

BILANT  
30.06.2023

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01003	1.Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800801-2800809-2900400-2900500-2900801-2900809-2930100*)	79.135	49.583
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*)	648.939	655.859
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)	31.425.480	31.979.169
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	32.153.554	32.684.611
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)	396.341	412.774
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:	105.549	271.757
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	105.549	271.756
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:	17.662	17.662
01027	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+2670108+2670601+2670602+2670603+2670604+2670605+2670609+4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+4680106+4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+4690106+4690108+4690109)		31.617
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	123.211	321.036
01033	Conturi la trezorerie, casa in lei. (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
	301 +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)	708.095	1.046.216
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)	11.233	11.233
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	719.328	1.057.449
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	1.238.880	1.791.259
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	33.392.434	34.475.870
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:	2.156	5.608
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	2.156	3.108
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:	58.969	71.920
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	50.701	62.634
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)		31.617
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	91.576	114.951
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:	12.192	17.082
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	164.893	241.178
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	164.893	241.178
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI		

<b>COD</b>	<b>DENUMIRE INDICATORI</b>	<b>SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI</b>	<b>SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI</b>
01084	PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90) 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+1320000+1330000)	33.227.541	34.234.692
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	30.870.313	31.393.715
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	2.459.147	2.351.448
01088	5.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct1210000- sold debitor)	101.919	489.529
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	33.227.541	34.234.692

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

## TOTAL JUDET SUCEAVA

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			4.570.000	3.014.000	3.059.204	3.059.204	1.950.279	1.108.925	1.962.579
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE			2.240.000	1.563.000	1.388.671	1.388.671	760.436	628.235	810.433
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE			2.240.000	1.563.000	1.388.671	1.388.671	760.436	628.235	810.433
	01					Autoritati executive si legislative			2.240.000	1.563.000	1.388.671	1.388.671	760.436	628.235	810.433
	03					Autoritati executive			2.240.000	1.563.000	1.388.671	1.388.671	760.436	628.235	810.433
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE			1.833.000	1.034.000	1.313.943	1.313.943	833.253	480.690	797.559
6502						INVATAMANT			637.000	390.000	287.993	287.993	275.993	12.000	217.650
	04					Invatamant secundar			576.000	334.000	273.873	273.873	261.873	12.000	215.430
	01					Invatamant secundar inferior			576.000	334.000	273.873	273.873	261.873	12.000	215.430
	50					Alte cheltuieli in domeniul invatamantului			61.000	56.000	14.120	14.120	14.120		2.220
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			10.000	10.000	7.200	7.200	7.200		7.200
	03					Servicii culturale			10.000	10.000	7.200	7.200	7.200		7.200
	30					Alte servicii culturale			10.000	10.000	7.200	7.200	7.200		7.200
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			1.186.000	634.000	1.018.750	1.018.750	550.060	468.690	572.709
	05					Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati			1.104.000	552.000	972.990	972.990	504.300	468.690	526.949
6802	05	02				Asistenta sociala in caz de invaliditate			1.104.000	552.000	972.990	972.990	504.300	468.690	526.949
	15					Prevenirea excluderii sociale			82.000	82.000	45.760	45.760	45.760		45.760
	01					Ajutor social			82.000	82.000	45.760	45.760	45.760		45.760
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE			225.000	145.000	119.642	119.642	119.642		114.641
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			125.000	95.000	84.785	84.785	84.785		79.785
	06					Iluminat public si electrificari			125.000	95.000	84.785	84.785	84.785		79.785
7402						PROTECTIA MEDIULUI			100.000	50.000	34.857	34.857	34.857		34.856
	05					Salubritate si gestiunea deseurilor			100.000	50.000	34.857	34.857	34.857		34.856
	01					Salubritate			100.000	50.000	34.857	34.857	34.857		34.856
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE			272.000	272.000	236.948	236.948	236.948		239.946

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						TRANSPORTURI			272.000	272.000	236.948	236.948	236.948		239.946
	03					Transport rutier			272.000	272.000	236.948	236.948	236.948		239.946
		01				Drumuri si poduri			272.000	272.000	236.948	236.948	236.948		239.946

## TOTAL JUDET SUCEAVA

Pag. 3 - 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			4.570.000	3.014.000	3.059.204	3.059.204	1.950.279	1.108.925	1.962.579
	01					CHELTUIELI CURENTE			3.974.000	2.418.000	3.001.588	3.001.588	1.892.663	1.108.925	1.912.618
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			2.072.000	1.076.000	2.072.000	2.072.000	963.075	1.108.925	999.401
	10	01				Cheltuieli salariale in bani			2.004.000	1.032.000	2.004.000	2.004.000	942.494	1.061.506	978.099
	10	01	01			Salarii de baza			1.728.000	894.000	1.728.000	1.728.000	831.544	896.456	861.648
	10	01	12			Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii			108.000	54.000	108.000	108.000	44.975	63.025	50.015
	10	01	15			Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca			24.000	12.000	24.000	24.000	12.000	12.000	12.000
	10	01	17			Indemnizatii de hrana			144.000	72.000	144.000	144.000	53.975	90.025	54.436
	10	02				Cheltuieli salariale in natura			16.000	16.000	16.000	16.000		16.000	
	10	02	06			Vouchere de vacanta			16.000	16.000	16.000	16.000		16.000	
	10	03				Contributii			52.000	28.000	52.000	52.000	20.581	31.419	21.302
	10	03	07			Contributia asiguratorie pentru munca			52.000	28.000	52.000	52.000	20.581	31.419	21.302
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			1.238.000	944.000	634.426	634.426	634.426		613.165
	20	01				Bunuri si servicii			916.000	640.000	401.417	401.417	401.417		372.428
	20	01	01			Furnituri de birou			19.000	11.000	5.888	5.888	5.888		3.683
	20	01	02			Materiale pentru curatenie			13.000	7.000	5.709	5.709	5.709		5.632
	20	01	03			Incalzit, iluminat si forta motrica			165.000	113.500	99.810	99.810	99.810		88.485
	20	01	05			Carburanti si lubrifianti			40.000	20.000	18.619	18.619	18.619		19.571
	20	01	08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			22.200	11.100	6.556	6.556	6.556		6.556
	20	01	09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			3.500	2.000	700	700	700		700
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			653.300	475.400	264.135	264.135	264.135		247.801
	20	02				Reparatii curente			272.000	272.000	217.921	217.921	217.921		230.321
	20	05				Bunuri de natura obiectelor de inventar			10.000	5.000	4.672	4.672	4.672		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			10.000	5.000	4.672	4.672	4.672		
			20	06		Deplasari, detasari, transferari			22.000	11.000	7.686	7.686	7.686		7.686
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari			22.000	11.000	7.686	7.686	7.686		7.686
			20	13		Pregatire profesionala			14.000	14.000	1.680	1.680	1.680		1.680
			20	14		Protectia muncii			4.000	2.000	1.050	1.050	1.050		1.050
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			382.000	238.000	168.058	168.058	168.058		172.948
			57	02		Ajutoare sociale			382.000	238.000	168.058	168.058	168.058		172.948
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar			371.000	232.000	165.838	165.838	165.838		170.728
			57	02	03	Tichiete de cresa si tichete sociale pentru gradinita			11.000	6.000	2.220	2.220	2.220		2.220
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			282.000	160.000	127.104	127.104	127.104		127.104
			59	01		Burse			282.000	160.000	127.104	127.104	127.104		127.104
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			596.000	596.000	57.616	57.616	57.616		49.961
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			596.000	596.000	57.616	57.616	57.616		49.961
			71	01		Active fixe			446.000	446.000	57.616	57.616	57.616		49.961
			71	01	01	Constructii			250.000	250.000	690	690	690		3.615
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport									5.621
			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale									11.173
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			196.000	196.000	56.926	56.926	56.926		29.552
			71	03		Reparatii capitale aferente activelor fixe			150.000	150.000					
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE			2.240.000	1.563.000	1.388.671	1.388.671	760.436	628.235	810.433
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE			2.240.000	1.563.000	1.388.671	1.388.671	760.436	628.235	810.433
			01			CHELTUIELI CURENTE			1.770.000	1.093.000	1.387.981	1.387.981	759.746	628.235	778.355
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			1.184.000	632.000	1.184.000	1.184.000	555.765	628.235	574.332



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
						transport									746
			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale									1.780
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			70.000	70.000					29.552
			71	03		Reparatii capitale aferente activelor fixe			150.000	150.000					
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE			1.833.000	1.034.000	1.313.943	1.313.943	833.253	480.690	797.559
6502						INVATAMANT			637.000	390.000	287.993	287.993	275.993	12.000	217.650
			01			CHELTUIELI CURENTE			566.000	319.000	255.094	255.094	243.094	12.000	209.392
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			24.000	12.000	24.000	24.000	12.000	12.000	12.000
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			24.000	12.000	24.000	24.000	12.000	12.000	12.000
			10	01	15	Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca			24.000	12.000	24.000	24.000	12.000	12.000	12.000
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			200.000	111.000	90.682	90.682	90.682		56.980
			20	01		Bunuri si servicii			176.000	97.000	81.734	81.734	81.734		52.704
			20	01	01	Furnituri de birou			7.000	5.000	3.038	3.038	3.038		1.743
			20	01	02	Materiale pentru curatenie			9.000	5.000	4.067	4.067	4.067		3.990
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			45.000	23.500	20.025	20.025	20.025		8.700
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			2.200	1.100	885	885	885		885
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			3.500	2.000	700	700	700		700
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			109.300	60.400	53.019	53.019	53.019		36.686
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			10.000	5.000	4.672	4.672	4.672		
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			10.000	5.000	4.672	4.672	4.672		
			20	06		Deplasari, detasari, transferari			10.000	5.000	4.276	4.276	4.276		4.276

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari			10.000	5.000	4.276	4.276	4.276		4.276
			20	13		Pregatire profesionala			4.000	4.000					
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			60.000	36.000	13.308	13.308	13.308		13.308
			57	02		Ajutoare sociale			60.000	36.000	13.308	13.308	13.308		13.308
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar			49.000	30.000	11.088	11.088	11.088		11.088
			57	02	03	Tichiete de cresa si tichete sociale pentru gradinita			11.000	6.000	2.220	2.220	2.220		2.220
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			282.000	160.000	127.104	127.104	127.104		127.104
			59	01		Burse			282.000	160.000	127.104	127.104	127.104		127.104
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			71.000	71.000	32.899	32.899	32.899		8.258
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			71.000	71.000	32.899	32.899	32.899		8.258
			71	01		Active fixe			71.000	71.000	32.899	32.899	32.899		8.258
			71	01	01	Constructii									3.615
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport									2.875
			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale									1.768
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			71.000	71.000	32.899	32.899	32.899		
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			10.000	10.000	7.200	7.200	7.200		7.200
			01			CHELTUIELI CURENTE			10.000	10.000	7.200	7.200	7.200		7.200
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			10.000	10.000	7.200	7.200	7.200		7.200
			20	01		Bunuri si servicii			10.000	10.000	7.200	7.200	7.200		7.200
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			10.000	10.000	7.200	7.200	7.200		7.200
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			1.186.000	634.000	1.018.750	1.018.750	550.060	468.690	572.709
			01			CHELTUIELI CURENTE			1.186.000	634.000	1.018.750	1.018.750	550.060	468.690	572.709
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			864.000	432.000	864.000	864.000	395.310	468.690	413.069

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			840.000	420.000	840.000	840.000	386.936	453.064	404.379	
			10	01	01	Salarii de baza			744.000	372.000	744.000	744.000	348.904	395.096	365.844	
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			96.000	48.000	96.000	96.000	38.032	57.968	38.535	
			10	03		Contributii			24.000	12.000	24.000	24.000	8.374	15.626	8.690	
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			24.000	12.000	24.000	24.000	8.374	15.626	8.690	
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			322.000	202.000	154.750	154.750	154.750		159.640	
			57	02		Ajutoare sociale			322.000	202.000	154.750	154.750	154.750		159.640	
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar			322.000	202.000	154.750	154.750	154.750		159.640	
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE			225.000	145.000	119.642	119.642	119.642		114.641	
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			125.000	95.000	84.785	84.785	84.785		79.785	
				01		CHELTUIELI CURENTE			120.000	90.000	79.785	79.785	79.785		79.785	
				20		TITLUL II BUNURI SI SERVICII			120.000	90.000	79.785	79.785	79.785		79.785	
				20	01	Bunuri si servicii			120.000	90.000	79.785	79.785	79.785		79.785	
				20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			120.000	90.000	79.785	79.785	79.785		79.785
				70		CHELTUIELI DE CAPITAL			5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		5.000	
				71		TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		5.000	
				71	01	Active fixe			5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		5.000	
				71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		5.000
7402						PROTECTIA MEDIULUI			100.000	50.000	34.857	34.857	34.857		34.856	
				01		CHELTUIELI CURENTE			100.000	50.000	34.857	34.857	34.857		34.856	
				20		TITLUL II BUNURI SI SERVICII			100.000	50.000	34.857	34.857	34.857		34.856	
				20	01	Bunuri si servicii			100.000	50.000	34.857	34.857	34.857		34.856	
				20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			100.000	50.000	34.857	34.857	34.857		34.856
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE			272.000	272.000	236.948	236.948	236.948		239.946	
8402						TRANSPORTURI			272.000	272.000	236.948	236.948	236.948		239.946	

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
			01			CHELTUIELI CURENTE			222.000	222.000	217.921	217.921	217.921		230.321
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			222.000	222.000	217.921	217.921	217.921		230.321
			20	02		Reparatii curente			222.000	222.000	217.921	217.921	217.921		230.321
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			50.000	50.000	19.027	19.027	19.027		9.625
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			50.000	50.000	19.027	19.027	19.027		9.625
			71	01		Active fixe			50.000	50.000	19.027	19.027	19.027		9.625
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport									2.000
			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale									7.625
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			50.000	50.000	19.027	19.027	19.027		

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

## TOTAL JUDET SUCEAVA

**CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI**  
**SECTIUNEA DE FUNCTIONARE**  
**30.06.2023**

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			3.974.000	2.418.000	3.001.588	3.001.588	1.892.663	1.108.925	1.912.618
	01					CHELTUIELI CURENTE			3.974.000	2.418.000	3.001.588	3.001.588	1.892.663	1.108.925	1.912.618
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			2.072.000	1.076.000	2.072.000	2.072.000	963.075	1.108.925	999.401
	10	01				Cheltuieli salariale in bani			2.004.000	1.032.000	2.004.000	2.004.000	942.494	1.061.506	978.099
	10	01	01			Salarii de baza			1.728.000	894.000	1.728.000	1.728.000	831.544	896.456	861.648
	10	01	12			Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii			108.000	54.000	108.000	108.000	44.975	63.025	50.015
	10	01	15			Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca			24.000	12.000	24.000	24.000	12.000	12.000	12.000
	10	01	17			Indemnizatii de hrana			144.000	72.000	144.000	144.000	53.975	90.025	54.436
	10	02				Cheltuieli salariale in natura			16.000	16.000	16.000	16.000		16.000	
	10	02	06			Vouchere de vacanta			16.000	16.000	16.000	16.000		16.000	
	10	03				Contributii			52.000	28.000	52.000	52.000	20.581	31.419	21.302
	10	03	07			Contributia asiguratorie pentru munca			52.000	28.000	52.000	52.000	20.581	31.419	21.302
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			1.238.000	944.000	634.426	634.426	634.426		613.165
	20	01				Bunuri si servicii			916.000	640.000	401.417	401.417	401.417		372.428
	20	01	01			Furnituri de birou			19.000	11.000	5.888	5.888	5.888		3.683
	20	01	02			Materiale pentru curatenie			13.000	7.000	5.709	5.709	5.709		5.632
	20	01	03			Incalzit, iluminat si forta motrica			165.000	113.500	99.810	99.810	99.810		88.485
	20	01	05			Carburanti si lubrifianti			40.000	20.000	18.619	18.619	18.619		19.571
	20	01	08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			22.200	11.100	6.556	6.556	6.556		6.556
	20	01	09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			3.500	2.000	700	700	700		700
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			653.300	475.400	264.135	264.135	264.135		247.801
	20	02				Reparatii curente			272.000	272.000	217.921	217.921	217.921		230.321
	20	05				Bunuri de natura obiectelor de inventar			10.000	5.000	4.672	4.672	4.672		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			10.000	5.000	4.672	4.672	4.672		
			20	06		Deplasari, detasari, transferari			22.000	11.000	7.686	7.686	7.686		7.686
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari			22.000	11.000	7.686	7.686	7.686		7.686
			20	13		Pregatire profesionala			14.000	14.000	1.680	1.680	1.680		1.680
			20	14		Protectia muncii			4.000	2.000	1.050	1.050	1.050		1.050
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			382.000	238.000	168.058	168.058	168.058		172.948
			57	02		Ajutoare sociale			382.000	238.000	168.058	168.058	168.058		172.948
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar			371.000	232.000	165.838	165.838	165.838		170.728
			57	02	03	Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita			11.000	6.000	2.220	2.220	2.220		2.220
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			282.000	160.000	127.104	127.104	127.104		127.104
			59	01		Burse			282.000	160.000	127.104	127.104	127.104		127.104
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE			1.770.000	1.093.000	1.387.981	1.387.981	759.746	628.235	778.355
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE			1.770.000	1.093.000	1.387.981	1.387.981	759.746	628.235	778.355
			01			CHELTUIELI CURENTE			1.770.000	1.093.000	1.387.981	1.387.981	759.746	628.235	778.355
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			1.184.000	632.000	1.184.000	1.184.000	555.765	628.235	574.332
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			1.140.000	600.000	1.140.000	1.140.000	543.558	596.442	561.720
			10	01	01	Salarii de baza			984.000	522.000	984.000	984.000	482.640	501.360	495.804
			10	01	12	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii			108.000	54.000	108.000	108.000	44.975	63.025	50.015
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			48.000	24.000	48.000	48.000	15.943	32.057	15.901
			10	02		Cheltuieli salariale in natura			16.000	16.000	16.000	16.000		16.000	
			10	02	06	Vouchere de vacanta			16.000	16.000	16.000	16.000		16.000	
			10	03		Contributii			28.000	16.000	28.000	28.000	12.207	15.793	12.612
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			28.000	16.000	28.000	28.000	12.207	15.793	12.612
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			586.000	461.000	203.981	203.981	203.981		204.023
			20	01		Bunuri si servicii			510.000	393.000	197.841	197.841	197.841		197.883
			20	01	01	Furnituri de birou			12.000	6.000	2.850	2.850	2.850		1.940

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			20	01	02	Materiale pentru curatenie			4.000	2.000	1.642	1.642	1.642		1.642
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti			40.000	20.000	18.619	18.619	18.619		19.571
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			20.000	10.000	5.671	5.671	5.671		5.671
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			434.000	355.000	169.059	169.059	169.059		169.059
			20	02		Reparatii curente			50.000	50.000					
			20	06		Deplasari, detasari, transferari			12.000	6.000	3.410	3.410	3.410		3.410
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari			12.000	6.000	3.410	3.410	3.410		3.410
			20	13		Pregatire profesionala			10.000	10.000	1.680	1.680	1.680		1.680
			20	14		Protectia muncii			4.000	2.000	1.050	1.050	1.050		1.050
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE			1.762.000	963.000	1.281.044	1.281.044	800.354	480.690	789.301
6502						INVATAMANT			566.000	319.000	255.094	255.094	243.094	12.000	209.392
					01	CHELTUIELI CURENTE			566.000	319.000	255.094	255.094	243.094	12.000	209.392
					10	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			24.000	12.000	24.000	24.000	12.000	12.000	12.000
					10	01	Cheltuieli salariale in bani			24.000	12.000	24.000	24.000	12.000	12.000
					10	01	15	Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca			24.000	12.000	24.000	12.000	12.000
					20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII			200.000	111.000	90.682	90.682	90.682		56.980
					20	01	Bunuri si servicii			176.000	97.000	81.734	81.734	81.734	52.704
					20	01	01	Furnituri de birou			7.000	5.000	3.038	3.038	1.743
					20	01	02	Materiale pentru curatenie			9.000	5.000	4.067	4.067	3.990
					20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			45.000	23.500	20.025	20.025	8.700
					20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			2.200	1.100	885	885	885
					20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			3.500	2.000	700	700	700
					20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru							

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
						intretinere si functionare			109.300	60.400	53.019	53.019	53.019		36.686
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			10.000	5.000	4.672	4.672	4.672		
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			10.000	5.000	4.672	4.672	4.672		
			20	06		Deplasari, detasari, transferari			10.000	5.000	4.276	4.276	4.276		4.276
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari			10.000	5.000	4.276	4.276	4.276		4.276
			20	13		Pregatire profesionala			4.000	4.000					
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			60.000	36.000	13.308	13.308	13.308		13.308
			57	02		Ajutoare sociale			60.000	36.000	13.308	13.308	13.308		13.308
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar			49.000	30.000	11.088	11.088	11.088		11.088
			57	02	03	Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita			11.000	6.000	2.220	2.220	2.220		2.220
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			282.000	160.000	127.104	127.104	127.104		127.104
			59	01		Burse			282.000	160.000	127.104	127.104	127.104		127.104
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			10.000	10.000	7.200	7.200	7.200		7.200
			01			CHELTUIELI CURENTE			10.000	10.000	7.200	7.200	7.200		7.200
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			10.000	10.000	7.200	7.200	7.200		7.200
			20	01		Bunuri si servicii			10.000	10.000	7.200	7.200	7.200		7.200
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			10.000	10.000	7.200	7.200	7.200		7.200
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			1.186.000	634.000	1.018.750	1.018.750	550.060	468.690	572.709
			01			CHELTUIELI CURENTE			1.186.000	634.000	1.018.750	1.018.750	550.060	468.690	572.709
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			864.000	432.000	864.000	864.000	395.310	468.690	413.069
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			840.000	420.000	840.000	840.000	386.936	453.064	404.379
			10	01	01	Salarii de baza			744.000	372.000	744.000	744.000	348.904	395.096	365.844
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			96.000	48.000	96.000	96.000	38.032	57.968	38.535
			10	03		Contributii			24.000	12.000	24.000	24.000	8.374	15.626	8.690
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			24.000	12.000	24.000	24.000	8.374	15.626	8.690
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			322.000	202.000	154.750	154.750	154.750		159.640

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
			57	02		Ajutoare sociale			322.000	202.000	154.750	154.750	154.750		159.640
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar			322.000	202.000	154.750	154.750	154.750		159.640
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE			220.000	140.000	114.642	114.642	114.642		114.641
						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			120.000	90.000	79.785	79.785	79.785		79.785
					01	CHELTUIELI CURENTE			120.000	90.000	79.785	79.785	79.785		79.785
					20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII			120.000	90.000	79.785	79.785	79.785		79.785
					20	01 Bunuri si servicii			120.000	90.000	79.785	79.785	79.785		79.785
					20	01 03 Incalzit, iluminat si forta motrica			120.000	90.000	79.785	79.785	79.785		79.785
7402						PROTECTIA MEDIULUI			100.000	50.000	34.857	34.857	34.857		34.856
					01	CHELTUIELI CURENTE			100.000	50.000	34.857	34.857	34.857		34.856
					20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII			100.000	50.000	34.857	34.857	34.857		34.856
					20	01 Bunuri si servicii			100.000	50.000	34.857	34.857	34.857		34.856
					20	01 30 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			100.000	50.000	34.857	34.857	34.857		34.856
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE			222.000	222.000	217.921	217.921	217.921		230.321
8402						TRANSPORTURI			222.000	222.000	217.921	217.921	217.921		230.321
					01	CHELTUIELI CURENTE			222.000	222.000	217.921	217.921	217.921		230.321
					20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII			222.000	222.000	217.921	217.921	217.921		230.321
					20	02 Reparatii curente			222.000	222.000	217.921	217.921	217.921		230.321
9902	96					excedent/deficit sect funct							367.238		

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

## TOTAL JUDET SUCEAVA

**CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI**  
**SECTIUNEA DE DEZVOLTARE**  
**30.06.2023**

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			596.000	596.000	57.616	57.616	57.616		49.961
		70				CHELTUIELI DE CAPITAL			596.000	596.000	57.616	57.616	57.616		49.961
		71				TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			596.000	596.000	57.616	57.616	57.616		49.961
		71	01			Active fixe			446.000	446.000	57.616	57.616	57.616		49.961
		71	01	01		Constructii			250.000	250.000	690	690	690		3.615
		71	01	02		Masini, echipamente si mijloace de transport									5.621
		71	01	03		Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale									11.173
		71	01	30		Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			196.000	196.000	56.926	56.926	56.926		29.552
		71	03			Reparatii capitale aferente activelor fixe			150.000	150.000					
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE			470.000	470.000	690	690	690		32.078
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE			470.000	470.000	690	690	690		32.078
		70				CHELTUIELI DE CAPITAL			470.000	470.000	690	690	690		32.078
		71				TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			470.000	470.000	690	690	690		32.078
		71	01			Active fixe			320.000	320.000	690	690	690		32.078
		71	01	01		Constructii			250.000	250.000	690	690	690		
		71	01	02		Masini, echipamente si mijloace de transport									746
		71	01	03		Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale									1.780
		71	01	30		Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			70.000	70.000					29.552
		71	03			Reparatii capitale aferente activelor fixe			150.000	150.000					
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE			71.000	71.000	32.899	32.899	32.899		8.258



Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			50.000	50.000	19.027	19.027	19.027		
9902	97					excedent/deficit sect dezv			-550.000	-550.000					

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.06.2023

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/ 7700000	Buget institutii publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget institutii publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610101/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct.5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambur- sabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibi- litati (ct.5XX)
03002	1. Incasari	3.119.426	831.026		2.285.900											2.500
03003	2. Plati	2.723.689	831.026		1.892.663											
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	395.737			393.237											2.500
03006	1. Incasari	1.177	1.177													
03007	2. Plati	58.793	1.177		57.616											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-57.616			-57.616											
03010	1. Incasari	31.617			31.617											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	31.617			31.617											
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	369.738			367.238											2.500
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	708.095			708.095											
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	31.617			31.617											
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	1.046.216			1.043.716											2.500

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

Viza trezoreriei

## SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.06.2023

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	11.233		11.233
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	11.233		11.233

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

30.06.2023

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
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)	1.958.342	2.258.212
02003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000*/+7090100/-7090200)	60.516	62.129
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	12.957	91.888
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7500100+7500200+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	50.508	39.879
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	2.082.323	2.452.108
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	906.643	987.401
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	128.185	300.052
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)	473.069	625.166
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	638.233	49.960
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	2.146.130	1.962.579
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)		489.529
02016	- DEFICIT (rd.13-rd.06)	63.807	
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)		489.529
02024	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	63.807	
020292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)		489.529
020293	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)	63.807	
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)		489.529
02032	- DEFICIT (rd.29.3+29.4)	63.807	

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 aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001	02					TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	4.020.000	2.464.000	2.589.273	105.549	2.483.724	2.317.517		271.756
0002						I. VENITURI CURENTE	3.778.000	2.222.000	2.465.768	105.549	2.360.219	2.194.012		271.756
0003						A. VENITURI FISCALE	3.658.000	2.152.000	2.321.347	63.136	2.258.211	2.111.651		209.696
0004						A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	816.000	410.000	443.705		443.705	443.705		
0300	02					A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	816.000	410.000	443.705		443.705	443.705		
0302						IMPOZIT PE VENIT			1.457		1.457	1.457		
	18					Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal			1.457		1.457	1.457		
0402						COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	816.000	410.000	442.248		442.248	442.248		
0402	01					Cote defalcate din impozitul pe venit	239.000	120.000	122.060		122.060	122.060		
	04					Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	377.000	190.000	209.424		209.424	209.424		
0402	05					Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	200.000	100.000	110.764		110.764	110.764		
0700	02					A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	170.000	120.000	208.716	28.110	180.606	117.498		91.218
0702						IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	170.000	120.000	208.716	28.110	180.606	117.498		91.218
	01					Impozit si taxa pe cladiri	50.000	30.000	91.619	8.849	82.770	48.643		42.976
	01					Impozit pe cladiri de la persoane fizice	50.000	30.000	71.177	8.827	62.350	38.498		32.679
0702	01	02				Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice			20.442	22	20.420	10.145		10.297





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
						tare a bugetului local(cu semnul minus)	-46.000	-46.000	-25.999		-25.999	-25.999		
3702	04					Varsaminte din sectiunea de functionare	46.000	46.000	25.999		25.999	25.999		
4000	02					III OPERATIUNI FINANCIARE			31.617		31.617	31.617		
4002						INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE			31.617		31.617	31.617		
4002	14					Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare			31.617		31.617	31.617		
4100	02					IV. SUBVENTII	242.000	242.000	91.888		91.888	91.888		
4200						SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	242.000	242.000	91.888		91.888	91.888		
4202						SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	82.000	82.000	50.932		50.932	50.932		
	34					Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si/sau petrolieri	82.000	82.000	50.932		50.932	50.932		
4302						SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	160.000	160.000	40.956		40.956	40.956		
	34					Sume alocate din bugetul ANCPPI pentru finantarea lucrarilor de inregistrare sistemica din cadrul Programului national de cadastru si carte funciara	160.000	160.000	40.956		40.956	40.956		

**CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI**  
**SECTIUNEA DE DEZVOLTARE**  
**30.06.2023**

Pag. 1 -lei-

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
0001	02					TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	46.000	46.000	57.616		57.616	57.616		
0002						I. VENITURI CURENTE	46.000	46.000	25.999		25.999	25.999		
2900						C. VENITURI NEFISCALE	46.000	46.000	25.999		25.999	25.999		
3300						C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	46.000	46.000	25.999		25.999	25.999		
3702						TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE	46.000	46.000	25.999		25.999	25.999		
	04					Varsaminte din sectiunea de functionare	46.000	46.000	25.999		25.999	25.999		
4000	02					III OPERATIUNI FINANCIARE			31.617		31.617	31.617		
4002						INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE			31.617		31.617	31.617		
	14					Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare			31.617		31.617	31.617		

**CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI**  
**SECTIUNEA DE FUNCTIONARE**  
**30.06.2023**

Pag. 1 -lei-

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
0001	02					TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	3.974.000	2.418.000	2.531.657	105.549	2.426.108	2.259.901		271.756
0002						I. VENITURI CURENTE	3.732.000	2.176.000	2.439.769	105.549	2.334.220	2.168.013		271.756
0003						A. VENITURI FISCALE	3.658.000	2.152.000	2.321.347	63.136	2.258.211	2.111.651		209.696
0004						A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	816.000	410.000	443.705		443.705	443.705		
0300						A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	816.000	410.000	443.705		443.705	443.705		
0302						IMPOZIT PE VENIT			1.457		1.457	1.457		
	18					Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal			1.457		1.457	1.457		
0402						COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	816.000	410.000	442.248		442.248	442.248		
	01					Cote defalcate din impozitul pe venit	239.000	120.000	122.060		122.060	122.060		
	04					Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	377.000	190.000	209.424		209.424	209.424		
	05					Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	200.000	100.000	110.764		110.764	110.764		
0700	02					A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	170.000	120.000	208.716	28.110	180.606	117.498		91.218
0702						IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	170.000	120.000	208.716	28.110	180.606	117.498		91.218
	01					Impozit si taxa pe cladiri	50.000	30.000	91.619	8.849	82.770	48.643		42.976
	01					Impozit pe cladiri de la persoane fizice	50.000	30.000	71.177	8.827	62.350	38.498		32.679
	02					Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice			20.442	22	20.420	10.145		10.297



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	02				detinute persoane de juridice*)	10.000	10.000	13.822		13.822	6.934		6.888
		03				Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	20.000	10.000	7.282		7.282	7.282		
		50				Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati			396	12	384	324		72
2900	02					C. VENITURI NEFISCALE	74.000	24.000	118.422	42.413	76.009	56.362		62.060
3000						C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	20.000	10.000	20.214		20.214	15.574		4.640
3002						VENITURI DIN PROPRIETATE	20.000	10.000	20.214		20.214	15.574		4.640
		05				Venituri din concesiuni si inchirieri	20.000	10.000	20.214		20.214	15.574		4.640
		30				Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	20.000	10.000	20.214		20.214	15.574		4.640
3300	02					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	54.000	14.000	98.208	42.413	55.795	40.788		57.420
3302						VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	60.000	40.000	75.024	12.895	62.129	44.607		30.417
		08				Venituri din prestari de servicii	60.000	40.000	75.024	12.895	62.129	44.607		30.417
3502						AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	40.000	20.000	49.130	29.518	19.612	22.127		27.003
		01				Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	40.000	20.000	49.130	29.518	19.612	22.127		27.003
		02				Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	40.000	20.000	49.130	29.518	19.612	22.127		27.003
3602						DIVERSE VENITURI			53		53	53		
		50				Alte venituri			53		53	53		
3702						TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE	-46.000	-46.000	-25.999		-25.999	-25.999		

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
3702	03					Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)	-46.000	-46.000	-25.999		-25.999	-25.999		
4100	02					IV. SUBVENTII	242.000	242.000	91.888		91.888	91.888		
4200						SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	242.000	242.000	91.888		91.888	91.888		
4202						SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	82.000	82.000	50.932		50.932	50.932		
	34					Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si/sau petrolieri	82.000	82.000	50.932		50.932	50.932		
4302						SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	160.000	160.000	40.956		40.956	40.956		
	34					Sume alocate din bugetul ANCPI pentru finantarea lucrarilor de inregistrare sistematica din cadrul Programului national de cadastru si carte funciara	160.000	160.000	40.956		40.956	40.956		

**DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA****30.06.2023****- 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)	05001	11.233			11.233
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05003	11.233			11.233

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

## Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice

## din administratia locala

30.06.2023

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
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:	708.095	1.046.216
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	708.095	1.046.216
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	708.095	1.046.216
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:	11.233	11.233
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	11.233	11.233
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	11.233	11.233
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	105.549	271.756
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	105.549	271.756
18185	Total creante (rd.176+184)	105.549	271.756
18191	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	17.662	17.662
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:	11.232	13.733
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	11.232	11.233
18205	- societati nefinanciare (S11)		2.500
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		31.617
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		31.617
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		31.617
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:	2.156	3.108
18321	-Societati nefinanciare (S11)	2.156	3.108
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)	58.825	71.777
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	91.576	114.951
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	12.192	17.082
18335	Total (rd.331+332+333+334)	162.593	203.810

**Conducatorul institutiei**

**Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil**