

BILANT
30.09.2021

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
0100			
01003	1.Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800801-2800809-2900400-2900500-2900801-2900809-2930100*)	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
0103	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
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
010631	4670500+4670900+4730109+4810900),din care: Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	83.410 67.838	83.677 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

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.09.2021

pag.: 1 - 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

Pag. 1 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
5002						TOTAL CHELTUIELI			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 intercomuni- tate			98.100	74.100	72.871	72.871	72.871		72.872
			58			TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE									
			58	04		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

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE			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		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			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

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
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 intercomuni- tate			98.100	74.100	72.871	72.871	72.871		72.872
			58			TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE									
			58	04		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

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
	58	04				Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)			2.128.105	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

Pag. 1 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
5002						TOTAL CHELTUIELI			5.852.260	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

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			20 05			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			Tichete 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		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
						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

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
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

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			20	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	Tichete 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

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
			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		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
7402						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

Pag. 1 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
* 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						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		02				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						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			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						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

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
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

Pag. 4 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
5002						TOTAL CHELTUIELI									
						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

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
5002			20 02			Reparatii curente			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 intercomuni- tate			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

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
5002			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		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
5502						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			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

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
6502						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		Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita			25.000	18.500	10.600	10.600	10.600		10.600

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
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			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

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
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

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
7402			58	04		CADRULUI FINANCIAR 2014-2020			2.169.200	2.139.500	84.700	84.700	84.700		
						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						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		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
8402			71 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

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,

.....

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,

.....

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.09.2021

pag.: 1 - 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
TOTAL (rd.02 la 15)	0500				
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969	05001	7.119	600		7.719
(ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05003	7.119	600		7.719

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

30.09.2021

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
0200			
02002	1.Venituri din impozite, taxe, contributi de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+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 (ct.6810100+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

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

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

Pag. 1 -lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001	02					TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	5.852.260	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

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
1602	02	01				detinute de persoane fizice*)	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

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
3502	01					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 dezvoltare 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		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa/ Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
						comunelor,oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	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								
	01					TAXE PE SERVICII SPECIFICE	100	100						
						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		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
4802						AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANTARI								
4802	04					AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 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		

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

30.09.2021

Pag.: 1 - lei -

Cod indicator	Denumirea programului cu finantare UE	Plati efectuate de la titlul 56 si 58	din care:		Sume in curs de rambursare la rambursare in anul curent	Sume in curs de solicitare la rambursare in anul curent	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	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 cheltuielilor efectuate in anul curent si in anii anteriori	din care:
			Plati efectuate pentru cota-parte FEN (alineat02)	Sume in curs de solicitare la rambursare in anul curent													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

Situatia platilor efectuate

din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 si titlul 58) la data de
30.09.2021

Pag.: 1 - 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 nerambursabile (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

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice

din administratia locala

30.09.2021

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
1800			
18005	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+5120101+5120501+5150101+5150103+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5210100+5210300+5280000+5290201+5290301+5290400+5290901+5410101+5500101+ 5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101+5600300+5610101+5610300+5620101+5620300-7700000), din care:	5.592.815	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