Anexa 1

BILANT
la data de 30.09.2020.....

cod 01

lei

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârşitul perioadei
A	B	C	1	2
1.	**ACTIVE**	01	X	X
2.	**ACTIVE NECURENTE**	02	X	X
3.	**Active fixe necorporale** (ct. 2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	0	0
4.	**Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale, plantaţii, mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale** (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+ 2310000 - 2810300-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910300-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	04	**242.592**	**208.238**
5.	**Terenuri şi clădiri** (ct. 2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910200-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	05	**299.487**	**299.487**
6.	**Alte active nefinanciare** (ct.2150000)	06	0	0
7.	**Active financiare necurente (investiţii pe termen lung) peste un an** (ct. 2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+ 2670202+2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), din care:	07	0	0
8.	Titluri de participare (ct. 2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	0	0
9.	**Creante necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioada mai mare de un an** (ct. 4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209-4910200-4960200), din care:	09	0	0
10.	Creante comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)	10	0	0
11.	**TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)**	15	**542.079**	**507.725**
12.	**ACTIVE CURENTE**	18	X	X

13.	**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- 3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000- 3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	19	1.309.344	1.253.469
14.	**Creanţe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an-**	20	X	X
15.	**Creanţe din operaţiuni comerciale, avansuri şi alte decontări** (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+ 4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+ 4730109**+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+484 0000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:	21	0	0
16.	**Decontări privind încheierea execuţiei bugetului de stat din anul curent (ct. 4890101+4890301)**	21.1	0	0
17.	**Creanţe comerciale şi avansuri** (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+ 4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care :	22	0	0
18.	Avansuri acordate (ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22.1	0	0
19.	**Creanţe 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**+ 4810103**+ 4810900**- 4970000), din care:	23	0	0
20.	Creanţele bugetului general consolidat (ct. 4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+ 4660402+ 4660500+4660900-4970000)	24	0	0
21.	**Creanţe din operaţiuni cu fonduri externe nerambursabile şi 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:	25	0	0
22.	Sume de primit de la Comisia Europeană / alti donatori (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700)	26	0	0

23.	**Împrumuturi 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)	27	0	0
24.	**Total creanţe curente (rd. 21+23+25+27)**	30	0	0
25.	**Investiţii pe termen scurt** (ct.5050000-5950000)	31	0	0
26.	**Conturi la trezorerii şi instituţii de credit :**	32	X	X
27.	**Conturi la trezorerie, casa în 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-	33	335	-3.786.337
28.	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+5320800+5420100)	33.1	9.252	7.062
29.	depozite	34	X	X
30.	**Conturi la instituţii de credit, BNR, casă în valută** (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)	35	42.001	47.143
31.	Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1	0	0
32.	depozite	36	X	X
33.	**Total disponibilităţi şi alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)**	40	51.588	-3.732.132
34.	**Conturi de disponibilităţi ale Trezoreriei Centrale şi ale trezoreriilor teritoriale** (ct. 5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5121100+ 5240100+5240200+5240300+5550101+5550102+ 5550103 - 7700000)	41	0	0
35.	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400+5180701+5180702)	41.1	0	0
36.	**Cheltuieli în avans** (ct. 4710000)	42	0	0
37.	**TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)**	45	1.360.932	-2.478.663
38.	**TOTAL ACTIVE (rd.15+45)**	46	1.903.011	-1.970.938
39.	**DATORII**	50	X	X
40.	**DATORII NECURENTE- sume ce urmează a fi plătite după-o perioadă mai mare de un an**	51	X	X

41.	**Sume necurente- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an** (ct. 2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+ 4280201+ 4620201+4620209+5090000), din care:	52	0	0
42.	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201)	53	0	0
43.	**Împrumuturi pe termen lung** (ct. 1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+ 1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+ 1670203+1670208+1670209-1690200)	54	0	0
44.	**Provizioane** (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	0	0
45.	**TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)**	58	0	0
46.	**DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an**	59	X	X
47.	**Datorii comerciale, avansuri şi alte decontări** (ct. 2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+ 4810102+4810103+4810900+ 4830000+4840000+4890201+ 5090000+5120800), din care:	60	**5.066.892**	**5.371**
48.	**Decontări privind încheierea execuţiei bugetului de stat din anul curent (ct. 4890201)**	60.1	0	0
49.	Datorii comerciale şi avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	**11.171**	**5.036**
50.	Avansuri primite (ct.4190000)	61.1	0	0
51.	**Datorii către 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:	62	**127.797**	**110.821**
52.	Datoriile instituţiilor publice către bugete	63	X	X
53.	Contribuţii sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	**108.748**	**90.293**
54.	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64	0	0
55.	**Datorii din operaţiuni cu Fonduri externe nerambursabile şi fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaţionale** (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)	65	0	0

56.	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+4620103)	66	0	0
57.	**Împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an** (ct. 5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+ 5180608+5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+ 5190104+5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+ 5190110+ 5190180+5190190)	70	0	0
58.	**Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmează a fi plătite în cursul exerciţiului curent** (ct. 1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+ 1660101+1660102+1660103+1660104+1670101+1670102+ 1670103+1670108+1670109+1680100+1680200+1680300+ 1680400+1680500+1680701+1680702+1680703+1680708+ 1680709 -1690100)	71	0	0
59.	**Salariile angajaţilor** (ct. 4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	221.371	240.967
60.	**Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizaţii de şomaj, burse)** (ct. 4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 4290000+4380000), din care:	73	0	0
61.	**Pensii, indemnizaţii de şomaj, burse**	73.1	X	X
62.	**Venituri în avans** (ct.4720000)	74	0	0
63.	**Provizioane** (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	75	0	0
64.	**TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)**	78	5.416.060	357.159
65.	**TOTAL DATORII (rd.58+78)**	79	5.416.060	357.159
66.	**ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)**	80	-3.513.049	-2.328.097
67.	**CAPITALURI PROPRII**	83	X	X
68.	**Rezerve, fonduri** (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+ 1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+ 1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000)	84	237.611	237.611
69.	**Rezultatul reportat** (ct.1170000- sold creditor)	85	1.174.580	1.305.124
70.	**Rezultatul reportat** (ct.1170000- sold debitor)	86	0	0
71.	**Rezultatul patrimonial al exercitiului** (ct.1210000- sold creditor)	87	0	0
72.	**Rezultatul patrimonial al exercitiului** (ct.1210000- sold debitor)	88	4.925.240	3.870.832
73.	**TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)**	90	-3.513.049	-2.328.097

eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2020

*) *Conturi de repartizat după natura elementelor respective.*

**) *Solduri debitoare ale conturilor respective.*

Director,
Nemtanu Arsinica

Contabil sef,
Abalanesti Ramona Elena

Anexa 2

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

30.09.2020

cod 02

- lei-

Nr. Crt.	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	VENITURI OPERATIONALE	01	0	0
1.	**Venituri din impozite, taxe, contribuţii de asigurări şi alte venituri ale bugetelor** (ct. 7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+7450400+7450500+7450700+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	02	0	0
2.	**Venituri din activităţi economice** (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	4.951	6.051
3.	**Finantări, subvenţii, transferuri** (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	17.478	19.996
4.	**Alte venituri operaţionale** (ct. 7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	0	0
	TOTAL VENITURI OPERAŢIONALE (rd.02+03+04+05)	06	22.429	26.047
II.	CHELTUIELI OPERAŢIONALE	07	0	0
1.	**Salariile şi contribuţiile sociale aferente angajaţilor** (ct. 6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	08	2.848.639	3.082.462
2.	**Subventii şi transferuri** (ct. 6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	09	0	0
3.	**Stocuri, consumabile, lucrări şi servicii executate de terţi** (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)	10	770.873	776.560
4.	**Cheltuieli de capital, amortizări şi provizioane** (ct. 6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	32.789	34.354
5.	**Alte cheltuieli operaţionale** (6350100+6540000+6580101+6580109)	12	2.677	3.503
	TOTAL CHELTUIELI OPERAŢIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	3.654.978	3.896.879
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERAŢIONALĂ	14	3.632.549	3.870.832
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	0	0

	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	3.632.549	3.870.832
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct. 7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)	17	0	0
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct. 6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	18	0	0
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARĂ	19	0	0
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20	0	0
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	0	0
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTĂ	22	0	0
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	0	0
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	3.632.549	3.870.832
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25	0	0
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26	0	0
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ	27	0	0
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	0	0
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29	0	0
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCIŢIULUI (BRUT)	29.1	0	0
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2	0	0
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	3.632.549	3.870.832
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 6350200)	29.4	0	0
XII.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCIŢIULUI (NET)	30	0	0
	- EXCEDENT (rd. 29.2 - rd.29.4)	31	0	0
	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4)	32	3.632.549	3.870.832

eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2020

Director,
Nemtanu Arsinica

C.J. NEAMT CENTRUL DE INGRIJIRE SI ASISTENTA TARGU NEAMT A.S.P.C. NEAMT

Contabil sef,
Abalanesti Ramona Elena

cod 03

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30.09.2020

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	Buget de stat		5251	5741	5711	5751	5241	F: Buget institutii finantate integral din venituri proprii	G: Buget institutii publice finantate din venituri proprii si subventii	E: Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare	B+C: Buget imprumuturi interne si externe	D: Buget fonduri externe nerambursabile	5xx
I. Numerar din activitatea operationala	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	15.911	7.984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.927
2. Plati	03	3.802.583	7.984	0	3.786.672	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.927
3. Numerar net din activitatea operationala	04	-3.786.672	0	0	-3.786.672	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Numerar din activitatea de investitii	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Numerar din activitatea de finantare	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	-3.786.672	0	0	-3.786.672	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	335
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	Buget de stat		5251	5741	5711	5751	5241	F: Buget institutii finantate integral din venituri proprii	G: Buget institutii publice finantate din venituri proprii si subventii	E: Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare	B+C: Buget imprumuturi interne si externe	D: Buget fonduri externe nerambursabile	5xx
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	15	-3.786.337	0	0	-3.786.672	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	335

Director,
Nemtanu Arsinica

C.J. NEAMT
CENTRUL DE ÎNGRIJIRE ȘI ASISTENȚĂ TÂRGU NEAMȚ
D.G.A.S.P.C NEAMȚ

Contabil sef,
Abalanesti Ramona Elena

. . . . . .

TREZORERIA TÂRGU NEAMȚ
10
CONTROL

Anexa 7

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

68.02.04 - Asistenta acordata persoanelor in varsta - la data de 30.09.2020

Denumirea indicatorilor	Cod 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	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		0	0	4.997.000	4.052.000	4.559.202	4.559.202	3.786.672	772.530	3.896.879
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	4.997.000	4.052.000	4.559.202	4.559.202	3.786.672	772.530	3.862.525
Total cheltuieli		0	0	4.997.000	4.052.000	4.559.202	4.559.202	3.786.672	772.530	3.862.525
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	5.001.000	4.056.000	4.563.481	4.563.481	3.790.951	772.530	3.862.525
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	0	3.850.000	3.147.000	3.850.000	3.850.000	3.088.739	761.261	3.082.462
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0	0	3.685.000	2.998.000	3.685.000	3.685.000	2.942.810	742.190	2.936.297
Salarii de baza	10.01.01	0	0	2.465.000	2.003.000	2.465.000	2.465.000	2.002.438	462.562	2.031.774
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	0	0	893.000	728.000	893.000	893.000	704.872	188.128	690.497
Alte sporuri	10.01.06	0	0	85.000	71.000	85.000	85.000	68.028	16.972	67.292
Indemnizatie de hrana	10.01.17	0	0	203.000	164.000	203.000	203.000	150.549	52.451	146.734
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	0	0	39.000	32.000	39.000	39.000	16.923	22.077	0
Cheltuieli salariale in natura	10.02	0	0	81.000	81.000	81.000	81.000	80.100	900	80.100
Tichete de vacanta	10.02.06	0	0	81.000	81.000	81.000	81.000	80.100	900	80.100
Contributii	10.03	0	0	84.000	68.000	84.000	84.000	65.829	18.171	66.065
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0	0	84.000	68.000	84.000	84.000	65.829	18.171	66.065
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	1.141.000	899.000	703.481	703.481	698.583	4.898	776.560
Bunuri si servicii	20.01	0	0	528.000	383.000	287.787	287.787	286.644	1.143	310.509
Furnituri de birou	20.01.01	0	0	8.000	6.000	1.873	1.873	1.873	0	5.891
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	0	57.000	45.000	25.038	25.038	25.038	0	48.453
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	0	285.000	197.000	159.013	159.013	159.013	0	159.013
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	0	38.000	28.000	26.323	26.323	26.323	0	26.323
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	0	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	11.195

Denumirea indicatorilor	Cod 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	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Piese de schimb	20.01.06	0	0	12.000	5.000	3.229	3.229	3.229	0	3.392
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	0	8.000	6.000	5.932	5.932	5.932	0	5.932
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	0	82.000	75.000	50.946	50.946	49.813	1.133	44.280
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	0	13.000	11.000	5.433	5.433	5.423	10	6.030
Reparatii curente	20.02	0	0	36.000	36.000	5.823	5.823	5.823	0	6.529
Hrana	20.03	0	0	362.000	292.000	270.418	270.418	266.663	3.755	308.429
Hrana pentru oameni	20.03.01	0	0	349.000	279.000	262.906	262.906	262.104	802	300.318
Hrana pentru animale	20.03.02	0	0	13.000	13.000	7.512	7.512	4.559	2.953	8.111
Medicamente si materiale sanitare	20.04	0	0	142.000	119.000	78.715	78.715	78.715	0	75.898
Medicamente	20.04.01	0	0	28.000	20.000	15.695	15.695	15.695	0	15.850
Materiale sanitare	20.04.02	0	0	85.000	70.000	52.602	52.602	52.602	0	52.374
Dezinfectanti	20.04.04	0	0	29.000	29.000	10.418	10.418	10.418	0	7.674
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	0	53.000	49.000	45.422	45.422	45.422	0	60.676
Uniforme si echipament	20.05.01	0	0	2.000	2.000	1.249	1.249	1.249	0	14.392
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	0	0	18.000	18.000	17.964	17.964	17.964	0	4.079
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	0	33.000	29.000	26.209	26.209	26.209	0	42.205
Pregatire profesionala	20.13	0	0	1.000	1.000	0	0	0	0	0
Alte cheltuieli	20.30	0	0	19.000	19.000	15.316	15.316	15.316	0	14.519
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	0	0	5.000	5.000	4.405	4.405	4.405	0	4.405
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	0	14.000	14.000	10.911	10.911	10.911	0	10.114
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	3.629	6.371	3.503
Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate	59.40	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	3.629	6.371	3.503
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	84	0	0	-4.000	-4.000	-4.279	-4.279	-4.279	0	0

eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2020

Denumirea indicatorilor	Cod 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	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0	0	-4.000	-4.000	-4.279	-4.279	-4.279	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	0	0	-4.000	-4.000	-4.279	-4.279	-4.279	0	0
Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent în secţiunea de funcţionare a bugetului local	85.01.01	0	0	-4.000	-4.000	-4.279	-4.279	-4.279	0	0
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		0	0	0	0	0	0	0	0	34.354
Total cheltuieli		0	0	0	0	0	0	0	0	34.354
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	0	0	0	0	0	0	0	0	34.354
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	0	0	0	0	0	0	0	0	34.354
Active fixe	71.01	0	0	0	0	0	0	0	0	34.354
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0	0	0	0	0	0	0	0	29.343
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	0	0	0	0	0	0	0	0	5.011

Director,
Nemtanu Arsinica

. . . . . .

Contabil sef,
Abalanesti Ramona Elena

. . . . . .