

BILANT
30.09.2023

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	44.625
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	647.608
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	32.633.999
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	32.153.554	33.326.232
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	437.448
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	204.451
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	105.549	204.451
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)		530.048
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	123.211	752.161
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	609.891
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	621.124
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	1.238.880	1.810.733
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	33.392.434	35.136.965
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	5.405
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	2.156	2.354
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	71.560
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	50.701	62.207
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)		530.048
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000***+4260100+4270100+4270300***+4270301+4280101)	91.576	113.942
01073	7.Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000***+4260200+4270200+4270300***+4270302+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	738.037
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	164.893	738.037
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
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	34.398.928
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	30.870.313	31.540.545
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	2.459.147	2.351.446
01088	5.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct1210000- sold debitor)	101.919	506.937
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	33.227.541	34.398.928

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

TOTAL JUDET SUCEAVA

**CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
30.09.2023**

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			1.031.000	1.031.000	714.103	714.103	714.103		211.658
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			1.031.000	1.031.000	714.103	714.103	714.103		211.658
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			1.031.000	1.031.000	714.103	714.103	714.103		211.658
			71	01		Active fixe			881.000	881.000	567.273	567.273	567.273		64.828
			71	01	01	Constructii			250.000	250.000	179.190	179.190	179.190		5.272
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport									8.432
			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale									16.614
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			631.000	631.000	388.083	388.083	388.083		34.510
			71	03		Reparatii capitale aferente activelor fixe			150.000	150.000	146.830	146.830	146.830		146.830
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE			470.000	470.000	343.870	343.870	343.870		185.038
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE			470.000	470.000	343.870	343.870	343.870		185.038
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			470.000	470.000	343.870	343.870	343.870		185.038
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			470.000	470.000	343.870	343.870	343.870		185.038
			71	01		Active fixe			320.000	320.000	197.040	197.040	197.040		38.208
			71	01	01	Constructii			250.000	250.000	179.190	179.190	179.190		
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport									1.119
			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale									2.579
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			70.000	70.000	17.850	17.850	17.850		34.510
			71	03		Reparatii capitale aferente activelor fixe			150.000	150.000	146.830	146.830	146.830		146.830
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE			111.000	111.000	32.900	32.900	32.900		12.183

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
6502						INVATAMANT			71.000	71.000	32.900	32.900	32.900		12.183
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			71.000	71.000	32.900	32.900	32.900		12.183
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			71.000	71.000	32.900	32.900	32.900		12.183
			71	01		Active fixe			71.000	71.000	32.900	32.900	32.900		12.183
			71	01	01	Constructii									5.272
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport									4.313
			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale									2.598
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			71.000	71.000	32.900	32.900	32.900		
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			40.000	40.000					
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			40.000	40.000					
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			40.000	40.000					
			71	01		Active fixe			40.000	40.000					
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			40.000	40.000					
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE			5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			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		
			71	01		Active fixe			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		
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE			445.000	445.000	332.333	332.333	332.333		14.437
8402						TRANSPORTURI			445.000	445.000	332.333	332.333	332.333		14.437
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			445.000	445.000	332.333	332.333	332.333		14.437

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			445.000	445.000	332.333	332.333	332.333		14.437
			71	01		Active fixe			445.000	445.000	332.333	332.333	332.333		14.437
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport									3.000
			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale									11.437
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			445.000	445.000	332.333	332.333	332.333		
9902	97					excedent/deficit sect dezv			-708.000	-708.000					

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

TOTAL JUDET SUCEAVA

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
30.09.2023

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			4.264.000	3.509.000	3.591.771	3.591.771	2.921.293	670.478	2.915.310
	01					CHELTUIELI CURENTE			4.264.000	3.509.000	3.591.771	3.591.771	2.921.293	670.478	2.915.310
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			2.172.000	1.674.000	2.171.950	2.171.950	1.501.472	670.478	1.536.428
	10	01				Cheltuieli salariale in bani			2.104.000	1.618.000	2.104.000	2.104.000	1.453.741	650.259	1.488.002
	10	01	01			Salarii de baza			1.828.000	1.411.000	1.828.000	1.828.000	1.285.410	542.590	1.313.838
	10	01	12			Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii			108.000	81.000	108.000	108.000	72.575	35.425	77.615
	10	01	15			Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca			24.000	18.000	24.000	24.000	14.902	9.098	14.902
	10	01	17			Indemnizatii de hrana			144.000	108.000	144.000	144.000	80.854	63.146	81.647
	10	02				Cheltuieli salariale in natura			16.000	16.000	15.950	15.950	15.950		15.950
	10	02	06			Vouchere de vacanta			16.000	16.000	15.950	15.950	15.950		15.950
	10	03				Contributii			52.000	40.000	52.000	52.000	31.781	20.219	32.476
	10	03	07			Contributia asiguratorie pentru munca			52.000	40.000	52.000	52.000	31.781	20.219	32.476
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			1.428.000	1.304.000	990.930	990.930	990.930		945.101
	20	01				Bunuri si servicii			936.000	821.000	599.553	599.553	599.553		568.369
	20	01	01			Furnituri de birou			19.000	15.000	9.578	9.578	9.578		7.373
	20	01	02			Materiale pentru curatenie			13.000	10.000	7.914	7.914	7.914		7.837
	20	01	03			Incalzit, iluminat si forta motrica			185.000	163.500	130.995	130.995	130.995		119.671
	20	01	05			Carburanti si lubrifianti			40.000	30.000	26.795	26.795	26.795		26.993
	20	01	08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			22.200	16.700	9.866	9.866	9.866		9.865
	20	01	09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			3.500	2.500	700	700	700		700
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			653.300	583.300	413.705	413.705	413.705		395.930
	20	02				Reparatii curente			402.000	402.000	348.726	348.726	348.726		361.126
	20	05				Bunuri de natura obiectelor de inventar			50.000	48.000	27.045	27.045	27.045		

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			50.000	48.000	27.045	27.045	27.045		
			20	06		Deplasari, detasari, transferari			22.000	16.000	11.126	11.126	11.126		11.126
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari			22.000	16.000	11.126	11.126	11.126		11.126
			20	13		Pregatire profesionala			14.000	14.000	2.930	2.930	2.930		2.930
			20	14		Protectia muncii			4.000	3.000	1.550	1.550	1.550		1.550
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			382.000	311.000	241.868	241.868	241.868		246.758
			57	02		Ajutoare sociale			382.000	311.000	241.868	241.868	241.868		246.758
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar			371.000	302.000	238.688	238.688	238.688		243.578
			57	02	03	Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita			11.000	9.000	3.180	3.180	3.180		3.180
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			282.000	220.000	187.023	187.023	187.023		187.023
			59	01		Burse			282.000	220.000	187.023	187.023	187.023		187.023
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE			1.830.000	1.510.000	1.564.400	1.564.400	1.203.440	360.960	1.220.287
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE			1.830.000	1.510.000	1.564.400	1.564.400	1.203.440	360.960	1.220.287
			01			CHELTUIELI CURENTE			1.830.000	1.510.000	1.564.400	1.564.400	1.203.440	360.960	1.220.287
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			1.234.000	958.000	1.233.950	1.233.950	872.990	360.960	893.381
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			1.190.000	920.000	1.190.000	1.190.000	838.216	351.784	858.162
			10	01	01	Salarii de baza			1.034.000	803.000	1.034.000	1.034.000	741.513	292.487	756.287
			10	01	12	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii			108.000	81.000	108.000	108.000	72.575	35.425	77.615
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			48.000	36.000	48.000	48.000	24.128	23.872	24.260
			10	02		Cheltuieli salariale in natura			16.000	16.000	15.950	15.950	15.950		15.950
			10	02	06	Vouchere de vacanta			16.000	16.000	15.950	15.950	15.950		15.950
			10	03		Contributii			28.000	22.000	28.000	28.000	18.824	9.176	19.269
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			28.000	22.000	28.000	28.000	18.824	9.176	19.269
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			596.000	552.000	330.450	330.450	330.450		326.906
			20	01		Bunuri si servicii			510.000	470.000	320.250	320.250	320.250		319.536
			20	01	01	Furnituri de birou			12.000	9.000	3.986	3.986	3.986		3.076

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
						caracter functional			3.500	2.500	700	700	700		700
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			109.300	85.300	68.645	68.645	68.645		50.871
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			10.000	8.000	6.755	6.755	6.755		
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			10.000	8.000	6.755	6.755	6.755		
			20	06		Deplasari, detasari, transferari			10.000	7.000	6.986	6.986	6.986		6.986
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari			10.000	7.000	6.986	6.986	6.986		6.986
			20	13		Pregatire profesionala			4.000	4.000	1.250	1.250	1.250		1.250
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			60.000	49.000	15.808	15.808	15.808		15.808
			57	02		Ajutoare sociale			60.000	49.000	15.808	15.808	15.808		15.808
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar			49.000	40.000	12.628	12.628	12.628		12.628
			57	02	03	Tichiete de cresa si tichete sociale pentru gradinita			11.000	9.000	3.180	3.180	3.180		3.180
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			282.000	220.000	187.023	187.023	187.023		187.023
			59	01		Burse			282.000	220.000	187.023	187.023	187.023		187.023
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			130.000	130.000	116.639	116.639	116.639		99.179
			01			CHELTUIELI CURENTE			130.000	130.000	116.639	116.639	116.639		99.179
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			130.000	130.000	116.639	116.639	116.639		99.179
			20	01		Bunuri si servicii			10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		10.000
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		10.000
			20	02		Reparatii curente			90.000	90.000	89.179	89.179	89.179		89.179
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			30.000	30.000	17.460	17.460	17.460		
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			30.000	30.000	17.460	17.460	17.460		
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			1.236.000	960.000	1.140.060	1.140.060	839.640	300.420	859.095
			01			CHELTUIELI CURENTE			1.236.000	960.000	1.140.060	1.140.060	839.640	300.420	859.095
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			914.000	698.000	914.000	914.000	613.580	300.420	628.145
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			890.000	680.000	890.000	890.000	600.623	289.377	614.938

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	01	Salarii de baza			794.000	608.000	794.000	794.000	543.897	250.103	557.551
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			96.000	72.000	96.000	96.000	56.726	39.274	57.387
			10	03		Contributii			24.000	18.000	24.000	24.000	12.957	11.043	13.207
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			24.000	18.000	24.000	24.000	12.957	11.043	13.207
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			322.000	262.000	226.060	226.060	226.060		230.950
			57	02		Ajutoare sociale			322.000	262.000	226.060	226.060	226.060		230.950
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar			322.000	262.000	226.060	226.060	226.060		230.950
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE			240.000	205.000	165.304	165.304	165.304		165.305
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			140.000	130.000	108.717	108.717	108.717		108.718
					01	CHELTUIELI CURENTE			140.000	130.000	108.717	108.717	108.717		108.718
					20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII			140.000	130.000	108.717	108.717	108.717		108.718
					20	01 Bunuri si servicii			140.000	130.000	108.717	108.717	108.717		108.718
					20	01 03 Incalzit, iluminat si forta motrica			140.000	130.000	108.717	108.717	108.717		108.718
7402						PROTECTIA MEDIULUI			100.000	75.000	56.587	56.587	56.587		56.587
					01	CHELTUIELI CURENTE			100.000	75.000	56.587	56.587	56.587		56.587
					20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII			100.000	75.000	56.587	56.587	56.587		56.587
					20	01 Bunuri si servicii			100.000	75.000	56.587	56.587	56.587		56.587
					20	01 30 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			100.000	75.000	56.587	56.587	56.587		56.587
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE			262.000	262.000	259.547	259.547	259.547		271.947
8402						TRANSPORTURI			262.000	262.000	259.547	259.547	259.547		271.947
					01	CHELTUIELI CURENTE			262.000	262.000	259.547	259.547	259.547		271.947
					20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII			262.000	262.000	259.547	259.547	259.547		271.947
					20	02 Reparatii curente			262.000	262.000	259.547	259.547	259.547		271.947
9902	96					excedent/deficit sect funct							428.794		

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.09.2023

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	4.715.435	1.178.243		3.534.142												3.050
03003	2. Plati	4.099.536	1.178.243		2.921.293												
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	615.899			612.849												3.050
03006	1. Incasari	1.177	1.177														
03007	2. Plati	715.280	1.177		714.103												
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-714.103			-714.103												
03010	1. Incasari	530.048			530.048												
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	530.048			530.048												
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	431.844			428.794												3.050
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	708.095			708.095												
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	530.048			530.048												
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	609.891			606.841												3.050

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.09.2023

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

30.09.2023

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)	2.639.726	2.974.445
02003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000*/+7090100/-7090200)	54.266	62.865
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	490.763	537.928
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7500100+7500200+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	59.119	58.667
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	3.243.874	3.633.905
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	1.341.059	1.521.526
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6780100+6780200+6790000)	254.933	433.781
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)	677.493	960.004
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	1.213.119	211.657
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	3.486.604	3.126.968
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)		506.937
02016	- DEFICIT (rd.13-rd.06)	242.730	
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)		506.937
02024	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	242.730	
020292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)		506.937
020293	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)	242.730	
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)		506.937
02032	- DEFICIT (rd.29.3+29.4)	242.730	

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	4.587.000	3.832.000	4.269.661	105.549	4.164.112	4.064.190	1.020	204.451
0002						I. VENITURI CURENTE	3.845.000	3.090.000	3.202.353	105.549	3.096.804	2.997.074	828	204.451
0003						A. VENITURI FISCALE	3.693.000	2.963.000	3.038.408	63.136	2.975.272	2.881.737	828	155.843
0004						A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	816.000	614.000	657.782		657.782	657.782		
0300	02					A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	816.000	614.000	657.782		657.782	657.782		
0302						IMPOZIT PE VENIT			4.263		4.263	4.263		
	18					Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal			4.263		4.263	4.263		
0402						COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	816.000	614.000	653.519		653.519	653.519		
0402	01					Cote defalcate din impozitul pe venit	239.000	180.000	191.329		191.329	191.329		
	04					Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	377.000	284.000	302.489		302.489	302.489		
0402	05					Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	200.000	150.000	159.701		159.701	159.701		
0700	02					A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	205.000	180.000	210.994	28.110	182.884	143.434		67.560
0702						IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	205.000	180.000	210.994	28.110	182.884	143.434		67.560
	01					Impozit si taxa pe cladiri	85.000	75.000	91.619	8.849	82.770	60.732		30.887
	01					Impozit pe cladiri de la persoane fizice	70.000	60.000	71.177	8.827	62.350	48.584		22.593
0702	01	02				Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	15.000	15.000	20.442	22	20.420	12.148		8.294

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
						finantarea lucrarilor de inregistrare sistematica 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
30.09.2023

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	323.000	323.000	714.103		714.103	714.103		
0002						I. VENITURI CURENTE	123.000	123.000	41.255		41.255	41.255		
2900						C. VENITURI NEFISCALE	123.000	123.000	41.255		41.255	41.255		
3300						C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	123.000	123.000	41.255		41.255	41.255		
3702						TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE	123.000	123.000	41.255		41.255	41.255		
	04					Varsaminte din sectiunea de functionare	123.000	123.000	41.255		41.255	41.255		
4000	02					III OPERATIUNI FINANCIARE			530.048		530.048	530.048		
4002						INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE			530.048		530.048	530.048		
	14					Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare			530.048		530.048	530.048		
4100	02					IV. SUBVENTII	200.000	200.000	142.800		142.800	142.800		
4200						SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	200.000	200.000	142.800		142.800	142.800		
4202						SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	200.000	200.000	142.800		142.800	142.800		
	87					Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru Programul national de investitii "Anghel Saligny"	200.000	200.000	142.800		142.800	142.800		

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
30.09.2023

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	4.264.000	3.509.000	3.555.558	105.549	3.450.009	3.350.087	1.020	204.451
0002						I. VENITURI CURENTE	3.722.000	2.967.000	3.161.098	105.549	3.055.549	2.955.819	828	204.451
0003						A. VENITURI FISCALE	3.693.000	2.963.000	3.038.408	63.136	2.975.272	2.881.737	828	155.843
0004						A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	816.000	614.000	657.782		657.782	657.782		
0300						A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	816.000	614.000	657.782		657.782	657.782		
0302						IMPOZIT PE VENIT			4.263		4.263	4.263		
	18					Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal			4.263		4.263	4.263		
0402						COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	816.000	614.000	653.519		653.519	653.519		
	01					Cote defalcate din impozitul pe venit	239.000	180.000	191.329		191.329	191.329		
	04					Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	377.000	284.000	302.489		302.489	302.489		
	05					Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	200.000	150.000	159.701		159.701	159.701		
0700	02					A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	205.000	180.000	210.994	28.110	182.884	143.434		67.560
0702						IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	205.000	180.000	210.994	28.110	182.884	143.434		67.560
	01					Impozit si taxa pe cladiri	85.000	75.000	91.619	8.849	82.770	60.732		30.887
	01					Impozit pe cladiri de la persoane fizice	70.000	60.000	71.177	8.827	62.350	48.584		22.593
	02					Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	15.000	15.000	20.442	22	20.420	12.148		8.294

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	14.650		14.650	8.924	828	4.898
		03				Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	20.000	15.000	12.492		12.492	12.492		
		50				Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati			456	12	444	398		58
2900	02					C. VENITURI NEFISCALE	29.000	4.000	122.690	42.413	80.277	74.082		48.608
3000						C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	20.000	15.000	20.214		20.214	17.945		2.269
3002						VENITURI DIN PROPRIETATE	20.000	15.000	20.214		20.214	17.945		2.269
		05				Venituri din concesiuni si inchirieri	20.000	15.000	20.214		20.214	17.945		2.269
		30				Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	20.000	15.000	20.214		20.214	17.945		2.269
3300	02					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	9.000	-11.000	102.476	42.413	60.063	56.137		46.339
3302						VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	72.000	62.000	75.760	12.895	62.865	53.424		22.336
		08				Venituri din prestari de servicii	72.000	62.000	75.760	12.895	62.865	53.424		22.336
3502						AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	60.000	50.000	67.565	29.518	38.047	43.562		24.003
		01				Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	60.000	50.000	67.565	29.518	38.047	43.562		24.003
		02				Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	60.000	50.000	67.565	29.518	38.047	43.562		24.003
3602						DIVERSE VENITURI			406		406	406		
		50				Alte venituri			406		406	406		
3702						TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE	-123.000	-123.000	-41.255		-41.255	-41.255		

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)	-123.000	-123.000	-41.255		-41.255	-41.255		
4100	02					IV. SUBVENTII	542.000	542.000	394.460		394.460	394.268	192	
4200						SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	542.000	542.000	394.460		394.460	394.268	192	
4202						SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	82.000	82.000	53.504		53.504	53.312	192	
	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	53.504		53.504	53.312	192	
4302						SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	460.000	460.000	340.956		340.956	340.956		
	08					Subventii primite de la bugetele consiliilor locale si judetene pentru ajutoare in situatii de extrema dificultate	300.000	300.000	300.000		300.000	300.000		
	34					Sume alocate din bugetul ANCPPI 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**30.09.2023****- lei -**

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
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

30.09.2023

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	609.891
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	708.095	609.891
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	708.095	609.891
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	204.451
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	105.549	204.451
18185	Total creante (rd.176+184)	105.549	204.451
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	14.283
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	11.232	11.233
18205	- societati nefinanciare (S11)		3.050
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		530.048
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		530.048
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		530.048
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	2.354
18321	-Societati nefinanciare (S11)	2.156	2.354
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	71.560
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4260100+4270100+4270300+4270301+4280101)	91.576	113.942
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4260200+4270200+4270300+4270302+4290000+4380000)	12.192	17.082
18335	Total (rd.331+332+333+334)	162.593	202.584

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
							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			5.295.000	4.540.000	4.305.874	4.305.874	3.635.396	670.478	3.126.968
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE			2.300.000	1.980.000	1.908.270	1.908.270	1.547.310	360.960	1.405.325
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE			2.300.000	1.980.000	1.908.270	1.908.270	1.547.310	360.960	1.405.325
	01					Autoritati executive si legislative			2.300.000	1.980.000	1.908.270	1.908.270	1.547.310	360.960	1.405.325
	03					Autoritati executive			2.300.000	1.980.000	1.908.270	1.908.270	1.547.310	360.960	1.405.325
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE			2.043.000	1.643.000	1.635.420	1.635.420	1.325.902	309.518	1.269.954
6502						INVATAMANT			637.000	513.000	378.721	378.721	369.623	9.098	311.680
	04					Invatamant secundar			576.000	454.000	363.641	363.641	354.543	9.098	308.500
	01					Invatamant secundar inferior			576.000	454.000	363.641	363.641	354.543	9.098	308.500
	50					Alte cheltuieli in domeniul invatamantului			61.000	59.000	15.080	15.080	15.080		3.180
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			170.000	170.000	116.639	116.639	116.639		99.179
	03					Servicii culturale			10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		10.000
	30					Alte servicii culturale			10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		10.000
	05					Servicii recreative si sportive			160.000	160.000	106.639	106.639	106.639		89.179
	03					Intretinere gradini publice, parcuri zone verzi, baze sportive si de agrement			160.000	160.000	106.639	106.639	106.639		89.179
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			1.236.000	960.000	1.140.060	1.140.060	839.640	300.420	859.095
	05					Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati			1.154.000	878.000	1.089.420	1.089.420	789.000	300.420	808.455
6802	05	02				Asistenta sociala in caz de invaliditate			1.154.000	878.000	1.089.420	1.089.420	789.000	300.420	808.455
	15					Prevenirea excluderii sociale			82.000	82.000	50.640	50.640	50.640		50.640
	01					Ajutor social			82.000	82.000	50.640	50.640	50.640		50.640
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE			245.000	210.000	170.304	170.304	170.304		165.305
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			145.000	135.000	113.717	113.717	113.717		108.718
	06					Iluminat public si electricitari			145.000	135.000	113.717	113.717	113.717		108.718
7402						PROTECTIA MEDIULUI			100.000	75.000	56.587	56.587	56.587		56.587

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
7402	05					Salubritate si gestiunea deseurilor			100.000	75.000	56.587	56.587	56.587		56.587
	01					Salubritate			100.000	75.000	56.587	56.587	56.587		56.587
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE			707.000	707.000	591.880	591.880	591.880		286.384
8402						TRANSPORTURI			707.000	707.000	591.880	591.880	591.880		286.384
	03					Transport rutier			692.000	692.000	591.624	591.624	591.624		286.384
	01					Drumuri si poduri			692.000	692.000	591.624	591.624	591.624		286.384
	50					Alte cheltuieli in domeniul transporturilor			15.000	15.000	256	256	256		

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			5.295.000	4.540.000	4.305.874	4.305.874	3.635.396	670.478	3.126.968
	01					CHELTUIELI CURENTE			4.264.000	3.509.000	3.591.771	3.591.771	2.921.293	670.478	2.915.310
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			2.172.000	1.674.000	2.171.950	2.171.950	1.501.472	670.478	1.536.428
	10	01				Cheltuieli salariale in bani			2.104.000	1.618.000	2.104.000	2.104.000	1.453.741	650.259	1.488.002
	10	01	01			Salarii de baza			1.828.000	1.411.000	1.828.000	1.828.000	1.285.410	542.590	1.313.838
	10	01	12			Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii			108.000	81.000	108.000	108.000	72.575	35.425	77.615
	10	01	15			Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca			24.000	18.000	24.000	24.000	14.902	9.098	14.902
	10	01	17			Indemnizatii de hrana			144.000	108.000	144.000	144.000	80.854	63.146	81.647
	10	02				Cheltuieli salariale in natura			16.000	16.000	15.950	15.950	15.950		15.950
	10	02	06			Vouchere de vacanta			16.000	16.000	15.950	15.950	15.950		15.950
	10	03				Contributii			52.000	40.000	52.000	52.000	31.781	20.219	32.476
	10	03	07			Contributia asiguratorie pentru munca			52.000	40.000	52.000	52.000	31.781	20.219	32.476
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			1.428.000	1.304.000	990.930	990.930	990.930		945.101
	20	01				Bunuri si servicii			936.000	821.000	599.553	599.553	599.553		568.369
	20	01	01			Furnituri de birou			19.000	15.000	9.578	9.578	9.578		7.373
	20	01	02			Materiale pentru curatenie			13.000	10.000	7.914	7.914	7.914		7.837
	20	01	03			Incalzit, iluminat si forta motrica			185.000	163.500	130.995	130.995	130.995		119.671
	20	01	05			Carburanti si lubrifianti			40.000	30.000	26.795	26.795	26.795		26.993
	20	01	08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			22.200	16.700	9.866	9.866	9.866		9.865
	20	01	09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			3.500	2.500	700	700	700		700
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			653.300	583.300	413.705	413.705	413.705		395.930
	20	02				Reparatii curente			402.000	402.000	348.726	348.726	348.726		361.126
	20	05				Bunuri de natura obiectelor de inventar			50.000	48.000	27.045	27.045	27.045		

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			50.000	48.000	27.045	27.045	27.045		
			20	06		Deplasari, detasari, transferari			22.000	16.000	11.126	11.126	11.126		11.126
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari			22.000	16.000	11.126	11.126	11.126		11.126
			20	13		Pregatire profesionala			14.000	14.000	2.930	2.930	2.930		2.930
			20	14		Protectia muncii			4.000	3.000	1.550	1.550	1.550		1.550
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			382.000	311.000	241.868	241.868	241.868		246.758
			57	02		Ajutoare sociale			382.000	311.000	241.868	241.868	241.868		246.758
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar			371.000	302.000	238.688	238.688	238.688		243.578
			57	02	03	Tichiete de cresa si tichete sociale pentru gradinita			11.000	9.000	3.180	3.180	3.180		3.180
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			282.000	220.000	187.023	187.023	187.023		187.023
			59	01		Burse			282.000	220.000	187.023	187.023	187.023		187.023
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			1.031.000	1.031.000	714.103	714.103	714.103		211.658
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			1.031.000	1.031.000	714.103	714.103	714.103		211.658
			71	01		Active fixe			881.000	881.000	567.273	567.273	567.273		64.828
			71	01	01	Constructii			250.000	250.000	179.190	179.190	179.190		5.272
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport									8.432
			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale									16.614
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			631.000	631.000	388.083	388.083	388.083		34.510
			71	03		Reparatii capitale aferente activelor fixe			150.000	150.000	146.830	146.830	146.830		146.830
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE			2.300.000	1.980.000	1.908.270	1.908.270	1.547.310	360.960	1.405.325
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE			2.300.000	1.980.000	1.908.270	1.908.270	1.547.310	360.960	1.405.325
			01			CHELTUIELI CURENTE			1.830.000	1.510.000	1.564.400	1.564.400	1.203.440	360.960	1.220.287
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			1.234.000	958.000	1.233.950	1.233.950	872.990	360.960	893.381

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			1.190.000	920.000	1.190.000	1.190.000	838.216	351.784	858.162
			10 01 01			Salarii de baza			1.034.000	803.000	1.034.000	1.034.000	741.513	292.487	756.287
			10 01 12			Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii			108.000	81.000	108.000	108.000	72.575	35.425	77.615
			10 01 17			Indemnizatii de hrana			48.000	36.000	48.000	48.000	24.128	23.872	24.260
			10 02			Cheltuieli salariale in natura			16.000	16.000	15.950	15.950	15.950		15.950
			10 02 06			Vouchere de vacanta			16.000	16.000	15.950	15.950	15.950		15.950
			10 03			Contributii			28.000	22.000	28.000	28.000	18.824	9.176	19.269
			10 03 07			Contributia asiguratorie pentru munca			28.000	22.000	28.000	28.000	18.824	9.176	19.269
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			596.000	552.000	330.450	330.450	330.450		326.906
			20 01			Bunuri si servicii			510.000	470.000	320.250	320.250	320.250		319.536
			20 01 01			Furnituri de birou			12.000	9.000	3.986	3.986	3.986		3.076
			20 01 02			Materiale pentru curatenie			4.000	3.000	2.438	2.438	2.438		2.438
			20 01 05			Carburanti si lubrifianti			40.000	30.000	26.795	26.795	26.795		26.993
			20 01 08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			20.000	15.000	8.558	8.558	8.558		8.557
			20 01 30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			434.000	413.000	278.473	278.473	278.473		278.472
			20 02			Reparatii curente			50.000	50.000					
			20 05			Bunuri de natura obiectelor de inventar			10.000	10.000	2.830	2.830	2.830		
			20 05 30			Alte obiecte de inventar			10.000	10.000	2.830	2.830	2.830		
			20 06			Deplasari, detasari, transferari			12.000	9.000	4.140	4.140	4.140		4.140
			20 06 01			Deplasari interne, detasari, transferari			12.000	9.000	4.140	4.140	4.140		4.140
			20 13			Pregatire profesionala			10.000	10.000	1.680	1.680	1.680		1.680
			20 14			Protectia muncii			4.000	3.000	1.550	1.550	1.550		1.550
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			470.000	470.000	343.870	343.870	343.870		185.038
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			470.000	470.000	343.870	343.870	343.870		185.038
			71 01			Active fixe			320.000	320.000	197.040	197.040	197.040		38.208

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
			71	01	01	Constructii			250.000	250.000	179.190	179.190	179.190		
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport									1.119
			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale									2.579
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			70.000	70.000	17.850	17.850	17.850		34.510
			71	03		Reparatii capitale aferente activelor fixe			150.000	150.000	146.830	146.830	146.830		146.830
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE			2.043.000	1.643.000	1.635.420	1.635.420	1.325.902	309.518	1.269.954
6502						INVATAMANT			637.000	513.000	378.721	378.721	369.623	9.098	311.680
			01			CHELTUIELI CURENTE			566.000	442.000	345.821	345.821	336.723	9.098	299.497
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			24.000	18.000	24.000	24.000	14.902	9.098	14.902
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			24.000	18.000	24.000	24.000	14.902	9.098	14.902
			10	01	15	Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca			24.000	18.000	24.000	24.000	14.902	9.098	14.902
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			200.000	155.000	118.990	118.990	118.990		81.764
			20	01		Bunuri si servicii			176.000	136.000	103.999	103.999	103.999		73.528
			20	01	01	Furnituri de birou			7.000	6.000	5.592	5.592	5.592		4.297
			20	01	02	Materiale pentru curatenie			9.000	7.000	5.476	5.476	5.476		5.399
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			45.000	33.500	22.278	22.278	22.278		10.953
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			2.200	1.700	1.308	1.308	1.308		1.308
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			3.500	2.500	700	700	700		700
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			109.300	85.300	68.645	68.645	68.645		50.871
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			10.000	8.000	6.755	6.755	6.755		

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	8.000	6.755	6.755	6.755		
			20	06		Deplasari, detasari, transferari			10.000	7.000	6.986	6.986	6.986		6.986
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari			10.000	7.000	6.986	6.986	6.986		6.986
			20	13		Pregatire profesionala			4.000	4.000	1.250	1.250	1.250		1.250
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			60.000	49.000	15.808	15.808	15.808		15.808
			57	02		Ajutoare sociale			60.000	49.000	15.808	15.808	15.808		15.808
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar			49.000	40.000	12.628	12.628	12.628		12.628
			57	02	03	Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita			11.000	9.000	3.180	3.180	3.180		3.180
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			282.000	220.000	187.023	187.023	187.023		187.023
			59	01		Burse			282.000	220.000	187.023	187.023	187.023		187.023
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			71.000	71.000	32.900	32.900	32.900		12.183
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			71.000	71.000	32.900	32.900	32.900		12.183
			71	01		Active fixe			71.000	71.000	32.900	32.900	32.900		12.183
			71	01	01	Constructii									5.272
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport									4.313
			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale									2.598
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			71.000	71.000	32.900	32.900	32.900		
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			170.000	170.000	116.639	116.639	116.639		99.179
			01			CHELTUIELI CURENTE			130.000	130.000	116.639	116.639	116.639		99.179
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			130.000	130.000	116.639	116.639	116.639		99.179
			20	01		Bunuri si servicii			10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		10.000
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		10.000
			20	02		Reparatii curente			90.000	90.000	89.179	89.179	89.179		89.179

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	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
7402						PROTECTIA MEDIULUI			100.000	75.000	56.587	56.587	56.587		56.587
				01		CHELTUIELI CURENTE			100.000	75.000	56.587	56.587	56.587		56.587
				20		TITLUL II BUNURI SI SERVICII			100.000	75.000	56.587	56.587	56.587		56.587
				20	01	Bunuri si servicii			100.000	75.000	56.587	56.587	56.587		56.587
				20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		100.000	75.000	56.587	56.587	56.587		56.587
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE			707.000	707.000	591.880	591.880	591.880		286.384
8402						TRANSPORTURI			707.000	707.000	591.880	591.880	591.880		286.384
				01		CHELTUIELI CURENTE			262.000	262.000	259.547	259.547	259.547		271.947
				20		TITLUL II BUNURI SI SERVICII			262.000	262.000	259.547	259.547	259.547		271.947
				20	02	Reparatii curente			262.000	262.000	259.547	259.547	259.547		271.947
				70		CHELTUIELI DE CAPITAL			445.000	445.000	332.333	332.333	332.333		14.437
				71		TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			445.000	445.000	332.333	332.333	332.333		14.437
				71	01	Active fixe			445.000	445.000	332.333	332.333	332.333		14.437
				71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport								3.000
				71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale								11.437
				71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)		445.000	445.000	332.333	332.333	332.333		

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil