

**BILANT**  
**30.09.2022**

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*)	1.194.569	1.241.267
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*)	1.265.535	1.311.891
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	125.149.641	136.319.391
0101			
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	127.609.745	138.872.549
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)	1.013.797	1.081.702
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:	11.564	11.564
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:	764.342	1.100.368
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	764.342	1.100.368
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:	697.968	697.968
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)		1.027.600
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	1.473.874	2.837.500
01033	Conturi la trezorerie, casa in lei.		
	(ct.5100000+5120101+5120501+5130101+		
	5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301		
	+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302		
	+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302		
	+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400		
	+5290901+5310101+5410101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101		
	+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+5610300		
	+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102		
	+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	1.116.266	6.931.236
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)	11.896	5.534
0104	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	1.128.162	6.936.770
01040	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	3.615.833	10.855.972
01045	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	131.225.578	149.728.521
01046			
0105			
01054	2.Imprumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)		167.047
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)		167.047
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:	123.971	188.092
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	37.125	43.776
01062	2.Datorii catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100+4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+4670500+4670900+4730109+4810900),din care:	160.744	336.245

<b>COD</b>	<b>DENUMIRE INDICATORI</b>	<b>SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI</b>	<b>SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI</b>
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	71.301	72.332
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)		1.027.600
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	124.713	120.341
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	409.428	1.672.278
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	409.428	1.839.325
0108			
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	130.816.150	147.889.196
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)	110.954.768	118.719.847
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	14.262.663	19.595.995
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	5.598.719	9.573.354
0109			
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	130.816.150	147.889.196

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

## SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.09.2022

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
0400				
04002	1. Incasari	270		270
04003	2. Plati	6.632		6.632
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-6.362		-6.362
0401				
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-6.362		-6.362
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	11.896		11.896
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	5.534		5.534

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

## Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice

## din administratia locala

30.09.2022

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:	1.116.266	6.931.236
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	1.116.266	6.931.236
1801			
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	1.116.266	6.931.236
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:	11.896	5.534
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	11.896	5.534
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	11.896	5.534
1805			
18051	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+4610209+2670108+2670208)	3.752	3.752
18052	Total (in baze cash) (rd.51)	3.752	3.752
1817			
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	764.342	1.100.368
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	764.342	1.100.368
1818			
18185	Total creante (rd.176+184)	764.342	1.100.368
1819			
18191	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	697.968	697.968
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:	100.560	149.850
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	13.714	5.534
18205	- societati nefinanciare (S11)	86.846	144.316
1826			
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		1.027.600
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		1.027.600
1827			
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		1.027.600
1828			
18286	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate,etc)		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	de institutiile publice locale (ct.1620200+1630200+1670201+1670202+1670203+1670209).Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de:		167.047
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)		167.047
1829			
18290	Total (in baze cash)(rd.286)		167.047
1832			
18320	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+4030100+ 4040100+4050100+4080000+4190000+4620101).		
	Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	37.125	43.776
18321	-Societati nefinanciare (S11)	37.125	43.776
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)	83.153	279.282
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	124.713	120.341
18335	Total (rd.331+332+333+334)	207.866	399.623

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

## TOTAL JUDET SUCEAVA

**CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI**  
**SECTIUNEA DE DEZVOLTARE**  
**30.09.2022**

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			8.250.470	7.982.970	4.171.382	4.171.382	4.171.382		575.375
			01			CHELTUIELI CURENTE			469.500	386.500	139.750	139.750	139.750		
			55			TITLUL VII ALTE TRANSFERURI			329.750	246.750					
			55	01		A. Transferuri interne			329.750	246.750					
			55	01	13	Programe de dezvoltare			329.750	246.750					
			58			TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE									
						CADRULUI FINANCIAR 2014-2020			139.750	139.750	139.750	139.750	139.750		
			58	04		Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)			139.750	139.750	139.750	139.750	139.750		
			58	04	01	Finantarea nationala			34.860	34.860	34.860	34.860	34.860		
			58	04	02	Finantarea externa nerambursabila			104.890	104.890	104.890	104.890	104.890		
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			7.780.970	7.596.470	4.031.632	4.031.632	4.031.632		575.375
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			7.780.970	7.596.470	4.031.632	4.031.632	4.031.632		575.375
			71	01		Active fixe			7.780.970	7.596.470	4.031.632	4.031.632	4.031.632		575.375
			71	01	01	Constructii			7.350.970	7.193.470	3.709.773	3.709.773	3.709.773		430.518
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport									73.521
			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale									54.457
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			430.000	403.000	321.859	321.859	321.859		16.879
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE			270.000	243.000	239.972	239.972	239.972		139.458
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE			270.000	243.000	239.972	239.972	239.972		139.458
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			270.000	243.000	239.972	239.972	239.972		139.458
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			270.000	243.000	239.972	239.972	239.972		139.458
			71	01		Active fixe			270.000	243.000	239.972	239.972	239.972		139.458
			71	01	01	Constructii			80.000	80.000	77.239	77.239	77.239		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport									72.326
			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale									50.253
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			190.000	163.000	162.733	162.733	162.733		16.879
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE			643.840	638.840	534.287	534.287	534.287		435.917
6502						INVATAMANT			225.240	225.240	215.056	215.056	215.056		5.399
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			225.240	225.240	215.056	215.056	215.056		5.399
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			225.240	225.240	215.056	215.056	215.056		5.399
			71	01		Active fixe			225.240	225.240	215.056	215.056	215.056		5.399
			71	01	01	Constructii			220.240	220.240	210.630	210.630	210.630		
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport									1.195
			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale									4.204
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			5.000	5.000	4.426	4.426	4.426		
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			418.600	413.600	319.231	319.231	319.231		430.518
			01			CHELTUIELI CURENTE			139.750	139.750	139.750	139.750	139.750		
			58			TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE									
						CADRULUI FINANCIAR 2014-2020			139.750	139.750	139.750	139.750	139.750		
			58	04		Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)			139.750	139.750	139.750	139.750	139.750		
			58	04	01	Finantarea nationala			34.860	34.860	34.860	34.860	34.860		
			58	04	02	Finantarea externa nerambursabila			104.890	104.890	104.890	104.890	104.890		
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			278.850	273.850	179.481	179.481	179.481		430.518





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
						(inclusiv reparatii capitale)			155.000	155.000	154.700	154.700	154.700		
9902 97						excedent/deficit sect dezv			-1.027.600	-1.027.600			5.364.233		

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

## TOTAL JUDET SUCEAVA

**CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI**  
**SECTIUNEA DE FUNCTIONARE**  
**30.09.2022**

Pag. 1 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
5002						TOTAL CHELTUIELI			7.374.590	5.735.100	5.438.936	5.438.936	4.638.845	800.091	4.580.921
	01					CHELTUIELI CURENTE			7.326.590	5.687.100	5.390.936	5.390.936	4.590.845	800.091	4.532.921
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			2.767.000	2.149.510	2.767.000	2.767.000	1.966.909	800.091	1.970.816
	10	01				Cheltuieli salariale in bani			2.676.800	2.071.560	2.676.800	2.676.800	1.901.591	775.209	1.905.128
	10	01	01			Salarii de baza			2.372.160	1.854.500	2.372.160	2.372.160	1.767.256	604.904	1.770.793
	10	01	12			Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii			178.740	135.060	178.740	178.740	99.472	79.268	99.472
	10	01	15			Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca			61.000	61.000	61.000	61.000	34.863	26.137	34.863
	10	01	17			Indemnizatii de hrana			64.900	21.000	64.900	64.900		64.900	
	10	02				Cheltuieli salariale in natura			32.000	32.000	32.000	32.000	27.550	4.450	27.550
	10	02	06			Vouchere de vacanta			32.000	32.000	32.000	32.000	27.550	4.450	27.550
	10	03				Contributii			58.200	45.950	58.200	58.200	37.768	20.432	38.138
	10	03	07			Contributia asiguratorie pentru munca			58.200	45.950	58.200	58.200	37.768	20.432	38.138
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			2.575.090	2.176.090	1.868.638	1.868.638	1.868.638		1.806.807
	20	01				Bunuri si servicii			2.252.090	1.923.590	1.746.873	1.746.873	1.746.873		1.699.781
	20	01	01			Furnituri de birou			22.000	16.000	1.850	1.850	1.850		3.308
	20	01	02			Materiale pentru curatenie			35.000	26.000	14.982	14.982	14.982		16.808
	20	01	03			Incalzit, iluminat si forta motrica			377.000	317.000	299.656	299.656	299.656		245.287
	20	01	05			Carburanti si lubrifianti			53.000	40.500	33.499	33.499	33.499		34.484
	20	01	06			Piese de schimb			5.000						
	20	01	08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			42.000	32.000	17.548	17.548	17.548		17.597
	20	01	09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			42.250	32.250	22.667	22.667	22.667		23.986
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			1.675.840	1.459.840	1.356.671	1.356.671	1.356.671		1.358.311
	20	02				Reparatii curente			75.000	55.000	37.265	37.265	37.265		37.265

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			96.000	72.000	41.927	41.927	41.927		27.188
			20 05 30			Alte obiecte de inventar			96.000	72.000	41.927	41.927	41.927		27.188
			20 06			Deplasari, detasari, transferari			9.000	8.000	5.898	5.898	5.898		5.898
			20 06 01			Deplasari interne, detasari, transferari			9.000	8.000	5.898	5.898	5.898		5.898
			20 13			Pregatire profesionala			23.000	15.500	1.675	1.675	1.675		1.675
			20 19			Contributii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrari si servicii de interes public local, in baza unor conventii sau contracte de asociere			12.000	9.000					
			20 30			Alte cheltuieli			108.000	93.000	35.000	35.000	35.000		35.000
			20 30 30			Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			108.000	93.000	35.000	35.000	35.000		35.000
			30			TITLUL III DOBANZI			22.500	22.500	22.499	22.499	22.499		22.499
			30 02			Dobanzi aferente datoriei publice externe			22.500	22.500	22.499	22.499	22.499		22.499
			30 02 05			Dobanzi aferente datoriei publice externe locale			22.500	22.500	22.499	22.499	22.499		22.499
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			1.034.000	713.500	441.532	441.532	441.532		441.532
			57 02			Ajutoare sociale			1.034.000	713.500	441.532	441.532	441.532		441.532
			57 02 01			Ajutoare sociale in numerar			1.009.000	696.500	428.032	428.032	428.032		428.032
			57 02 03			Tichiete de cresa si tichete sociale pentru gradinita			25.000	17.000	13.500	13.500	13.500		13.500
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			928.000	625.500	291.267	291.267	291.267		291.267
			59 01			Burse			618.000	393.000	291.267	291.267	291.267		291.267
			59 11			Asociatii si fundatii			10.000	7.500					
			59 12			Sustinerea cultelor			300.000	225.000					
			79			OPERATIUNI FINANCIARE			48.000	48.000	48.000	48.000	48.000		48.000
			81			TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE			48.000	48.000	48.000	48.000	48.000		48.000
			81 01			Rambursari de credite externe			48.000	48.000	48.000	48.000	48.000		48.000

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			81	01	05	Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale			48.000	48.000	48.000	48.000	48.000		48.000
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE			2.772.750	2.176.510	2.514.175	2.514.175	1.918.468	595.707	1.914.457
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE			2.750.250	2.154.010	2.491.676	2.491.676	1.895.969	595.707	1.891.958
				01		CHELTUIELI CURENTE			2.750.250	2.154.010	2.491.676	2.491.676	1.895.969	595.707	1.891.958
				10		TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			2.067.000	1.603.260	2.067.000	2.067.000	1.471.293	595.707	1.471.266
				10	01	Cheltuieli salariale in bani			2.004.800	1.548.560	2.004.800	2.004.800	1.421.107	583.693	1.420.796
				10	01	01 Salarii de baza			1.780.160	1.390.500	1.780.160	1.780.160	1.321.635	458.525	1.321.324
				10	01	12 Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii			178.740	135.060	178.740	178.740	99.472	79.268	99.472
				10	01	17 Indemnizatii de hrana			45.900	23.000	45.900	45.900		45.900	
				10	02	Cheltuieli salariale in natura			32.000	32.000	32.000	32.000	27.550	4.450	27.550
				10	02	06 Vouchere de vacanta			32.000	32.000	32.000	32.000	27.550	4.450	27.550
				10	03	Contributii			30.200	22.700	30.200	30.200	22.636	7.564	22.920
				10	03	07 Contributia asiguratorie pentru munca			30.200	22.700	30.200	30.200	22.636	7.564	22.920
				20		TITLUL II BUNURI SI SERVICII			683.250	550.750	424.676	424.676	424.676		420.692
				20	01	Bunuri si servicii			552.250	439.750	393.675	393.675	393.675		394.491
				20	01	01 Furnituri de birou			1.000						
				20	01	02 Materiale pentru curatenie			1.000						
				20	01	05 Carburanti si lubrifianti			50.000	37.500	33.138	33.138	33.138		34.123
				20	01	06 Piese de schimb			5.000						
				20	01	08 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			14.000	11.000	9.796	9.796	9.796		9.846
				20	01	09 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			42.250	32.250	22.667	22.667	22.667		23.986
				20	01	30 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			439.000	359.000	328.074	328.074	328.074		326.536
				20	02	Reparatii curente			15.000	10.000	5.000	5.000	5.000		5.000

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			16.000	12.000	4.800	4.800	4.800		
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			16.000	12.000	4.800	4.800	4.800		
			20	06		Deplasari, detasari, transferari			9.000	8.000	5.898	5.898	5.898		5.898
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari			9.000	8.000	5.898	5.898	5.898		5.898
			20	13		Pregatire profesionala			13.000	8.000	303	303	303		303
			20	30		Alte cheltuieli			78.000	73.000	15.000	15.000	15.000		15.000
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			78.000	73.000	15.000	15.000	15.000		15.000
5502						TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI			22.500	22.500	22.499	22.499	22.499		22.499
			01			CHELTUIELI CURENTE			22.500	22.500	22.499	22.499	22.499		22.499
			30			TITLUL III DOBANZI			22.500	22.500	22.499	22.499	22.499		22.499
			30	02		Dobanzi aferente datoriei publice externe			22.500	22.500	22.499	22.499	22.499		22.499
			30	02	05	Dobanzi aferente datoriei publice externe locale			22.500	22.500	22.499	22.499	22.499		22.499
6000	02					Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			30.000	25.000	18.428	18.428	18.428		19.664
6102						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			30.000	25.000	18.428	18.428	18.428		19.664
			01			CHELTUIELI CURENTE			30.000	25.000	18.428	18.428	18.428		19.664
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			30.000	25.000	18.428	18.428	18.428		19.664
			20	01		Bunuri si servicii			20.000	15.000	9.932	9.932	9.932		11.168
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			20.000	15.000	9.932	9.932	9.932		11.168
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			10.000	10.000	8.496	8.496	8.496		8.496
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			10.000	10.000	8.496	8.496	8.496		8.496
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE			3.299.570	2.343.820	1.784.239	1.784.239	1.579.855	204.384	1.524.707
6502						INVATAMANT			1.446.570	934.570	729.244	729.244	703.107	26.137	642.083
			01			CHELTUIELI CURENTE			1.446.570	934.570	729.244	729.244	703.107	26.137	642.083

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			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			61.000	61.000	61.000	61.000	34.863	26.137	34.863
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			61.000	61.000	61.000	61.000	34.863	26.137	34.863
			10	01	15	Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca			61.000	61.000	61.000	61.000	34.863	26.137	34.863
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			592.570	418.570	324.227	324.227	324.227		263.203
			20	01		Bunuri si servicii			452.570	316.070	261.959	261.959	261.959		210.874
			20	01	01	Furnituri de birou			21.000	16.000	1.850	1.850	1.850		3.308
			20	01	02	Materiale pentru curatenie			34.000	26.000	14.982	14.982	14.982		16.808
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			100.000	90.000	86.189	86.189	86.189		31.821
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti			3.000	3.000	361	361	361		361
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			28.000	21.000	7.752	7.752	7.752		7.751
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			266.570	160.070	150.825	150.825	150.825		150.825
			20	02		Reparatii curente			60.000	45.000	32.265	32.265	32.265		32.265
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			70.000	50.000	28.631	28.631	28.631		18.692
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			70.000	50.000	28.631	28.631	28.631		18.692
			20	13		Pregatire profesionala			10.000	7.500	1.372	1.372	1.372		1.372
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			175.000	62.000	52.750	52.750	52.750		52.750
			57	02		Ajutoare sociale			175.000	62.000	52.750	52.750	52.750		52.750
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar			150.000	45.000	39.250	39.250	39.250		39.250
			57	02	03	Tichiete de cresa si tichete sociale pentru gradinita			25.000	17.000	13.500	13.500	13.500		13.500
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			618.000	393.000	291.267	291.267	291.267		291.267
			59	01		Burse			618.000	393.000	291.267	291.267	291.267		291.267
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			375.000	287.500	57.213	57.213	27.213	30.000	29.155
			01			CHELTUIELI CURENTE			375.000	287.500	57.213	57.213	27.213	30.000	29.155
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			30.000	22.500	30.000	30.000		30.000	





Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
7000						PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE			1.192.270	1.129.270	1.092.430	1.092.430	1.092.430		1.092.429
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			355.500	302.500	265.660	265.660	265.660		265.659
		01				CHELTUIELI CURENTE			307.500	254.500	217.660	217.660	217.660		217.659
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			307.500	254.500	217.660	217.660	217.660		217.659
		20	01			Bunuri si servicii			295.500	245.500	217.660	217.660	217.660		217.659
		20	01	03		Incalzit, iluminat si forta motrica			277.000	227.000	213.467	213.467	213.467		213.466
		20	01	30		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			18.500	18.500	4.193	4.193	4.193		4.193
		20	19			Contributii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrari si servicii de interes public local, in baza unor conventii sau contracte de asociere			12.000	9.000					
		79				OPERATIUNI FINANCIARE			48.000	48.000	48.000	48.000	48.000		48.000
		81				TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE			48.000	48.000	48.000	48.000	48.000		48.000
		81	01			Rambursari de credite externe			48.000	48.000	48.000	48.000	48.000		48.000
		81	01	05		Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale			48.000	48.000	48.000	48.000	48.000		48.000
7402						PROTECTIA MEDIULUI			836.770	826.770	826.770	826.770	826.770		826.770
		01				CHELTUIELI CURENTE			836.770	826.770	826.770	826.770	826.770		826.770
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			836.770	826.770	826.770	826.770	826.770		826.770
		20	01			Bunuri si servicii			806.770	806.770	806.770	806.770	806.770		806.770
		20	01	30		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			806.770	806.770	806.770	806.770	806.770		806.770
		20	30			Alte cheltuieli			30.000	20.000	20.000	20.000	20.000		20.000
		20	30	30		Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			30.000	20.000	20.000	20.000	20.000		20.000
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE			80.000	60.500	29.664	29.664	29.664		29.664
8002						ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, SI DE MUNCA			30.000	23.000	23.000	23.000	23.000		23.000

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			01			CHELTUIELI CURENTE			30.000	23.000	23.000	23.000	23.000		23.000
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			30.000	23.000	23.000	23.000	23.000		23.000
			20	01		Bunuri si servicii			30.000	23.000	23.000	23.000	23.000		23.000
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			30.000	23.000	23.000	23.000	23.000		23.000
8402						TRANSPORTURI			50.000	37.500	6.664	6.664	6.664		6.664
			01			CHELTUIELI CURENTE			50.000	37.500	6.664	6.664	6.664		6.664
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			50.000	37.500	6.664	6.664	6.664		6.664
			20	01		Bunuri si servicii			50.000	37.500	6.664	6.664	6.664		6.664
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			50.000	37.500	6.664	6.664	6.664		6.664
9902	96					excedent/deficit sect funct							1.226.135		

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

## TOTAL JUDET SUCEAVA

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI  
30.09.2022

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
							aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
5002						TOTAL CHELTUIELI									
						TOTAL CHELTUIELI			15.625.060	13.718.070	9.610.318	9.610.318	8.810.227	800.091	5.156.296
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE			3.042.750	2.419.510	2.754.147	2.754.147	2.158.440	595.707	2.053.915
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE									
	01					AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE			3.020.250	2.397.010	2.731.648	2.731.648	2.135.941	595.707	2.031.416
						Autoritati executive si legislative			3.020.250	2.397.010	2.731.648	2.731.648	2.135.941	595.707	2.031.416
					03	Autoritati executive			3.020.250	2.397.010	2.731.648	2.731.648	2.135.941	595.707	2.031.416
5502						TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI									
5502						TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI			22.500	22.500	22.499	22.499	22.499		22.499
6000	02					Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			30.000	25.000	18.428	18.428	18.428		19.664
6102						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA									
	05					ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			30.000	25.000	18.428	18.428	18.428		19.664
						Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)			30.000	25.000	18.428	18.428	18.428		19.664
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE			3.943.410	2.982.660	2.318.526	2.318.526	2.114.142	204.384	1.960.624
6502						INVATAMANT									
						INVATAMANT			1.671.810	1.159.810	944.300	944.300	918.163	26.137	647.482
	03					Invatamant prescolar si primar			5.000	5.000	4.426	4.426	4.426		16.633
					02	Invatamant primar			5.000	5.000	4.426	4.426	4.426		16.633
	04					Invatamant secundar			1.641.810	1.137.810	926.374	926.374	900.237	26.137	617.349
					01	Invatamant secundar inferior			1.641.810	1.137.810	926.374	926.374	900.237	26.137	617.349



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
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			453.280	400.280	351.945	351.945	351.945		265.659
	06					Iluminat public si electrificari			343.280	293.280	253.945	253.945	253.945		217.659
	07					Alimentare cu gaze naturale in localitati			48.000	48.000	48.000	48.000	48.000		48.000
	50					Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale			62.000	59.000	50.000	50.000	50.000		
7402						PROTECTIA MEDIULUI									
						PROTECTIA MEDIULUI			6.722.610	6.629.610	3.414.456	3.414.456	3.414.456		826.770
	05					Salubritate si gestiunea deseurilor			836.770	826.770	826.770	826.770	826.770		826.770
	01					Salubritate			836.770	826.770	826.770	826.770	826.770		826.770
	06					Canalizarea si tratarea apelor reziduale			5.885.840	5.802.840	2.587.686	2.587.686	2.587.686		
8000															
	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE			1.433.010	1.261.010	752.816	752.816	752.816		29.664
8002						ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, SI DE MUNCA									
8002						ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, SI DE MUNCA			30.000	23.000	23.000	23.000	23.000		23.000
8002	01					Actiuni generale economice si comerciale			30.000	23.000	23.000	23.000	23.000		23.000
	30					Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale			30.000	23.000	23.000	23.000	23.000		23.000
8402						TRANSPORTURI									
						TRANSPORTURI			1.403.010	1.238.010	729.816	729.816	729.816		6.664
	03					Transport rutier			1.403.010	1.238.010	729.816	729.816	729.816		6.664
	01					Drumuri si poduri			1.403.010	1.238.010	729.816	729.816	729.816		6.664

## TOTAL JUDET SUCEAVA

DETALIEREA CHELTUIELILOR  
- buget local -  
30.09.2022

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			15.625.060	13.718.070	9.610.318	9.610.318	8.810.227	800.091	5.156.296
		01				CHELTUIELI CURENTE			7.796.090	6.073.600	5.530.686	5.530.686	4.730.595	800.091	4.532.921
		10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			2.767.000	2.149.510	2.767.000	2.767.000	1.966.909	800.091	1.970.816
		10	01			Cheltuieli salariale in bani			2.676.800	2.071.560	2.676.800	2.676.800	1.901.591	775.209	1.905.128
		10	01	01		Salarii de baza			2.372.160	1.854.500	2.372.160	2.372.160	1.767.256	604.904	1.770.793
		10	01	12		Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii			178.740	135.060	178.740	178.740	99.472	79.268	99.472
5002		10	01	15		Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca			61.000	61.000	61.000	61.000	34.863	26.137	34.863
5002		10	01	17		Indemnizatii de hrana			64.900	21.000	64.900	64.900		64.900	
		10	02			Cheltuieli salariale in natura			32.000	32.000	32.000	32.000	27.550	4.450	27.550
		10	02	06		Vouchere de vacanta			32.000	32.000	32.000	32.000	27.550	4.450	27.550
		10	03			Contributii			58.200	45.950	58.200	58.200	37.768	20.432	38.138
		10	03	07		Contributia asiguratorie pentru munca			58.200	45.950	58.200	58.200	37.768	20.432	38.138
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			2.575.090	2.176.090	1.868.638	1.868.638	1.868.638		1.806.807
		20	01			Bunuri si servicii			2.252.090	1.923.590	1.746.873	1.746.873	1.746.873		1.699.781
		20	01	01		Furnituri de birou			22.000	16.000	1.850	1.850	1.850		3.308
		20	01	02		Materiale pentru curatenie			35.000	26.000	14.982	14.982	14.982		16.808
		20	01	03		Incalzit, iluminat si forta motrica			377.000	317.000	299.656	299.656	299.656		245.287
		20	01	05		Carburanti si lubrifianti			53.000	40.500	33.499	33.499	33.499		34.484
		20	01	06		Piese de schimb			5.000						
		20	01	08		Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			42.000	32.000	17.548	17.548	17.548		17.597
5002		20	01	09		Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			42.250	32.250	22.667	22.667	22.667		23.986
5002		20	01	30		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			1.675.840	1.459.840	1.356.671	1.356.671	1.356.671		1.358.311

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
5002			20 02			Reparatii curente			75.000	55.000	37.265	37.265	37.265		37.265
			20 05			Bunuri de natura obiectelor de inventar			96.000	72.000	41.927	41.927	41.927		27.188
			20 05 30			Alte obiecte de inventar			96.000	72.000	41.927	41.927	41.927		27.188
			20 06			Deplasari, detasari, transferari			9.000	8.000	5.898	5.898	5.898		5.898
			20 06 01			Deplasari interne, detasari, transferari			9.000	8.000	5.898	5.898	5.898		5.898
			20 13			Pregatire profesionala			23.000	15.500	1.675	1.675	1.675		1.675
			20 19			Contributii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrari si servicii de interes public local, in baza unor conventii sau contracte de asociere			12.000	9.000					
5002			20 30			Alte cheltuieli			108.000	93.000	35.000	35.000	35.000		35.000
			20 30 30			Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			108.000	93.000	35.000	35.000	35.000		35.000
			30			TITLUL III DOBANZI			22.500	22.500	22.499	22.499	22.499		22.499
			30 02			Dobanzi aferente datoriei publice externe			22.500	22.500	22.499	22.499	22.499		22.499
5002			30 02 05			Dobanzi aferente datoriei publice externe locale			22.500	22.500	22.499	22.499	22.499		22.499
5002			55			TITLUL VII ALTE TRANSFERURI			329.750	246.750					
			55 01			A. Transferuri interne			329.750	246.750					
			55 01 13			Programe de dezvoltare			329.750	246.750					
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			1.034.000	713.500	441.532	441.532	441.532		441.532
			57 02			Ajutoare sociale			1.034.000	713.500	441.532	441.532	441.532		441.532
			57 02 01			Ajutoare sociale in numerar			1.009.000	696.500	428.032	428.032	428.032		428.032
			57 02 03			Tichiete de cresa si tichete sociale pentru gradinita			25.000	17.000	13.500	13.500	13.500		13.500
5002			58			TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020			139.750	139.750	139.750	139.750	139.750		139.750

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
5002			58 04			Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)			139.750	139.750	139.750	139.750	139.750		
5002			58 04 01			Finantarea nationala			34.860	34.860	34.860	34.860	34.860		
			58 04 02			Finantarea externa nerambursabila			104.890	104.890	104.890	104.890	104.890		
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			928.000	625.500	291.267	291.267	291.267		291.267
			59 01			Burse			618.000	393.000	291.267	291.267	291.267		291.267
			59 11			Asociatii si fundatii			10.000	7.500					
			59 12			Sustinerea cultelor			300.000	225.000					
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			7.780.970	7.596.470	4.031.632	4.031.632	4.031.632		575.375
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			7.780.970	7.596.470	4.031.632	4.031.632	4.031.632		575.375
			71 01			Active fixe			7.780.970	7.596.470	4.031.632	4.031.632	4.031.632		575.375
			71 01 01			Constructii			7.350.970	7.193.470	3.709.773	3.709.773	3.709.773		430.518
			71 01 02			Masini, echipamente si mijloace de transport									73.521
5002			71 01 03			Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale									54.457
5002			71 01 30			Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			430.000	403.000	321.859	321.859	321.859		16.879
5002			79			OPERATIUNI FINANCIARE			48.000	48.000	48.000	48.000	48.000		48.000
			81			TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE			48.000	48.000	48.000	48.000	48.000		48.000
			81 01			Rambursari de credite externe			48.000	48.000	48.000	48.000	48.000		48.000
			81 01 05			Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale			48.000	48.000	48.000	48.000	48.000		48.000
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE			3.042.750	2.419.510	2.754.147	2.754.147	2.158.440	595.707	2.053.915
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE			3.020.250	2.397.010	2.731.648	2.731.648	2.135.941	595.707	2.031.416
			01			CHELTUIELI CURENTE			2.750.250	2.154.010	2.491.676	2.491.676	1.895.969	595.707	1.891.958



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			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			2.067.000	1.603.260	2.067.000	2.067.000	1.471.293	595.707	1.471.266
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			2.004.800	1.548.560	2.004.800	2.004.800	1.421.107	583.693	1.420.796
			10	01	01	Salarii de baza			1.780.160	1.390.500	1.780.160	1.780.160	1.321.635	458.525	1.321.324
			10	01	12	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii			178.740	135.060	178.740	178.740	99.472	79.268	99.472
5102			10	01	17	Indemnizatii de hrana			45.900	23.000	45.900	45.900		45.900	
			10	02		Cheltuieli salariale in natura			32.000	32.000	32.000	32.000	27.550	4.450	27.550
			10	02	06	Vouchere de vacanta			32.000	32.000	32.000	32.000	27.550	4.450	27.550
			10	03		Contributii			30.200	22.700	30.200	30.200	22.636	7.564	22.920
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			30.200	22.700	30.200	30.200	22.636	7.564	22.920
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			683.250	550.750	424.676	424.676	424.676		420.692
			20	01		Bunuri si servicii			552.250	439.750	393.675	393.675	393.675		394.491
			20	01	01	Furnituri de birou			1.000						
			20	01	02	Materiale pentru curatenie			1.000						
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti			50.000	37.500	33.138	33.138	33.138		34.123
			20	01	06	Piese de schimb			5.000						
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			14.000	11.000	9.796	9.796	9.796		9.846
5102			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			42.250	32.250	22.667	22.667	22.667		23.986
5102			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			439.000	359.000	328.074	328.074	328.074		326.536
5102			20	02		Reparatii curente			15.000	10.000	5.000	5.000	5.000		5.000
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			16.000	12.000	4.800	4.800	4.800		
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			16.000	12.000	4.800	4.800	4.800		
			20	06		Deplasari, detasari, transferari			9.000	8.000	5.898	5.898	5.898		5.898
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari			9.000	8.000	5.898	5.898	5.898		5.898
			20	13		Pregatire profesionala			13.000	8.000	303	303	303		303

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			20 30			Alte cheltuieli			78.000	73.000	15.000	15.000	15.000		15.000
			20 30 30			Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			78.000	73.000	15.000	15.000	15.000		15.000
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			270.000	243.000	239.972	239.972	239.972		139.458
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			270.000	243.000	239.972	239.972	239.972		139.458
			71 01			Active fixe			270.000	243.000	239.972	239.972	239.972		139.458
			71 01 01			Constructii			80.000	80.000	77.239	77.239	77.239		
			71 01 02			Masini, echipamente si mijloace de transport									72.326
5102			71 01 03			Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale									50.253
5102			71 01 30			Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			190.000	163.000	162.733	162.733	162.733		16.879
5502						TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI									
5502						TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI			22.500	22.500	22.499	22.499	22.499		22.499
5502			01			CHELTUIELI CURENTE			22.500	22.500	22.499	22.499	22.499		22.499
			30			TITLUL III DOBANZI			22.500	22.500	22.499	22.499	22.499		22.499
			30 02			Dobanzi aferente datoriei publice externe			22.500	22.500	22.499	22.499	22.499		22.499
5502			30 02 05			Dobanzi aferente datoriei publice externe locale			22.500	22.500	22.499	22.499	22.499		22.499
6000						Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			30.000	25.000	18.428	18.428	18.428		19.664
6102						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			30.000	25.000	18.428	18.428	18.428		19.664
			01			CHELTUIELI CURENTE			30.000	25.000	18.428	18.428	18.428		19.664

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			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			30.000	25.000	18.428	18.428	18.428		19.664	
			20	01		Bunuri si servicii			20.000	15.000	9.932	9.932	9.932		11.168	
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			20.000	15.000	9.932	9.932	9.932		11.168	
6102			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			10.000	10.000	8.496	8.496	8.496		8.496	
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			10.000	10.000	8.496	8.496	8.496		8.496	
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE			3.943.410	2.982.660	2.318.526	2.318.526	2.114.142	204.384	1.960.624	
6502						INVATAMANT			1.671.810	1.159.810	944.300	944.300	918.163	26.137	647.482	
				01		CHELTUIELI CURENTE			1.446.570	934.570	729.244	729.244	703.107	26.137	642.083	
				10		TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			61.000	61.000	61.000	61.000	34.863	26.137	34.863	
				10	01	Cheltuieli salariale in bani			61.000	61.000	61.000	61.000	34.863	26.137	34.863	
				10	01	15	Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca			61.000	61.000	61.000	61.000	34.863	26.137	34.863
6502			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			592.570	418.570	324.227	324.227	324.227		263.203	
			20	01		Bunuri si servicii			452.570	316.070	261.959	261.959	261.959		210.874	
			20	01	01	Furnituri de birou			21.000	16.000	1.850	1.850	1.850		3.308	
			20	01	02	Materiale pentru curatenie			34.000	26.000	14.982	14.982	14.982		16.808	
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			100.000	90.000	86.189	86.189	86.189		31.821	
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti			3.000	3.000	361	361	361		361	
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			28.000	21.000	7.752	7.752	7.752		7.751	
6502			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			266.570	160.070	150.825	150.825	150.825		150.825	
6502			20	02		Reparatii curente			60.000	45.000	32.265	32.265	32.265		32.265	
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			70.000	50.000	28.631	28.631	28.631		18.692	
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			70.000	50.000	28.631	28.631	28.631		18.692	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
6502			20	13		Pregatire profesionala			10.000	7.500	1.372	1.372	1.372		1.372
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			175.000	62.000	52.750	52.750	52.750		52.750
			57	02		Ajutoare sociale			175.000	62.000	52.750	52.750	52.750		52.750
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar			150.000	45.000	39.250	39.250	39.250		39.250
			57	02	03	Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita			25.000	17.000	13.500	13.500	13.500		13.500
6502			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			618.000	393.000	291.267	291.267	291.267		291.267
			59	01		Burse			618.000	393.000	291.267	291.267	291.267		291.267
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			225.240	225.240	215.056	215.056	215.056		5.399
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			225.240	225.240	215.056	215.056	215.056		5.399
			71	01		Active fixe			225.240	225.240	215.056	215.056	215.056		5.399
			71	01	01	Constructii			220.240	220.240	210.630	210.630	210.630		
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport									1.195
6502			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale									4.204
6502			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			5.000	5.000	4.426	4.426	4.426		
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE									
						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			793.600	701.100	376.444	376.444	346.444	30.000	459.673
			01			CHELTUIELI CURENTE			514.750	427.250	196.963	196.963	166.963	30.000	29.155
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			30.000	22.500	30.000	30.000		30.000	
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			24.000	18.000	24.000	24.000		24.000	
			10	01	01	Salarii de baza			20.000	15.000	20.000	20.000		20.000	
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			4.000	3.000	4.000	4.000		4.000	
			10	03		Contributii			6.000	4.500	6.000	6.000		6.000	
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			6.000	4.500	6.000	6.000		6.000	
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			35.000	32.500	27.213	27.213	27.213		29.155

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			20 01			Bunuri si servicii			35.000	32.500	27.213	27.213	27.213		29.155
			20 01 30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			35.000	32.500	27.213	27.213	27.213		29.155
6702			58			TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020			139.750	139.750	139.750	139.750	139.750		
6702			58 04			Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)			139.750	139.750	139.750	139.750	139.750		
6702			58 04 01			Finantarea nationala			34.860	34.860	34.860	34.860	34.860		
			58 04 02			Finantarea externa nerambursabila			104.890	104.890	104.890	104.890	104.890		
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			310.000	232.500					
			59 11			Asociatii si fundatii			10.000	7.500					
			59 12			Sustinerea cultelor			300.000	225.000					
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			278.850	273.850	179.481	179.481	179.481		430.518
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			278.850	273.850	179.481	179.481	179.481		430.518
			71 01			Active fixe			278.850	273.850	179.481	179.481	179.481		430.518
			71 01 01			Constructii			198.850	193.850	179.481	179.481	179.481		430.518
			71 01 30			Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			80.000	80.000					
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA CHELTUIELI CURENTE			1.478.000	1.121.750	997.782	997.782	849.535	148.247	853.469
			01			CHELTUIELI CURENTE			1.478.000	1.121.750	997.782	997.782	849.535	148.247	853.469
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			609.000	462.750	609.000	609.000	460.753	148.247	464.687
			10 01			Cheltuieli salariale in bani			587.000	444.000	587.000	587.000	445.621	141.379	449.469
			10 01 01			Salarii de baza			572.000	449.000	572.000	572.000	445.621	126.379	449.469
			10 01 17			Indemnizatii de hrana			15.000	-5.000	15.000	15.000		15.000	
			10 03			Contributii			22.000	18.750	22.000	22.000	15.132	6.868	15.218
			10 03 07			Contributia asiguratorie pentru munca			22.000	18.750	22.000	22.000	15.132	6.868	15.218



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			81	01		Rambursari de credite externe			48.000	48.000	48.000	48.000	48.000		48.000
			81	01	05	Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale			48.000	48.000	48.000	48.000	48.000		48.000
7402						PROTECTIA MEDIULUI			6.722.610	6.629.610	3.414.456	3.414.456	3.414.456		826.770
						PROTECTIA MEDIULUI									
			01			CHELTUIELI CURENTE			1.166.520	1.073.520	826.770	826.770	826.770		826.770
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			836.770	826.770	826.770	826.770	826.770		826.770
			20	01		Bunuri si servicii			806.770	806.770	806.770	806.770	806.770		806.770
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			806.770	806.770	806.770	806.770	806.770		806.770
7402			20	30		Alte cheltuieli			30.000	20.000	20.000	20.000	20.000		20.000
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			30.000	20.000	20.000	20.000	20.000		20.000
			55			TITLUL VII ALTE TRANSFERURI			329.750	246.750					
			55	01		A. Transferuri interne			329.750	246.750					
			55	01	13	Programe de dezvoltare			329.750	246.750					
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			5.556.090	5.556.090	2.587.686	2.587.686	2.587.686		
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			5.556.090	5.556.090	2.587.686	2.587.686	2.587.686		
			71	01		Active fixe			5.556.090	5.556.090	2.587.686	2.587.686	2.587.686		
			71	01	01	Constructii			5.556.090	5.556.090	2.587.686	2.587.686	2.587.686		
8000															
	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE			1.433.010	1.261.010	752.816	752.816	752.816		29.664
8002						ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, SI DE MUNCA									
8002						ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, SI DE MUNCA			30.000	23.000	23.000	23.000	23.000		23.000
8002			01			CHELTUIELI CURENTE			30.000	23.000	23.000	23.000	23.000		23.000
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			30.000	23.000	23.000	23.000	23.000		23.000
			20	01		Bunuri si servicii			30.000	23.000	23.000	23.000	23.000		23.000

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
8002			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			30.000	23.000	23.000	23.000	23.000		23.000
8402						TRANSPORTURI									
						TRANSPORTURI			1.403.010	1.238.010	729.816	729.816	729.816		6.664
			01			CHELTUIELI CURENTE			50.000	37.500	6.664	6.664	6.664		6.664
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			50.000	37.500	6.664	6.664	6.664		6.664
			20	01		Bunuri si servicii			50.000	37.500	6.664	6.664	6.664		6.664
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			50.000	37.500	6.664	6.664	6.664		6.664
8402			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			1.353.010	1.200.510	723.152	723.152	723.152		
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			1.353.010	1.200.510	723.152	723.152	723.152		
			71	01		Active fixe			1.353.010	1.200.510	723.152	723.152	723.152		
			71	01	01	Constructii			1.198.010	1.045.510	568.452	568.452	568.452		
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			155.000	155.000	154.700	154.700	154.700		

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil



**SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE**  
**la data de 30.09.2022**

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	Buget de stat	Buget local	Sursa F - Institutiile publice finantate integral din venituri proprii	Sursa G - Institutiile publice finantate partial din venituri proprii	Sursa E - Activitati finantate din venituri proprii	5xx	5120501	5290201	5520000
I. Numerar din activitatea operationala	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	16.628.770	1.894.870	0	14.372.995	0	0	0	360.905	193.592	1.140	166.173
2. Plati	03	6.571.919	1.894.870	0	4.568.346	0	0	0	108.703	0	0	108.703
3. Numerar net din activitatea operationala	04	10.056.851	0	0	9.804.649	0	0	0	252.202	193.592	1.140	57.470
II. Numerar din activitatea de investitii	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	4.171.382	0	0	4.171.382	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-4.171.382	0	0	-4.171.382	0	0	0	0	0	0	0
III. Numerar din activitatea de finantare	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	1.027.600	0	0	1.027.600	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	11	70.499	0	0	70.499	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	957.101	0	0	957.101	0	0	0	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	6.842.570	0	0	6.590.368	0	0	0	252.202	193.592	1.140	57.470
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	1.116.266	0	0	1.027.638	0	0	1.782	86.846	0	0	86.846
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	1.027.600	0	0	1.027.600	0	0	0	0	0	0	0
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	Buget de stat	Buget local	Sursa F - Instituti publice finantate integral din venituri proprii	Sursa G - Instituti publice finantate partial din venituri proprii	Sursa E - Activitati finantate din venituri proprii	5xx	5120501	5290201	5520000
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	15	6.931.236	0	0	6.590.406	0	0	1.782	339.048	193.592	1.140	144.316

**Viza Trezoreriei,**

.....

**Primar,**

.....

**Contabil Sef,**

.....

**SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE**  
**la data de 30.09.2022**

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	Buget de stat	Buget local	Sursa F - Institutiile publice finantate integral din venituri proprii	Sursa G - Institutiile publice finantate partial din venituri proprii	Sursa E - Activitati finantate din venituri proprii	5xx	5120501	5290201	5520000
1. Incasari	02	16.628.770	1.894.870	0	14.372.995	0	0	0	360.905	193.592	1.140	166.173
2. Plati	03	6.571.919	1.894.870	0	4.568.346	0	0	0	108.703	0	0	108.703
3. Numerar net din activitatea operationala	04	10.056.851	0	0	9.804.649	0	0	0	252.202	193.592	1.140	57.470
2. Plati	07	4.171.382	0	0	4.171.382	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-4.171.382	0	0	-4.171.382	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	1.027.600	0	0	1.027.600	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	11	70.499	0	0	70.499	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	957.101	0	0	957.101	0	0	0	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	6.842.570	0	0	6.590.368	0	0	0	252.202	193.592	1.140	57.470
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	1.116.266	0	0	1.027.638	0	0	1.782	86.846	0	0	86.846
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	1.027.600	0	0	1.027.600	0	0	0	0	0	0	0
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	15	6.931.236	0	0	6.590.406	0	0	1.782	339.048	193.592	1.140	144.316

Viza Trezoreriei,

Primar,

Contabil Sef,

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.09.2022

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/ 7700000	Buget instituti publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget instituti publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610101/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct.5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambur- sabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibi- litati (ct.5XX)	
0300					*****												
03002	1. Incasari	16.628.770	1.894.870		*****												360.905
03003	2. Plati	6.571.919	1.894.870		*****												108.703
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	10.056.851			*****												252.202
03007	2. Plati	4.171.382			*****												
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	4.171.382			*****												
0301					*****												
03010	1. Incasari	1.027.600			*****												
03011	2. Plati	70.499			*****												
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	957.101			*****												
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	6.842.570			*****												252.202
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	1.116.266			*****								1.782				86.846
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	1.027.600			*****												
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	6.931.236			*****								1.782				339.048

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

Viza trezoreriei

**DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA****30.09.2022****- lei -**

<b>DENUMRE INDICATORI</b>	<b>COD</b>	<b>DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI</b>	<b>INCASARI</b>	<b>PLATI</b>	<b>DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI</b>
TOTAL (rd.02 la 15)	0500				
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969	05001	11.896	270	6.632	5.534
(ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05003	11.896	270	6.632	5.534

**Conducatorul institutiei,****Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil**

## CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

30.09.2022

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)	5.458.089	6.200.902
02003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	22	
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	3.529.778	8.032.479
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7500100+7500200+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	364.559	496.269
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	9.352.448	14.729.650
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	1.725.281	1.970.816
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	390.931	732.799
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)	1.260.751	1.806.807
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	51.931	623.375
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	3.428.894	5.133.797
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	5.923.554	9.595.853
02018	V. CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	19.249	22.499
0202			
02021	- DEFICIT (rd.18-rd.17)	19.249	22.499
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	5.904.305	9.573.354
02025	VIII. VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	195	
02028	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	195	
020292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	5.904.500	9.573.354
0203			
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	5.904.500	9.573.354

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

**CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI**  
**SECTIUNEA DE DEZVOLTARE**  
**30.09.2022**

Pag. 1 -lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare 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	7.222.870	6.955.370	9.535.615		9.535.615	9.535.615		
0002						I. VENITURI CURENTE	1.791.980	1.524.480	506.000		506.000	506.000		
2900						C. VENITURI NEFISCALE	1.791.980	1.524.480	506.000		506.000	506.000		
3300						C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	1.791.980	1.524.480	506.000		506.000	506.000		
3702						TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE	1.791.980	1.524.480	506.000		506.000	506.000		
	04					Varsaminte din sectiunea de functionare	1.791.980	1.524.480	506.000		506.000	506.000		
4000	02					III OPERATIUNI FINANCIARE			1.027.600		1.027.600	1.027.600		
4002						INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE			1.027.600		1.027.600	1.027.600		
	14					Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare			1.027.600		1.027.600	1.027.600		
4100	02					IV. SUBVENTII	5.430.890	5.430.890	8.002.015		8.002.015	8.002.015		
4200						SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	5.430.890	5.430.890	8.002.015		8.002.015	8.002.015		
4202						SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	5.430.890	5.430.890	8.002.015		8.002.015	8.002.015		
	65					Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	5.430.890	5.430.890	8.002.015		8.002.015	8.002.015		

**CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI**  
**SECTIUNEA DE FUNCTIONARE**  
**30.09.2022**

Pag. 1 -lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare 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	7.374.590	5.735.100	6.965.348	764.342	6.201.006	5.864.980		1.100.368
0002						I. VENITURI CURENTE	7.029.590	5.485.100	6.934.884	764.342	6.170.542	5.834.516		1.100.368
0003						A. VENITURI FISCALE	8.304.870	6.624.880	6.524.303	332.742	6.191.561	6.014.709		509.594
0004						A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	1.707.000	1.360.000	1.343.796		1.343.796	1.343.796		
0300						A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	1.707.000	1.360.000	1.343.796		1.343.796	1.343.796		
0302						IMPOZIT PE VENIT			1.958		1.958	1.958		
	18					Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal			1.958		1.958	1.958		
0402						COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	1.707.000	1.360.000	1.341.838		1.341.838	1.341.838		
	01					Cote defalcate din impozitul pe venit	782.000	635.000	644.757		644.757	644.757		
	04					Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	725.000	575.000	544.991		544.991	544.991		
	05					Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	200.000	150.000	152.090		152.090	152.090		
0700	02					A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	760.070	653.570	592.990	173.358	419.632	330.601		262.389
0702						IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	760.070	653.570	592.990	173.358	419.632	330.601		262.389
	01					Impozit si taxa pe cladiri	286.000	224.220	335.380	118.958	216.422	168.595		166.785
	01					Impozit pe cladiri de la persoane fizice	185.000	148.220	172.967	47.031	125.936	105.451		67.516
	02					Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	101.000	76.000	162.413	71.927	90.486	63.144		99.269



Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare 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	453.070	413.850	237.710	48.782	188.928	147.837		89.873
	01					Impozit pe terenuri de la persoane fizice	156.500	156.500	145.489	31.306	114.183	89.711		55.778
	02					Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	181.570	173.350	3.544	378	3.166	1.938		1.606
	03					Impozitul pe terenul extravilan + Restante anii anteriori din impozitul pe terenul agricol	115.000	84.000	88.677	17.098	71.579	56.188		32.489
	03					Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	14.000	10.000	17.889	4.918	12.971	12.528		5.361
	50					Alte impozite si taxe pe proprietate	7.000	5.500	2.011	700	1.311	1.641		370
1000	02					A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	5.783.000	4.556.510	4.534.220	159.384	4.374.836	4.287.015		247.205
1102						SUME DEFALCATE DIN TVA	5.324.000	4.156.000	3.980.998		3.980.998	3.980.998		
	02					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor,oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	2.216.000	1.494.000	1.433.998		1.433.998	1.433.998		
	06					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	3.108.000	2.662.000	2.547.000		2.547.000	2.547.000		
1502						TAXE PE SERVICII SPECIFICE			11		11	11		
	01					Impozit pe spectacole			11		11	11		
1602						TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	459.000	400.510	553.211	159.384	393.827	306.006		247.205
	02					Impozit pe mijloacele de transport	376.000	331.010	484.313	155.739	328.574	240.360		243.953

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare 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				Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice*)	298.000	272.010	443.309	128.454	314.855	224.464		218.845
		02				Impozit pe mijloace de transport detinute persoane de juridice*)	78.000	59.000	41.004	27.285	13.719	15.896		25.108
		03				Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	75.000	65.000	62.543	1.451	61.092	62.526		17
		50				Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	8.000	4.500	6.355	2.194	4.161	3.120		3.235
1800	02					A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	54.800	54.800	53.297		53.297	53.297		
1802						ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	54.800	54.800	53.297		53.297	53.297		
		50				Alte impozite si taxe	54.800	54.800	53.297		53.297	53.297		
2900	02					C. VENITURI NEFISCALE	-1.275.280	-1.139.780	410.581	431.600	-21.019	-180.193		590.774
3000						C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	106.000	74.000	129.249	24.624	104.625	71.653		57.596
3002						VENITURI DIN PROPRIETATE	106.000	74.000	129.249	24.624	104.625	71.653		57.596
		05				Venituri din concesiuni si inchirieri	106.000	74.000	129.249	24.624	104.625	71.653		57.596
		30				Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	106.000	74.000	129.249	24.624	104.625	71.653		57.596
3300	02					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	-1.381.280	-1.213.780	281.332	406.976	-125.644	-251.846		533.178
3402						VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE	4.000	3.000						
		50				Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	4.000	3.000						
3502						AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	232.000	179.000	605.146	377.904	227.242	138.118		467.028
		01				Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	232.000	179.000	605.146	377.904	227.242	138.118		467.028

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobrate. la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
3502	01	02				Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	232.000	179.000	605.146	377.904	227.242	138.118		467.028
3602						DIVERSE VENITURI	174.700	128.700	182.186	29.072	153.114	116.036		66.150
	06					Taxe speciale	174.700	128.700	179.503	29.072	150.431	113.353		66.150
	50					Alte venituri			2.683		2.683	2.683		
3702						TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE	-1.791.980	-1.524.480	-506.000		-506.000	-506.000		
	03					Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)	-1.791.980	-1.524.480	-506.000		-506.000	-506.000		
4100	02					IV. SUBVENTII	345.000	250.000	30.464		30.464	30.464		
4200						SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	345.000	250.000	30.464		30.464	30.464		
4202						SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	345.000	250.000	30.464		30.464	30.464		
	34					Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si/sau petrolieri	345.000	250.000	30.464		30.464	30.464		









Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare 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 de catre alte institutii de specialitate	232.000	179.000	605.146	377.904	227.242	138.118		467.028
3602						DIVERSE VENITURI								
						DIVERSE VENITURI	174.700	128.700	182.186	29.072	153.114	116.036		66.150
	06					Taxe speciale	174.700	128.700	179.503	29.072	150.431	113.353		66.150
	50					Alte venituri			2.683		2.683	2.683		
3702						TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE								
3702	03					Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)	-1.791.980	-1.524.480	-506.000		-506.000	-506.000		
3702	04					Varsaminte din sectiunea de functionare	1.791.980	1.524.480	506.000		506.000	506.000		
4000														
	02					III OPERATIUNI FINANCIARE			1.027.600		1.027.600	1.027.600		
4002						INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE								
4002						INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE			1.027.600		1.027.600	1.027.600		
4002	14					Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare			1.027.600		1.027.600	1.027.600		
4100														
	02					IV. SUBVENTII	5.775.890	5.680.890	8.032.479		8.032.479	8.032.479		
4200														
	02					SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	5.775.890	5.680.890	8.032.479		8.032.479	8.032.479		



Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare 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						SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT								
	34					SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si/sau petrolieri	5.775.890	5.680.890	8.032.479		8.032.479	8.032.479		
							345.000	250.000	30.464		30.464	30.464		
4202	65					Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	5.430.890	5.430.890	8.002.015		8.002.015	8.002.015		

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

30.09.2022

Pag.: 1 - 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	Sume solicitate la rambursare aferente 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 solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume solicitate la rambursare in anul curent	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume rambursate in anul curent	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 aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori
	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)	139.750	104.890			104.890							104.890			
1009																
10099	Total	139.750	104.890			104.890							104.890			

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

## Situatia platilor efectuate

din fonduri externe nerambursabile postaderare (titlul 56, titlul 58 si titlul 60) la data de  
30.09.2022

Pag.: 1 - lei -

Denumirea indicatorilor	Cod rand	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)
A		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
	5600										
Total plati (titlul VIII cod56+ titlul X cod58) (rd.2+rd.11)	56001		139.750								
	5601										
Total plati (titlul X cod58) (rd.12 la rd.19)	56011		139.750								
Active nefinanciare (titlul XV)	56019		139.750								

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil