

BILANT
30.09.2020

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+2330000-2800300-2800500-2800801-2800809-2900400-2900500-2900801-2900809-2930100*)	77.345	76.750
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*)	743.625	790.392
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)	131.673.284	134.719.679
0101			
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	132.494.254	135.586.821
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)	682.626	1.011.388
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:	3.692	
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:	3.763.129	4.453.928
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	3.763.129	4.453.928
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+4570302+4570309+4580100+4580301+4580302+4610103+4730103**+4740000+4760000), din care:	9.178.415	9.264.012
01027	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
0103	2670104+2670105+2670108+2670601+2670602+2670603+2670604+2670605+2670609+4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+4680106+4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+4690106+4690108+4690109)		415.816
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	12.945.236	14.133.756
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)	5.182.088	5.635.208
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)	5.913	6.813
0104			
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	5.248.935	5.702.955
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	18.876.797	20.848.099
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	151.371.051	156.434.920
0105			
01054	2.Imprumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)	761.658	691.392
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	761.658	691.392
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:	1.699.850	1.713.474
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+		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
010631	4670500+4670900+4730109+4810900),din care: Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	68.334 55.282	68.818 54.672
0107			
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)		415.816
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+ 4280101)	93.883	97.672
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)	1.869.832	2.303.545
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	2.631.490	2.994.937
0108			
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	148.739.561	153.439.983
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+ 1030000+ 1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+ 1050400+1050500+/-1060000+1060000+1320000+1330000)	118.601.953	118.454.947
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	26.276.672	30.142.755
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	3.860.936	4.842.281
0109			
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	148.739.561	153.439.983

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
							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
						fixe			872.600	828.600	578.804	578.804	578.804		
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE			749.400	749.400	557.985	557.985	557.985		115.567
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE			749.400	749.400	557.985	557.985	557.985		115.567
		01				CHELTUIELI CURENTE			81.600	81.600	80.286	80.286	80.286		
		58				TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE									
		58	04			CADRULUI FINANCIAR 2014-2020			81.600	81.600	80.286	80.286	80.286		
						Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)			81.600	81.600	80.286	80.286	80.286		
		58	04	03		Cheltuieli neeligibile			81.600	81.600	80.286	80.286	80.286		
		70				CHELTUIELI DE CAPITAL			667.800	667.800	477.699	477.699	477.699		115.567
		71				TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			667.800	667.800	477.699	477.699	477.699		115.567
		71	01			Active fixe			637.800	637.800	477.699	477.699	477.699		115.567
		71	01	01		Constructii			605.700	605.700	455.258	455.258	455.258		79.146
		71	01	02		Masini, echipamente si mijloace de transport			2.000	2.000					32.091
		71	01	03		Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale									4.330
		71	01	30		Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			30.100	30.100	22.441	22.441	22.441		
		71	03			Reparatii capitale aferente activelor fixe			30.000	30.000					
6000	02					Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			1.000	1.000					
6102						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			1.000	1.000					
		70				CHELTUIELI DE CAPITAL			1.000	1.000					

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							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
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			1.000	1.000					
			71	01		Active fixe			1.000	1.000					
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport			1.000	1.000					
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE			2.609.128	2.565.128	1.618.580	1.618.580	1.618.580		9.492
6502						INVATAMANT			2.147.228	2.103.228	1.325.166	1.325.166	1.325.166		9.492
			01			CHELTUIELI CURENTE			604.958	604.958	167.869	167.869	167.869		
			58			TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE									
						CADRULUI FINANCIAR 2014-2020			604.958	604.958	167.869	167.869	167.869		
			58	04		Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)			604.958	604.958	167.869	167.869	167.869		
			58	04	01	Finantarea nationala			150.851	150.851					
			58	04	02	Finantarea externa nerambursabila			354.107	354.107	164.542	164.542	164.542		
			58	04	03	Cheltuieli neeligibile			100.000	100.000	3.327	3.327	3.327		
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			1.542.270	1.498.270	1.157.297	1.157.297	1.157.297		9.492
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			1.542.270	1.498.270	1.157.297	1.157.297	1.157.297		9.492
			71	01		Active fixe			737.070	737.070	595.861	595.861	595.861		9.492
			71	01	01	Constructii			737.070	737.070	595.861	595.861	595.861		
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport									3.570
			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale									5.922
			71	03		Reparatii capitale aferente activelor fixe			805.200	761.200	561.436	561.436	561.436		
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			461.900	461.900	293.414	293.414	293.414		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							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			268.600	268.600	162.464	162.464	162.464		
			58			TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020			268.600	268.600	162.464	162.464	162.464		
			58	04		Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)			268.600	268.600	162.464	162.464	162.464		
			58	04	01	Finantarea nationala			90.000	90.000					
			58	04	02	Finantarea externa nerambursabila			74.600	74.600	74.600	74.600	74.600		
			58	04	03	Cheltuieli neeligibile			104.000	104.000	87.864	87.864	87.864		
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			193.300	193.300	130.950	130.950	130.950		
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			193.300	193.300	130.950	130.950	130.950		
			71	01		Active fixe			193.300	193.300	130.950	130.950	130.950		
			71	01	01	Constructii			183.300	183.300	125.000	125.000	125.000		
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			10.000	10.000	5.950	5.950	5.950		
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE			2.611.192	1.566.092	421.572	421.572	421.572		77.127
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			350.750	350.750	309.299	309.299	309.299		143
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			350.750	350.750	309.299	309.299	309.299		143
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			350.750	350.750	309.299	309.299	309.299		143
			71	01		Active fixe			333.350	333.350	291.931	291.931	291.931		143
			71	01	01	Constructii			75.150	75.150	45.125	45.125	45.125		143
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			258.200	258.200	246.806	246.806	246.806		
			71	03		Reparatii capitale aferente activelor fixe			17.400	17.400	17.368	17.368	17.368		

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
7402						PROTECTIA MEDIULUI			2.260.442	1.215.342	112.273	112.273	112.273		76.984
			01			CHELTUIELI CURENTE			2.255.442	1.210.342	112.273	112.273	112.273		76.984
			55			TITLUL VII ALTE TRANSFERURI			77.492	77.492	76.984	76.984	76.984		76.984
			55	01		A. Transferuri interne			77.492	77.492	76.984	76.984	76.984		76.984
			55	01	42	Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomuni- tate			77.492	77.492	76.984	76.984	76.984		76.984
			58			TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020			2.177.950	1.132.850	35.289	35.289	35.289		
			58	04		Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)			2.177.950	1.132.850	35.289	35.289	35.289		
			58	04	01	Finantarea nationala			383.100	383.100					
			58	04	02	Finantarea externa nerambursabila			1.787.600	742.500	28.047	28.047	28.047		
			58	04	03	Cheltuieli neeligibile			7.250	7.250	7.242	7.242	7.242		
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			5.000	5.000					
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			5.000	5.000					
			71	01		Active fixe			5.000	5.000					
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport			5.000	5.000					
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE			3.517.350	3.517.350	764.099	764.099	764.099		
8402						TRANSPORTURI			3.517.350	3.517.350	764.099	764.099	764.099		
			01			CHELTUIELI CURENTE			2.351.600	2.351.600	285.571	285.571	285.571		
			58			TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020			2.351.600	2.351.600	285.571	285.571	285.571		

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
			58	04		Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)			2.351.600	2.351.600	285.571	285.571	285.571		
			58	04	01	Finantarea nationala			367.500	367.500					
			58	04	02	Finantarea externa nerambursabila			1.800.000	1.800.000	101.908	101.908	101.908		
			58	04	03	Cheltuieli neeligibile			184.100	184.100	183.663	183.663	183.663		
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			1.165.750	1.165.750	478.528	478.528	478.528		
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			1.165.750	1.165.750	478.528	478.528	478.528		
			71	01		Active fixe			1.145.750	1.145.750	478.528	478.528	478.528		
			71	01	01	Constructii			997.400	997.400	330.228	330.228	330.228		
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			148.350	148.350	148.300	148.300	148.300		
			71	03		Reparatii capitale aferente activelor fixe			20.000	20.000					
9902	97					excedent/deficit sect dezv			-5.038.661	-5.038.661			62.301		

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

TOTAL JUDET SUCEAVA

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
30.09.2020

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
							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
5002						TOTAL CHELTUIELI			5.817.534	5.140.134	4.630.484	4.630.484	3.995.104	635.380	3.609.739
			01			CHELTUIELI CURENTE			5.725.523	5.048.123	4.566.207	4.566.207	3.930.827	635.380	3.609.739
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			2.005.500	1.632.600	2.005.500	2.005.500	1.370.120	635.380	1.377.793
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			1.957.100	1.592.600	1.957.100	1.957.100	1.339.947	617.153	1.347.628
			10	01	01	Salarii de baza			1.747.000	1.424.000	1.747.000	1.747.000	1.202.427	544.573	1.212.095
			10	01	12	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii			100.000	80.000	100.000	100.000	68.400	31.600	66.804
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			110.100	88.600	110.100	110.100	69.120	40.980	68.729
			10	03		Contributii			48.400	40.000	48.400	48.400	30.173	18.227	30.165
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			48.400	40.000	48.400	48.400	30.173	18.227	30.165
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			2.548.023	2.479.123	1.825.880	1.825.880	1.825.880		1.497.119
			20	01		Bunuri si servicii			1.231.600	1.162.700	968.527	968.527	968.527		885.167
			20	01	01	Furnituri de birou			28.200	26.000	18.627	18.627	18.627		19.338
			20	01	02	Materiale pentru curatenie			18.000	15.000	12.266	12.266	12.266		7.053
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			412.000	404.100	365.577	365.577	365.577		314.966
			20	01	04	Apa, canal si salubritate			264.600	264.600	264.483	264.483	264.483		264.482
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti			45.700	36.700	19.274	19.274	19.274		18.930
			20	01	06	Piese de schimb			25.000	25.000	2.722	2.722	2.722		2.722
			20	01	07	Transport			20.000	20.000	11.056	11.056	11.056		11.056
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			34.600	33.500	23.225	23.225	23.225		23.226
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			25.000	25.000	15.939	15.939	15.939		15.939
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			358.500	312.800	235.358	235.358	235.358		207.455
			20	02		Reparatii curente			55.000	55.000	19.520	19.520	19.520		19.520

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
			20	03		Hrana			10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		10.000
			20	03	01	Hrana pentru oameni			10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		10.000
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			291.500	291.500	245.392	245.392	245.392		2.666
			20	05	01	Uniforme si echipament			10.000	10.000	2.666	2.666	2.666		2.666
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			281.500	281.500	242.726	242.726	242.726		
			20	06		Deplasari, detasari, transferari			29.000	29.000	12.958	12.958	12.958		12.958
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari			29.000	29.000	12.958	12.958	12.958		12.958
			20	11		Carti, publicatii si materiale documentare			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
			20	13		Pregatire profesionala			12.000	12.000	1.704	1.704	1.704		1.704
			20	24		Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor			10.000	10.000					
			20	24	02	Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne			10.000	10.000					
			20	30		Alte cheltuieli			907.923	907.923	566.779	566.779	566.779		565.104
			20	30	01	Reclama si publicitate			38.800	38.800	20.031	20.031	20.031		20.031
			20	30	02	Protocol si reprezentare			500	500					
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			868.623	868.623	546.748	546.748	546.748		545.073
			30			TITLUL III DOBANZI			50.000	50.000	32.021	32.021	32.021		32.021
			30	02		Dobanzi aferente datoriei publice externe			50.000	50.000	32.021	32.021	32.021		32.021
			30	02	05	Dobanzi aferente datoriei publice externe locale			50.000	50.000	32.021	32.021	32.021		32.021
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			1.067.000	831.400	652.198	652.198	652.198		652.198
			57	02		Ajutoare sociale			1.067.000	831.400	652.198	652.198	652.198		652.198
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar			1.054.500	819.500	644.898	644.898	644.898		644.898

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
						afara unitatii			100.000	80.000	100.000	100.000	68.400	31.600	66.804
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			64.000	54.000	64.000	64.000	38.617	25.383	37.575
			10	03		Contributii			39.000	32.000	39.000	39.000	23.976	15.024	23.821
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			39.000	32.000	39.000	39.000	23.976	15.024	23.821
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			480.500	470.500	299.065	299.065	299.065		273.739
			20	01		Bunuri si servicii			299.000	289.000	200.831	200.831	200.831		198.461
			20	01	01	Furnituri de birou			20.000	20.000	14.756	14.756	14.756		14.459
			20	01	02	Materiale pentru curatenie			6.000	6.000	3.440	3.440	3.440		3.440
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			25.000	22.000	7.370	7.370	7.370		7.370
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti			37.000	30.000	18.194	18.194	18.194		18.194
			20	01	06	Piese de schimb			16.000	16.000	2.692	2.692	2.692		2.692
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			25.000	25.000	15.509	15.509	15.509		15.509
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			25.000	25.000	15.939	15.939	15.939		15.939
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			145.000	145.000	122.931	122.931	122.931		120.858
			20	02		Reparatii curente			5.000	5.000					
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			47.200	47.200	24.622	24.622	24.622		2.666
			20	05	01	Uniforme si echipament			10.000	10.000	2.666	2.666	2.666		2.666
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			37.200	37.200	21.956	21.956	21.956		
			20	06		Deplasari, detasari, transferari			25.000	25.000	11.488	11.488	11.488		11.488
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari			25.000	25.000	11.488	11.488	11.488		11.488
			20	11		Carti, publicatii si materiale documentare			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
			20	13		Pregatire profesionala			4.000	4.000	980	980	980		980

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
			20	30		Alte cheltuieli			99.300	99.300	60.144	60.144	60.144		60.144
			20	30	01	Reclama si publicitate			38.800	38.800	20.031	20.031	20.031		20.031
			20	30	02	Protocol si reprezentare			500	500					
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			60.000	60.000	40.113	40.113	40.113		40.113
			84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT			-5.989	-5.989	-5.989	-5.989	-5.989		
			85			Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT			-5.989	-5.989	-5.989	-5.989	-5.989		
			85	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent			-5.989	-5.989	-5.989	-5.989	-5.989		
			85	01	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)			-5.989	-5.989	-5.989	-5.989	-5.989		
5402						ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE			20.000	20.000	5.258	5.258	5.258		5.258
			01			CHELTUIELI CURENTE			20.000	20.000	5.258	5.258	5.258		5.258
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			20.000	20.000	5.258	5.258	5.258		5.258
			20	01		Bunuri si servicii			2.000	2.000	64	64	64		64
			20	01	01	Furnituri de birou			2.000	2.000	64	64	64		64
			20	06		Deplasari, detasari, transferari			3.000	3.000	1.470	1.470	1.470		1.470
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari			3.000	3.000	1.470	1.470	1.470		1.470
			20	30		Alte cheltuieli			15.000	15.000	3.724	3.724	3.724		3.724
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			15.000	15.000	3.724	3.724	3.724		3.724
5502						TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI			60.000	60.000	32.021	32.021	32.021		32.021
			01			CHELTUIELI CURENTE			60.000	60.000	32.021	32.021	32.021		32.021
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			10.000	10.000					

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		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
			20	24		Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor			10.000	10.000					
			20	24	02	Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne			10.000	10.000					
			30			TITLUL III DOBANZI			50.000	50.000	32.021	32.021	32.021		32.021
			30	02		Dobanzi aferente datoriei publice externe			50.000	50.000	32.021	32.021	32.021		32.021
			30	02	05	Dobanzi aferente datoriei publice externe locale			50.000	50.000	32.021	32.021	32.021		32.021
6000	02					Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			10.000	10.000	4.952	4.952	4.952		4.952
6102						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			10.000	10.000	4.952	4.952	4.952		4.952
			01			CHELTUIELI CURENTE			10.000	10.000	4.952	4.952	4.952		4.952
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			10.000	10.000	4.952	4.952	4.952		4.952
			20	01		Bunuri si servicii			10.000	10.000	4.952	4.952	4.952		4.952
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti			1.000	1.000					
			20	01	06	Piese de schimb			2.000	2.000					
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			7.000	7.000	4.952	4.952	4.952		4.952
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE			1.877.723	1.540.223	1.330.933	1.330.933	1.248.490	82.443	1.074.925
6502						INVATAMANT			497.150	439.650	348.239	348.239	348.239		165.065
			01			CHELTUIELI CURENTE			497.150	439.650	348.239	348.239	348.239		165.065
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			399.150	342.250	310.883	310.883	310.883		127.709
			20	01		Bunuri si servicii			246.000	189.100	175.359	175.359	175.359		119.430
			20	01	01	Furnituri de birou			6.200	4.000	3.807	3.807	3.807		4.815
			20	01	02	Materiale pentru curatenie			12.000	9.000	8.826	8.826	8.826		3.613

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
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			128.000	123.100	122.948	122.948	122.948		72.337
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti			700	700	700	700	700		356
			20	01	07	Transport			20.000	20.000	11.056	11.056	11.056		11.056
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			9.600	8.500	7.716	7.716	7.716		7.717
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			69.500	23.800	20.306	20.306	20.306		19.536
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			129.000	129.000	125.570	125.570	125.570		
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			129.000	129.000	125.570	125.570	125.570		
			20	06		Deplasari, detasari, transferari			1.000	1.000					
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari			1.000	1.000					
			20	13		Pregatire profesionala			8.000	8.000	724	724	724		724
			20	30		Alte cheltuieli			15.150	15.150	9.230	9.230	9.230		7.555
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			15.150	15.150	9.230	9.230	9.230		7.555
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			83.000	82.400	26.748	26.748	26.748		26.748
			57	02		Ajutoare sociale			83.000	82.400	26.748	26.748	26.748		26.748
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar			70.500	70.500	19.448	19.448	19.448		19.448
			57	02	03	Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita			12.500	11.900	7.300	7.300	7.300		7.300
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			15.000	15.000	10.608	10.608	10.608		10.608
			59	01		Burse			15.000	15.000	10.608	10.608	10.608		10.608
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			213.900	203.700	184.361	184.361	166.743	17.618	172.358
			01			CHELTUIELI CURENTE			213.900	203.700	184.361	184.361	166.743	17.618	172.358
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			50.400	40.200	50.400	50.400	32.782	17.618	38.396
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			49.100	39.100	49.100	49.100	32.062	17.038	37.654
			10	01	01	Salarii de baza			45.000	36.000	45.000	45.000	29.286	15.714	34.479

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
6802			10	01	17	Indemnizatii de hrana			4.100	3.100	4.100	4.100	2.776	1.324	3.175	
			10	03		Contributii			1.300	1.100	1.300	1.300	720	580	742	
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			1.300	1.100	1.300	1.300	720	580	742	
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			123.500	123.500	93.961	93.961	93.961			93.962
			20	01		Bunuri si servicii			17.500	17.500	8.088	8.088	8.088			8.089
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			4.000	4.000	1.067	1.067	1.067			1.067
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			13.500	13.500	7.021	7.021	7.021			7.022
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			20.000	20.000						
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			20.000	20.000						
			20	30		Alte cheltuieli			86.000	86.000	85.873	85.873	85.873			85.873
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			86.000	86.000	85.873	85.873	85.873			85.873
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			40.000	40.000	40.000	40.000	40.000			40.000
			59	12		Sustinerea cultelor			40.000	40.000	40.000	40.000	40.000			40.000
						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			1.166.673	896.873	798.333	798.333	733.508	64.825		737.502
						CHELTUIELI CURENTE			1.166.673	896.873	798.333	798.333	733.508	64.825		737.502
						TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			158.400	123.600	158.400	158.400	93.575	64.825		97.569
						Cheltuieli salariale in bani			155.000	120.600	155.000	155.000	91.501	63.499		95.423
						Salarii de baza			134.000	105.000	134.000	134.000	79.009	54.991		82.584
						Indemnizatii de hrana			21.000	15.600	21.000	21.000	12.492	8.508		12.839
						Contributii			3.400	3.000	3.400	3.400	2.074	1.326		2.146
						Contributia asiguratorie pentru munca			3.400	3.000	3.400	3.400	2.074	1.326		2.146
						TITLUL II BUNURI SI SERVICII			24.273	24.273	14.483	14.483	14.483			14.483
						Hrana			10.000	10.000	10.000	10.000	10.000			10.000
					Hrana pentru oameni			10.000	10.000	10.000	10.000	10.000			10.000	
					Alte cheltuieli			14.273	14.273	4.483	4.483	4.483			4.483	

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
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			14.273	14.273	4.483	4.483	4.483		4.483
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			984.000	749.000	625.450	625.450	625.450		625.450
			57	02		Ajutoare sociale			984.000	749.000	625.450	625.450	625.450		625.450
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar			984.000	749.000	625.450	625.450	625.450		625.450
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE			1.054.300	1.011.400	970.232	970.232	914.244	55.988	751.207
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			638.700	597.800	573.684	573.684	517.696	55.988	449.860
			01			CHELTUIELI CURENTE			540.700	499.800	503.418	503.418	447.430	55.988	449.860
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			210.700	169.800	210.700	210.700	154.712	55.988	157.142
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			206.000	165.900	206.000	206.000	151.309	54.691	153.686
			10	01	01	Salarii de baza			185.000	150.000	185.000	185.000	136.074	48.926	138.546
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			21.000	15.900	21.000	21.000	15.235	5.765	15.140
			10	03		Contributii			4.700	3.900	4.700	4.700	3.403	1.297	3.456
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			4.700	3.900	4.700	4.700	3.403	1.297	3.456
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			330.000	330.000	292.718	292.718	292.718		292.718
			20	01		Bunuri si servicii			310.000	310.000	276.058	276.058	276.058		276.058
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			250.000	250.000	234.192	234.192	234.192		234.192
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			60.000	60.000	41.866	41.866	41.866		41.866
			20	30		Alte cheltuieli			20.000	20.000	16.660	16.660	16.660		16.660
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			20.000	20.000	16.660	16.660	16.660		16.660
			79			OPERATIUNI FINANCIARE			98.000	98.000	70.266	70.266	70.266		70.266
			81			TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE			98.000	98.000	70.266	70.266	70.266		70.266
			81	01		Rambursari de credite externe			98.000	98.000	70.266	70.266	70.266		70.266
			81	01	05	Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale			98.000	98.000	70.266	70.266	70.266		70.266

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
7402						PROTECTIA MEDIULUI			415.600	413.600	396.548	396.548	396.548		301.347
		01				CHELTUIELI CURENTE			415.600	413.600	396.548	396.548	396.548		301.347
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			415.600	413.600	396.548	396.548	396.548		301.347
		20	01			Bunuri si servicii			284.100	282.100	265.183	265.183	265.183		265.182
		20	01	03		Incalzit, iluminat si forta motrica			5.000	5.000					
		20	01	04		Apa, canal si salubritate			264.600	264.600	264.483	264.483	264.483		264.482
		20	01	05		Carburanti si lubrifianti			7.000	5.000	380	380	380		380
		20	01	06		Piese de schimb			7.000	7.000	30	30	30		30
		20	01	30		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			500	500	290	290	290		290
		20	05			Bunuri de natura obiectelor de inventar			95.300	95.300	95.200	95.200	95.200		
		20	05	30		Alte obiecte de inventar			95.300	95.300	95.200	95.200	95.200		
		20	30			Alte cheltuieli			36.200	36.200	36.165	36.165	36.165		36.165
		20	30	30		Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			36.200	36.200	36.165	36.165	36.165		36.165
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE			735.000	735.000	408.012	408.012	408.012		382.951
8402						TRANSPORTURI			735.000	735.000	408.012	408.012	408.012		382.951
		01				CHELTUIELI CURENTE			735.000	735.000	408.012	408.012	408.012		382.951
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			735.000	735.000	408.012	408.012	408.012		382.951
		20	01			Bunuri si servicii			63.000	63.000	37.992	37.992	37.992		12.931
		20	01	30		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			63.000	63.000	37.992	37.992	37.992		12.931
		20	02			Reparatii curente			50.000	50.000	19.520	19.520	19.520		19.520
		20	30			Alte cheltuieli			622.000	622.000	350.500	350.500	350.500		350.500
		20	30	30		Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			622.000	622.000	350.500	350.500	350.500		350.500
9902	96					excedent/deficit sect funct							793.011		

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
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE			4.486.851	4.105.351	2.949.513	2.949.513	2.867.070	82.443	1.084.417
6502						INVATAMANT									
						INVATAMANT			2.644.378	2.542.878	1.673.405	1.673.405	1.673.405		174.557
	03					Invatamant prescolar si primar			1.528.270	1.484.270	1.163.297	1.163.297	1.163.297		10.792
	01					Invatamant prescolar									4.792
	02					Invatamant primar			1.528.270	1.484.270	1.163.297	1.163.297	1.163.297		6.000
	04					Invatamant secundar			1.103.608	1.046.708	502.808	502.808	502.808		156.465
	01					Invatamant secundar inferior			1.103.608	1.046.708	502.808	502.808	502.808		156.465
	50					Alte cheltuieli in domeniul invatamantului			12.500	11.900	7.300	7.300	7.300		7.300
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE									
						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			675.800	665.600	477.775	477.775	460.157	17.618	172.358
	03					Servicii culturale			362.800	352.600	221.831	221.831	204.213	17.618	41.413
	02					Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale			50.400	40.200	50.400	50.400	32.782	17.618	38.396
6702	03	07				Camine culturale			312.400	312.400	171.431	171.431	171.431		3.017
	05					Servicii recreative si sportive			273.000	273.000	215.944	215.944	215.944		90.945
	01					Sport			177.000	177.000	125.000	125.000	125.000		
	03					Intretinere gradini publice, parcuri zone verzi, baze sportive si de agrement			96.000	96.000	90.944	90.944	90.944		90.945
6702	06					Servicii religioase			40.000	40.000	40.000	40.000	40.000		40.000
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA									
						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			1.166.673	896.873	798.333	798.333	733.508	64.825	737.502
	05					Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati			1.088.400	863.600	779.303	779.303	714.478	64.825	718.472
6802	05	02				Asistenta sociala in caz de invaliditate			1.088.400	863.600	779.303	779.303	714.478	64.825	718.472

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
6802	15					Prevenirea excluderii sociale			54.000	9.000	4.547	4.547	4.547		4.547
		01				Ajutor social			54.000	9.000	4.547	4.547	4.547		4.547
		50				Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale			24.273	24.273	14.483	14.483	14.483		14.483
6802	50	50				Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale			24.273	24.273	14.483	14.483	14.483		14.483
7000						Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE			3.665.492	2.577.492	1.391.804	1.391.804	1.335.816	55.988	828.334
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			989.450	948.550	882.983	882.983	826.995	55.988	450.003
		06				Iluminat public si electrificari			456.350	456.350	378.773	378.773	378.773		292.861
		07				Alimentare cu gaze naturale in localitati			322.400	322.400	293.510	293.510	293.510		
		50				Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale			210.700	169.800	210.700	210.700	154.712	55.988	157.142
7402						PROTECTIA MEDIULUI PROTECTIA MEDIULUI			2.676.042	1.628.942	508.821	508.821	508.821		378.331
		05				Salubritate si gestiunea deseurilor			493.092	491.092	473.532	473.532	473.532		378.331
		02				Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor			493.092	491.092	473.532	473.532	473.532		378.331
7402	06					Canalizarea si tratarea apelor reziduale			2.182.950	1.137.850	35.289	35.289	35.289		
8000						Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE			4.252.350	4.252.350	1.172.111	1.172.111	1.172.111		382.951
8402						TRANSPORTURI TRANSPORTURI			4.252.350	4.252.350	1.172.111	1.172.111	1.172.111		382.951
		03				Transport rutier			4.252.350	4.252.350	1.172.111	1.172.111	1.172.111		382.951

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
8402	01					Drumuri si poduri			4.252.350	4.252.350	1.172.111	1.172.111	1.172.111		382.951

TOTAL JUDET SUCEAVA

DETALIEREA CHELTUIELILOR
- buget local -
30.09.2020D

Pag. 5 - 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			15.305.604	13.539.104	7.992.720	7.992.720	7.357.340	635.380	3.811.925
		01				CHELTUIELI CURENTE			11.287.723	9.565.223	5.374.670	5.374.670	4.739.290	635.380	3.686.723
		10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			2.005.500	1.632.600	2.005.500	2.005.500	1.370.120	635.380	1.377.793
		10	01			Cheltuieli salariale in bani			1.957.100	1.592.600	1.957.100	1.957.100	1.339.947	617.153	1.347.628
		10	01	01		Salarii de baza			1.747.000	1.424.000	1.747.000	1.747.000	1.202.427	544.573	1.212.095
		10	01	12		Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii			100.000	80.000	100.000	100.000	68.400	31.600	66.804
5002			10	01	17	Indemnizatii de hrana			110.100	88.600	110.100	110.100	69.120	40.980	68.729
			10	03		Contributii			48.400	40.000	48.400	48.400	30.173	18.227	30.165
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			48.400	40.000	48.400	48.400	30.173	18.227	30.165
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			2.548.023	2.479.123	1.825.880	1.825.880	1.825.880		1.497.119
			20	01		Bunuri si servicii			1.231.600	1.162.700	968.527	968.527	968.527		885.167
			20	01	01	Furnituri de birou			28.200	26.000	18.627	18.627	18.627		19.338
			20	01	02	Materiale pentru curatenie			18.000	15.000	12.266	12.266	12.266		7.053
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			412.000	404.100	365.577	365.577	365.577		314.966
			20	01	04	Apa, canal si salubritate			264.600	264.600	264.483	264.483	264.483		264.482
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti			45.700	36.700	19.274	19.274	19.274		18.930
			20	01	06	Piese de schimb			25.000	25.000	2.722	2.722	2.722		2.722
			20	01	07	Transport			20.000	20.000	11.056	11.056	11.056		11.056
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			34.600	33.500	23.225	23.225	23.225		23.226
5002			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			25.000	25.000	15.939	15.939	15.939		15.939
5002			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			358.500	312.800	235.358	235.358	235.358		207.455

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			20	02		Reparatii curente			55.000	55.000	19.520	19.520	19.520		19.520
			20	03		Hrana			10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		10.000
			20	03	01	Hrana pentru oameni			10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		10.000
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			291.500	291.500	245.392	245.392	245.392		2.666
			20	05	01	Uniforme si echipament			10.000	10.000	2.666	2.666	2.666		2.666
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			281.500	281.500	242.726	242.726	242.726		
			20	06		Deplasari, detasari, transferari			29.000	29.000	12.958	12.958	12.958		12.958
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari			29.000	29.000	12.958	12.958	12.958		12.958
			20	11		Carti, publicatii si materiale documentare			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
5002			20	13		Pregatire profesionala			12.000	12.000	1.704	1.704	1.704		1.704
			20	24		Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor			10.000	10.000					
5002			20	24	02	Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne			10.000	10.000					
5002			20	30		Alte cheltuieli			907.923	907.923	566.779	566.779	566.779		565.104
			20	30	01	Reclama si publicitate			38.800	38.800	20.031	20.031	20.031		20.031
			20	30	02	Protocol si reprezentare			500	500					
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			868.623	868.623	546.748	546.748	546.748		545.073
			30			TITLUL III DOBANZI			50.000	50.000	32.021	32.021	32.021		32.021
			30	02		Dobanzi aferente datoriei publice externe			50.000	50.000	32.021	32.021	32.021		32.021
5002			30	02	05	Dobanzi aferente datoriei publice externe locale			50.000	50.000	32.021	32.021	32.021		32.021
5002			55			TITLUL VII ALTE TRANSFERURI			77.492	77.492	76.984	76.984	76.984		76.984
			55	01		A. Transferuri interne			77.492	77.492	76.984	76.984	76.984		76.984

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
						FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE									
						CADRULUI FINANCIAR 2014-2020			604.958	604.958	167.869	167.869	167.869		
6502			58	04		Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)			604.958	604.958	167.869	167.869	167.869		
6502			58	04	01	Finantarea nationala			150.851	150.851					
			58	04	02	Finantarea externa nerambursabila			354.107	354.107	164.542	164.542	164.542		
			58	04	03	Cheltuieli neeligibile			100.000	100.000	3.327	3.327	3.327		
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			15.000	15.000	10.608	10.608	10.608		10.608
			59	01		Burse			15.000	15.000	10.608	10.608	10.608		10.608
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			1.542.270	1.498.270	1.157.297	1.157.297	1.157.297		9.492
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			1.542.270	1.498.270	1.157.297	1.157.297	1.157.297		9.492
			71	01		Active fixe			737.070	737.070	595.861	595.861	595.861		9.492
			71	01	01	Constructii			737.070	737.070	595.861	595.861	595.861		
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport									3.570
6502			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale									5.922
6502			71	03		Reparatii capitale aferente activelor fixe			805.200	761.200	561.436	561.436	561.436		
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE									
						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			675.800	665.600	477.775	477.775	460.157	17.618	172.358
			01			CHELTUIELI CURENTE			482.500	472.300	346.825	346.825	329.207	17.618	172.358
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			50.400	40.200	50.400	50.400	32.782	17.618	38.396
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			49.100	39.100	49.100	49.100	32.062	17.038	37.654
			10	01	01	Salarii de baza			45.000	36.000	45.000	45.000	29.286	15.714	34.479
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			4.100	3.100	4.100	4.100	2.776	1.324	3.175

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
						(inclusiv reparatii capitale)			10.000	10.000	5.950	5.950	5.950		
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA									
						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			1.166.673	896.873	798.333	798.333	733.508	64.825	737.502
						01 CHELTUIELI CURENTE			1.166.673	896.873	798.333	798.333	733.508	64.825	737.502
						10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			158.400	123.600	158.400	158.400	93.575	64.825	97.569
						10 01 Cheltuieli salariale in bani			155.000	120.600	155.000	155.000	91.501	63.499	95.423
						10 01 01 Salarii de baza			134.000	105.000	134.000	134.000	79.009	54.991	82.584
						10 01 17 Indemnizatii de hrana			21.000	15.600	21.000	21.000	12.492	8.508	12.839
						10 03 Contributii			3.400	3.000	3.400	3.400	2.074	1.326	2.146
						10 03 07 Contributia asiguratorie pentru munca			3.400	3.000	3.400	3.400	2.074	1.326	2.146
						20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII			24.273	24.273	14.483	14.483	14.483		14.483
						20 03 Hrana			10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		10.000
						20 03 01 Hrana pentru oameni			10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		10.000
						20 30 Alte cheltuieli			14.273	14.273	4.483	4.483	4.483		4.483
						20 30 30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			14.273	14.273	4.483	4.483	4.483		4.483
						57 TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			984.000	749.000	625.450	625.450	625.450		625.450
						57 02 Ajutoare sociale			984.000	749.000	625.450	625.450	625.450		625.450
						57 02 01 Ajutoare sociale in numerar			984.000	749.000	625.450	625.450	625.450		625.450
7000															
02						Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE			3.665.492	2.577.492	1.391.804	1.391.804	1.335.816	55.988	828.334
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA									
						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			989.450	948.550	882.983	882.983	826.995	55.988	450.003
						01 CHELTUIELI CURENTE			540.700	499.800	503.418	503.418	447.430	55.988	449.860
						10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			210.700	169.800	210.700	210.700	154.712	55.988	157.142
						10 01 Cheltuieli salariale in bani			206.000	165.900	206.000	206.000	151.309	54.691	153.686

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
7402			01			CHELTUIELI CURENTE			2.671.042	1.623.942	508.821	508.821	508.821		378.331
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			415.600	413.600	396.548	396.548	396.548		301.347
			20	01		Bunuri si servicii			284.100	282.100	265.183	265.183	265.183		265.182
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			5.000	5.000					
			20	01	04	Apa, canal si salubritate			264.600	264.600	264.483	264.483	264.483		264.482
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti			7.000	5.000	380	380	380		380
			20	01	06	Piese de schimb			7.000	7.000	30	30	30		30
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			500	500	290	290	290		290
7402			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			95.300	95.300	95.200	95.200	95.200		
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			95.300	95.300	95.200	95.200	95.200		
			20	30		Alte cheltuieli			36.200	36.200	36.165	36.165	36.165		36.165
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			36.200	36.200	36.165	36.165	36.165		36.165
			55			TITLUL VII ALTE TRANSFERURI			77.492	77.492	76.984	76.984	76.984		76.984
			55	01		A. Transferuri interne			77.492	77.492	76.984	76.984	76.984		76.984
			55	01	42	Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomuni- tate			77.492	77.492	76.984	76.984	76.984		76.984
7402			58			TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020			2.177.950	1.132.850	35.289	35.289	35.289		
7402			58	04		Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)			2.177.950	1.132.850	35.289	35.289	35.289		
7402			58	04	01	Finantarea nationala			383.100	383.100					
			58	04	02	Finantarea externa nerambursabila			1.787.600	742.500	28.047	28.047	28.047		
			58	04	03	Cheltuieli neeligibile			7.250	7.250	7.242	7.242	7.242		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
7402			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			5.000	5.000					
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			5.000	5.000					
			71	01		Active fixe			5.000	5.000					
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport			5.000	5.000					
8000						Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE			4.252.350	4.252.350	1.172.111	1.172.111	1.172.111		382.951
8402						TRANSPORTURI			4.252.350	4.252.350	1.172.111	1.172.111	1.172.111		382.951
			01			CHELTUIELI CURENTE			3.086.600	3.086.600	693.583	693.583	693.583		382.951
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			735.000	735.000	408.012	408.012	408.012		382.951
			20	01		Bunuri si servicii			63.000	63.000	37.992	37.992	37.992		12.931
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			63.000	63.000	37.992	37.992	37.992		12.931
8402			20	02		Reparatii curente			50.000	50.000	19.520	19.520	19.520		19.520
			20	30		Alte cheltuieli			622.000	622.000	350.500	350.500	350.500		350.500
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			622.000	622.000	350.500	350.500	350.500		350.500
			58			TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE									
						CADRULUI FINANCIAR 2014-2020			2.351.600	2.351.600	285.571	285.571	285.571		
8402			58	04		Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)			2.351.600	2.351.600	285.571	285.571	285.571		
8402			58	04	01	Finantarea nationala			367.500	367.500					
			58	04	02	Finantarea externa nerambursabila			1.800.000	1.800.000	101.908	101.908	101.908		
			58	04	03	Cheltuieli neeligibile			184.100	184.100	183.663	183.663	183.663		
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			1.165.750	1.165.750	478.528	478.528	478.528		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							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
8402			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			1.165.750	1.165.750	478.528	478.528	478.528		
			71	01		Active fixe			1.145.750	1.145.750	478.528	478.528	478.528		
			71	01	01	Constructii			997.400	997.400	330.228	330.228	330.228		
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			148.350	148.350	148.300	148.300	148.300		
8402			71	03		Reparatii capitale aferente activelor fixe			20.000	20.000					

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de 30.09.2020

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	Buget de stat	Buget local	5xx	5520000
I. Numerar din activitatea operationala	01	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	9.744.941	2.082.631	0	7.648.686	13.624	13.624
2. Plati	03	6.052.432	2.082.631	0	3.969.801	0	0
3. Numerar net din activitatea operationala	04	3.692.509	0	0	3.678.885	13.624	13.624
II. Numerar din activitatea de investitii	05	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	297.192	149.042	0	148.150	0	0
2. Plati	07	3.434.294	149.042	0	3.285.252	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-3.137.102	0	0	-3.137.102	0	0
III. Numerar din activitatea de finantare	09	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	415.816	0	0	415.816	0	0
2. Plati	11	102.287	0	0	102.287	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	313.529	0	0	313.529	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	868.936	0	0	855.312	13.624	13.624
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	5.182.088	0	0	5.043.953	138.135	138.135
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	0	0	0	0	0	0
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	415.816	0	0	415.816	0	0
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3	0	0	0	0	0	0

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	Buget de stat	Buget local	5xx	5520000
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	15	5.635.208	0	0	5.483.449	151.759	151.759

Viza Trezoreriei,

.....

Primar,

.....

Contabil Sef,

.....

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.09.2020

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 institutii publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget institutii 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	9.744.941	2.082.631		7.648.686												13.624
03003	2. Plati	6.052.432	2.082.631		3.969.801												
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	3.692.509			3.678.885												13.624
03006	1. Incasari	297.192	149.042		148.150												
03007	2. Plati	3.434.294	149.042		3.285.252												
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-3.137.102			-3.137.102												
0301																	
03010	1. Incasari	415.816			415.816												
03011	2. Plati	102.287			102.287												
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	313.529			313.529												
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	868.936			855.312												13.624
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	5.182.088			5.043.953												138.135
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	415.816			415.816												
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	5.635.208			5.483.449												151.759

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA**30.09.2020****- 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	5.913	900		6.813
(ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05003	5.913	900		6.813

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

30.09.2020

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+7300201+7300202+7300203+7310100+7310200+7320100 + 7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+7350601+7350602+7360100+7390000+7450100+ 7450200+7450300+7450400+7450500+7450700+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	4.889.300	6.174.072
02003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	252.610	236.551
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	690.145	1.886.652
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7500100+7500200 +7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	199.900	208.781
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	6.031.955	8.506.056
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	1.226.695	1.377.793
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	763.664	779.790
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)	1.102.661	1.497.118
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	252.412	124.298
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	3.345.432	3.778.999
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	2.686.523	4.727.057
02018	V. CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	39.243	32.021
0202			
02021	- DEFICIT (rd.18-rd.17)	39.243	32.021
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	2.647.280	4.695.036
02025	VIII. VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	429.611	148.150
02026	IX. CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)		905
02028	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	429.611	147.245
020292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	3.076.891	4.842.281
0203			
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	3.076.891	4.842.281

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
30.09.2020

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	4.449.409	3.360.309	3.424.537		3.424.537	3.424.537		
0002						I. VENITURI CURENTE	3.427.481	2.338.381	1.960.000		1.960.000	1.960.000		
2900						C. VENITURI NEFISCALE	3.427.481	2.338.381	1.960.000		1.960.000	1.960.000		
3300						C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	3.427.481	2.338.381	1.960.000		1.960.000	1.960.000		
3702						TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE	3.427.481	2.338.381	1.960.000		1.960.000	1.960.000		
	04					Varsaminte din sectiunea de functionare	3.427.481	2.338.381	1.960.000		1.960.000	1.960.000		
3900	02					II. VENITURI DIN CAPITAL	121.300	121.300	148.150		148.150	148.150		
3902						VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI	121.300	121.300	148.150		148.150	148.150		
	07					Venituri din vanzarea unor bunuri aparținind domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ- teritoriale	121.300	121.300	148.150		148.150	148.150		
4000	02					III OPERATIUNI FINANCIARE			415.816		415.816	415.816		
4002						INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE			415.816		415.816	415.816		
	14					Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare			415.816		415.816	415.816		
4100	02					IV. SUBVENTII	546.521	546.521	546.465		546.465	546.465		
4200						SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	546.521	546.521	546.465		546.465	546.465		
4202						SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	395.670	395.670	395.614		395.614	395.614		
	65					Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	395.670	395.670	395.614		395.614	395.614		
4302						SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	150.851	150.851	150.851		150.851	150.851		

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	150.851	150.851	150.851		150.851	150.851		
4802						SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANTARI AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	354.107	354.107	354.106		354.106	354.106		
	04					Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	354.107	354.107	354.106		354.106	354.106		
		01				Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	354.107	354.107	354.106		354.106	354.106		

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
30.09.2020

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	5.817.534	5.140.134	9.304.039	3.763.129	5.540.910	4.788.115	61.996	4.453.928
0002						I. VENITURI CURENTE	4.951.119	4.316.719	8.483.078	3.763.129	4.719.949	3.967.154	61.996	4.453.928
0003						A. VENITURI FISCALE	7.918.600	6.241.100	9.447.640	3.212.126	6.235.514	5.575.295	61.996	3.810.349
0004						A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	1.581.600	1.181.600	1.194.973		1.194.973	1.194.973		
0300						A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	1.581.600	1.181.600	1.194.973		1.194.973	1.194.973		
0302						IMPOZIT PE VENIT	5.600	5.600	4.991		4.991	4.991		
	18					Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	5.600	5.600	4.991		4.991	4.991		
0402						COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	1.576.000	1.176.000	1.189.982		1.189.982	1.189.982		
	01					Cote defalcate din impozitul pe venit	668.000	500.500	533.034		533.034	533.034		
	04					Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	558.000	413.000	414.630		414.630	414.630		
	05					Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	350.000	262.500	242.318		242.318	242.318		
0700	02					A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	727.500	672.500	3.704.117	2.708.930	995.187	559.076	43.061	3.101.980
0702						IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	727.500	672.500	3.704.117	2.708.930	995.187	559.076	43.061	3.101.980
	01					Impozit si taxa pe cladiri	343.000	323.000	2.987.533	2.411.524	576.009	248.659	20.906	2.717.968
	01					Impozit pe cladiri de la persoane fizice	175.000	165.000	245.570	73.535	172.035	126.517	9.810	109.243
	02					Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	168.000	158.000	2.741.963	2.337.989	403.974	122.142	11.096	2.608.725

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	01				detinute de persoane fizice*)	252.000	227.000	594.708	255.646	339.062	194.064	13.955	386.689
		02				Impozit pe mijloace de transport detinute persoane de juridice*)	69.000	69.000	372.923	240.411	132.512	56.139	4.980	311.804
		03				Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	68.000	64.000	45.300	1.526	43.774	43.728		1.572
		50				Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	7.000	7.000	12.894	5.613	7.281	4.590		8.304
1800	02					A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	31.000	31.000	15.419		15.419	15.419		
1802						ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	31.000	31.000	15.419		15.419	15.419		
		50				Alte impozite si taxe	31.000	31.000	15.419		15.419	15.419		
2900	02					C. VENITURI NEFISCALE	-2.967.481	-1.924.381	-964.562	551.003	-1.515.565	-1.608.141		643.579
3000						C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	78.000	76.000	87.597	25.596	62.001	45.918		41.679
3002						VENITURI DIN PROPRIETATE	78.000	76.000	87.597	25.596	62.001	45.918		41.679
		05				Venituri din concesiuni si inchirieri	78.000	76.000	87.597	25.596	62.001	45.918		41.679
		30				Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	78.000	76.000	87.597	25.596	62.001	45.918		41.679
3300	02					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	-3.045.481	-2.000.381	-1.052.159	525.407	-1.577.566	-1.654.059		601.900
3302						VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	219.000	192.000	317.394	81.698	235.696	178.263		139.131
		08				Venituri din prestari de servicii	207.000	180.000	308.537	79.341	229.196	171.718		136.819
		28				Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	6.000	6.000	2.707	2.357	350	395		2.312
		50				Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	6.000	6.000	6.150		6.150	6.150		
3502						AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	137.000	120.000	556.624	436.272	120.352	106.958		449.666

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	08					consiliilor locale si judetene pentru ajutoare in situatii de extrema dificultate	250.000	250.000	250.000		250.000	250.000		

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	350.000	262.500	242.318		242.318	242.318		
	02					A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	727.500	672.500	3.704.117	2.708.930	995.187	559.076	43.061	3.101.980
0702						IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE								
	01					IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	727.500	672.500	3.704.117	2.708.930	995.187	559.076	43.061	3.101.980
		01				Impozit si taxa pe cladiri	343.000	323.000	2.987.533	2.411.524	576.009	248.659	20.906	2.717.968
						Impozit pe cladiri de la persoane fizice	175.000	165.000	245.570	73.535	172.035	126.517	9.810	109.243
0702	01	02				Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	168.000	158.000	2.741.963	2.337.989	403.974	122.142	11.096	2.608.725
0702	02					Impozit si taxa pe teren	361.000	326.000	692.549	295.766	396.783	288.055	22.155	382.339
		01				Impozit pe terenuri de la persoane fizice	182.000	162.000	319.146	122.808	196.338	148.714	10.928	159.504
0702	02	02				Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	17.000	17.000	113.940	82.988	30.952	13.856	1.330	98.754
0702	02	03				Impozitul pe terenul extravilan	162.000	147.000	259.463	89.970	169.493	125.485	9.897	124.081
		03				Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	23.000	23.000	22.362		22.362	22.362		
0702	50					Alte impozite si taxe pe proprietate	500	500	1.673	1.640	33			1.673
1000														
	02					A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	5.578.500	4.356.000	4.533.131	503.196	4.029.935	3.805.827	18.935	708.369
1102						SUME DEFALCATE DIN TVA								
	02					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuie- lilor descentralizate la nivelul	5.182.500	3.989.000	3.507.285		3.507.285	3.507.285		

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
1102	06					comunelor,oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	983.500	770.000	728.998		728.998	728.998		
						Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	4.199.000	3.219.000	2.778.287		2.778.287	2.778.287		
1502						TAXE PE SERVICII SPECIFICE								
	01					TAXE PE SERVICII SPECIFICE			21		21	21		
						Impozit pe spectacole			21		21	21		
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	396.000	367.000	1.025.825	503.196	522.629	298.521	18.935	708.369
1602	02					Impozit pe mijloacele de transport	321.000	296.000	967.631	496.057	471.574	250.203	18.935	698.493
		01				Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice*)	252.000	227.000	594.708	255.646	339.062	194.064	13.955	386.689
1602	02	02				Impozit pe mijloace de transport detinute persoane de juridice*)	69.000	69.000	372.923	240.411	132.512	56.139	4.980	311.804
1602	03					Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	68.000	64.000	45.300	1.526	43.774	43.728		1.572
1602	50					Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	7.000	7.000	12.894	5.613	7.281	4.590		8.304
1800	02					A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	31.000	31.000	15.419		15.419	15.419		

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					dificultate	250.000	250.000	250.000		250.000	250.000		
						Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014-2020	150.851	150.851	150.851		150.851	150.851		
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	354.107	354.107	354.106		354.106	354.106		
4802	04					Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	354.107	354.107	354.106		354.106	354.106		
4802	04	01				Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	354.107	354.107	354.106		354.106	354.106		

TOTAL JUDET SUCEAVA

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

30.09.2020

Cod indicator	Denumirea programului cu finantare UE	Plati efectuate de la titlul 56 si 58	din care:	Sume in curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume in curs de solicitare la rambursare in anul curent aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume solicitate la rambursare aferenta cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent aflate in curs de autorizare	Sume solicitate la rambursare in anul curent aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori aflate in curs de autorizare	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume rambursate in anul curent aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume neautorizate de autoritatile de management aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume declarate in anii anteriori
			Plati efectuate pentru cota-parte FEN (alineat02)									
	A	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	
1003												
10035	Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (5804)	731.479	369.096			369.096				354.106		
1004												
10040	Total (cod01 la 39.6)	731.479	369.096			369.096				354.106		

Conducatorul institutiei

Conducatorul
financiar

TOTAL JUDET SUCEAVA

**Situatia platilor efectuate
din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 si titlul 58) la data de
30.09.2020**

Denumirea sursei de finantare	Buget de stat (s 01- stat)	Buget local (s 02- local)	Bugetul asigurarilor sociale de stat (s 03- bass)	Bugetul asigurarilor pentru somaj (s 04- somaj)	Bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate (s05- sanatate)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s10-local)	Bugetul fondurilor externe nerambur- sabile (s08-stat+ asigurari+ local)	Bugetul creditelor externe (s06- stat+ local)	Buget credit intern (s07- stat+ local)
A	01	02	03	04	05	06	07	08	09
Total plati (titlul VIII cod56+ titlul X cod58) (rd.2+rd.11)		731.479							
Total plati (titlul X cod58)		731.479							
Active nefinanciare (titlul XIII)		731.479							

Conducatorul institutiei

**Conducato
financia**

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice

din administratia locala

30.09.2020

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:	5.182.088	5.635.208
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	5.182.088	5.635.208
1801			
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	5.182.088	5.635.208
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:	5.913	6.813
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	5.913	6.813
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	5.913	6.813
1805			
18051	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+4610209+2670108+2670208)	3.692	
18052	Total (in baze cash) (rd.51)	3.692	
1817			
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	3.763.129	4.453.928
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	3.763.129	4.453.928
1818			
18185	Total creante (rd.176+184)	3.763.129	4.453.928
1819			
18191	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	9.178.415	9.264.012
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:	144.148	158.672
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	6.013	6.913
18205	- societati nefinanciare (S11)	138.135	151.759
1826			
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		415.816
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		415.816
1827			

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		415.816
1828			
18286	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate,etc)		
	de institutiile publice locale (ct.1620200+1630200+1670201+1670202+		
	1670203+1670209).Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de:	761.658	691.392
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	761.658	691.392
1829			
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	761.658	691.392
1833			
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4310100+		
	4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+		
	4370300+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100)	64.366	63.927
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+		
	4280101)	93.883	97.672
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+		
	4290000+4380000)	7.765	7.765
18335	Total (rd.331+332+333+334)	166.014	169.364

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.09.2020

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	5.913		5.913
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	6.813		6.813

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil