

ROMÂNIA  
COMUNA BORLEȘTI, JUDEȚUL NEAMȚ

NR.

8835/26.10.2011

ACTIVITATEA DE TREZORERIE ȘI CONTABILITATE PUBLICĂ JUD. NEAMȚ
INTRARE Nr. <u>600</u> Luna <u>10</u> ziua <u>26</u>

Catre,

DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE NEAMȚ

Alaturat va inaintam situatia financiar contabila afereanta trimestrului III  
an 2011 , conform legii 273/2006 privind finantele publice locale si a Ordinului ministrului finantelor  
nr.1865 /2011.

PRIMAR

ing . OLTEANU GHEORGHE



CONTABIL,

ec. FLORIAN LUCICA

A handwritten signature in cursive script, likely belonging to Florian Lucica.

BILANT  
30.09.2011

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
0100			
01003	1.Active fixe necorporale (ct.203+205+206+208+233-280-290-293*)	298.375	298.375
01004	2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.213+214+231-281-291-293*)	683.273	683.273
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.211+212+231 -281-291-293*)	128.666.952	129.265.051
0101			
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06 +07+09)	129.648.600	130.246.699
01019	1.Stocuri (ct.301+302+303+304+305+307+ 309+331+332+341+345+346+347+349+351+ 354+356+357+358+359+361+371+381+/-348 +/-378-391-392-393-394-395-396-397-398)	370.385	491.020
0102	IMPOZIT PE PROFIT		
01023	Creante bugetare (ct.431**+437**+4424+ 4428**+444**+446**+4482+461+463+464+ 4664+4665+4669+481**+482**-497) din care:	956.825	1.147.600
01024	Creantele bugetului generale consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669-497)	956.825	1.147.600
0103			
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	956.825	1.147.600
01033	Conturi la trezorerie, casa, alte valori avansuri de trezorerie (ct.510+5121+5125+ 5131+5141+5151+5153+5161+5171+5187+5201+ 5211+5212+5221+5222+523+5251+5252+5253+ 526+527+528+5291+5292+5293+5294+5299+5311 +532+542+550+551+552+553+554+555+556+557 +558+559+5601+5602+561+562+5711+5712+ 5713+5714+5741+5742+5743+5744+5213) din care:	284.727	812.416
01035	Conturi la institutii de credit, casa, avansuri de trezorerie (ct.5112+5121+ 5124+5125+5131+5132+5141+5142+5151+ 5152+5153+5161+5162+5171+5172+5187+ 5314+5411+5412+542+550+558+5601+5602 din care:	3.595	4.263
0104			
01040	Total disponibilitati (rd.33+35)	288.322	816.679
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+ 41+42)	1.615.532	2.455.299
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	131.264.132	132.701.998
0106			
01062	2.Datorii catre bugete		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01063	(ct.431+437+440+441+4423+4428+444+446+4481+4555+4671+4672+4673+4674+4675+4675+4679+473+481+482)din care: Datoriile institutiilor publice catre bugete (ct.431+437+4423+4428+444+4464481), din care:	106.761	112.985
010631	Contributii sociale(ct.431+437)	106.761	112.985
0107		87.878	92.372
01072	6.Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	149.160	169.985
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	255.921	282.970
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	255.921	282.970
0108			
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	131.008.211	132.419.028
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.100+101+102+103+104+105+106+131+132+133+134+135+136+137+1391+1392+1393+1394+1396+1399)	128.670.875	128.615.914
01085	2.Rezultatul reportat (ct.117-sold creditor)	2.161.233	2.337.336
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121-sold creditor)	176.103	1.465.778
0109			
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	131.008.211	132.419.028

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001	02					TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	6.968.000	5.535.000	6.428.096	956.825	5.471.271	5.280.496		1.147.600
0302						IMPOZIT PE VENIT	8.000	6.000	7.564		7.564	7.564		
	18					Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	8.000	6.000	7.564		7.564	7.564		
0402						COTE SI SUME DEFALCATE DIN VENIT	1.104.000	920.000	796.971		796.971	796.971		
0402	01					Cote defalcate din impozitul pe venit	200.000	200.000	144.531		144.531	144.531		
	04					Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	904.000	720.000	652.440		652.440	652.440		
0702						IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	376.000	305.000	496.037	197.200	298.837	220.547		275.490
	01					Impozit si taxa pe cladiri	172.000	136.000	258.000	129.759	128.241	78.955		179.045
		01				Impozit pe cladiri de la persoane fizice	100.000	84.000	107.145	26.687	80.458	74.179		32.966
0702	01	02				Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	72.000	52.000	150.855	103.072	47.783	4.776		146.079
0702	02					Impozit si taxa pe teren	204.000	169.000	238.037	67.441	170.596	141.592		96.445
		01				Impozit pe terenuri de la persoane fizice	120.000	104.000	136.812	39.120	97.692	84.496		52.316
0702	02	02				Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	6.000	5.000	14.337	5.585	8.752	498		13.839
0702	02	03				Impozitul pe terenul extravilan	78.000	60.000	86.888	22.736	64.152	56.598		30.290
1102						SUME DEFALCATE DIN TVA	4.186.000	3.130.000	3.100.000		3.100.000	3.100.000		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	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	
1102	02					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor,orasclor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	2.539.000	1.889.000	1.889.000		1.889.000	1.889.000			
1102	05					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	30.000	25.000	25.000		25.000	25.000			
1102	06					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	1.617.000	1.216.000	1.186.000		1.186.000	1.186.000			
1602						TAXE PE UTILIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DE ACTIVITATI	191.000	147.000	265.447	100.476	164.971	119.206			146.241
1602	02					Impozit pe mijloacele de transport	165.000	128.000	265.447	100.476	164.971	119.206			146.241
		01				Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice*)	137.000	107.000	136.576		136.576	107.769			28.807
1602	02	02				Impozit pe mijloace de transport detinute persoane de juridice*)	28.000	21.000	128.871	100.476	28.395	11.437			117.434
1602	03					Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	26.000	19.000							
1802						ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	140.000	96.000	136.986	1.997	134.989	134.443			2.543
	50					Alte impozite si taxe	140.000	96.000	136.986	1.997	134.989	134.443			2.543
3002						VENITURI DIN PROPRIETATE	8.000	8.000	5.413		5.413	5.413			
	05					Venituri din concesiuni si inchirieri	8.000	8.000	5.413		5.413	5.413			



Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
						pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	140.000	140.000	119.643		119.643	119.643		

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

16

JUDETUL NEAMT

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI  
30.09.2011

Pag. 1

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
5002						TOTAL CHELTUIELI								
						TOTAL CHELTUIELI		6.972.000	5.539.000	6.944.910	6.944.910	4.600.419	2.344.491	4.600.419
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI								
						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI		830.000	632.000	830.000	830.000	568.121	261.879	568.121
	01					Autoritati executive si legislative		830.000	632.000	830.000	830.000	568.121	261.879	568.121
		03				Autoritati executive		830.000	632.000	830.000	830.000	568.121	261.879	568.121
5602						TRANSFERURI CU CARACTER DIFERITE NIVELE ALE								
5602						TRANSFERURI CU CARACTER DIFERITE NIVELE ALE		54.000	34.000	54.000	54.000	24.000	30.000	24.000
5602	07					Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap		54.000	34.000	54.000	54.000	24.000	30.000	24.000
6102						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA								
						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA		61.000	47.000	61.000	61.000	39.363	21.637	39.363
	05					Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)		61.000	47.000	61.000	61.000	39.363	21.637	39.363
6502						INVATAMANT								
						INVATAMANT		2.563.000	2.051.000	2.563.000	2.563.000	2.049.141	513.859	2.049.141
	03					Invatamant prescolar si primar		1.537.000	1.228.000	1.537.000	1.537.000	1.228.000	309.000	1.228.000
		01				Invatamant prescolar		512.000	409.000	512.000	512.000	409.000	103.000	409.000
		02				Invatamant primar		1.025.000	819.000	1.025.000	1.025.000	819.000	206.000	819.000
	04					Invatamant secundar		1.026.000	823.000	1.026.000	1.026.000	821.141	204.859	821.141



Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
8402						TRANSPORTURI		2.088.000	1.662.000	2.060.910	2.060.910	1.126.833	934.077	1.153.923
	03					Transport rutier		2.088.000	1.662.000	2.060.910	2.060.910	1.126.833	934.077	1.126.833
		01				Drumuri si poduri		2.088.000	1.662.000	2.060.910	2.060.910	1.126.833	934.077	1.126.833
9802						EXCEDENT								
						EXCEDENT		-4.000	-4.000			680.077	-680.077	



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

JUDETUL NEAMT

DETALIEREA CHELTUIELILOR  
- buget local -  
30.09.2011

Pag. 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	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
5002						TOTAL CHELTUIELI								
						TOTAL CHELTUIELI		6.972.000	5.539.000	6.944.910	6.944.910	4.600.419	2.344.491	4.600.419
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI								
						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI		830.000	632.000	830.000	830.000	568.121	261.879	568.121
		01				CHELTUIELI CURENTE		830.000	632.000	830.000	830.000	568.121	261.879	568.121
		10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		543.000	408.000	543.000	543.000	379.384	163.616	379.384
		10	01			Cheltuieli salariale in bani		435.000	327.000	435.000	435.000	303.649	131.351	303.649
		10	01	01		Salarii de baza		360.000	270.000	360.000	360.000	254.598	105.402	254.598
		10	01	05		Sporuri pentru conditii de munca		5.500	4.500	5.500	5.500	2.615	2.885	2.615
		10	01	06		Alte sporuri		5.500	4.500	5.500	5.500	4.255	1.245	4.255
		10	01	12		Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii		64.000	48.000	64.000	64.000	42.181	21.819	42.181
5102			10	03		Contributii		108.000	81.000	108.000	108.000	75.735	32.265	75.735
			10	03	01	Contributii de asigurari sociale de stat		77.000	57.000	77.000	77.000	55.616	21.384	55.616
5102			10	03	02	Contributii de asigurari de somaj		3.000	3.000	3.000	3.000	1.259	1.741	1.259
			10	03	03	Contributii de asigurari sociale de sanatate		23.000	17.000	23.000	23.000	16.184	6.816	16.184
5102			10	03	04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		2.000	1.500	2.000	2.000	427	1.573	427
5102			10	03	06	Contributii pentru concedii si indemnizatii		3.000	2.500	3.000	3.000	2.249	751	2.249
5102			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		287.000	224.000	287.000	287.000	188.737	98.263	188.737
			20	01		Bunuri si servicii		252.000	192.000	252.000	252.000	162.214	89.786	162.214



Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
						persoanele cu handicap		54.000	34.000	54.000	54.000	24.000	30.000	24.000
6102						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA								
						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA		61.000	47.000	61.000	61.000	39.363	21.637	39.363
		01				CHELTUIELI CURENTE		61.000	47.000	61.000	61.000	39.363	21.637	39.363
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		46.000	35.000	46.000	46.000	30.349	15.651	30.349
			10	01		Cheltuieli salariale in bani		35.000	26.500	35.000	35.000	23.640	11.360	23.640
			10	01	01	Salarii de baza		30.000	22.500	30.000	30.000	20.290	9.710	20.290
			10	01	06	Alte sporuri		5.000	4.000	5.000	5.000	3.350	1.650	3.350
			10	03		Contributii		11.000	8.500	11.000	11.000	6.709	4.291	6.709
			10	03	01	Contributii de asigurari sociale de stat		8.450	6.450	8.450	8.450	5.077	3.373	5.077
6102			10	03	02	Contributii de asigurari de somaj		200	200	200	200	120	80	120
			10	03	03	Contributii de asigurari sociale de sanatate		2.000	1.500	2.000	2.000	1.268	732	1.268
6102			10	03	04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		50	50	50	50	36	14	36
6102			10	03	06	Contributii pentru concedii si indemnizatii		300	300	300	300	208	92	208
6102			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		15.000	12.000	15.000	15.000	9.014	5.986	9.014
			20	01		Bunuri si servicii		15.000	12.000	15.000	15.000	9.014	5.986	9.014
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti		3.000	2.000	3.000	3.000	265	2.735	265
			20	01	06	Piese de schimb		1.000	1.000	1.000	1.000	335	665	335
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		11.000	9.000	11.000	11.000	8.414	2.586	8.414

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
6502						INVATAMANT								
						INVATAMANT		2.563.000	2.051.000	2.563.000	2.563.000	2.049.141	513.859	2.049.141
		01				CHELTUIELI CURENTE		2.563.000	2.051.000	2.563.000	2.563.000	2.049.141	513.859	2.049.141
		10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		2.159.000	1.737.000	2.159.000	2.159.000	1.736.218	422.782	1.736.218
		10	01			Cheltuieli salariale in bani		1.656.000	1.369.915	1.656.000	1.656.000	1.369.133	286.867	1.369.133
		10	01	01		Salarii de baza		1.187.000	966.553	1.187.000	1.187.000	965.771	221.229	965.771
		10	01	05		Sporuri pentru conditii de munca		102.000	74.490	102.000	102.000	74.490	27.510	74.490
		10	01	06		Alte sporuri		282.000	259.514	282.000	282.000	259.514	22.486	259.514
		10	01	11		Fond aferent platii cu ora		60.000	45.902	60.000	60.000	45.902	14.098	45.902
		10	01	30		Alte drepturi salariale in bani		25.000	23.456	25.000	25.000	23.456	1.544	23.456
		10	03			Contributii		503.000	367.085	503.000	503.000	367.085	135.915	367.085
		10	03	01		Contributii de asigurari sociale de stat		371.000	278.622	371.000	371.000	278.622	92.378	278.622
6502		10	03	02		Contributii de asigurari de somaj		15.000	6.643	15.000	15.000	6.643	8.357	6.643
		10	03	03		Contributii de asigurari sociale de sanatate		96.000	69.455	96.000	96.000	69.455	26.545	69.455
6502		10	03	04		Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		4.000	2.014	4.000	4.000	2.014	1.986	2.014
6502		10	03	06		Contributii pentru concedii si indemnizatii		17.000	10.351	17.000	17.000	10.351	6.649	10.351
6502		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII		392.000	305.000	392.000	392.000	303.923	88.077	303.923
		20	01			Bunuri si servicii		265.000	213.159	265.000	265.000	212.082	52.918	212.082
		20	01	01		Furnituri de birou		5.000	4.497	5.000	5.000	3.420	1.580	3.420
		20	01	02		Materiale pentru curatenie		70.000	64.817	70.000	70.000	64.817	5.183	64.817

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
6502			20 01 03			Incalzit, iluminat si forta motrica		84.000	60.097	84.000	84.000	60.097	23.903	60.097
			20 01 04			Apa, canal si salubritate		3.000	1.905	3.000	3.000	1.905	1.095	1.905
			20 01 05			Carburanti si lubrifianti		2.000	1.442	2.000	2.000	1.442	558	1.442
			20 01 07			Transport		35.000	28.013	35.000	35.000	28.013	6.987	28.013
			20 01 08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		15.000	12.259	15.000	15.000	12.259	2.741	12.259
6502			20 01 09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		28.000	20.920	28.000	28.000	20.920	7.080	20.920
6502			20 01 30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		23.000	19.209	23.000	23.000	19.209	3.791	19.209
6502			20 02			Reparatii curente		88.000	61.923	88.000	88.000	61.923	26.077	61.923
			20 05			Bunuri de natura obiectelor de inventar		6.000	4.500	6.000	6.000	4.500	1.500	4.500
			20 05 30			Alte obiecte de inventar		6.000	4.500	6.000	6.000	4.500	1.500	4.500
			20 06			Deplasari, detasari, transferari		30.000	22.975	30.000	30.000	22.975	7.025	22.975
			20 06 01			Deplasari interne, detasari, transferari		30.000	22.975	30.000	30.000	22.975	7.025	22.975
			20 13			Pregatire profesionala		3.000	2.443	3.000	3.000	2.443	557	2.443
			59			TITLUL IX ALTE CHELTUIELI		12.000	9.000	12.000	12.000	9.000	3.000	9.000
			59 01			Burse		12.000	9.000	12.000	12.000	9.000	3.000	9.000
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE								
						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE		153.000	149.000	153.000	153.000	36.256	116.744	36.256
			01			CHELTUIELI CURENTE		41.000	37.000	41.000	41.000	36.256	4.744	36.256
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		16.000	12.000	16.000	16.000	11.384	4.616	11.384
			10 01			Cheltuieli salariale in bani		12.000	9.000	12.000	12.000	8.921	3.079	8.921
			10 01 01			Salarii de baza		12.000	9.000	12.000	12.000	8.921	3.079	8.921

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	I	2	3	4	5	6	7=5-6	8
6702			10 03			Contributii		4.000	3.000	4.000	4.000	2.463	1.537	2.463
			10 03 01			Contributii de asigurari sociale de stat		3.000	2.250	3.000	3.000	1.858	1.142	1.858
6702			10 03 02			Contributii de asigurari de somaj		180	130	180	180	44	136	44
			10 03 03			Contributii de asigurari sociale de sanatate		610	470	610	610	465	145	465
6702			10 03 04			Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		90	60	90	90	17	73	17
6702			10 03 06			Contributii pentru concedii si indemnizatii		120	90	120	120	79	41	79
6702			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		25.000	25.000	25.000	25.000	24.872	128	24.872
			20 01			Bunuri si servicii		25.000	25.000	25.000	25.000	24.872	128	24.872
			20 01 30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		25.000	25.000	25.000	25.000	24.872	128	24.872
6702			70			CHELTUIELI DE CAPITAL		112.000	112.000	112.000	112.000		112.000	
			71			TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE		112.000	112.000	112.000	112.000		112.000	
			71 01			Active fixe		112.000	112.000	112.000	112.000		112.000	
			71 01 01			Constructii		102.000	102.000	102.000	102.000		102.000	
			71 01 30			Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)		10.000	10.000	10.000	10.000		10.000	
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA								
						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA		828.000	663.000	828.000	828.000	585.532	242.468	585.532
			01			CHELTUIELI CURENTE		828.000	663.000	828.000	828.000	585.532	242.468	585.532
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		473.000	364.000	473.000	473.000	314.491	158.509	314.491

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
								anuale, aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8	
6802			10	01		Cheltuieli salariale in bani		366.000	281.000	366.000	366.000	246.658	119.342	246.658	
			10	01	01	Salarii de baza		366.000	281.000	366.000	366.000	246.658	119.342	246.658	
			10	03		Contributii		107.000	83.000	107.000	107.000	67.833	39.167	67.833	
			10	03	01	Contributii de asigurari sociale de stat		80.000	62.500	80.000	80.000	51.304	28.696	51.304	
6802			10	03	02	Contributii de asigurari de somaj		2.000	1.500	2.000	2.000	1.236	764	1.236	
			10	03	03	Contributii de asigurari sociale de sanatate		20.000	15.000	20.000	20.000	12.825	7.175	12.825	
6802			10	03	04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		1.000	1.000	1.000	1.000	369	631	369	
6802			10	03	06	Contributii pentru concedii si indemnizatii		4.000	3.000	4.000	4.000	2.099	1.901	2.099	
6802			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA		355.000	299.000	355.000	355.000	271.041	83.959	271.041	
			57	02		Ajutoare sociale		355.000	299.000	355.000	355.000	271.041	83.959	271.041	
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar		355.000	299.000	355.000	355.000	271.041	83.959	271.041	
7002						LOCUINTE, SERVICII SI LOCUINTE, SERVICII SI		295.000	229.000	295.000	295.000	132.119	162.881	132.119	
				01		CHELTUIELI CURENTE		255.000	189.000	255.000	255.000	132.119	122.881	132.119	
				20		TITLUL II BUNURI SI SERVICII		255.000	189.000	255.000	255.000	132.119	122.881	132.119	
				20	01	Bunuri si servicii		255.000	189.000	255.000	255.000	132.119	122.881	132.119	
				20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		115.000	84.000	115.000	115.000	56.655	58.345	56.655
7002				20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		140.000	105.000	140.000	140.000	75.464	64.536	75.464

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
7002			70			CHELTUIELI DE CAPITAL		40.000	40.000	40.000	40.000		40.000	
			71			TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE		40.000	40.000	40.000	40.000		40.000	
			71	01		Active fixe		40.000	40.000	40.000	40.000		40.000	
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)		40.000	40.000	40.000	40.000		40.000	
7402						PROTECTIA MEDIULUI								
						PROTECTIA MEDIULUI		100.000	72.000	100.000	100.000	39.054	60.946	39.054
			01			CHELTUIELI CURENTE		100.000	72.000	100.000	100.000	39.054	60.946	39.054
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		100.000	72.000	100.000	100.000	39.054	60.946	39.054
			20	01		Bunuri si servicii		52.000	52.000	52.000	52.000	39.054	12.946	39.054
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		52.000	52.000	52.000	52.000	39.054	12.946	39.054
7402			20	19		Contributii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrari si servicii de interes public local, in baza unor conventii sau contracte de asociere		48.000	20.000	48.000	48.000		48.000	
8402						TRANSPORTURI								
						TRANSPORTURI		2.088.000	1.662.000	2.060.910	2.060.910	1.126.833	934.077	1.153.923
			01			CHELTUIELI CURENTE		100.000	74.000	100.000	100.000	55.259	44.741	55.259
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		100.000	74.000	100.000	100.000	55.259	44.741	55.259
			20	01		Bunuri si servicii		100.000	74.000	100.000	100.000	55.259	44.741	55.259
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		100.000	74.000	100.000	100.000	55.259	44.741	55.259
8402			70			CHELTUIELI DE CAPITAL		1.988.000	1.588.000	1.988.000	1.988.000	1.098.664	889.336	1.098.664

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
8402			71			TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE		1.988.000	1.588.000	1.988.000	1.988.000	1.098.664	889.336	1.098.664
			71	01		Active fixe		1.988.000	1.588.000	1.988.000	1.988.000	1.098.664	889.336	1.098.664
			71	01	01	Constructii		1.804.000	1.498.000	1.804.000	1.804.000	1.022.031	781.969	1.022.031
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)		184.000	90.000	184.000	184.000	76.633	107.367	76.633
8402			84			TITLUL XV PLATI EFECTUATE IN PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT				-27.090	-27.090	-27.090		
8402			85			Titlul XV PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT				-27.090	-27.090	-27.090		
8402			85	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent				-27.090	-27.090	-27.090		
8402			85	01	02	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SD)				-27.090	-27.090	-27.090		
9802						EXCEDENT								
						EXCEDENT		-4.000	-4.000			680.077	-680.077	

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil