

BILANT
30.09.2019

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
0100			
01003	1.Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2800801-2800809-2900400-2900500-2900801-2900809-2900800-2930100*)	78.296	76.622
01004	2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	565.229	669.959
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	125.233.224	127.463.734
01009	6.Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+4610209-4910200-4960200) din care:	5.444	
0101			
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	125.882.193	128.210.315
01019	1.Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3920300-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	743.670	786.604
0102	IMPOZIT PE PROFIT		
01021	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+4840000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800) din care:	5.024	5.024
01023	Creante bugetare (ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310600**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420802+4440000**+4460100**+4460200**+4480200+4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**-4970000), din care:	3.425.347	3.966.928
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	3.425.347	3.966.928
01025	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+4500505+4500700+4510100+4510300+4510500+4530100+4540100+4540301+4540302+4540501+4540502+4540503+4540504+4550100+4550301+4550302+4550303+4560100+4560303+4560309+4570100+4570201+4570202+4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01027	4570302+4570309+4580100+4580301+4580302+4610103+4730103**+4740000+4760000), din care:	9.134.974	9.272.064
0103	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+2670108+2670601+2670602+2670603+2670604+2670605+2670609+4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+4680106+4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+4690106+4690108+4690109)		484.459
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	12.565.345	13.728.475
01033	Conturi la trezorerie, casa in lei. (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5410101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	5.973.712	6.410.418
010331	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	60.934	60.934
01035	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)	4.708	5.608
0104	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	6.039.354	6.476.960
01040	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	19.348.369	20.992.039
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	145.230.562	149.202.354
0105			
01054	2.Imprumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)	826.825	759.307
01055	3.Provizioane (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	6.000	
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	832.825	759.307
0106			
01060	1.Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+4840000+4890201+5090000+5120800), din care:	4.683.186	1.741.913
010601	Decontari privind incheiere executiei bugetului de stat din anul curent		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01061	(ct.4890201) Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	2.942.094	
01062	2.Datorii catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100+4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+4670500+4670900+4730109+4810900),din care:	77.884	51.775
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	161.965	65.154
0107		135.727	53.579
01070	4.Imprumuturi pe termen scurt-sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+5180608+5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+5190104+5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+5190110+5190180+5190190)		484.459
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	219.550	90.292
01073	7.Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+4270300+4290000+4380000), din care:	7.765	7.765
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	5.072.466	2.389.583
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	5.905.291	3.148.890
0108			
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	139.325.271	146.053.464
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+ 1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+/-1060000+1060000+1320000+1330000)	118.601.952	118.601.954
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	21.121.085	24.374.619
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)		3.076.891
01088	5.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	397.766	
0109			
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	139.325.271	146.053.464

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice

din administratia locala

30.09.2019

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
1800			
18005	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+5120101+5120501+5150101+5150103+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5210100+5210300+5280000+5290201+5290301+5290400+5290901+5410101+5500101+ 5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101+5600300+5610101+5610300+5620101+5620300-7700000), din care:	5.973.712	6.410.418
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	5.973.712	6.410.418
1801			
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	5.973.712	6.410.418
1802	ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE		
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	60.934	60.934
1803			
18032	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5150102+5150202+5160102+5160202+5170102+5170202+5290202+5290302+5290902+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+5600102+5600103+5610102+5610103+5620102+5620103), din care:	4.708	5.608
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	4.708	5.608
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	4.708	5.608
1805			
18051	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+4610209+2670108+2670208)	10.468	5.024
18052	Total (in baze cash) (rd.51)	10.468	5.024
1817			
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	3.425.347	3.966.928
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	3.425.347	3.966.928
1818			
18185	Total creante (rd.176+184)	3.425.347	3.966.928
1819			
18191	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	9.134.974	9.272.064
1820			
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620101+4620109).Total (rd.204+205+206), din care:	106.201	134.131
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	4.708	134.131
18205	- societati nefinanciare (S11)	101.493	
1826			
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		484.459
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		484.459
1827			

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		484.459
1828			
18286	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate,etc)		
	de institutiile publice locale (ct.1620200+1630200+1670201+1670202+	826.825	759.307
	1670203+1670209).Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de:		
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	826.825	759.307
1829			
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	826.825	759.307
1832			
18320	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+		
	4030100+ 4040100+4050100+4080000+4190000+4620101).		
	Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	77.884	51.775
18321	-Societati nefinanciare (S11)	77.884	51.775
1833			
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4310100+		
	4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+	158.180	62.381
	4370300+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100)		
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+	219.550	90.292
	4280101)		
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+	7.765	7.765
	4290000+4380000)		
18335	Total (rd.331+332+333+334)	385.495	160.438
1834			
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din		
	care:	6.000	

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.09.2019

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
0400				
04002	1. Incasari	900		900
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	900		900
0401				
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	900		900
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	4.708		4.708
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	5.608		5.608

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

TOTAL JUDET SUCEAVA

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
30.09.2019

Pag. 1 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
5002						TOTAL CHELTUIELI			8.845.513	8.117.813	2.635.619	2.635.619	2.635.619		306.523
						01 CHELTUIELI CURENTE			6.110.006	5.688.606	779.463	779.463	779.463		54.111
						55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI			66.200	66.200	54.111	54.111	54.111		54.111
						55 01 A. Transferuri interne			66.200	66.200	54.111	54.111	54.111		54.111
						55 01 42 Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomuni- tate			66.200	66.200	54.111	54.111	54.111		54.111
						58 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE									
						58 04 CADRULUI FINANCIAR 2014-2020			6.043.806	5.622.406	725.352	725.352	725.352		
						58 04 Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)			6.043.806	5.622.406	725.352	725.352	725.352		
						58 04 01 Finantarea nationala			937.508	937.508	10.950	10.950	10.950		
						58 04 02 Finantarea externa nerambursabila			4.782.598	4.361.198	592.506	592.506	592.506		
						58 04 03 Cheltuieli neeligibile			323.700	323.700	121.896	121.896	121.896		
						70 CHELTUIELI DE CAPITAL			2.735.507	2.429.207	1.856.156	1.856.156	1.856.156		252.412
						71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			2.735.507	2.429.207	1.856.156	1.856.156	1.856.156		252.412
						71 01 Active fixe			2.410.907	2.173.907	1.630.488	1.630.488	1.630.488		252.412
						71 01 01 Constructii			1.739.107	1.648.107	1.265.366	1.265.366	1.265.366		169.861
						71 01 02 Masini, echipamente si mijloace de transport			1.000						77.626
						71 01 03 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale									4.695
						71 01 30 Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			670.800	525.800	365.122	365.122	365.122		230
						71 03 Reparatii capitale aferente activelor fixe			324.600	255.300	225.668	225.668	225.668		
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE			413.800	353.500	198.170	198.170	198.170		247.608

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE			413.800	353.500	198.170	198.170	198.170		247.608
		70				CHELTUIELI DE CAPITAL			413.800	353.500	198.170	198.170	198.170		247.608
		71				TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			413.800	353.500	198.170	198.170	198.170		247.608
		71	01			Active fixe			317.300	286.300	135.418	135.418	135.418		247.608
		71	01	01		Constructii			216.300	216.300	120.556	120.556	120.556		169.861
		71	01	02		Masini, echipamente si mijloace de transport				1.000					74.849
		71	01	03		Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale									2.898
		71	01	30		Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			100.000	70.000	14.862	14.862	14.862		
		71	03			Reparatii capitale aferente activelor fixe			96.500	67.200	62.752	62.752	62.752		
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE			2.688.107	2.632.107	1.399.772	1.399.772	1.399.772		4.804
6502						INVATAMANT			1.444.907	1.404.907	915.051	915.051	915.051		4.574
		01				CHELTUIELI CURENTE			624.200	624.200	299.890	299.890	299.890		
		58				TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020			624.200	624.200	299.890	299.890	299.890		
		58	04			Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)			624.200	624.200	299.890	299.890	299.890		
		58	04	01		Finantarea nationala			84.700	84.700					
		58	04	02		Finantarea externa nerambursabila			437.900	437.900	297.813	297.813	297.813		
		58	04	03		Cheltuieli neeligibile			101.600	101.600	2.077	2.077	2.077		
		70				CHELTUIELI DE CAPITAL			820.707	780.707	615.161	615.161	615.161		4.574
		71				TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			820.707	780.707	615.161	615.161	615.161		4.574
		71	01			Active fixe			740.007	720.007	579.555	579.555	579.555		4.574
		71	01	01		Constructii			740.007	720.007	579.555	579.555	579.555		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport									2.777
			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale									1.797
			71		03	Reparatii capitale aferente activelor fixe			80.700	60.700	35.606	35.606	35.606		
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			1.243.200	1.227.200	484.721	484.721	484.721		230
			01			CHELTUIELI CURENTE			630.800	630.800	1.644	1.644	1.644		
			58			TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE									
			58			CADRULUI FINANCIAR 2014-2020			630.800	630.800	1.644	1.644	1.644		
			58	04		Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)			630.800	630.800	1.644	1.644	1.644		
			58	04	01	Finantarea nationala			90.000	90.000					
			58	04	02	Finantarea externa nerambursabila			439.100	439.100					
			58	04	03	Cheltuieli neeligibile			101.700	101.700	1.644	1.644	1.644		
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			612.400	596.400	483.077	483.077	483.077		230
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			612.400	596.400	483.077	483.077	483.077		230
			71	01		Active fixe			551.100	535.100	421.792	421.792	421.792		230
			71	01	01	Constructii			273.300	257.300	184.250	184.250	184.250		
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			277.800	277.800	237.542	237.542	237.542		230
			71	03		Reparatii capitale aferente activelor fixe			61.300	61.300	61.285	61.285	61.285		
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE			2.701.200	2.229.800	399.166	399.166	399.166		54.111
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			302.500	252.500	175.388	175.388	175.388		
			01			CHELTUIELI CURENTE			12.000	12.000					

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			55			TITLUL VII ALTE TRANSFERURI			12.000	12.000					
			55	01		A. Transferuri interne			12.000	12.000					
			55	01	42	Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomuni- tate			12.000	12.000					
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			290.500	240.500	175.388	175.388	175.388		
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			290.500	240.500	175.388	175.388	175.388		
			71	01		Active fixe			290.500	240.500	175.388	175.388	175.388		
			71	01	01	Constructii			240.500	190.500	175.388	175.388	175.388		
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			50.000	50.000					
7402						PROTECTIA MEDIULUI			2.398.700	1.977.300	223.778	223.778	223.778		54.111
			01			CHELTUIELI CURENTE			2.398.700	1.977.300	223.778	223.778	223.778		54.111
			55			TITLUL VII ALTE TRANSFERURI			54.200	54.200	54.111	54.111	54.111		54.111
			55	01		A. Transferuri interne			54.200	54.200	54.111	54.111	54.111		54.111
			55	01	42	Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomuni- tate			54.200	54.200	54.111	54.111	54.111		54.111
			58			TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE									
						CADRULUI FINANCIAR 2014-2020			2.344.500	1.923.100	169.667	169.667	169.667		
			58	04		Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)			2.344.500	1.923.100	169.667	169.667	169.667		
			58	04	01	Finantarea nationala			383.100	383.100					
			58	04	02	Finantarea externa nerambursabila			1.949.600	1.528.200	157.938	157.938	157.938		
			58	04	03	Cheltuieli neeligibile			11.800	11.800	11.729	11.729	11.729		
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE			3.042.406	2.902.406	638.511	638.511	638.511		
8402						TRANSPORTURI			3.042.406	2.902.406	638.511	638.511	638.511		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			01			CHELTUIELI CURENTE			2.444.306	2.444.306	254.151	254.151	254.151		
			58			TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020			2.444.306	2.444.306	254.151	254.151	254.151		
			58	04		Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)			2.444.306	2.444.306	254.151	254.151	254.151		
			58	04	01	Finantarea nationala			379.708	379.708	10.950	10.950	10.950		
			58	04	02	Finantarea externa nerambursabila			1.955.998	1.955.998	136.755	136.755	136.755		
			58	04	03	Cheltuieli neeligibile			108.600	108.600	106.446	106.446	106.446		
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			598.100	458.100	384.360	384.360	384.360		
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			598.100	458.100	384.360	384.360	384.360		
			71	01		Active fixe			512.000	392.000	318.335	318.335	318.335		
			71	01	01	Constructii			269.000	264.000	205.617	205.617	205.617		
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			243.000	128.000	112.718	112.718	112.718		
			71	03		Reparatii capitale aferente activelor fixe			86.100	66.100	66.025	66.025	66.025		
9902	97					excedent/deficit sect dezv			-5.870.000	-5.870.000			224.457		

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	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			93.100	93.100	61.807	61.807	61.807		55.858
			20	06		Deplasari, detasari, transferari			26.500	26.500	19.850	19.850	19.850		19.850
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari			26.500	26.500	19.850	19.850	19.850		19.850
			20	11		Carti, publicatii si materiale documentare			1.000	1.000					
			20	13		Pregatire profesionala			17.000	17.000	2.298	2.298	2.298		2.298
			20	30		Alte cheltuieli			156.500	156.500	96.491	96.491	96.491		96.491
			20	30	01	Reclama si publicitate			30.000	30.000	29.780	29.780	29.780		29.780
			20	30	02	Protocol si reprezentare			500	500					
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			126.000	126.000	66.711	66.711	66.711		66.711
			30			TITLUL III DOBANZI			40.000	40.000	39.243	39.243	39.243		39.244
			30	02		Dobanzi aferente datoriei publice externe			40.000	40.000	39.243	39.243	39.243		39.244
			30	02	05	Dobanzi aferente datoriei publice externe locale			40.000	40.000	39.243	39.243	39.243		39.244
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			961.500	800.500	630.539	630.539	630.539		630.539
			57	02		Ajutoare sociale			961.500	800.500	630.539	630.539	630.539		630.539
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar			939.000	783.000	624.789	624.789	624.789		624.789
			57	02	03	Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita			22.500	17.500	5.750	5.750	5.750		5.750
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			90.000	85.000	79.014	79.014	79.014		79.014
			59	01		Burse			10.000	5.000	4.014	4.014	4.014		4.014
			59	12		Sustinerea cultelor			80.000	80.000	75.000	75.000	75.000		75.000
			79			OPERATIUNI FINANCIARE			70.000	70.000	67.519	67.519	67.519		67.519
			81			TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE			70.000	70.000	67.519	67.519	67.519		67.519
			81	01		Rambursari de credite externe			70.000	70.000	67.519	67.519	67.519		67.519
			81	01	05	Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale			70.000	70.000	67.519	67.519	67.519		67.519

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE			2.038.700	1.701.700	1.844.389	1.844.389	1.342.892	501.497	1.348.336
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE			1.998.700	1.661.700	1.805.146	1.805.146	1.303.649	501.497	1.309.092
		01				CHELTUIELI CURENTE			1.998.700	1.661.700	1.805.146	1.805.146	1.303.649	501.497	1.309.092
		10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			1.456.200	1.124.200	1.456.200	1.456.200	954.703	501.497	986.240
		10	01			Cheltuieli salariale in bani			1.422.200	1.098.200	1.422.200	1.422.200	933.756	488.444	964.599
		10	01	01		Salarii de baza			1.271.000	981.000	1.271.000	1.271.000	849.522	421.478	878.921
		10	01	12		Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii			100.000	80.000	100.000	100.000	56.278	43.722	56.620
		10	01	17		Indemnizatii de hrana			51.200	37.200	51.200	51.200	27.956	23.244	29.058
		10	03			Contributii			34.000	26.000	34.000	34.000	20.947	13.053	21.641
		10	03	07		Contributia asiguratorie pentru munca			34.000	26.000	34.000	34.000	20.947	13.053	21.641
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			542.500	537.500	348.946	348.946	348.946		322.852
		20	01			Bunuri si servicii			289.000	284.000	199.325	199.325	199.325		199.325
		20	01	01		Furnituri de birou			20.000	20.000	13.451	13.451	13.451		13.451
		20	01	02		Materiale pentru curatenie			5.000	5.000	3.443	3.443	3.443		3.443
		20	01	03		Incalzit, iluminat si forta motrica			26.000	25.000	20.830	20.830	20.830		20.830
		20	01	05		Carburanti si lubrifianti			31.000	27.000	22.166	22.166	22.166		22.166
		20	01	06		Piese de schimb			18.000	18.000	3.095	3.095	3.095		3.095
		20	01	08		Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			17.000	17.000	14.388	14.388	14.388		14.388
		20	01	09		Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			25.000	25.000	17.000	17.000	17.000		17.000
		20	01	30		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			147.000	147.000	104.952	104.952	104.952		104.952
		20	02			Reparatii curente			30.000	30.000					
		20	05			Bunuri de natura obiectelor de inventar			80.000	80.000	59.586	59.586	59.586		33.492
		20	05	01		Uniforme si echipament									4.095
		20	05	30		Alte obiecte de inventar			80.000	80.000	59.586	59.586	59.586		29.397

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			20	05	30	Alte obiecte de inventar									321
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE			1.579.500	1.340.150	1.119.488	1.119.488	1.004.728	114.760	988.386
6502						INVATAMANT			337.600	288.100	192.959	192.959	192.959		158.934
			01			CHELTUIELI CURENTE			337.600	288.100	192.959	192.959	192.959		158.934
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			256.100	228.600	166.004	166.004	166.004		131.979
			20	01		Bunuri si servicii			241.500	214.000	161.082	161.082	161.082		113.999
			20	01	01	Furnituri de birou			7.500	7.000	4.722	4.722	4.722		3.954
			20	01	02	Materiale pentru curatenie			14.000	14.000	7.419	7.419	7.419		7.829
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			115.000	105.000	102.139	102.139	102.139		51.832
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti			2.000	2.000					477
			20	01	07	Transport			22.500	22.500	19.760	19.760	19.760		19.760
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			7.000	6.000	4.625	4.625	4.625		4.625
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			73.500	57.500	22.417	22.417	22.417		25.522
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			3.100	3.100	2.221	2.221	2.221		15.279
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			3.100	3.100	2.221	2.221	2.221		15.279
			20	06		Deplasari, detasari, transferari			1.500	1.500	403	403	403		403
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari			1.500	1.500	403	403	403		403
			20	13		Pregatire profesionala			10.000	10.000	2.298	2.298	2.298		2.298
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			71.500	54.500	22.941	22.941	22.941		22.941
			57	02		Ajutoare sociale			71.500	54.500	22.941	22.941	22.941		22.941
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar			49.000	37.000	17.191	17.191	17.191		17.191
			57	02	03	Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita			22.500	17.500	5.750	5.750	5.750		5.750
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			10.000	5.000	4.014	4.014	4.014		4.014
			59	01		Burse			10.000	5.000	4.014	4.014	4.014		4.014
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			187.650	179.300	154.681	154.681	140.190	14.491	149.890

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			01			CHELTUIELI CURENTE			187.650	179.300	154.681	154.681	140.190	14.491	149.890
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			48.150	39.800	48.150	48.150	33.659	14.491	33.928
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			46.850	38.800	46.850	46.850	32.917	13.933	33.180
			10	01	01	Salarii de baza			43.000	36.000	43.000	43.000	30.613	12.387	30.677
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			3.850	2.800	3.850	3.850	2.304	1.546	2.503
			10	03		Contributii			1.300	1.000	1.300	1.300	742	558	748
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			1.300	1.000	1.300	1.300	742	558	748
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			59.500	59.500	31.531	31.531	31.531		40.962
			20	01		Bunuri si servicii			25.500	25.500	9.089	9.089	9.089		9.089
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			3.000	3.000	500	500	500		500
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			22.500	22.500	8.589	8.589	8.589		8.589
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			10.000	10.000					9.431
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			10.000	10.000					9.431
			20	30		Alte cheltuieli			24.000	24.000	22.442	22.442	22.442		22.442
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			24.000	24.000	22.442	22.442	22.442		22.442
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			80.000	80.000	75.000	75.000	75.000		75.000
			59	12		Sustinerea cultelor			80.000	80.000	75.000	75.000	75.000		75.000
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			1.054.250	872.750	771.848	771.848	671.579	100.269	679.562
			01			CHELTUIELI CURENTE			1.054.250	872.750	771.848	771.848	671.579	100.269	679.562
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			164.250	126.750	164.250	164.250	63.981	100.269	71.964
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			158.750	122.750	158.750	158.750	62.575	96.175	70.383
			10	01	01	Salarii de baza			136.400	106.400	136.400	136.400	54.247	82.153	60.667
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			22.350	16.350	22.350	22.350	8.328	14.022	9.716
			10	03		Contributii			5.500	4.000	5.500	5.500	1.406	4.094	1.581
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			5.500	4.000	5.500	5.500	1.406	4.094	1.581
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			890.000	746.000	607.598	607.598	607.598		607.598
			57	02		Ajutoare sociale			890.000	746.000	607.598	607.598	607.598		607.598

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar			890.000	746.000	607.598	607.598	607.598		607.598
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE			744.700	691.700	653.260	653.260	600.074	53.186	535.034
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			538.700	490.700	480.964	480.964	427.778	53.186	361.308
						01 CHELTUIELI CURENTE			468.700	420.700	413.445	413.445	360.259	53.186	361.308
						10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			186.700	148.700	186.700	186.700	133.514	53.186	134.563
						10 01 Cheltuieli salariale in bani			181.800	144.800	181.800	181.800	130.576	51.224	131.602
						10 01 01 Salarii de baza			162.600	130.800	162.600	162.600	118.598	44.002	118.020
						10 01 17 Indemnizatii de hrana			19.200	14.000	19.200	19.200	11.978	7.222	13.582
						10 03 Contributii			4.900	3.900	4.900	4.900	2.938	1.962	2.961
						10 03 07 Contributia asiguratorie pentru munca			4.900	3.900	4.900	4.900	2.938	1.962	2.961
						20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII			282.000	272.000	226.745	226.745	226.745		226.745
						20 01 Bunuri si servicii			265.000	255.000	226.745	226.745	226.745		226.745
						20 01 03 Incalzit, iluminat si forta motrica			210.000	200.000	183.611	183.611	183.611		183.611
						20 01 30 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			55.000	55.000	43.134	43.134	43.134		43.134
						20 30 Alte cheltuieli			17.000	17.000					
						20 30 30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			17.000	17.000					
						79 OPERATIUNI FINANCIARE			70.000	70.000	67.519	67.519	67.519		
						81 TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE			70.000	70.000	67.519	67.519	67.519		
						81 01 Rambursari de credite externe			70.000	70.000	67.519	67.519	67.519		
						81 01 05 Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale			70.000	70.000	67.519	67.519	67.519		
7402						PROTECTIA MEDIULUI			206.000	201.000	172.296	172.296	172.296		173.726
						01 CHELTUIELI CURENTE			206.000	201.000	172.296	172.296	172.296		173.726
						20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII			206.000	201.000	172.296	172.296	172.296		173.726
						20 01 Bunuri si servicii			206.000	201.000	172.296	172.296	172.296		172.296
						20 01 03 Incalzit, iluminat si forta motrica			3.000	3.000	1.555	1.555	1.555		1.555

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			20 01 04			Apa, canal si salubritate			180.000	180.000	158.261	158.261	158.261		158.261
			20 01 05			Carburanti si lubrifianti			7.000	2.000	2.000	2.000	2.000		2.000
			20 01 06			Piese de schimb			15.000	15.000	10.315	10.315	10.315		10.315
			20 01 30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			1.000	1.000	165	165	165		165
			20 05			Bunuri de natura obiectelor de inventar									1.430
			20 05 30			Alte obiecte de inventar									1.430
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE			255.000	240.000	151.797	151.797	151.797		203.375
8402						TRANSPORTURI			255.000	240.000	151.797	151.797	151.797		203.375
			01			CHELTUIELI CURENTE			255.000	240.000	151.797	151.797	151.797		203.375
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			255.000	240.000	151.797	151.797	151.797		203.375
			20 01			Bunuri si servicii			100.000	100.000	88.360	88.360	88.360		88.163
			20 01 30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			100.000	100.000	88.360	88.360	88.360		88.163
			20 02			Reparatii curente			150.000	135.000	59.976	59.976	59.976		111.751
			20 30			Alte cheltuieli			5.000	5.000	3.461	3.461	3.461		3.461
			20 30 30			Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			5.000	5.000	3.461	3.461	3.461		3.461
9902	96					excedent/deficit sect funct							669.778		

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	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
6502	02					Invatamant primar			742.007	716.007	587.019	587.019	587.019		22.776
	04					Invatamant secundar			1.018.000	959.500	515.241	515.241	515.241		133.185
	01					Invatamant secundar inferior			1.018.000	959.500	515.241	515.241	515.241		133.185
	50					Alte cheltuieli in domeniul invatamantului			22.500	17.500	5.750	5.750	5.750		5.750
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE									
						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			1.430.850	1.406.500	639.402	639.402	624.911	14.491	150.120
	03					Servicii culturale			1.018.150	994.800	345.607	345.607	331.116	14.491	68.604
	02					Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale			48.150	39.800	48.150	48.150	33.659	14.491	34.169
6702	03	07				Camine culturale			970.000	955.000	297.457	297.457	297.457		34.435
	05					Servicii recreative si sportive			332.700	331.700	218.795	218.795	218.795		6.516
	01					Sport			182.100	181.100	82.015	82.015	82.015		230
	03					Intretinere gradini publice, parcuri zone verzi, baze sportive si de agrement			150.600	150.600	136.780	136.780	136.780		6.286
6702	06					Servicii religioase			80.000	80.000	75.000	75.000	75.000		75.000
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA									
	05					ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			1.054.250	872.750	771.848	771.848	671.579	100.269	679.562
						Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati			1.000.250	862.750	769.920	769.920	669.651	100.269	677.634
6802	05	02				Asistenta sociala in caz de invaliditate			1.000.250	862.750	769.920	769.920	669.651	100.269	677.634
	15					Prevenirea excluderii sociale			54.000	10.000	1.928	1.928	1.928		1.928
	01					Ajutor social			54.000	10.000	1.928	1.928	1.928		1.928
7000															
	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE			3.445.900	2.921.500	1.052.426	1.052.426	999.240	53.186	589.145
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA									
						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			841.200	743.200	656.352	656.352	603.166	53.186	361.308

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
7002	06					Iluminat public si electrificari			522.500	462.500	402.133	402.133	402.133		226.745
	07					Alimentare cu gaze naturale in localitati			120.000	120.000	67.519	67.519	67.519		
	50					Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale			198.700	160.700	186.700	186.700	133.514	53.186	134.563
7402						PROTECTIA MEDIULUI									
						PROTECTIA MEDIULUI			2.604.700	2.178.300	396.074	396.074	396.074		227.837
	05					Salubritate si gestiunea deseurilor			256.700	251.700	224.833	224.833	224.833		226.263
	02					Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor			256.700	251.700	224.833	224.833	224.833		226.263
7402	06					Canalizarea si tratarea apelor reziduale			2.348.000	1.926.600	171.241	171.241	171.241		1.574
8000						Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE			3.297.406	3.142.406	790.308	790.308	790.308		203.375
8402						TRANSPORTURI									
						TRANSPORTURI			3.297.406	3.142.406	790.308	790.308	790.308		203.375
	03					Transport rutier			3.297.406	3.142.406	790.308	790.308	790.308		203.375
	01					Drumuri si poduri			3.297.406	3.142.406	790.308	790.308	790.308		203.375

TOTAL JUDET SUCEAVA

DETALIEREA CHELTUIELILOR
- buget local -
30.09.2019

Pag. 4 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
5002						TOTAL CHELTUIELI									
						TOTAL CHELTUIELI			13.480.413	12.108.363	6.407.253	6.407.253	5.737.810	669.443	3.384.675
		01				CHELTUIELI CURENTE			10.674.906	9.609.156	4.483.578	4.483.578	3.814.135	669.443	3.132.263
		10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			1.855.300	1.439.450	1.855.300	1.855.300	1.185.857	669.443	1.226.695
		10	01			Cheltuieli salariale in bani			1.809.600	1.404.550	1.809.600	1.809.600	1.159.824	649.776	1.199.764
		10	01	01		Salarii de baza			1.613.000	1.254.200	1.613.000	1.613.000	1.052.980	560.020	1.088.285
		10	01	12		Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii			100.000	80.000	100.000	100.000	56.278	43.722	56.620
5002		10	01	17		Indemnizatii de hrana			96.600	70.350	96.600	96.600	50.566	46.034	54.859
		10	03			Contributii			45.700	34.900	45.700	45.700	26.033	19.667	26.931
		10	03	07		Contributia asiguratorie pentru munca			45.700	34.900	45.700	45.700	26.033	19.667	26.931
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			1.618.100	1.555.600	1.100.019	1.100.019	1.100.019		1.102.660
		20	01			Bunuri si servicii			1.144.000	1.096.500	859.597	859.597	859.597		812.317
		20	01	01		Furnituri de birou			27.500	27.000	18.173	18.173	18.173		17.405
		20	01	02		Materiale pentru curatenie			19.000	19.000	10.862	10.862	10.862		11.272
		20	01	03		Incalzit, iluminat si forta motrica			357.000	336.000	308.635	308.635	308.635		258.328
		20	01	04		Apa, canal si salubritate			180.000	180.000	158.261	158.261	158.261		158.261
		20	01	05		Carburanti si lubrifianti			42.000	33.000	24.166	24.166	24.166		24.643
		20	01	06		Piese de schimb			41.000	41.000	13.410	13.410	13.410		13.410
		20	01	07		Transport			22.500	22.500	19.760	19.760	19.760		19.760
		20	01	08		Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			24.000	23.000	19.013	19.013	19.013		19.013
5002		20	01	09		Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			25.000	25.000	17.000	17.000	17.000		17.000
5002		20	01	30		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			406.000	390.000	270.317	270.317	270.317		273.225
5002		20	02			Reparatii curente			180.000	165.000	59.976	59.976	59.976		111.751
5002		20	05			Bunuri de natura obiectelor de inventar			93.100	93.100	61.807	61.807	61.807		59.953

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
5002		58	04			CADRULUI FINANCIAR 2014-2020			6.043.806	5.622.406	725.352	725.352	725.352		
						Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)			6.043.806	5.622.406	725.352	725.352	725.352		
5002		58	04	01		Finantarea nationala			937.508	937.508	10.950	10.950	10.950		
		58	04	02		Finantarea externa nerambursabila			4.782.598	4.361.198	592.506	592.506	592.506		
		58	04	03		Cheltuieli neeligibile			323.700	323.700	121.896	121.896	121.896		
		59				TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			90.000	85.000	79.014	79.014	79.014		79.014
		59	01			Burse			10.000	5.000	4.014	4.014	4.014		4.014
		59	12			Sustinerea cultelor			80.000	80.000	75.000	75.000	75.000		75.000
		70				CHELTUIELI DE CAPITAL			2.735.507	2.429.207	1.856.156	1.856.156	1.856.156		252.412
		71				TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			2.735.507	2.429.207	1.856.156	1.856.156	1.856.156		252.412
		71	01			Active fixe			2.410.907	2.173.907	1.630.488	1.630.488	1.630.488		252.412
		71	01	01		Constructii			1.739.107	1.648.107	1.265.366	1.265.366	1.265.366		169.861
		71	01	02		Masini, echipamente si mijloace de transport			1.000						77.626
5002		71	01	03		Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale									4.695
5002		71	01	30		Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			670.800	525.800	365.122	365.122	365.122		230
5002		71	03			Reparatii capitale aferente activelor fixe			324.600	255.300	225.668	225.668	225.668		
5002		79				OPERATIUNI FINANCIARE			70.000	70.000	67.519	67.519	67.519		
		81				TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE			70.000	70.000	67.519	67.519	67.519		
		81	01			Rambursari de credite externe			70.000	70.000	67.519	67.519	67.519		
		81	01	05		Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale			70.000	70.000	67.519	67.519	67.519		
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE			2.452.500	2.055.200	2.042.559	2.042.559	1.541.062	501.497	1.595.944

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE									
						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE			2.412.500	2.015.200	2.003.316	2.003.316	1.501.819	501.497	1.556.700
		01				CHELTUIELI CURENTE			1.998.700	1.661.700	1.805.146	1.805.146	1.303.649	501.497	1.309.092
		10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			1.456.200	1.124.200	1.456.200	1.456.200	954.703	501.497	986.240
		10	01			Cheltuieli salariale in bani			1.422.200	1.098.200	1.422.200	1.422.200	933.756	488.444	964.599
		10	01	01		Salarii de baza			1.271.000	981.000	1.271.000	1.271.000	849.522	421.478	878.921
		10	01	12		Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii			100.000	80.000	100.000	100.000	56.278	43.722	56.620
5102		10	01	17		Indemnizatii de hrana			51.200	37.200	51.200	51.200	27.956	23.244	29.058
		10	03			Contributii			34.000	26.000	34.000	34.000	20.947	13.053	21.641
		10	03	07		Contributia asiguratorie pentru munca			34.000	26.000	34.000	34.000	20.947	13.053	21.641
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			542.500	537.500	348.946	348.946	348.946		322.852
		20	01			Bunuri si servicii			289.000	284.000	199.325	199.325	199.325		199.325
		20	01	01		Furnituri de birou			20.000	20.000	13.451	13.451	13.451		13.451
		20	01	02		Materiale pentru curatenie			5.000	5.000	3.443	3.443	3.443		3.443
		20	01	03		Incalzit, iluminat si forta motrica			26.000	25.000	20.830	20.830	20.830		20.830
		20	01	05		Carburanti si lubrifianti			31.000	27.000	22.166	22.166	22.166		22.166
		20	01	06		Piese de schimb			18.000	18.000	3.095	3.095	3.095		3.095
		20	01	08		Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			17.000	17.000	14.388	14.388	14.388		14.388
5102		20	01	09		Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			25.000	25.000	17.000	17.000	17.000		17.000
5102		20	01	30		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			147.000	147.000	104.952	104.952	104.952		104.952
5102		20	02			Reparatii curente			30.000	30.000					
		20	05			Bunuri de natura obiectelor de inventar			80.000	80.000	59.586	59.586	59.586		33.492
		20	05	01		Uniforme si echipament									4.095
		20	05	30		Alte obiecte de inventar			80.000	80.000	59.586	59.586	59.586		29.397

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
						externe			40.000	40.000	39.243	39.243	39.243		39.244
5502			30	02	05	Dobanzi aferente datoriei publice									
						externe locale			40.000	40.000	39.243	39.243	39.243		39.244
6000															
						Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI									
						SIGURANTA NATIONALA			17.000	17.000	2.700	2.700	2.700		3.021
6102						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA									
						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			17.000	17.000	2.700	2.700	2.700		3.021
						CHELTUIELI CURENTE			17.000	17.000	2.700	2.700	2.700		3.021
						TITLUL II BUNURI SI SERVICII			17.000	17.000	2.700	2.700	2.700		3.021
						20 01 Bunuri si servicii			17.000	17.000	2.700	2.700	2.700		2.700
						20 01 05 Carburanti si lubrifianti			2.000	2.000					
						20 01 06 Piese de schimb			8.000	8.000					
						20 01 30 Alte bunuri si servicii pentru									
						intretinere si functionare			7.000	7.000	2.700	2.700	2.700		2.700
6102						20 05 Bunuri de natura obiectelor de inventar									321
						20 05 30 Alte obiecte de inventar									321
6500															
						Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE			4.267.607	3.972.257	2.519.260	2.519.260	2.404.500	114.760	993.190
6502						INVATAMANT									
						INVATAMANT			1.782.507	1.693.007	1.108.010	1.108.010	1.108.010		163.508
						01 CHELTUIELI CURENTE			961.800	912.300	492.849	492.849	492.849		158.934
						20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII			256.100	228.600	166.004	166.004	166.004		131.979
						20 01 Bunuri si servicii			241.500	214.000	161.082	161.082	161.082		113.999
						20 01 01 Furnituri de birou			7.500	7.000	4.722	4.722	4.722		3.954
						20 01 02 Materiale pentru curatenie			14.000	14.000	7.419	7.419	7.419		7.829
						20 01 03 Incalzit, iluminat si forta motrica			115.000	105.000	102.139	102.139	102.139		51.832
						20 01 05 Carburanti si lubrifianti			2.000	2.000					477

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
6502			20	01	07	Transport			22.500	22.500	19.760	19.760	19.760		19.760
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			7.000	6.000	4.625	4.625	4.625		4.625
6502			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			73.500	57.500	22.417	22.417	22.417		25.522
6502			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			3.100	3.100	2.221	2.221	2.221		15.279
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			3.100	3.100	2.221	2.221	2.221		15.279
			20	06		Deplasari, detasari, transferari			1.500	1.500	403	403	403		403
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari			1.500	1.500	403	403	403		403
			20	13		Pregatire profesionala			10.000	10.000	2.298	2.298	2.298		2.298
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			71.500	54.500	22.941	22.941	22.941		22.941
			57	02		Ajutoare sociale			71.500	54.500	22.941	22.941	22.941		22.941
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar			49.000	37.000	17.191	17.191	17.191		17.191
			57	02	03	Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita			22.500	17.500	5.750	5.750	5.750		5.750
6502			58			TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020			624.200	624.200	299.890	299.890	299.890		
6502			58	04		Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)			624.200	624.200	299.890	299.890	299.890		
6502			58	04	01	Finantarea nationala			84.700	84.700					
			58	04	02	Finantarea externa nerambursabila			437.900	437.900	297.813	297.813	297.813		
			58	04	03	Cheltuieli neeligibile			101.600	101.600	2.077	2.077	2.077		
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			10.000	5.000	4.014	4.014	4.014		4.014
			59	01		Burse			10.000	5.000	4.014	4.014	4.014		4.014
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			820.707	780.707	615.161	615.161	615.161		4.574
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			820.707	780.707	615.161	615.161	615.161		4.574
			71	01		Active fixe			740.007	720.007	579.555	579.555	579.555		4.574

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
6502			71	01	01	Constructii			740.007	720.007	579.555	579.555	579.555		
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport									2.777
6502			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale									1.797
6502			71	03		Reparatii capitale aferente activelor fixe			80.700	60.700	35.606	35.606	35.606		
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE									
						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			1.430.850	1.406.500	639.402	639.402	624.911	14.491	150.120
			01			CHELTUIELI CURENTE			818.450	810.100	156.325	156.325	141.834	14.491	149.890
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			48.150	39.800	48.150	48.150	33.659	14.491	33.928
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			46.850	38.800	46.850	46.850	32.917	13.933	33.180
			10	01	01	Salarii de baza			43.000	36.000	43.000	43.000	30.613	12.387	30.677
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			3.850	2.800	3.850	3.850	2.304	1.546	2.503
			10	03		Contributii			1.300	1.000	1.300	1.300	742	558	748
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			1.300	1.000	1.300	1.300	742	558	748
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			59.500	59.500	31.531	31.531	31.531		40.962
			20	01		Bunuri si servicii			25.500	25.500	9.089	9.089	9.089		9.089
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			3.000	3.000	500	500	500		500
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			22.500	22.500	8.589	8.589	8.589		8.589
6702			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			10.000	10.000					9.431
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			10.000	10.000					9.431
			20	30		Alte cheltuieli			24.000	24.000	22.442	22.442	22.442		22.442
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			24.000	24.000	22.442	22.442	22.442		22.442
			58			TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE									
						CADRULUI FINANCIAR 2014-2020			630.800	630.800	1.644	1.644	1.644		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
						Dezvoltare Rurala (FEADR)			2.344.500	1.923.100	169.667	169.667	169.667		
7402			58	04	01	Finantarea nationala			383.100	383.100					
			58	04	02	Finantarea externa nerambursabila			1.949.600	1.528.200	157.938	157.938	157.938		
			58	04	03	Cheltuieli neeligibile			11.800	11.800	11.729	11.729	11.729		
8000															
	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE			3.297.406	3.142.406	790.308	790.308	790.308		203.375
8402						TRANSPORTURI									
						TRANSPORTURI			3.297.406	3.142.406	790.308	790.308	790.308		203.375
			01			CHELTUIELI CURENTE			2.699.306	2.684.306	405.948	405.948	405.948		203.375
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			255.000	240.000	151.797	151.797	151.797		203.375
			20	01		Bunuri si servicii			100.000	100.000	88.360	88.360	88.360		88.163
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			100.000	100.000	88.360	88.360	88.360		88.163
8402			20	02		Reparatii curente			150.000	135.000	59.976	59.976	59.976		111.751
			20	30		Alte cheltuieli			5.000	5.000	3.461	3.461	3.461		3.461
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			5.000	5.000	3.461	3.461	3.461		3.461
			58			TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE									
						CADRULUI FINANCIAR 2014-2020			2.444.306	2.444.306	254.151	254.151	254.151		
8402			58	04		Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)			2.444.306	2.444.306	254.151	254.151	254.151		
8402			58	04	01	Finantarea nationala			379.708	379.708	10.950	10.950	10.950		
			58	04	02	Finantarea externa nerambursabila			1.955.998	1.955.998	136.755	136.755	136.755		
			58	04	03	Cheltuieli neeligibile			108.600	108.600	106.446	106.446	106.446		
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			598.100	458.100	384.360	384.360	384.360		
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			598.100	458.100	384.360	384.360	384.360		
			71	01		Active fixe			512.000	392.000	318.335	318.335	318.335		
			71	01	01	Constructii			269.000	264.000	205.617	205.617	205.617		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
8402			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			243.000	128.000	112.718	112.718	112.718		
8402			71	03		Reparatii capitale aferente activelor fixe			86.100	66.100	66.025	66.025	66.025		

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.09.2019

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/ 7700000	Buget instituti publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget instituti publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610101/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct.5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambur- sabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibi- litati (ct.5XX)	
0300					*****												
03002	1. Incasari	8.135.491	2.311.861		*****												26.930
03003	2. Plati	6.086.753	2.311.861		*****												
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	2.048.738			*****												26.930
03006	1. Incasari	735.675	384.789		*****												
03007	2. Plati	2.240.945	384.789		*****												
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-1.505.270			*****												
0301					*****												
03010	1. Incasari	484.459			*****												
03011	2. Plati	106.762			*****												
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	377.697			*****												
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	921.165			*****												26.930
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	5.973.712			*****												101.493
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	484.459			*****												
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	6.410.418			*****												128.423

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA**30.09.2019****- lei -**

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)	0500				
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969	05001	4.708	900		5.608
(ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05003	4.708	900		5.608

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

30.09.2019

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
0200			
02002	1.Venituri din impozite, taxe, contributi de asigurari si 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)	4.096.668	4.889.300
02003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	138.618	252.610
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	192.725	690.145
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7500100+7500200+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	203.594	199.900
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	4.631.605	6.031.955
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	906.014	1.226.695
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	606.440	763.664
0201			
02010	3.Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+6280000+6290100)	885.147	1.102.661
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	145.193	252.412
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	2.542.794	3.345.432
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	2.088.811	2.686.523
02018	V. CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	41.771	39.243
0202			
02021	- DEFICIT (rd.18-rd.17)	41.771	39.243
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	2.047.040	2.647.280
02025	VIII. VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	34.232	429.611
02028	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	34.232	429.611
020292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	2.081.272	3.076.891
0203			
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	2.081.272	3.076.891

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
30.09.2019

Pag. 1 -lei-

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	4.634.900	3.990.550	7.778.951	3.425.347	4.353.604	3.771.969	40.054	3.966.928
0002						I. VENITURI CURENTE	4.584.900	3.983.550	7.777.023	3.425.347	4.351.676	3.770.041	40.054	3.966.928
0003						A. VENITURI FISCALE	6.127.800	4.828.750	8.045.211	2.886.576	5.158.635	4.640.893	39.994	3.364.324
0004						A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	1.347.000	1.086.250	984.674		984.674	984.674		
0300						A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	1.347.000	1.086.250	984.674		984.674	984.674		
0302						IMPOZIT PE VENIT	4.000	4.000	4.256		4.256	4.256		
	18					Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	4.000	4.000	4.256		4.256	4.256		
0402						COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	1.343.000	1.082.250	980.418		980.418	980.418		
	01					Cote defalcate din impozitul pe venit	540.000	405.000	387.065		387.065	387.065		
	04					Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	503.000	377.250	433.202		433.202	433.202		
	05					Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	300.000	300.000	160.151		160.151	160.151		
0700	02					A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	682.300	588.500	3.417.820	2.454.363	963.457	604.273	28.354	2.785.193
0702						IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	682.300	588.500	3.417.820	2.454.363	963.457	604.273	28.354	2.785.193
	01					Impozit si taxa pe cladiri	300.000	270.000	2.716.217	2.158.664	557.553	288.965	9.019	2.418.233
	01					Impozit pe cladiri de la persoane fizice	165.000	145.000	260.090	80.974	179.116	140.976	9.019	110.095
	02					Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	135.000	125.000	2.456.127	2.077.690	378.437	147.989		2.308.138

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
1602	02	02				detinute persoane de juridice*)	62.000	61.000	308.509	183.836	124.673	47.233	8	261.268
		03				Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	50.000	50.000	54.819	1.572	53.247	53.224		1.595
		50				Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	5.000	5.000	14.328	8.340	5.988	6.216		8.112
1800	02					A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	25.000	25.000	20.395		20.395	20.395		
1802						ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	25.000	25.000	20.395		20.395	20.395		
		50				Alte impozite si taxe	25.000	25.000	20.395		20.395	20.395		
2900	02					C. VENITURI NEFISCALE	-1.542.900	-845.200	-268.188	538.771	-806.959	-870.852	60	602.604
3000						C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	70.000	60.000	94.092	33.757	60.335	47.215		46.877
3002						VENITURI DIN PROPRIETATE	70.000	60.000	94.092	33.757	60.335	47.215		46.877
		05				Venituri din concesiuni si inchirieri	70.000	60.000	94.092	33.757	60.335	47.215		46.877
		30				Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	70.000	60.000	94.092	33.757	60.335	47.215		46.877
3300	02					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	-1.612.900	-905.200	-362.280	505.014	-867.294	-918.067	60	555.727
3302						VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	184.600	174.600	296.452	62.455	233.997	180.983	50	115.419
		08				Venituri din prestari de servicii	177.100	167.100	285.123	60.028	225.095	172.021	50	113.052
		28				Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	2.500	2.500	8.279	2.427	5.852	5.912		2.367
		50				Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	5.000	5.000	3.050		3.050	3.050		
3502						AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	135.000	125.000	518.628	437.042	81.586	88.859		429.769
		01				Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	135.000	125.000	518.628	437.042	81.586	88.859		429.769

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
3502	01	02				Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	135.000	125.000	518.628	437.042	81.586	88.859		429.769
3602						DIVERSE VENITURI	25.000	25.000	32.640	5.517	27.123	22.091	10	10.539
	50					Alte venituri	25.000	25.000	32.640	5.517	27.123	22.091	10	10.539
3702						TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE	-1.957.500	-1.229.800	-1.210.000		-1.210.000	-1.210.000		
	03					Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)	-1.957.500	-1.229.800	-1.210.000		-1.210.000	-1.210.000		
4100	02					IV. SUBVENTII	50.000	7.000	1.928		1.928	1.928		
4200						SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	50.000	7.000	1.928		1.928	1.928		
4202						SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	50.000	7.000	1.928		1.928	1.928		
	34					Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni,combustibili petrolieri	50.000	7.000	1.928		1.928	1.928		

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
30.09.2019

Pag. 1 -lei-

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	2.975.513	2.247.813	2.860.076		2.860.076	2.860.076		
0002						I. VENITURI CURENTE	1.957.500	1.229.800	1.210.000		1.210.000	1.210.000		
2900						C. VENITURI NEFISCALE	1.957.500	1.229.800	1.210.000		1.210.000	1.210.000		
3300						C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	1.957.500	1.229.800	1.210.000		1.210.000	1.210.000		
3702						TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE	1.957.500	1.229.800	1.210.000		1.210.000	1.210.000		
	04					Varsaminte din sectiunea de functionare	1.957.500	1.229.800	1.210.000		1.210.000	1.210.000		
3900	02					II. VENITURI DIN CAPITAL	325.700	325.700	350.886		350.886	350.886		
3902						VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI	325.700	325.700	350.886		350.886	350.886		
	07					Venituri din vanzarea unor bunuri aparținind domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ- teritoriale	325.700	325.700	350.886		350.886	350.886		
4000	02					III OPERATIUNI FINANCIARE			484.459		484.459	484.459		
4002						INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE			484.459		484.459	484.459		
	14					Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare			484.459		484.459	484.459		
4100	02					IV. SUBVENTII	590.215	590.215	712.633		712.633	712.633		
4200						SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	590.215	590.215	712.633		712.633	712.633		
4202						SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	578.007	578.007	700.425		700.425	700.425		
	65					Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	578.007	578.007	700.425		700.425	700.425		
4302						SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	12.208	12.208	12.208		12.208	12.208		

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
4302	31					Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014-2020	12.208	12.208	12.208		12.208	12.208		
4802						SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANTARI								
	04					AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	102.098	102.098	102.098		102.098	102.098		
						Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	102.098	102.098	102.098		102.098	102.098		
		03				Prefinantare	102.098	102.098	102.098		102.098	102.098		

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
0700						dispozitia Consiliului Judetean	300.000	300.000	160.151		160.151	160.151		
	02					A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	682.300	588.500	3.417.820	2.454.363	963.457	604.273	28.354	2.785.193
0702						IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE								
	01					IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	682.300	588.500	3.417.820	2.454.363	963.457	604.273	28.354	2.785.193
		01				Impozit si taxa pe cladiri	300.000	270.000	2.716.217	2.158.664	557.553	288.965	9.019	2.418.233
						Impozit pe cladiri de la persoane fizice	165.000	145.000	260.090	80.974	179.116	140.976	9.019	110.095
0702	01	02				Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	135.000	125.000	2.456.127	2.077.690	378.437	147.989		2.308.138
0702	02					Impozit si taxa pe teren	373.800	310.000	685.981	293.736	392.245	301.419	19.335	365.227
		01				Impozit pe terenuri de la persoane fizice	180.000	145.000	326.728	134.697	192.031	151.545	10.026	165.157
0702	02	02				Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	25.000	25.000	106.999	76.566	30.433	16.303		90.696
0702	02	03				Impozitul pe terenul extravilan	168.800	140.000	252.254	82.473	169.781	133.571	9.309	109.374
		03				Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	8.000	8.000	13.617		13.617	13.617		
0702	50					Alte impozite si taxe pe proprietate	500	500	2.005	1.963	42	272		1.733
1000														
	02					A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	4.073.500	3.129.000	3.622.322	432.213	3.190.109	3.031.551	11.640	579.131
1102						SUME DEFALCATE DIN TVA								
	02					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuie- lilor descentralizate la nivelul	3.711.500	2.818.000	2.732.866		2.732.866	2.732.866		

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
						comunelor,oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	303.500	258.000	172.866		172.866	172.866		
1102	06					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	3.408.000	2.560.000	2.560.000		2.560.000	2.560.000		
1602						TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI								
1602						TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	362.000	311.000	889.456	432.213	457.243	298.685	11.640	579.131
1602	02					Impozit pe mijloacele de transport	307.000	256.000	820.309	422.301	398.008	239.245	11.640	569.424
		01				Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice*)	245.000	195.000	511.800	238.465	273.335	192.012	11.632	308.156
1602	02	02				Impozit pe mijloace de transport detinute persoane de juridice*)	62.000	61.000	308.509	183.836	124.673	47.233	8	261.268
1602	03					Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	50.000	50.000	54.819	1.572	53.247	53.224		1.595
1602	50					Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	5.000	5.000	14.328	8.340	5.988	6.216		8.112
1800	02					A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	25.000	25.000	20.395		20.395	20.395		
1802						ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE								
						ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	25.000	25.000	20.395		20.395	20.395		
	50					Alte impozite si taxe	25.000	25.000	20.395		20.395	20.395		

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
4100						sectiunii de dezvoltare			484.459		484.459	484.459		
	02					IV. SUBVENTII	640.215	597.215	714.561		714.561	714.561		
4200						SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	640.215	597.215	714.561		714.561	714.561		
4202						SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	628.007	585.007	702.353		702.353	702.353		
	34					Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni,combustibili petrolieri	50.000	7.000	1.928		1.928	1.928		
4202	65					Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	578.007	578.007	700.425		700.425	700.425		
4302						SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	12.208	12.208	12.208		12.208	12.208		
	31					Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014-2020	12.208	12.208	12.208		12.208	12.208		
4802						SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANTARI AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020								
4802						SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANTARI AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	102.098	102.098	102.098		102.098	102.098		
4802	04					Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	102.098	102.098	102.098		102.098	102.098		
4802	04	03				Prefinantare	102.098	102.098	102.098		102.098	102.098		