	01						776.000	570.000	473.680	473.680	473.680	473.680	473.680		16.065
	71	01	01					776.000	570.000	473.680	473.680	473.680	473.680	473.680		16.065
	71	01	30					676.000	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000		16.065
									100.000	100.000	3.680	3.680	3.680	3.680		250.186
		01							190.000	190.000	186.191	186.191	186.191	186.191		250.186
		20							190.000	190.000	186.191	186.191	186.191	186.191		250.186
		20	01						190.000	190.000	186.191	186.191	186.191	186.191		250.186
8000 02 8402	20	01	04					190.000	190.000	186.191	186.191	186.191	186.191		250.186	
	20	01	30					160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000		223.995	
								30.000	30.000	26.191	26.191	26.191	26.191		26.191	
								357.000	309.000	252.843	252.843	252.843	252.843		96.596	
	01							357.000	309.000	252.843	252.843	252.843	252.843		96.596	
	20							100.000	52.000	48.323	48.323	48.323	48.323		48.323	
	20	01						100.000	52.000	48.323	48.323	48.323	48.323		48.323	
	20	01	05					50.000	40.000	38.940	38.940	38.940	38.940		38.940	
	20	01	30					10.000							38.940	
								40.000	40.000	38.940	38.940	38.940	38.940		38.940	

pag-16

					Pag. 16		- 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
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
	20	02				Reparatii curente			50.000	12.000	9.383	9.383	9.383		9.383
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL			257.000	257.000	204.520	204.520	204.520		48.273
	71					TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			257.000	257.000	204.520	204.520	204.520		48.273
	71	01				Active fixe			193.000	193.000	165.564	165.564	165.564		9.317
	71	01	01			Constructii			157.000	157.000	156.247	156.247	156.247		
	71	01	30			Alte active fixe									
						(inclusiv reparatii capitale)			36.000	36.000	9.317	9.317	9.317		9.317
	71	03				Reparatii capitale aferente activelor fixe			64.000	64.000	38.956	38.956	38.956		38.956
						Conducatorul institutiei									

INITIATOR, PRIMAR
IACOB GHEORGHE

pag 1 - pag 2
- lei - 7

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din	40001	568.375	671.432	671.432
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	568.375	370.869	370.869
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003		300.563	300.563
PLATI RESTANTE - TOTAL	40150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:			67.097	67.097
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	40151		47.031	47.031
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	40152		20.066	20.066
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale(ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101, ct.4620109)(rd.161+162+163+165+166)din	40160		67.097	67.097
-sub 30 de zile	40161		47.031	47.031
- peste 30 de zile	40162		20.066	20.066
PLATI RESTANTE-TOTAL	40300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330), din care:		568.375	604.335	604.335
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	40301	568.375	323.838	323.838
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	40302		280.497	280.497
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii (ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103, ct.4620109)(rd.311+312+313+315+316),din	40310	568.375	604.335	604.335
- sub 30 de zile	40311	568.375	323.838	323.838
- peste 30 de zile	40312		280.497	280.497

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

PRIMAR,

IACOB GHEORGHE

JUDETUL NEAMT

- lei -

2

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din	42001	568.375	671.432	671.432
-sub 30 de zile(rd.151+301)	42002	568.375	370.869	370.869
- peste 30 de zile (rd.152+302)	42003		300.563	300.563
PLATI RESTANTE - TOTAL	42150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:			67.097	67.097
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	42151		47.031	47.031
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	42152		20.066	20.066
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale(ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101, ct.4620109)(rd.161+162+163+165+166)din	42160		67.097	67.097
-sub 30 de zile	42161		47.031	47.031
- peste 30 de zile	42162		20.066	20.066
PLATI RESTANTE-TOTAL	42300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330), din care:		568.375	604.335	604.335
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	42301	568.375	323.838	323.838
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	42302		280.497	280.497
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii (ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103, ct.4620109)(rd.311+312+313+315+316),din	42310	568.375	604.335	604.335
- sub 30 de zile	42311	568.375	323.838	323.838
- peste 30 de zile	42312		280.497	280.497

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

PRIMAR,
IACOB GHEORGHE