DIRECTIA GENERALA A
FINANTELOR PUBLICE TOTAL JUDET SUCEAVA

BILANT

30.09.2021

 - 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*)	76.155	76.155
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*)	847.359	804.067
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)	136.412.331	141.686.456
0101			
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	137.335.845	142.566.678
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)	1.016.103	1.162.318
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:		12.237
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:	4.321.047	4.933.312
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+ 4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	4.321.047	4.933.312
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:	9.264.013	9.283.321
01027	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
	2670104+2670105+2670108+2670601+2670602+2670603+2670604+ 2670605+2670609+4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+ 4680106+4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+4690106+ 4690108+4690109)		2.620.223
0103			
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	13.585.060	16.849.093
01033	Conturi la trezorerie, casa in lei. (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+ 5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150 301 +5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+51 70302 +5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+52 50302 +5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+52 90400 +5290901+5310101+5410101+5500101+5520000+5550101+5550400+55 70101 +5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+56 10300 +5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+57 40102		
	+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	5.592.815	4.142.995
010331	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+		
	5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	60.839	60.839
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)	7.119	7.719
0104			
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	5.660.773	4.211.553
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	20.261.936	22.222.964
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	157.597.781	164.789.642
0105			
01054	2.Imprumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+ 1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+		
	1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)	691.391	619.676
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	691.391	619.676
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:	1.717.570	1.778.182
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
	4670500+4670900+4730109+4810900),din care:	83.410	83.677
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	67.838	69.011
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)		2.620.223
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+ 4280101)	109.435	104.145
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)	1.918.180	4.593.992
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	2.609.571	5.213.668
0108			
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	154.988.210	159.575.974
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1000101+1000201+1000202+1000301+ 1000401+1000402+1010000+1020101+1020102+1020103+ 1030000+ 1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+ 1050400+1050500+/-1060000+1060000+1320000+1330000)	118.767.253	119.270.237
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	30.148.654	36.257.380
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	6.072.303	4.048.357
0109			
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	154.988.210	159.575.974

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar- contabil

DIRECTIA GENERALA A
FINANTELOR PUBLICE TOTAL JUDET SUCEAVA

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.09.2021

 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
0400				
04002	1. Incasari	600		600
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	600		600
0401				
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	600		600
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	7.119		7.119
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	7.719		7.719

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar- contabil

TOTAL JUDET SUCEAVA

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
30.09.2021

 - lei-

Capitol	Subcapitol	Paragraf	Grupa / Titlu	Articol	Alineat	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			9.003.954	8.325.254	5.278.314	5.278.314	5.278.314		550.464
			01			CHELTUIELI CURENTE			5.153.005	5.099.305	2.722.773	2.722.773	2.722.773		476.832
			55			TITLUL VII ALTE TRANSFERURI			98.100	74.100	72.871	72.871	72.871		72.872
			55	01		A. Transferuri interne			98.100	74.100	72.871	72.871	72.871		72.872
			55	01	42	Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomunitare			98.100	74.100	72.871	72.871	72.871		72.872
			58			TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020			5.054.905	5.025.205	2.649.902	2.649.902	2.649.902		403.960
			58	04		Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)			5.054.905	5.025.205	2.649.902	2.649.902	2.649.902		403.960
			58	04	01	Finantarea nationala			1.018.011	1.018.011	608.351	608.351	608.351		
			58	04	02	Finantarea externa nerambursabila			3.709.994	3.680.294	2.015.584	2.015.584	2.015.584		403.960
			58	04	03	Cheltuieli neeligibile			326.900	326.900	25.967	25.967	25.967		
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			3.850.949	3.225.949	2.555.541	2.555.541	2.555.541		73.632
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			3.850.949	3.225.949	2.555.541	2.555.541	2.555.541		73.632
			71	01		Active fixe			3.476.949	2.851.949	2.382.991	2.382.991	2.382.991		73.632
			71	01	01	Constructii			3.100.449	2.475.449	2.150.150	2.150.150	2.150.150		
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport			4.000	4.000					68.369
			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale									5.263
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			372.500	372.500	232.841	232.841	232.841		
			71	03		Reparatii capitale aferente activelor fixe			374.000	374.000	172.550	172.550	172.550		
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE			775.400	575.400	258.894	258.894	258.894		56.329

Capitol	Subcapitol	Paragraf	Grupa / Titlu	Articol	Alineat	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			775.400	575.400	258.894	258.894	258.894		56.329
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			775.400	575.400	258.894	258.894	258.894		56.329
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			775.400	575.400	258.894	258.894	258.894		56.329
			71	01		Active fixe			619.400	419.400	229.144	229.144	229.144		56.329
			71	01	01	Constructii			546.400	346.400	198.803	198.803	198.803		
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport			3.000	3.000					56.329
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			70.000	70.000	30.341	30.341	30.341		
			71	03		Reparatii capitale aferente activelor fixe			156.000	156.000	29.750	29.750	29.750		
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					
			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			2.495.649	2.445.649	1.910.701	1.910.701	1.910.701		17.303
6502						INVATAMANT			1.974.749	1.924.749	1.468.354	1.468.354	1.468.354		17.303
			01			CHELTUIELI CURENTE			562.000	562.000	305.069	305.069	305.069		
			58			TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020			562.000	562.000	305.069	305.069	305.069		
			58	04		Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)			562.000	562.000	305.069	305.069	305.069		
			58	04	01	Finantarea nationala			150.900	150.900	150.851	150.851	150.851		

Capitol	Subcapitol	Paragraf	Grupa / Titlu	Articol	Alineat	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
			58	04	02	Finantarea externa nerambursabila			152.700	152.700	152.671	152.671	152.671		
			58	04	03	Cheltuieli neeligibile			258.400	258.400	1.547	1.547	1.547		
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			1.412.749	1.362.749	1.163.285	1.163.285	1.163.285		17.303
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			1.412.749	1.362.749	1.163.285	1.163.285	1.163.285		17.303
			71	01		Active fixe			1.412.749	1.362.749	1.163.285	1.163.285	1.163.285		17.303
			71	01	01	Constructii			1.312.749	1.262.749	1.163.285	1.163.285	1.163.285		
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport									12.040
			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale									5.263
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			100.000	100.000					
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			520.900	520.900	442.347	442.347	442.347		
			01			CHELTUIELI CURENTE			195.600	195.600	172.347	172.347	172.347		
			58			TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020			195.600	195.600	172.347	172.347	172.347		
			58	04		Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)			195.600	195.600	172.347	172.347	172.347		
			58	04	01	Finantarea nationala			90.000	90.000	90.000	90.000	90.000		
			58	04	02	Finantarea externa nerambursabila			100.000	100.000	80.703	80.703	80.703		
			58	04	03	Cheltuieli neeligibile			5.600	5.600	1.644	1.644	1.644		
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			325.300	325.300	270.000	270.000	270.000		
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			325.300	325.300	270.000	270.000	270.000		
			71	01		Active fixe			325.300	325.300	270.000	270.000	270.000		
			71	01	01	Constructii			325.300	325.300	270.000	270.000	270.000		
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE			2.596.400	2.542.700	431.471	431.471	431.471		72.872

Capitol	Subcapitol	Paragraf	Grupa / Titlu	Articol	Alineat	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
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			329.100	329.100	273.900	273.900	273.900		
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			329.100	329.100	273.900	273.900	273.900		
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			329.100	329.100	273.900	273.900	273.900		
			71	01		Active fixe			329.100	329.100	273.900	273.900	273.900		
			71	01	01	Constructii			126.600	126.600	71.400	71.400	71.400		
			71	01	30	Alte active fixe									
						(inclusiv reparatii capitale)			202.500	202.500	202.500	202.500	202.500		
7402						PROTECTIA MEDIULUI			2.267.300	2.213.600	157.571	157.571	157.571		72.872
			01			CHELTUIELI CURENTE			2.267.300	2.213.600	157.571	157.571	157.571		72.872
			55			TITLUL VII ALTE TRANSFERURI			98.100	74.100	72.871	72.871	72.871		72.872
			55	01		A. Transferuri interne			98.100	74.100	72.871	72.871	72.871		72.872
			55	01	42	Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomunitare			98.100	74.100	72.871	72.871	72.871		72.872
			58			TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020			2.169.200	2.139.500	84.700	84.700	84.700		
			58	04		Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)			2.169.200	2.139.500	84.700	84.700	84.700		
			58	04	01	Finantarea nationala			383.100	383.100					
			58	04	02	Finantarea externa nerambursabila			1.756.100	1.726.400	81.202	81.202	81.202		
			58	04	03	Cheltuieli neeligibile			30.000	30.000	3.498	3.498	3.498		
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE			3.135.505	2.760.505	2.677.248	2.677.248	2.677.248		403.960
8402						TRANSPORTURI			3.135.505	2.760.505	2.677.248	2.677.248	2.677.248		403.960
			01			CHELTUIELI CURENTE			2.128.105	2.128.105	2.087.786	2.087.786	2.087.786		403.960
			58			TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020			2.128.105	2.128.105	2.087.786	2.087.786	2.087.786		403.960

Capitol	Subcapitol	Paragraf	Grupa / Titlu	Articol	Alineat	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
			58	04		Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)			2.128.105	2.128.105	2.087.786	2.087.786	2.087.786		403.960
			58	04	01	Finantarea nationala			394.011	394.011	367.500	367.500	367.500		
			58	04	02	Finantarea externa nerambursabila			1.701.194	1.701.194	1.701.008	1.701.008	1.701.008		403.960
			58	04	03	Cheltuieli neeligibile			32.900	32.900	19.278	19.278	19.278		
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			1.007.400	632.400	589.462	589.462	589.462		
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			1.007.400	632.400	589.462	589.462	589.462		
			71	01		Active fixe			789.400	414.400	446.662	446.662	446.662		
			71	01	01	Constructii			789.400	414.400	446.662	446.662	446.662		
			71	03		Reparatii capitale aferente activelor fixe			218.000	218.000	142.800	142.800	142.800		
9902	97					excedent/deficit sect dezv			-5.420.886	-5.420.886			250.187		

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

TOTAL JUDET SUCEAVA

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
30.09.2021

 - lei-

Capitol	Subcapitol	Paragraf	Grupa / Titlu	Articol	Alineat	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			5.852.260	4.899.960	4.625.672	4.625.672	3.883.555	742.117	3.667.803
			01			CHELTUIELI CURENTE			5.779.260	4.826.960	4.553.957	4.553.957	3.811.840	742.117	3.667.803
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			2.434.500	1.904.700	2.434.500	2.434.500	1.692.383	742.117	1.694.560
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			2.376.350	1.861.950	2.376.350	2.376.350	1.655.661	720.689	1.657.722
			10	01	01	Salarii de baza			2.072.850	1.635.850	2.072.850	2.072.850	1.469.167	603.683	1.470.442
			10	01	12	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii			86.000	67.000	86.000	86.000	61.332	24.668	62.472
			10	01	15	Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca			42.100	30.000	42.100	42.100	14.470	27.630	14.470
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			175.400	129.100	175.400	175.400	110.692	64.708	110.338
			10	03		Contributii			58.150	42.750	58.150	58.150	36.722	21.428	36.838
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			58.150	42.750	58.150	58.150	36.722	21.428	36.838
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			2.419.160	2.188.160	1.547.556	1.547.556	1.547.556		1.401.342
			20	01		Bunuri si servicii			1.669.000	1.438.000	1.109.509	1.109.509	1.109.509		1.062.561
			20	01	01	Furnituri de birou			29.000	27.000	13.608	13.608	13.608		10.734
			20	01	02	Materiale pentru curatenie			22.500	15.500	13.384	13.384	13.384		9.078
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			455.000	388.000	287.902	287.902	287.902		250.742
			20	01	04	Apa, canal si salubritate			429.700	379.700	379.623	379.623	379.623		379.623
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti			47.000	42.000	21.775	21.775	21.775		21.583
			20	01	06	Piese de schimb			34.000	32.000	12.417	12.417	12.417		10.417
			20	01	07	Transport			1.500	1.500					
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			40.000	36.000	28.323	28.323	28.323		28.323
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			5.000	5.000	1.228	1.228	1.228		1.228
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			605.300	511.300	351.249	351.249	351.249		350.833
			20	02		Reparatii curente			164.000	164.000	147.334	147.334	147.334		147.334

Capitol	Subcapitol	Paragraf	Grupa / Titlu	Articol	Alineat	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		Bunuri de natura obiectelor de inventar			118.000	118.000	103.391	103.391	103.391		4.125
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			118.000	118.000	103.391	103.391	103.391		4.125
			20	06		Deplasari, detasari, transferari			16.000	16.000	5.822	5.822	5.822		5.822
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari			16.000	16.000	5.822	5.822	5.822		5.822
			20	11		Carti, publicatii si materiale documentare			1.000	1.000					
			20	13		Pregatire profesionala			22.000	22.000	5.271	5.271	5.271		5.271
			20	30		Alte cheltuieli			429.160	429.160	176.229	176.229	176.229		176.229
			20	30	01	Reclama si publicitate			39.500	39.500	26.153	26.153	26.153		26.153
			20	30	02	Protocol si reprezentare			1.000	1.000	415	415	415		415
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			388.660	388.660	149.661	149.661	149.661		149.661
			30			TITLUL III DOBANZI			34.600	34.600	28.355	28.355	28.355		28.355
			30	02		Dobanzi aferente datoriei publice externe			34.600	34.600	28.355	28.355	28.355		28.355
			30	02	05	Dobanzi aferente datoriei publice externe locale			34.600	34.600	28.355	28.355	28.355		28.355
			50			TITLUL V FONDURI DE REZERVA			50.000	50.000					
			50	04		Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale			50.000	50.000					
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			765.000	573.500	478.411	478.411	478.411		478.411
			57	02		Ajutoare sociale			765.000	573.500	478.411	478.411	478.411		478.411
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar			740.000	555.000	467.811	467.811	467.811		467.811
			57	02	03	Tichiete de cresa si tichete sociale pentru gradinita			25.000	18.500	10.600	10.600	10.600		10.600
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			76.000	76.000	65.135	65.135	65.135		65.135
			59	01		Burse			26.000	26.000	15.135	15.135	15.135		15.135
			59	12		Sustinerea cultelor			50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		50.000
			79			OPERATIUNI FINANCIARE			73.000	73.000	71.715	71.715	71.715		

Capitol	Subcapitol	Paragraf	Grupa / Titlu	Articol	Alineat	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
			81			TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE			73.000	73.000	71.715	71.715	71.715		
			81	01		Rambursari de credite externe			73.000	73.000	71.715	71.715	71.715		
			81	01	05	Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale			73.000	73.000	71.715	71.715	71.715		
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE			2.020.400	1.753.900	1.781.642	1.781.642	1.397.954	383.688	1.388.246
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE			1.935.800	1.669.300	1.753.287	1.753.287	1.369.599	383.688	1.359.891
			01			CHELTUIELI CURENTE			1.935.800	1.669.300	1.753.287	1.753.287	1.369.599	383.688	1.359.891
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			1.381.500	1.135.000	1.381.500	1.381.500	997.812	383.688	999.807
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			1.347.200	1.109.700	1.347.200	1.347.200	976.035	371.165	977.912
			10	01	01	Salarii de baza			1.209.000	1.004.000	1.209.000	1.209.000	883.262	325.738	884.381
			10	01	12	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii			86.000	67.000	86.000	86.000	61.332	24.668	62.472
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			52.200	38.700	52.200	52.200	31.441	20.759	31.059
			10	03		Contributii			34.300	25.300	34.300	34.300	21.777	12.523	21.895
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			34.300	25.300	34.300	34.300	21.777	12.523	21.895
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			554.300	534.300	371.787	371.787	371.787		360.084
			20	01		Bunuri si servicii			307.800	287.800	229.481	229.481	229.481		223.027
			20	01	01	Furnituri de birou			21.000	21.000	9.419	9.419	9.419		7.233
			20	01	02	Materiale pentru curatenie			6.000	6.000	3.907	3.907	3.907		1.639
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			10.000	10.000	5.705	5.705	5.705		5.705
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti			35.000	35.000	19.775	19.775	19.775		19.775
			20	01	06	Piese de schimb			22.000	22.000	12.417	12.417	12.417		10.417
			20	01	07	Transport			1.500	1.500					
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			25.000	25.000	18.674	18.674	18.674		18.674
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			5.000	5.000	1.228	1.228	1.228		1.228
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru									

Capitol	Subcapitol	Paragraf	Grupa / Titlu	Articol	Alineat	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
						intretinere si functionare			182.300	162.300	158.356	158.356	158.356		158.356
			20	02		Reparatii curente			10.000	10.000					
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			15.000	15.000	9.374	9.374	9.374		4.125
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			15.000	15.000	9.374	9.374	9.374		4.125
			20	06		Deplasari, detasari, transferari			15.000	15.000	5.491	5.491	5.491		5.491
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari			15.000	15.000	5.491	5.491	5.491		5.491
			20	11		Carti, publicatii si materiale documentare			1.000	1.000					
			20	13		Pregatire profesionala			2.000	2.000					
			20	30		Alte cheltuieli			203.500	203.500	127.441	127.441	127.441		127.441
			20	30	01	Reclama si publicitate			39.500	39.500	26.153	26.153	26.153		26.153
			20	30	02	Protocol si reprezentare			1.000	1.000	415	415	415		415
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			163.000	163.000	100.873	100.873	100.873		100.873
5402						ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE			50.000	50.000					
			01			CHELTUIELI CURENTE			50.000	50.000					
			50			TITLUL V FONDURI DE REZERVA			50.000	50.000					
			50	04		Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale			50.000	50.000					
5502						TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI			34.600	34.600	28.355	28.355	28.355		28.355
			01			CHELTUIELI CURENTE			34.600	34.600	28.355	28.355	28.355		28.355
			30			TITLUL III DOBANZI			34.600	34.600	28.355	28.355	28.355		28.355
			30	02		Dobanzi aferente datoriei publice externe			34.600	34.600	28.355	28.355	28.355		28.355
			30	02	05	Dobanzi aferente datoriei publice externe locale			34.600	34.600	28.355	28.355	28.355		28.355
6000	02					Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			6.000	6.000	5.140	5.140	5.140		2.900

Capitol	Subcapitol	Paragraf	Grupa / Titlu	Articol	Alineat	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
6102						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			6.000	6.000	5.140	5.140	5.140		2.900
			01			CHELTUIELI CURENTE			6.000	6.000	5.140	5.140	5.140		2.900
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			6.000	6.000	5.140	5.140	5.140		2.900
			20	01		Bunuri si servicii			6.000	6.000	5.140	5.140	5.140		2.900
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			6.000	6.000	5.140	5.140	5.140		2.900
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE			2.153.500	1.649.200	1.707.057	1.707.057	1.409.607	297.450	1.335.960
6502						INVATAMANT			567.100	444.500	374.504	374.504	346.874	27.630	274.394
			01			CHELTUIELI CURENTE			567.100	444.500	374.504	374.504	346.874	27.630	274.394
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			42.100	30.000	42.100	42.100	14.470	27.630	14.470
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			42.100	30.000	42.100	42.100	14.470	27.630	14.470
			10	01	15	Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca			42.100	30.000	42.100	42.100	14.470	27.630	14.470
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			409.000	325.000	287.233	287.233	287.233		214.753
			20	01		Bunuri si servicii			316.000	232.000	217.876	217.876	217.876		180.151
			20	01	01	Furnituri de birou			8.000	6.000	4.189	4.189	4.189		3.501
			20	01	02	Materiale pentru curatenie			16.500	9.500	9.477	9.477	9.477		7.439
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			85.000	78.000	75.367	75.367	75.367		38.207
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti			2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		1.808
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			15.000	11.000	9.649	9.649	9.649		9.649
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			189.500	125.500	117.194	117.194	117.194		119.547
			20	02		Reparatii curente			29.000	29.000	29.000	29.000	29.000		29.000
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			43.000	43.000	34.755	34.755	34.755		
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			43.000	43.000	34.755	34.755	34.755		
			20	06		Deplasari, detasari, transferari			1.000	1.000	331	331	331		331
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari			1.000	1.000	331	331	331		331

Capitol	Subcapitol	Paragraf	Grupa / Titlu	Articol	Alineat	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	13		Pregatire profesionala			20.000	20.000	5.271	5.271	5.271		5.271
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			90.000	63.500	30.036	30.036	30.036		30.036
			57	02		Ajutoare sociale			90.000	63.500	30.036	30.036	30.036		30.036
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar			65.000	45.000	19.436	19.436	19.436		19.436
			57	02	03	Tichiete de cresa si tichete sociale pentru gradinita			25.000	18.500	10.600	10.600	10.600		10.600
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			26.000	26.000	15.135	15.135	15.135		15.135
			59	01		Burse			26.000	26.000	15.135	15.135	15.135		15.135
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			176.600	163.400	149.378	149.378	134.379	14.999	129.184
			01			CHELTUIELI CURENTE			176.600	163.400	149.378	149.378	134.379	14.999	129.184
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			58.600	45.400	58.600	58.600	43.601	14.999	38.935
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			57.050	44.250	57.050	57.050	42.642	14.408	38.079
			10	01	01	Salarii de baza			52.850	40.850	52.850	52.850	39.964	12.886	35.682
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			4.200	3.400	4.200	4.200	2.678	1.522	2.397
			10	03		Contributii			1.550	1.150	1.550	1.550	959	591	856
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			1.550	1.150	1.550	1.550	959	591	856
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			68.000	68.000	40.778	40.778	40.778		40.249
			20	01		Bunuri si servicii			18.000	18.000	5.078	5.078	5.078		4.549
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			3.000	3.000	1.260	1.260	1.260		1.260
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			15.000	15.000	3.818	3.818	3.818		3.289
			20	30		Alte cheltuieli			50.000	50.000	35.700	35.700	35.700		35.700
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			50.000	50.000	35.700	35.700	35.700		35.700
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		50.000
			59	12		Sustinerea cultelor			50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		50.000
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			1.409.800	1.041.300	1.183.175	1.183.175	928.354	254.821	932.382
			01			CHELTUIELI CURENTE			1.409.800	1.041.300	1.183.175	1.183.175	928.354	254.821	932.382
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			734.800	531.300	734.800	734.800	479.979	254.821	484.007

Capitol	Subcapitol	Paragraf	Grupa / Titlu	Articol	Alineat	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
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			718.500	519.500	718.500	718.500	469.418	249.082	473.357
			10	01	01	Salarii de baza			623.500	450.500	623.500	623.500	407.652	215.848	411.244
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			95.000	69.000	95.000	95.000	61.766	33.234	62.113
			10	03		Contributii			16.300	11.800	16.300	16.300	10.561	5.739	10.650
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			16.300	11.800	16.300	16.300	10.561	5.739	10.650
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			675.000	510.000	448.375	448.375	448.375		448.375
			57	02		Ajutoare sociale			675.000	510.000	448.375	448.375	448.375		448.375
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar			675.000	510.000	448.375	448.375	448.375		448.375
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE									
						PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE			1.311.700	1.130.200	995.205	995.205	934.226	60.979	804.069
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			735.500	611.000	543.792	543.792	482.813	60.979	411.918
			01			CHELTUIELI CURENTE			662.500	538.000	472.077	472.077	411.098	60.979	411.918
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			217.500	163.000	217.500	217.500	156.521	60.979	157.341
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			211.500	158.500	211.500	211.500	153.096	58.404	153.904
			10	01	01	Salarii de baza			187.500	140.500	187.500	187.500	138.289	49.211	139.135
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			24.000	18.000	24.000	24.000	14.807	9.193	14.769
			10	03		Contributii			6.000	4.500	6.000	6.000	3.425	2.575	3.437
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			6.000	4.500	6.000	6.000	3.425	2.575	3.437
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			445.000	375.000	254.577	254.577	254.577		254.577
			20	01		Bunuri si servicii			445.000	375.000	254.577	254.577	254.577		254.577
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			355.000	295.000	205.435	205.435	205.435		205.435
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			90.000	80.000	49.142	49.142	49.142		49.142
			79			OPERATIUNI FINANCIARE			73.000	73.000	71.715	71.715	71.715		
			81			TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE			73.000	73.000	71.715	71.715	71.715		
			81	01		Rambursari de credite externe			73.000	73.000	71.715	71.715	71.715		
			81	01	05	Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale			73.000	73.000	71.715	71.715	71.715		

Capitol	Subcapitol	Paragraf	Grupa / Titlu	Articol	Alineat	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						PROTECTIA MEDIULUI			576.200	519.200	451.413	451.413	451.413		392.151
			01			CHELTUIELI CURENTE			576.200	519.200	451.413	451.413	451.413		392.151
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			576.200	519.200	451.413	451.413	451.413		392.151
			20	01		Bunuri si servicii			476.200	419.200	380.489	380.489	380.489		380.489
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			2.000	2.000	135	135	135		135
			20	01	04	Apa, canal si salubritate			429.700	379.700	379.623	379.623	379.623		379.623
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti			10.000	5.000					
			20	01	06	Piese de schimb			12.000	10.000					
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			22.500	22.500	731	731	731		731
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			60.000	60.000	59.262	59.262	59.262		
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			60.000	60.000	59.262	59.262	59.262		
			20	30		Alte cheltuieli			40.000	40.000	11.662	11.662	11.662		11.662
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			40.000	40.000	11.662	11.662	11.662		11.662
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE			360.660	360.660	136.628	136.628	136.628		136.628
8402						TRANSPORTURI			360.660	360.660	136.628	136.628	136.628		136.628
			01			CHELTUIELI CURENTE			360.660	360.660	136.628	136.628	136.628		136.628
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			360.660	360.660	136.628	136.628	136.628		136.628
			20	01		Bunuri si servicii			100.000	100.000	16.868	16.868	16.868		16.868
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			100.000	100.000	16.868	16.868	16.868		16.868
			20	02		Reparatii curente			125.000	125.000	118.334	118.334	118.334		118.334
			20	30		Alte cheltuieli			135.660	135.660	1.426	1.426	1.426		1.426
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			135.660	135.660	1.426	1.426	1.426		1.426
9902	96					excedent/deficit sect funct							859.604		

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

TOTAL JUDET SUCEAVA

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
30.09.2021

 - lei-

Capitol	Subcapitol	Paragraf	Grupa / Titlu	Articol	Alineat	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
* 02															
	55	02	00						34.600	34.600	28.355	28.355	28.355		28.355
5002						TOTAL CHELTUIELI									
						TOTAL CHELTUIELI			14.856.214	13.225.214	9.903.986	9.903.986	9.161.869	742.117	4.218.267
5100															
	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE			2.795.800	2.329.300	2.040.536	2.040.536	1.656.848	383.688	1.444.575
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE									
						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE			2.711.200	2.244.700	2.012.181	2.012.181	1.628.493	383.688	1.416.220
	01					Autoritati executive si legislative			2.711.200	2.244.700	2.012.181	2.012.181	1.628.493	383.688	1.416.220
		03				Autoritati executive			2.711.200	2.244.700	2.012.181	2.012.181	1.628.493	383.688	1.416.220
5402						ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE									
						ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE			50.000	50.000					
	05					Fond de rezerva bugetara la dispozitia									
						autoritatilor locale			50.000	50.000					
5502						TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI									
5502						TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI									
						IMPRUMUTURI			34.600	34.600	28.355	28.355	28.355		28.355
6000															
	02					Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI									
						SIGURANTA NATIONALA			7.000	7.000	5.140	5.140	5.140		2.900
6102						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA									
						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			7.000	7.000	5.140	5.140	5.140		2.900
	05					Protectie civila si protectia contra									
						incendiilor (protectie civila									
						nonmilitara)			7.000	7.000	5.140	5.140	5.140		2.900
6500															
	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE			4.649.149	4.094.849	3.617.758	3.617.758	3.320.308	297.450	1.353.263

Capitol	Subcapitol	Paragraf	Grupa / Titlu	Articol	Alineat	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						INVATAMANT									
						INVATAMANT			2.541.849	2.369.249	1.842.858	1.842.858	1.815.228	27.630	291.697
	03					Invatamant prescolar si primar			1.412.749	1.362.749	1.163.285	1.163.285	1.163.285		6.258
		01				Invatamant prescolar									6.258
		02				Invatamant primar			1.412.749	1.362.749	1.163.285	1.163.285	1.163.285		
	04					Invatamant secundar			1.104.100	988.000	668.973	668.973	641.343	27.630	274.839
		01				Invatamant secundar inferior			1.104.100	988.000	668.973	668.973	641.343	27.630	274.839
	50					Alte cheltuieli in domeniul invatamantului			25.000	18.500	10.600	10.600	10.600		10.600
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE									
						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			697.500	684.300	591.725	591.725	576.726	14.999	129.184
	03					Servicii culturale			262.500	249.300	232.207	232.207	217.208	14.999	40.195
		02				Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale			58.600	45.400	58.600	58.600	43.601	14.999	38.935
6702	03	07				Camine culturale			203.900	203.900	173.607	173.607	173.607		1.260
	05					Servicii recreative si sportive			385.000	385.000	309.518	309.518	309.518		38.989
		01				Sport			320.000	320.000	270.000	270.000	270.000		
		03				Intretinere gradini publice, parcuri zone verzi, baze sportive si de agrement			65.000	65.000	39.518	39.518	39.518		38.989
6702	06					Servicii religioase			50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		50.000
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA									
						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			1.409.800	1.041.300	1.183.175	1.183.175	928.354	254.821	932.382
	05					Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati			1.354.800	1.031.300	1.177.623	1.177.623	922.802	254.821	926.830
6802	05	02				Asistenta sociala in caz de invaliditate			1.354.800	1.031.300	1.177.623	1.177.623	922.802	254.821	926.830
	15					Prevenirea excluderii sociale			55.000	10.000	5.552	5.552	5.552		5.552
		01				Ajutor social			55.000	10.000	5.552	5.552	5.552		5.552
7000															

Capitol	Subcapitol	Paragraf	Grupa / Titlu	Articol	Alineat	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
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE									
						PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE			3.908.100	3.672.900	1.426.676	1.426.676	1.365.697	60.979	876.941
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA									
						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			1.064.600	940.100	817.692	817.692	756.713	60.979	411.918
	06					Iluminat public si electrificari			702.500	632.500	457.077	457.077	457.077		254.577
	07					Alimentare cu gaze naturale in localitati			144.600	144.600	143.115	143.115	143.115		
	50					Alte servicii in domeniile locuintelor,									
						serviciilor si dezvoltarii comunale			217.500	163.000	217.500	217.500	156.521	60.979	157.341
7402						PROTECTIA MEDIULUI									
						PROTECTIA MEDIULUI			2.843.500	2.732.800	608.984	608.984	608.984		465.023
	05					Salubritate si gestiunea deseurilor			670.300	589.300	524.149	524.149	524.149		464.888
		02				Colectarea, tratarea si distrugerea									
						deseurilor			670.300	589.300	524.149	524.149	524.149		464.888
7402	06					Canalizarea si tratarea apelor reziduale			2.173.200	2.143.500	84.835	84.835	84.835		135
8000															
	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE			3.496.165	3.121.165	2.813.876	2.813.876	2.813.876		540.588
8402						TRANSPORTURI									
						TRANSPORTURI			3.496.165	3.121.165	2.813.876	2.813.876	2.813.876		540.588
	03					Transport rutier			3.496.165	3.121.165	2.813.876	2.813.876	2.813.876		540.588
		01				Drumuri si poduri			3.496.165	3.121.165	2.813.876	2.813.876	2.813.876		540.588

TOTAL JUDET SUCEAVA

DETALIEREA CHELTUIELILOR
- buget local -
30.09.2021

 - lei-

Capitol	Subcapitol	Paragraf	Grupa / Titlu	Articol	Alineat	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			14.856.214	13.225.214	9.903.986	9.903.986	9.161.869	742.117	4.218.267
			01			CHELTUIELI CURENTE			10.932.265	9.926.265	7.276.730	7.276.730	6.534.613	742.117	4.144.635
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			2.434.500	1.904.700	2.434.500	2.434.500	1.692.383	742.117	1.694.560
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			2.376.350	1.861.950	2.376.350	2.376.350	1.655.661	720.689	1.657.722
			10	01	01	Salarii de baza			2.072.850	1.635.850	2.072.850	2.072.850	1.469.167	603.683	1.470.442
			10	01	12	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii			86.000	67.000	86.000	86.000	61.332	24.668	62.472
5002			10	01	15	Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca			42.100	30.000	42.100	42.100	14.470	27.630	14.470
5002			10	01	17	Indemnizatii de hrana			175.400	129.100	175.400	175.400	110.692	64.708	110.338
			10	03		Contributii			58.150	42.750	58.150	58.150	36.722	21.428	36.838
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			58.150	42.750	58.150	58.150	36.722	21.428	36.838
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			2.419.160	2.188.160	1.547.556	1.547.556	1.547.556		1.401.342
			20	01		Bunuri si servicii			1.669.000	1.438.000	1.109.509	1.109.509	1.109.509		1.062.561
			20	01	01	Furnituri de birou			29.000	27.000	13.608	13.608	13.608		10.734
			20	01	02	Materiale pentru curatenie			22.500	15.500	13.384	13.384	13.384		9.078
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			455.000	388.000	287.902	287.902	287.902		250.742
			20	01	04	Apa, canal si salubritate			429.700	379.700	379.623	379.623	379.623		379.623
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti			47.000	42.000	21.775	21.775	21.775		21.583
			20	01	06	Piese de schimb			34.000	32.000	12.417	12.417	12.417		10.417
			20	01	07	Transport			1.500	1.500					
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			40.000	36.000	28.323	28.323	28.323		28.323
5002			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			5.000	5.000	1.228	1.228	1.228		1.228
5002			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			605.300	511.300	351.249	351.249	351.249		350.833

Capitol	Subcapitol	Paragraf	Grupa / Titlu	Articol	Alineat	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			164.000	164.000	147.334	147.334	147.334		147.334
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			118.000	118.000	103.391	103.391	103.391		4.125
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			118.000	118.000	103.391	103.391	103.391		4.125
			20	06		Deplasari, detasari, transferari			16.000	16.000	5.822	5.822	5.822		5.822
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari			16.000	16.000	5.822	5.822	5.822		5.822
			20	11		Carti, publicatii si materiale documentare			1.000	1.000					
5002			20	13		Pregatire profesionala			22.000	22.000	5.271	5.271	5.271		5.271
			20	30		Alte cheltuieli			429.160	429.160	176.229	176.229	176.229		176.229
			20	30	01	Reclama si publicitate			39.500	39.500	26.153	26.153	26.153		26.153
			20	30	02	Protocol si reprezentare			1.000	1.000	415	415	415		415
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			388.660	388.660	149.661	149.661	149.661		149.661
			30			TITLUL III DOBANZI			34.600	34.600	28.355	28.355	28.355		28.355
			30	02		Dobanzi aferente datoriei publice externe			34.600	34.600	28.355	28.355	28.355		28.355
5002			30	02	05	Dobanzi aferente datoriei publice externe locale			34.600	34.600	28.355	28.355	28.355		28.355
5002			50			TITLUL V FONDURI DE REZERVA			50.000	50.000					
			50	04		Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale			50.000	50.000					
5002			55			TITLUL VII ALTE TRANSFERURI			98.100	74.100	72.871	72.871	72.871		72.872
			55	01		A. Transferuri interne			98.100	74.100	72.871	72.871	72.871		72.872
			55	01	42	Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomunitare			98.100	74.100	72.871	72.871	72.871		72.872
5002			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			765.000	573.500	478.411	478.411	478.411		478.411
			57	02		Ajutoare sociale			765.000	573.500	478.411	478.411	478.411		478.411
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar			740.000	555.000	467.811	467.811	467.811		467.811

Capitol	Subcapitol	Paragraf	Grupa / Titlu	Articol	Alineat	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			57	02	03	Tichiete de cresa si tichete sociale pentru gradinita			25.000	18.500	10.600	10.600	10.600		10.600
5002			58			TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020			5.054.905	5.025.205	2.649.902	2.649.902	2.649.902		403.960
5002			58	04		Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)			5.054.905	5.025.205	2.649.902	2.649.902	2.649.902		403.960
5002			58	04	01	Finantarea nationala			1.018.011	1.018.011	608.351	608.351	608.351		
			58	04	02	Finantarea externa nerambursabila			3.709.994	3.680.294	2.015.584	2.015.584	2.015.584		403.960
			58	04	03	Cheltuieli neeligibile			326.900	326.900	25.967	25.967	25.967		
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			76.000	76.000	65.135	65.135	65.135		65.135
			59	01		Burse			26.000	26.000	15.135	15.135	15.135		15.135
			59	12		Sustinerea cultelor			50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		50.000
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			3.850.949	3.225.949	2.555.541	2.555.541	2.555.541		73.632
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			3.850.949	3.225.949	2.555.541	2.555.541	2.555.541		73.632
			71	01		Active fixe			3.476.949	2.851.949	2.382.991	2.382.991	2.382.991		73.632
			71	01	01	Constructii			3.100.449	2.475.449	2.150.150	2.150.150	2.150.150		
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport			4.000	4.000					68.369
5002			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale									5.263
5002			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			372.500	372.500	232.841	232.841	232.841		
5002			71	03		Reparatii capitale aferente activelor fixe			374.000	374.000	172.550	172.550	172.550		
5002			79			OPERATIUNI FINANCIARE			73.000	73.000	71.715	71.715	71.715		
			81			TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE			73.000	73.000	71.715	71.715	71.715		
			81	01		Rambursari de credite externe			73.000	73.000	71.715	71.715	71.715		

Capitol	Subcapitol	Paragraf	Grupa / Titlu	Articol	Alineat	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			81	01	05	Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale			73.000	73.000	71.715	71.715	71.715		
5100															
	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE			2.795.800	2.329.300	2.040.536	2.040.536	1.656.848	383.688	1.444.575
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE									
						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE			2.711.200	2.244.700	2.012.181	2.012.181	1.628.493	383.688	1.416.220
			01			CHELTUIELI CURENTE			1.935.800	1.669.300	1.753.287	1.753.287	1.369.599	383.688	1.359.891
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			1.381.500	1.135.000	1.381.500	1.381.500	997.812	383.688	999.807
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			1.347.200	1.109.700	1.347.200	1.347.200	976.035	371.165	977.912
			10	01	01	Salarii de baza			1.209.000	1.004.000	1.209.000	1.209.000	883.262	325.738	884.381
			10	01	12	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii			86.000	67.000	86.000	86.000	61.332	24.668	62.472
5102			10	01	17	Indemnizatii de hrana			52.200	38.700	52.200	52.200	31.441	20.759	31.059
			10	03		Contributii			34.300	25.300	34.300	34.300	21.777	12.523	21.895
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			34.300	25.300	34.300	34.300	21.777	12.523	21.895
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			554.300	534.300	371.787	371.787	371.787		360.084
			20	01		Bunuri si servicii			307.800	287.800	229.481	229.481	229.481		223.027
			20	01	01	Furnituri de birou			21.000	21.000	9.419	9.419	9.419		7.233
			20	01	02	Materiale pentru curatenie			6.000	6.000	3.907	3.907	3.907		1.639
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			10.000	10.000	5.705	5.705	5.705		5.705
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti			35.000	35.000	19.775	19.775	19.775		19.775
			20	01	06	Piese de schimb			22.000	22.000	12.417	12.417	12.417		10.417
			20	01	07	Transport			1.500	1.500					
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			25.000	25.000	18.674	18.674	18.674		18.674
5102			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			5.000	5.000	1.228	1.228	1.228		1.228
5102			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru									

Capitol	Subcapitol	Paragraf	Grupa / Titlu	Articol	Alineat	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
						intretinere si functionare			182.300	162.300	158.356	158.356	158.356		158.356
5102			20	02		Reparatii curente			10.000	10.000					
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			15.000	15.000	9.374	9.374	9.374		4.125
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			15.000	15.000	9.374	9.374	9.374		4.125
			20	06		Deplasari, detasari, transferari			15.000	15.000	5.491	5.491	5.491		5.491
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari			15.000	15.000	5.491	5.491	5.491		5.491
			20	11		Carti, publicatii si materiale documentare			1.000	1.000					
5102			20	13		Pregatire profesionala			2.000	2.000					
			20	30		Alte cheltuieli			203.500	203.500	127.441	127.441	127.441		127.441
			20	30	01	Reclama si publicitate			39.500	39.500	26.153	26.153	26.153		26.153
			20	30	02	Protocol si reprezentare			1.000	1.000	415	415	415		415
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			163.000	163.000	100.873	100.873	100.873		100.873
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			775.400	575.400	258.894	258.894	258.894		56.329
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			775.400	575.400	258.894	258.894	258.894		56.329
			71	01		Active fixe			619.400	419.400	229.144	229.144	229.144		56.329
			71	01	01	Constructii			546.400	346.400	198.803	198.803	198.803		
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport			3.000	3.000					56.329
5102			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			70.000	70.000	30.341	30.341	30.341		
5102			71	03		Reparatii capitale aferente activelor fixe			156.000	156.000	29.750	29.750	29.750		
5402						ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE										
						ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE			50.000	50.000					
			01			CHELTUIELI CURENTE			50.000	50.000					
			50			TITLUL V FONDURI DE REZERVA			50.000	50.000					
			50	04		Fond de rezerva bugetara la dispozitia									

Capitol	Subcapitol	Paragraf	Grupa / Titlu	Articol	Alineat	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
						autoritatilor locale			50.000	50.000					
5502						TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI									
5502						TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI			34.600	34.600	28.355	28.355	28.355		28.355
5502			01			CHELTUIELI CURENTE			34.600	34.600	28.355	28.355	28.355		28.355
			30			TITLUL III DOBANZI			34.600	34.600	28.355	28.355	28.355		28.355
			30	02		Dobanzi aferente datoriei publice externe			34.600	34.600	28.355	28.355	28.355		28.355
5502			30	02	05	Dobanzi aferente datoriei publice externe locale			34.600	34.600	28.355	28.355	28.355		28.355
6000															
	02					Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			7.000	7.000	5.140	5.140	5.140		2.900
6102						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA									
						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			7.000	7.000	5.140	5.140	5.140		2.900
			01			CHELTUIELI CURENTE			6.000	6.000	5.140	5.140	5.140		2.900
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			6.000	6.000	5.140	5.140	5.140		2.900
			20	01		Bunuri si servicii			6.000	6.000	5.140	5.140	5.140		2.900
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			6.000	6.000	5.140	5.140	5.140		2.900
6102			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			1.000	1.000					
			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			4.649.149	4.094.849	3.617.758	3.617.758	3.320.308	297.450	1.353.263

Capitol	Subcapitol	Paragraf	Grupa / Titlu	Articol	Alineat	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						INVATAMANT									
						INVATAMANT			2.541.849	2.369.249	1.842.858	1.842.858	1.815.228	27.630	291.697
			01			CHELTUIELI CURENTE			1.129.100	1.006.500	679.573	679.573	651.943	27.630	274.394
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			42.100	30.000	42.100	42.100	14.470	27.630	14.470
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			42.100	30.000	42.100	42.100	14.470	27.630	14.470
			10	01	15	Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca			42.100	30.000	42.100	42.100	14.470	27.630	14.470
6502			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			409.000	325.000	287.233	287.233	287.233		214.753
			20	01		Bunuri si servicii			316.000	232.000	217.876	217.876	217.876		180.151
			20	01	01	Furnituri de birou			8.000	6.000	4.189	4.189	4.189		3.501
			20	01	02	Materiale pentru curatenie			16.500	9.500	9.477	9.477	9.477		7.439
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			85.000	78.000	75.367	75.367	75.367		38.207
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti			2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		1.808
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			15.000	11.000	9.649	9.649	9.649		9.649
6502			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			189.500	125.500	117.194	117.194	117.194		119.547
6502			20	02		Reparatii curente			29.000	29.000	29.000	29.000	29.000		29.000
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			43.000	43.000	34.755	34.755	34.755		
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			43.000	43.000	34.755	34.755	34.755		
			20	06		Deplasari, detasari, transferari			1.000	1.000	331	331	331		331
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari			1.000	1.000	331	331	331		331
			20	13		Pregatire profesionala			20.000	20.000	5.271	5.271	5.271		5.271
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			90.000	63.500	30.036	30.036	30.036		30.036
			57	02		Ajutoare sociale			90.000	63.500	30.036	30.036	30.036		30.036
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar			65.000	45.000	19.436	19.436	19.436		19.436
			57	02	03	Tichiete de cresa si tichete sociale pentru gradinita			25.000	18.500	10.600	10.600	10.600		10.600

Capitol	Subcapitol	Paragraf	Grupa / Titlu	Articol	Alineat	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			58			TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020			562.000	562.000	305.069	305.069	305.069		
6502			58	04		Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)			562.000	562.000	305.069	305.069	305.069		
6502			58	04	01	Finantarea nationala			150.900	150.900	150.851	150.851	150.851		
			58	04	02	Finantarea externa nerambursabila			152.700	152.700	152.671	152.671	152.671		
			58	04	03	Cheltuieli neeligibile			258.400	258.400	1.547	1.547	1.547		
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			26.000	26.000	15.135	15.135	15.135		15.135
			59	01		Burse			26.000	26.000	15.135	15.135	15.135		15.135
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			1.412.749	1.362.749	1.163.285	1.163.285	1.163.285		17.303
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			1.412.749	1.362.749	1.163.285	1.163.285	1.163.285		17.303
			71	01		Active fixe			1.412.749	1.362.749	1.163.285	1.163.285	1.163.285		17.303
			71	01	01	Constructii			1.312.749	1.262.749	1.163.285	1.163.285	1.163.285		
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport									12.040
6502			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale									5.263
6502			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			100.000	100.000					
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE									
						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			697.500	684.300	591.725	591.725	576.726	14.999	129.184
			01			CHELTUIELI CURENTE			372.200	359.000	321.725	321.725	306.726	14.999	129.184
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			58.600	45.400	58.600	58.600	43.601	14.999	38.935
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			57.050	44.250	57.050	57.050	42.642	14.408	38.079
			10	01	01	Salarii de baza			52.850	40.850	52.850	52.850	39.964	12.886	35.682
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			4.200	3.400	4.200	4.200	2.678	1.522	2.397
			10	03		Contributii			1.550	1.150	1.550	1.550	959	591	856

Capitol	Subcapitol	Paragraf	Grupa / Titlu	Articol	Alineat	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
6702			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			1.550	1.150	1.550	1.550	959	591	856
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			68.000	68.000	40.778	40.778	40.778		40.249
			20	01		Bunuri si servicii			18.000	18.000	5.078	5.078	5.078		4.549
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			3.000	3.000	1.260	1.260	1.260		1.260
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			15.000	15.000	3.818	3.818	3.818		3.289
6702			20	30		Alte cheltuieli			50.000	50.000	35.700	35.700	35.700		35.700
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			50.000	50.000	35.700	35.700	35.700		35.700
			58			TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020			195.600	195.600	172.347	172.347	172.347		
6702			58	04		Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)			195.600	195.600	172.347	172.347	172.347		
6702			58	04	01	Finantarea nationala			90.000	90.000	90.000	90.000	90.000		
			58	04	02	Finantarea externa nerambursabila			100.000	100.000	80.703	80.703	80.703		
			58	04	03	Cheltuieli neeligibile			5.600	5.600	1.644	1.644	1.644		
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		50.000
			59	12		Sustinerea cultelor			50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		50.000
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			325.300	325.300	270.000	270.000	270.000		
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			325.300	325.300	270.000	270.000	270.000		
			71	01		Active fixe			325.300	325.300	270.000	270.000	270.000		
			71	01	01	Constructii			325.300	325.300	270.000	270.000	270.000		
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA									
						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			1.409.800	1.041.300	1.183.175	1.183.175	928.354	254.821	932.382
			01			CHELTUIELI CURENTE			1.409.800	1.041.300	1.183.175	1.183.175	928.354	254.821	932.382
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			734.800	531.300	734.800	734.800	479.979	254.821	484.007
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			718.500	519.500	718.500	718.500	469.418	249.082	473.357
			10	01	01	Salarii de baza			623.500	450.500	623.500	623.500	407.652	215.848	411.244

Capitol	Subcapitol	Paragraf	Grupa / Titlu	Articol	Alineat	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			95.000	69.000	95.000	95.000	61.766	33.234	62.113
			10	03		Contributii			16.300	11.800	16.300	16.300	10.561	5.739	10.650
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			16.300	11.800	16.300	16.300	10.561	5.739	10.650
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			675.000	510.000	448.375	448.375	448.375		448.375
			57	02		Ajutoare sociale			675.000	510.000	448.375	448.375	448.375		448.375
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar			675.000	510.000	448.375	448.375	448.375		448.375
7000															
	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE									
						PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE			3.908.100	3.672.900	1.426.676	1.426.676	1.365.697	60.979	876.941
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA									
						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			1.064.600	940.100	817.692	817.692	756.713	60.979	411.918
			01			CHELTUIELI CURENTE			662.500	538.000	472.077	472.077	411.098	60.979	411.918
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			217.500	163.000	217.500	217.500	156.521	60.979	157.341
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			211.500	158.500	211.500	211.500	153.096	58.404	153.904
			10	01	01	Salarii de baza			187.500	140.500	187.500	187.500	138.289	49.211	139.135
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			24.000	18.000	24.000	24.000	14.807	9.193	14.769
			10	03		Contributii			6.000	4.500	6.000	6.000	3.425	2.575	3.437
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			6.000	4.500	6.000	6.000	3.425	2.575	3.437
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			445.000	375.000	254.577	254.577	254.577		254.577
			20	01		Bunuri si servicii			445.000	375.000	254.577	254.577	254.577		254.577
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			355.000	295.000	205.435	205.435	205.435		205.435
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru									
						intretinere si functionare			90.000	80.000	49.142	49.142	49.142		49.142
7002			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			329.100	329.100	273.900	273.900	273.900		
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			329.100	329.100	273.900	273.900	273.900		
			71	01		Active fixe			329.100	329.100	273.900	273.900	273.900		
			71	01	01	Constructii			126.600	126.600	71.400	71.400	71.400		
			71	01	30	Alte active fixe									

Capitol	Subcapitol	Paragraf	Grupa / Titlu	Articol	Alineat	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)			202.500	202.500	202.500	202.500	202.500		
7002			79			OPERATIUNI FINANCIARE			73.000	73.000	71.715	71.715	71.715		
			81			TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE			73.000	73.000	71.715	71.715	71.715		
			81	01		Rambursari de credite externe			73.000	73.000	71.715	71.715	71.715		
			81	01	05	Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale			73.000	73.000	71.715	71.715	71.715		
7402						PROTECTIA MEDIULUI									
						PROTECTIA MEDIULUI			2.843.500	2.732.800	608.984	608.984	608.984		465.023
			01			CHELTUIELI CURENTE			2.843.500	2.732.800	608.984	608.984	608.984		465.023
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			576.200	519.200	451.413	451.413	451.413		392.151
			20	01		Bunuri si servicii			476.200	419.200	380.489	380.489	380.489		380.489
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			2.000	2.000	135	135	135		135
			20	01	04	Apa, canal si salubritate			429.700	379.700	379.623	379.623	379.623		379.623
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti			10.000	5.000					
			20	01	06	Piese de schimb			12.000	10.000					
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			22.500	22.500	731	731	731		731
7402			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			60.000	60.000	59.262	59.262	59.262		
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			60.000	60.000	59.262	59.262	59.262		
			20	30		Alte cheltuieli			40.000	40.000	11.662	11.662	11.662		11.662
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			40.000	40.000	11.662	11.662	11.662		11.662
			55			TITLUL VII ALTE TRANSFERURI			98.100	74.100	72.871	72.871	72.871		72.872
			55	01		A. Transferuri interne			98.100	74.100	72.871	72.871	72.871		72.872
			55	01	42	Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomunitare			98.100	74.100	72.871	72.871	72.871		72.872
7402			58			TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE									

Capitol	Subcapitol	Paragraf	Grupa / Titlu	Articol	Alineat	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
						CADRULUI FINANCIAR 2014-2020			2.169.200	2.139.500	84.700	84.700	84.700		
7402			58	04		Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)			2.169.200	2.139.500	84.700	84.700	84.700		
7402			58	04	01	Finantarea nationala			383.100	383.100					
			58	04	02	Finantarea externa nerambursabila			1.756.100	1.726.400	81.202	81.202	81.202		
			58	04	03	Cheltuieli neeligibile			30.000	30.000	3.498	3.498	3.498		
8000															
	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE			3.496.165	3.121.165	2.813.876	2.813.876	2.813.876		540.588
8402						TRANSPORTURI									
						TRANSPORTURI			3.496.165	3.121.165	2.813.876	2.813.876	2.813.876		540.588
			01			CHELTUIELI CURENTE			2.488.765	2.488.765	2.224.414	2.224.414	2.224.414		540.588
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			360.660	360.660	136.628	136.628	136.628		136.628
			20	01		Bunuri si servicii			100.000	100.000	16.868	16.868	16.868		16.868
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			100.000	100.000	16.868	16.868	16.868		16.868
8402			20	02		Reparatii curente			125.000	125.000	118.334	118.334	118.334		118.334
			20	30		Alte cheltuieli			135.660	135.660	1.426	1.426	1.426		1.426
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			135.660	135.660	1.426	1.426	1.426		1.426
			58			TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE									
						CADRULUI FINANCIAR 2014-2020			2.128.105	2.128.105	2.087.786	2.087.786	2.087.786		403.960
8402			58	04		Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)			2.128.105	2.128.105	2.087.786	2.087.786	2.087.786		403.960
8402			58	04	01	Finantarea nationala			394.011	394.011	367.500	367.500	367.500		
			58	04	02	Finantarea externa nerambursabila			1.701.194	1.701.194	1.701.008	1.701.008	1.701.008		403.960
			58	04	03	Cheltuieli neeligibile			32.900	32.900	19.278	19.278	19.278		
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			1.007.400	632.400	589.462	589.462	589.462		
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			1.007.400	632.400	589.462	589.462	589.462		

 - lei-

Capitol	Subcapitol	Paragraf	Grupa / Titlu	Articol	Alineat	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
8402			71	01		Active fixe			789.400	414.400	446.662	446.662	446.662		
			71	01	01	Constructii			789.400	414.400	446.662	446.662	446.662		
			71	03		Reparatii capitale aferente activelor fixe			218.000	218.000	142.800	142.800	142.800		

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

Comuna Darmanesti
C.F. 4244300

cod 03

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30.09.2021

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	9.642.484	2.498.648	0	7.083.224	60.612	60.612
2. Plati	03	6.355.004	2.498.648	0	3.856.356	0	0
3. Numerar net din activitatea operationala	04	3.287.480	0	0	3.226.868	60.612	60.612
II. Numerar din activitatea de investitii	05	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	848.507	280.294	0	568.213	0	0
2. Plati	07	5.485.737	280.294	0	5.205.443	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-4.637.230	0	0	-4.637.230	0	0
III. Numerar din activitatea de finantare	09	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	2.620.223	0	0	2.620.223	0	0
2. Plati	11	100.070	0	0	100.070	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	2.520.153	0	0	2.520.153	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	1.170.403	0	0	1.109.791	60.612	60.612
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	5.592.815	0	0	5.436.960	155.855	155.855
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	0	0	0	0	0	0
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	2.620.223	0	0	2.620.223	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	4.142.995	0	0	3.926.528	216.467	216.467

Viza Trezoreriei,

. . . . . .

Primar,

. . . . . .

Contabil Sef,

. . . . . .

Comuna Darmanesti
C.F. 4244300

cod 03

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30.09.2021

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	Buget de stat	Buget local	5xx	5520000
1. Incasari	02	9.642.484	2.498.648	0	7.083.224	60.612	60.612
2. Plati	03	6.355.004	2.498.648	0	3.856.356	0	0
3. Numerar net din activitatea operationala	04	3.287.480	0	0	3.226.868	60.612	60.612
1. Incasari	06	848.507	280.294	0	568.213	0	0
2. Plati	07	5.485.737	280.294	0	5.205.443	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-4.637.230	0	0	-4.637.230	0	0
1. Incasari	10	2.620.223	0	0	2.620.223	0	0
2. Plati	11	100.070	0	0	100.070	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	2.520.153	0	0	2.520.153	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	1.170.403	0	0	1.109.791	60.612	60.612
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	5.592.815	0	0	5.436.960	155.855	155.855
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	2.620.223	0	0	2.620.223	0	0
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	15	4.142.995	0	0	3.926.528	216.467	216.467

Viza Trezoreriei,

. . . . . .

Primar,

. . . . . .

Contabil Sef,

. . . . . .

DIRECTIA GENERALA A
FINANTELOR PUBLICE TOTAL JUDET SUCEAVA

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.09.2021

 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
0400				
04002	1. Incasari	600		600
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	600		600
0401				
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	600		600
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	7.119		7.119
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	7.719		7.719

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar- contabil

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

30.09.2021

- lei -

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
	0500				
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	7.119	600		7.719
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05003	7.119	600		7.719

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

DIRECTIA GENERALA A
FINANTELOR PUBLICE TOTAL JUDET SUCEAVA

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

30.09.2021

 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
0200			
02002	1.Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300201+7300202+7300203+7310100+7310200+7320100+ 7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+ 7350601+7350602+7360100+7390000+7450100+ 7450200+7450300+7450400+ 7450500+7450700+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	6.174.072	6.553.271
02003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	236.551	244.301
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+ 7760000+7780000+7790101+7790109)	1.886.652	597.477
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7500100+7500200 +7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	208.781	303.362
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	8.506.056	7.698.411
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+ 6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+ 6470000)	1.377.793	1.694.560
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	779.790	616.418
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)	1.497.118	1.401.342
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct6810100+ 6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+ 6820200+6890100+6890200)	124.298	421.263
02012	5. Alte cheltuieli operationale (ct.6350100+6540000+6580101+6580109)		56.329
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	3.778.999	4.189.912
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	4.727.057	3.508.499
02018	V. CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+ 6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	32.021	28.355
0202			
02021	- DEFICIT (rd.18-rd.17)	32.021	28.355
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	4.695.036	3.480.144
02025	VIII. VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	148.150	568.213
02026	IX. CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	905	
02028	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	147.245	568.213
020292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	4.842.281	4.048.357
0203			
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	4.842.281	4.048.357

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar- contabil

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
30.09.2021

 -lei-

Capitol	Subcapitol	Paragraf	Grupa / Titlu	Articol	Alineat	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001	02					TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	3.583.068	2.904.368	5.528.501		5.528.501	5.528.501		
0002						I. VENITURI CURENTE	2.552.500	1.873.800	1.873.799		1.873.799	1.873.799		
2900						C. VENITURI NEFISCALE	2.552.500	1.873.800	1.873.799		1.873.799	1.873.799		
3300						C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	2.552.500	1.873.800	1.873.799		1.873.799	1.873.799		
3702						TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE	2.552.500	1.873.800	1.873.799		1.873.799	1.873.799		
	04					Varsaminte din sectiunea de functionare	2.421.840	1.743.140	1.743.140		1.743.140	1.743.140		
	05					Sume primite din fondul de solidaritate al Uniunii Europene	130.660	130.660	130.659		130.659	130.659		
3900	02					II. VENITURI DIN CAPITAL	564.300	564.300	568.213		568.213	568.213		
3902						VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI	564.300	564.300	568.213		568.213	568.213		
	07					Venituri din vanzarea unor bunuri apartinind domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale	564.300	564.300	568.213		568.213	568.213		
4000	02					III OPERATIUNI FINANCIARE			2.620.223		2.620.223	2.620.223		
4002						INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE			2.620.223		2.620.223	2.620.223		
	14					Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare			2.620.223		2.620.223	2.620.223		
4100	02					IV. SUBVENTII	451.074	451.074	451.072		451.072	451.072		
4200						SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	451.074	451.074	451.072		451.072	451.072		
4202						SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	424.563	424.563	424.562		424.562	424.562		
	65					Finantarea Programului National de								

Capitol	Subcapitol	Paragraf	Grupa / Titlu	Articol	Alineat	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
4202	65					Dezvoltare Locala	424.563	424.563	424.562		424.562	424.562		
4302						SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	26.511	26.511	26.510		26.510	26.510		
	31					Sume alocate din bugetul AFIR,pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014-2020	26.511	26.511	26.510		26.510	26.510		
4802						SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANTARI AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	15.194	15.194	15.194		15.194	15.194		
	04					Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	15.194	15.194	15.194		15.194	15.194		
		01				Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	15.194	15.194	15.194		15.194	15.194		

TOTAL JUDET SUCEAVA

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
30.09.2021

 -lei-

Capitol	Subcapitol	Paragraf	Grupa / Titlu	Articol	Alineat	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001	02					TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	5.852.260	4.899.960	9.735.274	4.321.047	5.414.227	4.743.159	58.803	4.933.312
0002						I. VENITURI CURENTE	5.802.260	4.892.960	9.734.722	4.321.047	5.413.675	4.742.607	58.803	4.933.312
0003						A. VENITURI FISCALE	7.743.200	6.170.200	10.323.923	3.714.188	6.609.735	6.026.121	58.773	4.239.029
0004						A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	1.664.000	1.277.000	1.266.392		1.266.392	1.266.392		
0300						A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	1.664.000	1.277.000	1.266.392		1.266.392	1.266.392		
0302						IMPOZIT PE VENIT	7.000	7.000	3.785		3.785	3.785		
	18					Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	7.000	7.000	3.785		3.785	3.785		
0402						COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	1.657.000	1.270.000	1.262.607		1.262.607	1.262.607		
	01					Cote defalcate din impozitul pe venit	825.000	633.000	624.257		624.257	624.257		
	04					Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	632.000	487.000	477.444		477.444	477.444		
	05					Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	200.000	150.000	160.906		160.906	160.906		
0700	02					A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	702.100	667.100	4.063.907	3.061.716	1.002.191	597.386	39.514	3.427.007
0702						IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	702.100	667.100	4.063.907	3.061.716	1.002.191	597.386	39.514	3.427.007
	01					Impozit si taxa pe cladiri	297.000	282.000	3.321.228	2.736.763	584.465	281.040	19.525	3.020.663
		01				Impozit pe cladiri de la persoane fizice	164.000	154.000	270.967	83.872	187.095	150.693	9.739	110.535
		02				Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	133.000	128.000	3.050.261	2.652.891	397.370	130.347	9.786	2.910.128

Capitol	Subcapitol	Paragraf	Grupa / Titlu	Articol	Alineat	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0702	02					Impozit si taxa pe teren	367.000	347.000	724.473	323.308	401.165	299.789	19.989	404.695
		01				Impozit pe terenuri de la persoane fizice	192.000	182.000	323.265	129.073	194.192	155.123	9.925	158.217
		02				Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	14.000	14.000	133.536	100.661	32.875	8.327	826	124.383
		03				Impozitul pe terenul extravilan	161.000	151.000	267.672	93.574	174.098	136.339	9.238	122.095
	03					Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	38.000	38.000	16.531		16.531	16.531		
	50					Alte impozite si taxe pe proprietate	100	100	1.675	1.645	30	26		1.649
1000	02					A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	5.352.100	4.201.100	4.976.533	652.472	4.324.061	4.145.252	19.259	812.022
1102						SUME DEFALCATE DIN TVA	4.956.000	3.830.000	3.773.000		3.773.000	3.773.000		
	02					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuie-lilor descentralizate la nivelul comunelor,oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	1.587.000	1.151.000	1.151.000		1.151.000	1.151.000		
	06					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	3.369.000	2.679.000	2.622.000		2.622.000	2.622.000		
1502						TAXE PE SERVICII SPECIFICE	100	100						
	01					Impozit pe spectacole	100	100						
1602						TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	396.000	371.000	1.203.533	652.472	551.061	372.252	19.259	812.022
	02					Impozit pe mijloacele de transport	326.000	306.000	1.133.775	642.744	491.031	314.475	19.259	800.041
		01				Impozit pe mijloacele de transport								

Capitol	Subcapitol	Paragraf	Grupa / Titlu	Articol	Alineat	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
1602	02	01				detinute de persoane fizice*)	269.000	249.000	684.421	327.067	357.354	251.192	14.178	419.051
		02				Impozit pe mijloace de transport								
						detinute persoane de juridice*)	57.000	57.000	449.354	315.677	133.677	63.283	5.081	380.990
	03					Taxe si tarife pentru eliberarea de								
						licente si autorizatii de functionare	65.000	60.000	54.620	1.586	53.034	53.725		895
	50					Alte taxe pe utilizarea bunurilor,								
						autorizarea utilizarii bunurilor sau pe								
						desfasurare de activitati	5.000	5.000	15.138	8.142	6.996	4.052		11.086
1800	02					A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	25.000	25.000	17.091		17.091	17.091		
1802						ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	25.000	25.000	17.091		17.091	17.091		
	50					Alte impozite si taxe	25.000	25.000	17.091		17.091	17.091		
2900	02					C. VENITURI NEFISCALE	-1.940.940	-1.277.240	-589.201	606.859	-1.196.060	-1.283.514	30	694.283
3000						C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	80.000	80.000	91.825	14.729	77.096	44.250		47.575
3002						VENITURI DIN PROPRIETATE	80.000	80.000	91.825	14.729	77.096	44.250		47.575
	05					Venituri din concesiuni si inchirieri	80.000	80.000	91.825	14.729	77.096	44.250		47.575
		30				Alte venituri din concesiuni si								
						inchirieri de catre institutiile publice	80.000	80.000	91.825	14.729	77.096	44.250		47.575
3300	02					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	-2.020.940	-1.357.240	-681.026	592.130	-1.273.156	-1.327.764	30	646.708
3302						VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE								
						ACTIVITATI	225.900	220.900	353.424	109.379	244.045	196.164	30	157.230
	08					Venituri din prestari de servicii	215.500	210.500	339.972	107.067	232.905	184.922		155.050
	28					Venituri din recuperarea cheltuielilor								
						de judecata, imputatii si despagubiri	400	400	2.312	2.312		102	30	2.180
	50					Alte venituri din prestari de servicii								
						si alte activitati	10.000	10.000	11.140		11.140	11.140		
3502						AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	150.000	140.000	672.605	473.420	199.185	196.974		475.631

Capitol	Subcapitol	Paragraf	Grupa / Titlu	Articol	Alineat	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
3502	01					Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	150.000	140.000	672.605	473.420	199.185	196.974		475.631
		02				Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	150.000	140.000	672.605	473.420	199.185	196.974		475.631
3602						DIVERSE VENITURI	25.000	25.000	36.085	9.331	26.754	22.238		13.847
	50					Alte venituri	25.000	25.000	36.085	9.331	26.754	22.238		13.847
3702						TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE	-2.421.840	-1.743.140	-1.743.140		-1.743.140	-1.743.140		
	03					Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvol- tare a bugetului local(cu semnul minus)	-2.421.840	-1.743.140	-1.743.140		-1.743.140	-1.743.140		
4100	02					IV. SUBVENTII	50.000	7.000	552		552	552		
4200						SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	50.000	7.000	552		552	552		
4202						SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	50.000	7.000	552		552	552		
	34					Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni,combustibili petrolieri	50.000	7.000	552		552	552		

TOTAL JUDET SUCEAVA

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI
30.09.2021

 -lei-

Capitol	Subcapitol	Paragraf	Grupa / Titlu	Articol	Alineat	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001														
	02					TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	9.435.328	7.804.328	15.263.775	4.321.047	10.942.728	10.271.660	58.803	4.933.312
0002														
	02					I. VENITURI CURENTE	8.354.760	6.766.760	11.608.521	4.321.047	7.287.474	6.616.406	58.803	4.933.312
0003														
	02					A. VENITURI FISCALE	7.743.200	6.170.200	10.323.923	3.714.188	6.609.735	6.026.121	58.773	4.239.029
0004														
	02					A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	1.664.000	1.277.000	1.266.392		1.266.392	1.266.392		
0300														
	02					A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	1.664.000	1.277.000	1.266.392		1.266.392	1.266.392		
0302						IMPOZIT PE VENIT								
						IMPOZIT PE VENIT	7.000	7.000	3.785		3.785	3.785		
	18					Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	7.000	7.000	3.785		3.785	3.785		
0402						COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT								
0402						COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	1.657.000	1.270.000	1.262.607		1.262.607	1.262.607		
0402	01					Cote defalcate din impozitul pe venit	825.000	633.000	624.257		624.257	624.257		
	04					Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	632.000	487.000	477.444		477.444	477.444		
0402	05					Sume repartizate din Fondul la								

Capitol	Subcapitol	Paragraf	Grupa / Titlu	Articol	Alineat	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
						dispozitia Consiliului Judetean	200.000	150.000	160.906		160.906	160.906		
0700														
	02					A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	702.100	667.100	4.063.907	3.061.716	1.002.191	597.386	39.514	3.427.007
0702						IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE								
						IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	702.100	667.100	4.063.907	3.061.716	1.002.191	597.386	39.514	3.427.007
	01					Impozit si taxa pe cladiri	297.000	282.000	3.321.228	2.736.763	584.465	281.040	19.525	3.020.663
		01				Impozit pe cladiri de la persoane fizice	164.000	154.000	270.967	83.872	187.095	150.693	9.739	110.535
0702	01	02				Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	133.000	128.000	3.050.261	2.652.891	397.370	130.347	9.786	2.910.128
0702	02					Impozit si taxa pe teren	367.000	347.000	724.473	323.308	401.165	299.789	19.989	404.695
		01				Impozit pe terenuri de la persoane fizice	192.000	182.000	323.265	129.073	194.192	155.123	9.925	158.217
0702	02	02				Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	14.000	14.000	133.536	100.661	32.875	8.327	826	124.383
0702	02	03				Impozitul pe terenul extravilan	161.000	151.000	267.672	93.574	174.098	136.339	9.238	122.095
	03					Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	38.000	38.000	16.531		16.531	16.531		
0702	50					Alte impozite si taxe pe proprietate	100	100	1.675	1.645	30	26		1.649
1000														
	02					A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	5.352.100	4.201.100	4.976.533	652.472	4.324.061	4.145.252	19.259	812.022
1102						SUME DEFALCATE DIN TVA								
						SUME DEFALCATE DIN TVA	4.956.000	3.830.000	3.773.000		3.773.000	3.773.000		
	02					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuie-lilor descentralizate la nivelul								

Capitol	Subcapitol	Paragraf	Grupa / Titlu	Articol	Alineat	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
						comunelor,oraselor, municipiilor,								
						sectoarelor si Municipiului Bucuresti	1.587.000	1.151.000	1.151.000		1.151.000	1.151.000		
1102	06					Sume defalcate din taxa pe valoarea								
						adaugata pentru echilibrarea bugetelor								
						locale	3.369.000	2.679.000	2.622.000		2.622.000	2.622.000		
1502						TAXE PE SERVICII SPECIFICE								
						TAXE PE SERVICII SPECIFICE	100	100						
	01					Impozit pe spectacole	100	100						
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	371.000	1.203.533	652.472	551.061	372.252	19.259	812.022
1602	02					Impozit pe mijloacele de transport	326.000	306.000	1.133.775	642.744	491.031	314.475	19.259	800.041
		01				Impozit pe mijloacele de transport								
						detinute de persoane fizice*)	269.000	249.000	684.421	327.067	357.354	251.192	14.178	419.051
1602	02	02				Impozit pe mijloace de transport								
						detinute persoane de juridice*)	57.000	57.000	449.354	315.677	133.677	63.283	5.081	380.990
1602	03					Taxe si tarife pentru eliberarea de								
						licente si autorizatii de functionare	65.000	60.000	54.620	1.586	53.034	53.725		895
1602	50					Alte taxe pe utilizarea bunurilor,								
						autorizarea utilizarii bunurilor sau pe								
						desfasurare de activitati	5.000	5.000	15.138	8.142	6.996	4.052		11.086
1800														
	02					A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	25.000	25.000	17.091		17.091	17.091		

Capitol	Subcapitol	Paragraf	Grupa / Titlu	Articol	Alineat	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
1802						ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE								
						ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	25.000	25.000	17.091		17.091	17.091		
	50					Alte impozite si taxe	25.000	25.000	17.091		17.091	17.091		
2900														
	02					C. VENITURI NEFISCALE	611.560	596.560	1.284.598	606.859	677.739	590.285	30	694.283
3000														
	02					C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	80.000	80.000	91.825	14.729	77.096	44.250		47.575
3002						VENITURI DIN PROPRIETATE								
						VENITURI DIN PROPRIETATE	80.000	80.000	91.825	14.729	77.096	44.250		47.575
	05					Venituri din concesiuni si inchirieri	80.000	80.000	91.825	14.729	77.096	44.250		47.575
		30				Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	80.000	80.000	91.825	14.729	77.096	44.250		47.575
3300														
	02					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	531.560	516.560	1.192.773	592.130	600.643	546.035	30	646.708
3302						VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI								
3302						VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	225.900	220.900	353.424	109.379	244.045	196.164	30	157.230
3302	08					Venituri din prestari de servicii	215.500	210.500	339.972	107.067	232.905	184.922		155.050
	28					Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	400	400	2.312	2.312		102	30	2.180
3302	50					Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	10.000	10.000	11.140		11.140	11.140		
3502						AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI								
						AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	150.000	140.000	672.605	473.420	199.185	196.974		475.631
	01					Venituri din amenzi si alte sanctiuni								

Capitol	Subcapitol	Paragraf	Grupa / Titlu	Articol	Alineat	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
						aplicate potrivit dispozitiilor legale	150.000	140.000	672.605	473.420	199.185	196.974		475.631
3502	01	02				Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	150.000	140.000	672.605	473.420	199.185	196.974		475.631
3602						DIVERSE VENITURI								
						DIVERSE VENITURI	25.000	25.000	36.085	9.331	26.754	22.238		13.847
	50					Alte venituri	25.000	25.000	36.085	9.331	26.754	22.238		13.847
3702						TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE								
3702						TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE	130.660	130.660	130.659		130.659	130.659		
3702	03					Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)	-2.421.840	-1.743.140	-1.743.140		-1.743.140	-1.743.140		
3702	04					Varsaminte din sectiunea de functionare	2.421.840	1.743.140	1.743.140		1.743.140	1.743.140		
	05					Sume primite din fondul de solidaritate al Uniunii Europene	130.660	130.660	130.659		130.659	130.659		
3900														
	02					II. VENITURI DIN CAPITAL	564.300	564.300	568.213		568.213	568.213		
3902						VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI								
						VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI	564.300	564.300	568.213		568.213	568.213		
	07					Venituri din vanzarea unor bunuri apartinind domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale	564.300	564.300	568.213		568.213	568.213		
4000														

Capitol	Subcapitol	Paragraf	Grupa / Titlu	Articol	Alineat	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
4000	02					III OPERATIUNI FINANCIARE			2.620.223		2.620.223	2.620.223		
4002						INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE								
4002						INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE			2.620.223		2.620.223	2.620.223		
4002	14					Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare			2.620.223		2.620.223	2.620.223		
4100														
	02					IV. SUBVENTII	501.074	458.074	451.624		451.624	451.624		
4200														
	02					SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	501.074	458.074	451.624		451.624	451.624		
4202						SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT								
4202						SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	474.563	431.563	425.114		425.114	425.114		
	34					Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni,combustibili petrolieri	50.000	7.000	552		552	552		
4202	65					Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	424.563	424.563	424.562		424.562	424.562		
4302						SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII								
4302						SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	26.511	26.511	26.510		26.510	26.510		
	31					Sume alocate din bugetul AFIR,pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014-2020	26.511	26.511	26.510		26.510	26.510		
4802						SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANTARI								

Capitol	Subcapitol	Paragraf	Grupa / Titlu	Articol	Alineat	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
						AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020								
4802						SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN								
						CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANTARI								
						AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	15.194	15.194	15.194		15.194	15.194		
4802	04					Fondul European Agricol de Dezvoltare								
						Rurala (FEADR)	15.194	15.194	15.194		15.194	15.194		
4802	04	01				Sume primite in contul platilor efectuate								
						in anul curent	15.194	15.194	15.194		15.194	15.194		

TOTAL JUDET SUCEAVA

Anexa 19

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

30.09.2021

 - lei -

Cod indicator	Denumirea programului cu finantare UE	Plati efectuate de la titlul 56 si 58	din care: Plati efectuate pentru cota-parte FEN (alineat02)	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 neautorizate de autoritatile de management aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Prefinantare dedusa din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Prefinantare dedusa din sumele solicitate la rambursare aferenta cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate in anul curent si in anii anteriori	din care: Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent
	A	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15
1003																
10035	Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)(5804)	2.649.902	2.015.584			2.015.584							2.015.584			
1004																
10040	Total (cod01 la 39.6)	2.649.902	2.015.584			2.015.584							2.015.584			

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar- contabil

TOTAL JUDET SUCEAVA

Situatia platilor efectuate **Anexa 27**

din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 si titlul 58) la data de

30.09.2021

 - lei -

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)	Bugetul creditelor interne (s07- stat+ local)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s20- stat+ asigurari+ autonome)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral din venituri proprii (s10- stat+ autonome)
A	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
Total plati (titlul VIII cod56+ titlul X cod58) (rd.2+rd.11)		2.649.902									
Total plati (titlul X cod58)		2.649.902									
Active nefinanciare (titlul XIII)		2.649.902									

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar- contabil

DIRECTIA GENERALA A
FINANTELOR PUBLICE TOTAL JUDET SUCEAVA

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice din administratia locala

30.09.2021

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:	5.592.815	4.142.995
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	5.592.815	4.142.995
1801			
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	5.592.815	4.142.995
1802	ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE		
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	60.839	60.839
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:	7.119	7.719
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	7.119	7.719
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	7.119	7.719
1805			
18051	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+ 4610209+2670108+2670208)		12.237
18052	Total (in baze cash) (rd.51)		12.237
1817			
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	4.321.047	4.933.312
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	4.321.047	4.933.312
1818			
18185	Total creante (rd.176+184)	4.321.047	4.933.312
1819			
18191	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	9.264.013	9.283.321
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:	163.074	224.286
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	7.219	7.819
18205	- societati nefinanciare (S11)	155.855	216.467
1826			
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		2.620.223
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		2.620.223
1827			

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		2.620.223
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:	691.391	619.676
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	691.391	619.676
1829			
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	691.391	619.676
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)	78.785	80.223
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+ 4280101)	109.435	104.145
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)	195.985	192.133

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar- contabil