

BILANT
30.09.2018

30. OCT. 2018

INTRARE
IESIRE Nr. a.i.t.s. / pag.: 1 - lei -

62/69

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
0100			
01003	1.Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)		
01004	2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810300-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910300-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	42.348	27.592
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910200-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	472.531	432.126
01009	6.Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+4610209-4910200-4960200) din care:	81.948.971	83.112.751
0101			540
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	82.463.850	83.573.009
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+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3920300-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)		
0102	IMPOZIT PE PROFIT	628.268	709.452
01021	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+4840000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800) din care:		
01022	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100),din care:	684.284	693.615
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:	1.503	11.332
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	887.396	995.853
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+	887.396	995.853

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01027	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: 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)		1.412.417
0103	Total creante curente (rd.21+23+25+27)		3.350.000
01030		1.571.680	
01033	Conturi la trezorerie, casa in lei. (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5410101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	3.397.754	2.298.295
010331	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	2.508	11.558
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)	64.888	13.193
0104	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)		
01040		3.465.150	2.323.046
01042	6.Cheltuieli in avans (ct.4710000)	777	1.605
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	5.665.875	9.485.988
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	88.129.725	93.058.997
0105			
01052	1.Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+4620201+4620209+5090000), din care:	3.334	5.074
01054	2.Imprumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)	1.982.319	1.915.168
01055	3.Provizioane (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	215.927	197.120
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	2.201.580	2.117.362
0106			
01060	1.Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+4840000+4890201+5090000+5120800), din care:	6.472	192.216
010601	Decontari privind incheiere executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	3.228	

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care:		
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:	3.244	192.216
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	254.356	281.151
0107		116.016	156.969
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)		
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)		3.350.000
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:	208.383	274.847
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	35.145	40.670
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	504.356	4.138.884
0108		2.705.936	6.256.246
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)		
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000)	85.423.789	86.802.751
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	81.072.338	81.097.929
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	3.732.093	4.355.747
0109		619.358	1.349.075
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	85.423.789	86.802.751

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

30.09.2018

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
0200			
02002	1.Venituri din impozite, taxe, contributi de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+7450400+7450500+7450700+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)		
02003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	6.361.740	4.020.033
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	223.934	259.536
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000++7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	147.702	2.042.923
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	364.420	338.576
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	7.097.796	6.661.068
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	3.008.908	1.786.021
0201		453.699	568.464
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)		
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	770.514	810.628
02012	5. Alte cheltuieli operationale (ct.6350100+6540000+6580101+6580109)	84.027	102.659
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	11.227	305
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	4.328.375	3.268.077
02018	V. CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	2.769.421	3.392.991
0202		31.686	43.470
02021	- DEFICIT (rd.18-rd.17)		
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	31.686	43.470
02025	VIII. VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	2.737.735	3.349.521
02028	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	49.329	
020292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	49.329	
0203		2.787.064	3.349.521
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	2.787.064	3.349.521

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

TOTAL JUDET SUCEAVA

Anexa 19

Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare
30.09.2018

Pag: 1 - lei -

Cod indicator	Denumirea programului cu finantare UE	Plati efectuate de la titlul 56 si 58	din care:												
			Plati efectuate pentru cota-parte FEN (alineaf02)	Sume in curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume in curs de solicitare la rambursare in anul curent aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent aflate in curs de autorizare	Sume solicitate la rambursare in anul curent aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori aflate in curs de autorizare	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume rambursate in anul curent aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume neautorizate de autoritatile de management aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume neautorizate de autoritatile de management aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Prefinantare dedusa din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Prefinantare dedusa din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate in anul curent si in anii anteriori
A	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15
1003															
10035	Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (5804)	153.909	137.886			137.886									
1004												137.886			
10040	Total (cod01 la 39.6)	153.909	137.886			137.886						137.886			

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar-contabil



TOTAL JUDET SUCEAVA

Situatia platilor efectuate
din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 si titlul 58) la data de
30.09.2018

Anexa 27

Pag.: 1 - lei -

Denumirea sursei de finantare	Buget de stat (s 01-stat)	Buget local (s 02-local)	Bugetul asigurarilor sociale de stat (s 03-bass)	Bugetul asigurarilor pentru somaj (s 04-somaj)	Bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate (s05-sanatate)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s10-local)	Bugetul fondurilor externe nerambursabile (s08-stat+asigurari+local)	Bugetul creditelor externe (s06-stat+local)	Bugetul creditelor interne (s07-stat+local)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s20-stat+asigurari+autonome)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral din venituri proprii (s10-stat+autonome)
A	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
Total plati (titlul VIII cod56+ titlul X cod58) (rd.2+rd.11)		153.909									
Total plati (titlul X cod58)		153.909									
Active nefinanciare (titlul XIII)		153.909									

Conducatorul institutiei




Conducatorul compartimentului financiar-contabil



Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
30.09.2018

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
1800			
18004	Numerar in lei in casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala,(ct.5310101)		3.895
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:		
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	3.397.754	2.294.400
1801	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	3.397.754	2.298.295
1802	ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	3.397.754	2.298.295
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	2.508	11.558
1803			
18032	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5150102+5150202+5160102+5160202+5170102+5170202+5290202+5290302+5290902+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+5600102+5600103+5610102+5610103+5620102+5620103), din care:		
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	64.888	13.193
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	64.888	13.193
1805		64.888	13.193
18051	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+4610209+2670108+2670208)		
18052	Total (in baze cash) (rd.51)	193	540
1816		193	540
18165	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100) Total(rd.166+167+168+172)din care de la:		
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	1.503	11.332
1817		1.503	11.332
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:		
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	887.396	995.853
1818		887.396	995.853
18185	Total creante (rd.176+184)		
1819		887.396	995.853
18191	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)		1.412.417
1820			
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620101+4620109).Total (rd.204+205+206), din care:		
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	3.334	5.074
1826		3.334	5.074

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de		
18268	casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		3.350.000
1827	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		3.350.000
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		3.350.000
1828			
18286	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate,etc)		
	de institutiile publice locale (ct.1620200+1630200+1670201+1670202+1670203+1670209).Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de:		
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	1.982.319	1.915.168
1829		1.982.319	1.915.168
18290	Total (in baze cash)(rd.286)		
18292		1.982.319	1.915.168
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:		
18321	-Societati nefinanciare (S11)	3.244	192.216
1833		3.244	192.216
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)	242.573	272.082
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	208.383	274.847
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	35.145	40.670
18335	Total (rd.331+332+333+334)	486.101	587.599
1834			
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	215.927	197.120
183423	Provizioane necurente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510203)	215.927	107.120

Conducatorul institutiei




Conducatorul compartimentului financiar- contabil



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.09.2018

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
0400				
04002	1. Incasari	8.455		8.455
04003	2. Plati	60.084		60.084
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-51.629		-51.629
0401				
04010	1. Incasari	110.500		110.500
04011	2. Plati	110.566		110.566
04012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-66		-66
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-51.695		-51.695
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	64.888		64.888
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	13.193		13.193

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30.09.2018

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	Buget de stat	Buget local	Sursa F - Instituti publice finantate integral din venituri proprii	Sursa G - Instituti publice finantate partial din venituri proprii	Sursa E - Activitati finantate din venituri proprii	5xx	5290201	5520000
I. Numerar din activitatea operationala	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	7.605.537	2.444.988	0	5.113.699	0	0	840	46.010	45.201	809
2. Plati	03	5.594.511	2.441.093	1.956.021	3.107.691	0	0	577	45.150	44.341	809
3. Numerar net din activitatea operationala	04	2.011.026	3.895	-1.956.021	2.006.008	0	0	263	860	860	0
II. Numerar din activitatea de investitii	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	1.043.659	0	0	1.043.659	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-1.043.659	0	0	-1.043.659	0	0	0	0	0	0
III. Numerar din activitatea de finantare	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	3.350.000	0	0	3.350.000	0	0	0	0	0	0
2. Plati	11	110.805	0	0	110.805	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	3.239.195	0	0	3.239.195	0	0	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	4.206.562	3.895	-1.956.021	4.201.544	0	0	263	860	860	0
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	3.397.754	0	0	3.395.717	0	0	2.037	0	0	0
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	3.350.000	0	0	3.350.000	0	0	0	0	0	0
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	Buget de stat	Buget local	Sursa F - Instituti publice finantate integral din venituri proprii	Sursa G - Instituti publice finantate partial din venituri proprii	Sursa E - Activitati finantate din venituri proprii	5xx	5290201	5520000
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	15	4.254.316	3.895	-1.956.021	4.247.261	0	0	2.300	860	860	0

Viza Trezoreriei,

Primar,

.....




Sef birou,

.....


SITUATIA PLUXURILOR DE TREZORERIE

30.09.2018

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 institutiil publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget institutiil 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. 5160103/ 7700000	Alte disponibi- litati (ct.5XX)
0300																
03002	1. Incasari	7.605.537	2.444.988		5.113.699											
03003	2. Plati	5.594.511	2.441.093	1.956.021	3.107.691								840			46.010
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	2.011.026	3.895	-1.956.021	2.006.008								577			45.150
03007	2. Plati	1.043.659			1.043.659								263			860
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-1.043.659			-1.043.659											
0301																
03010	1. Incasari	3.350.000			3.350.000											
03011	2. Plati	110.805			110.805											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	3.239.195			3.239.195											
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	4.206.562	3.895	-1.956.021	4.201.544								263			860
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	3.397.754			3.395.717								2.037			
030142	-sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie***	3.350.000			3.350.000											
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	4.254.316	3.895	-1.956.021	4.247.261								2.300			860

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Viza trezoreriei



DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

30.09.2018

- lei -

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)	0500				
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05001 05003	64.888	1.744	53.439	13.193
- Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	0501 05011	3.334	1.744	4	5.074
		61.554		53.435	8.119

Conducatorul institutiei,



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

I. PLATI RESTANTE
30.09.2018

pag. 1 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferez sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care: -sub 30 de zile(rd.151+301)	4000			
	40001		26.748	
	40002		26.748	
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care: > 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	4015			
	40150		26.748	
	40151		26.748	
Plati restante fata de salariatii (drepturi salariale), (ct.4210000, ct.4230000,ct.4260000,ct.4270100,ct.4270300,ct.4280101) (rd.241+242+243+245+246), din care: -sub 30 de zile	4024			
	40240		26.748	
	40241		26.748	

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

I. PLATI RESTANTE
-bugete locale-
30.09.2018

pag. 2 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: afere sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care: -sub 30 de zile(rd.151+301)	4200 42001 42002		26.748 26.748	
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care: o 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	4215 42150 42151		26.748 26.748	
Plati restante fata de salariatii (drepturi salariale), (ct.4210000, ct.4230000,ct.4260000,ct.4270100,ct.4270300,ct.4280101) (rd.241+242+243+245+246), din care: -sub 30 de zile	4224 42240 42241		26.748 26.748	

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
						specialitate	170.067	128.000	252.261	102.182	150.079	133.982		118.279
3602						DIVERSE VENITURI	66.005	46.500	52.435		52.435	52.435		
	50					DIVERSE VENITURI	66.005	46.500	52.435		52.435	52.435		
3702						Alte venituri								
						TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE								
3702	03					Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)	-438.630	-290.930						
						Varsaminte din sectiunea de functionare	438.630	290.930						
3702	04										3.350.000	3.350.000		
4000						III OPERATIUNI FINANCIARE			3.350.000					
	02					INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE					3.350.000	3.350.000		
4002						INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE			3.350.000					
	14					Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare			3.350.000			3.350.000		
4100						IV. SUBVENTII	12.598.326	12.584.926	156.294		156.294	156.294		
	02													
4200						SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	12.598.326	12.584.926	156.294		156.294	156.294		
	02													
4202						SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	12.505.163	12.491.763	63.131		63.131	63.131		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
1102	06					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	995.000	747.000	747.000		747.000	747.000		
1502						TAXE PE SERVICII SPECIFICE		16	13		13	13		
	01					TAXE PE SERVICII SPECIFICE	16	16	13		13	13		
						Impozit pe spectacole	16	16	13		13	13		
1602						TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI								
1602						TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	782.223	618.000	907.544	94.448	813.096	647.376	38.946	221.222
1602	02					Impozit pe mijloacele de transport	525.969	418.000	743.197	84.378	658.819	486.394	38.946	217.857
					01	Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice*)	334.334	255.000	499.977	51.607	448.370	321.582	21.849	156.546
1602	02				02	Impozit pe mijloace de transport detinute persoane de juridice*)	191.635	163.000	243.220	32.771	210.449	164.812	17.097	61.311
1602	03					Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	252.069	197.000	158.591	9.939	148.652	157.626		965
1602	50					Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	4.185	3.000	5.756	131	5.625	3.356		2.400
2900	02					C. VENITURI NEFISCALE	595.573	453.700	788.794	210.889	577.905	505.902		282.892
3000	02					C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	137.389	91.400	194.869	78.737	116.132	100.049		94.820

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa/ Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0700	02					A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	640.266	536.104	1.139.052	582.059	556.993	566.105	81.208	491.739
0702						IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE								
						IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	640.266	536.104	1.139.052	582.059	556.993	566.105	81.208	491.739
	01					Impozit si taxa pe cladiri	349.944	293.944	835.876	543.044	292.832	344.442	68.565	422.869
		01				Impozit pe cladiri de la persoane fizice	261.944	221.444	332.971	40.139	292.832	241.788	16.948	74.235
0702	01	02				Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	88.000	72.500	502.905	502.905		102.654	51.617	348.634
0702	02					Impozit si taxa pe teren	250.222	217.100	271.203	39.015	232.188	189.690	12.643	68.870
		01				Impozit pe terenuri de la persoane fizice	205.742	179.000	198.470	25.890	172.580	145.081	9.711	43.678
0702	02	02				Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	8.548	7.500	12.385	686	11.699	9.950	838	1.597
0702	02	03				Impozitul pe terenul extravilan	35.932	30.600	60.348	12.439	47.909	34.659	2.094	23.595
		03				Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	39.900	24.900	31.733		31.733	31.733		
0702	50					Alte impozite si taxe pe proprietate	200	160	240		240	240		
1000														
	02					A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	2.966.739	2.272.016	2.543.178	94.448	2.448.730	2.283.010	38.946	221.222
1102						SUME DEFALCATE DIN TVA								
						SUME DEFALCATE DIN TVA	2.184.500	1.654.000	1.635.621		1.635.621	1.635.621		
	02					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltui- lilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	1.189.500	907.000	888.621		888.621	888.621		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa/ Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
4202	05					Planuri si regulamente de urbanism	23.120	23.120	23.120		23.120	23.120		
	34					Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	2.000	2.000	1.652		1.652	1.652		
4202	41					Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	57.614	44.214	38.359		38.359	38.359		
4202	65					Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	12.422.429	12.422.429						
4302						SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII								
	31					SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	93.163	93.163	93.163		93.163	93.163		
						Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014-2020	93.163	93.163	93.163		93.163	93.163		
4802						SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020								
4802						SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	974.212	974.212	474.212		474.212	474.212		
4802	04					Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	974.212	974.212	474.212		474.212	474.212		
4802	04	03				Prefinantare	974.212	974.212	474.212		474.212	474.212		



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
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
8402						TRANSPORTURI		1.258.213	1.142.213	224.232	224.232	224.232		150.011
	03					Transport rutier		1.258.213	1.142.213	224.232	224.232	224.232		150.011
		01				Drumuri si poduri		1.258.213	1.142.213	224.232	224.232	224.232		150.011
8702						ALTE ACTIUNI ECONOMICE								
						ALTE ACTIUNI ECONOMICE		24.016	24.016	13.726	13.726	13.726		13.725
	50					Alte actiuni economice		24.016	24.016	13.726	13.726	13.726		13.725

TOTAL JUDET SUCEAVA

DETALIEREA CHELTUIELILOR
- buget local -
30.09.2018

Pag. 5 - 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
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
5002						TOTAL CHELTUIELI								
						TOTAL CHELTUIELI		22.486.716	21.314.320	5.319.198	5.319.198	4.262.155	1.057.043	3.310.970
		01				CHELTUIELI CURENTE		7.436.024	6.384.128	4.363.146	4.363.146	3.306.103	1.057.043	3.208.006
		10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		2.803.087	2.135.887	2.803.087	2.803.087	1.746.044	1.057.043	1.786.021
		10	01			Cheltuieli salariale in bani		2.665.535	2.012.335	2.665.535	2.665.535	1.648.051	1.017.484	1.717.289
		10	01	01		Salarii de baza		2.473.271	1.864.271	2.473.271	2.473.271	1.563.340	909.931	1.628.898
		10	01	05		Sporuri pentru conditii de munca		16.172	16.172	16.172	16.172		16.172	
		10	01	06		Alte sporuri		5.392	5.392	5.392	5.392	380	5.012	380
		10	01	12		Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii		140.000	100.000	140.000	140.000	70.529	69.471	74.209
5002		10	01	13		Indemnizatii de delegare		300	300	300	300	102	198	102
		10	01	15		Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca		24.000	20.000	24.000	24.000	13.700	10.300	13.700
5002		10	01	30		Alte drepturi salariale in bani		6.400	6.200	6.400	6.400		6.400	
		10	02			Cheltuieli salariale in natura		37.850	37.850	37.850	37.850	30.450	7.400	30.450
		10	02	06		Vouchere de vacanta		37.850	37.850	37.850	37.850	30.450	7.400	30.450
		10	03			Contributii		99.702	85.702	99.702	99.702	67.543	32.159	38.282
		10	03	01		Contributii de asigurari sociale de stat		24.179	24.179	24.179	24.179	23.748	431	
5002		10	03	02		Contributii de asigurari de somaj		764	764	764	764	752	12	
		10	03	03		Contributii de asigurari sociale de sanatate		7.958	7.958	7.958	7.958	7.816	142	
5002		10	03	04		Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		228	228	228	228	225	3	
5002		10	03	06		Contributii pentru concedii si indemnizatii		1.273	1.273	1.273	1.273	1.253	20	
5002		10	03	07		Contributia asiguratorie pentru munca		65.300	51.300	65.300	65.300	33.749	31.551	38.282
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII		1.477.816	1.296.516	845.536	845.536	845.536		804.641

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
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
						publice interne locale		90.000	67.500	67.500	67.500	67.500		
5002			84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT				-2.354	-2.354	-2.354		
5002			85			Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT				-2.354	-2.354	-2.354		
5002			85	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent				-2.354	-2.354	-2.354		
5002			85	01	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)				-1.503	-1.503	-1.503		
5002			85	01	02	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SD)				-851	-851	-851		
5100														
			02			Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE		2.921.152	2.342.152	2.459.042	2.459.042	1.612.158	846.884	1.496.070
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE								
						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE		2.784.738	2.221.738	2.405.373	2.405.373	1.558.489	846.884	1.441.747
			01			CHELTUIELI CURENTE		2.473.118	1.914.618	2.258.616	2.258.616	1.411.732	846.884	1.400.655
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		2.087.218	1.585.018	2.087.218	2.087.218	1.240.334	846.884	1.240.443
			10	01		Cheltuieli salariale in bani		1.982.692	1.490.492	1.982.692	1.982.692	1.167.826	814.866	1.189.060
			10	01	01	Salarii de baza		1.826.000	1.374.000	1.826.000	1.826.000	1.096.815	729.185	1.114.369
			10	01	05	Sporuri pentru conditii de munca		8.000	8.000	8.000	8.000		8.000	
			10	01	06	Alte sporuri		5.392	5.392	5.392	5.392	380	5.012	380
			10	01	12	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii		140.000	100.000	140.000	140.000	70.529	69.471	74.209
5102			10	01	13	Indemnizatii de delegare		300	300	300	300	102	198	102
			10	01	30	Alte drepturi salariale in bani		3.000	2.800	3.000	3.000		3.000	
			10	02		Cheltuieli salariale in natura		30.600	30.600	30.600	30.600	24.650	5.950	24.650
			10	02	06	Vouchere de vacanta		30.600	30.600	30.600	30.600	24.650	5.950	24.650

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
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
5102			10 03			Contributii		73.926	63.926	73.926	73.926	47.858	26.068	26.733
			10 03 01			Contributii de asigurari sociale de stat		17.508	17.508	17.508	17.508	17.077	431	
5102			10 03 02			Contributii de asigurari de somaj		552	552	552	552	540	12	
			10 03 03			Contributii de asigurari sociale de sanatate		5.762	5.762	5.762	5.762	5.620	142	
5102			10 03 04			Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		165	165	165	165	162	3	
5102			10 03 06			Contributii pentru concedii si indemnizatii		939	939	939	939	919	20	
5102			10 03 07			Contributia asiguratorie pentru munca		49.000	39.000	49.000	49.000	23.540	25.460	26.733
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		311.900	262.100	107.891	107.891	107.891		99.405
			20 01			Bunuri si servicii		145.600	125.800	84.313	84.313	84.313		75.914
			20 01 01			Furnituri de birou		20.100	15.100	14.404	14.404	14.404		14.404
			20 01 02			Materiale pentru curatenie		2.600	2.100	685	685	685		685
			20 01 03			Incalzit, iluminat si forta motrica		24.400	18.400	14.965	14.965	14.965		16.015
			20 01 04			Apa, canal si salubritate		1.800	1.500	1.028	1.028	1.028		933
			20 01 05			Carburanti si lubrifianti		10.300	10.300	10.000	10.000	10.000		2.900
			20 01 06			Piese de schimb		2.400	2.400					
			20 01 08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		15.000	13.000	8.109	8.109	8.109		6.158
5102			20 01 09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		38.000	38.000	23.225	23.225	23.225		24.526
5102			20 01 30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		31.000	25.000	11.897	11.897	11.897		10.293
5102			20 02			Reparatii curente		14.000	14.000	1.710	1.710	1.710		1.710
			20 05			Bunuri de natura obiectelor de inventar		50.000	30.000	1.308	1.308	1.308		
			20 05 01			Uniforme si echipament		5.000	5.000					

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
						IMPRUMUTURI		63.500	49.500	49.461	49.461	49.461		50.115
5502		01				CHELTUIELI CURENTE		63.500	49.500	49.461	49.461	49.461		50.115
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII		6.500	6.500	6.461	6.461	6.461		6.645
		20	24			Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor		6.500	6.500	6.461	6.461	6.461		6.645
5502		20	24	02		Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne		6.500	6.500	6.461	6.461	6.461		6.645
5502		30				TITLUL III DOBANZI		57.000	43.000	43.000	43.000	43.000		43.470
		30	01			Dobanzi aferente datoriei publice interne		57.000	43.000	43.000	43.000	43.000		43.470
		30	01	01		Dobanzi aferente datoriei publice interne directe		57.000	43.000	43.000	43.000	43.000		43.470
6000		02				Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA		59.903	48.503	54.311	54.311	35.215	19.096	36.070
6102						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA		59.903	48.503	54.311	54.311	35.215	19.096	36.070
		01				CHELTUIELI CURENTE		59.903	48.503	55.525	55.525	36.429	19.096	36.070
		10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		55.303	43.903	55.303	55.303	36.207	19.096	35.849
		10	01			Cheltuieli salariale in bani		50.972	39.972	50.972	50.972	32.804	18.168	33.643
		10	01	01		Salarii de baza		47.000	36.000	47.000	47.000	32.804	14.196	33.643
		10	01	05		Sporuri pentru conditii de munca		2.972	2.972	2.972	2.972		2.972	
		10	01	30		Alte drepturi salariale in bani		1.000	1.000	1.000	1.000		1.000	
		10	02			Cheltuieli salariale in natura		1.450	1.450	1.450	1.450	1.450		1.450
		10	02	06		Vouchere de vacanta		1.450	1.450	1.450	1.450	1.450		1.450
		10	03			Contributii		2.881	2.481	2.881	2.881	1.953	928	756
		10	03	01		Contributii de asigurari sociale de stat		916	916	916	916	916		
6102		10	03	02		Contributii de asigurari de somaj		30	30	30	30	30		

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
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
6102			10	03	03	Contributii de asigurari sociale de sanatate		302	302	302	302	302		
6102			10	03	04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		8	8	8	8	8		
6102			10	03	06	Contributii pentru concedii si indemnizatii		25	25	25	25	25		
6102			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca		1.600	1.200	1.600	1.600	672	928	756
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		4.600	4.600	222	222	222		221
			20	01		Bunuri si servicii		600	600	222	222	222		221
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		200	200					
6102			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		400	400	222	222	222		221
6102			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar		4.000	4.000					
			20	05	30	Alte obiecte de inventar		4.000	4.000					
			84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT				-1.214	-1.214	-1.214		
6102			85			Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT				-1.214	-1.214	-1.214		
6102			85	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent				-1.214	-1.214	-1.214		
6102			85	01	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)				-1.214	-1.214	-1.214		
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE		10.236.673	9.832.477	1.909.420	1.909.420	1.758.616	150.804	1.176.021
6502						INVATAMANT		9.004.759	8.873.679	967.053	967.053	956.753	10.300	311.766

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
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
6502			01			CHELTUIELI CURENTE		2.774.775	2.643.695	461.538	461.538	451.238	10.300	272.635
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		24.000	20.000	24.000	24.000	13.700	10.300	13.700
			10	01		Cheltuieli salariale in bani		24.000	20.000	24.000	24.000	13.700	10.300	13.700
			10	01	15	Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca		24.000	20.000	24.000	24.000	13.700	10.300	13.700
6502			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		370.900	319.000	236.372	236.372	236.372		158.243
			20	01		Bunuri si servicii		245.000	196.000	153.487	153.487	153.487		130.901
			20	01	01	Furnituri de birou		14.000	10.000	6.995	6.995	6.995		6.341
			20	01	02	Materiale pentru curatenie		10.500	8.000	6.666	6.666	6.666		1.395
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica		75.500	65.500	48.098	48.098	48.098		48.098
			20	01	04	Apa, canal si salubritate		9.000	7.500	6.334	6.334	6.334		6.334
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti		13.000	5.000	3.757	3.757	3.757		
			20	01	06	Piese de schimb		4.000	4.000					
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		11.000	8.500	5.923	5.923	5.923		5.923
6502			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		52.000	41.500	38.305	38.305	38.305		31.757
6502			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		56.000	46.000	37.409	37.409	37.409		31.053
6502			20	02		Reparatii curente		28.000	28.000	22.822	22.822	22.822		22.822
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar		80.000	80.000	52.648	52.648	52.648		
			20	05	30	Alte obiecte de inventar		80.000	80.000	52.648	52.648	52.648		
			20	11		Carti, publicatii si materiale documentare		7.000	7.000	3.735	3.735	3.735		840
6502			20	13		Pregatire profesionala		7.000	5.000	1.680	1.680	1.680		1.680
			20	30		Alte cheltuieli		3.900	3.000	2.000	2.000	2.000		2.000
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		3.900	3.000	2.000	2.000	2.000		2.000
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA		50.500	36.000	23.447	23.447	23.447		23.447

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
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
						caracter functional		700	700					
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE								
						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE		222.900	180.500	70.801	70.801	70.801		87.158
	01					CHELTUIELI CURENTE		137.900	95.500	70.801	70.801	70.801		71.352
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII		82.900	40.500	20.801	20.801	20.801		21.352
	20	01				Bunuri si servicii		32.500	30.100	20.801	20.801	20.801		21.352
	20	01	02			Materiale pentru curatenie		1.000	1.000	389	389	389		389
	20	01	03			Incalzit, iluminat si forta motrica		24.800	22.800	16.632	16.632	16.632		17.231
	20	01	04			Apa, canal si salubritate		1.000	1.000	743	743	743		696
	20	01	08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		800	600	599	599	599		598
6702	20	01	09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		4.900	4.700	2.438	2.438	2.438		2.438
6702	20	05				Bunuri de natura obiectelor de inventar		400	400					
	20	05	30			Alte obiecte de inventar		400	400					
	20	30				Alte cheltuieli		50.000	10.000					
	20	30	30			Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		50.000	10.000					
	59					TITLUL XI ALTE CHELTUIELI		55.000	55.000	50.000	50.000	50.000		50.000
	59	12				Sustinerea cultelor		55.000	55.000	50.000	50.000	50.000		50.000
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL		85.000	85.000					15.806
	71					TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		85.000	85.000					15.806
	71	01				Active fixe		85.000	85.000					15.806
	71	01	01			Constructii								1.658
	71	01	30			Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)		85.000	85.000					14.148
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA		950.700	733.384	813.952	813.952	690.332	123.620	734.468
	01					ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA CHELTUIELI CURENTE		950.700	733.384	813.952	813.952	690.332	123.620	734.468

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
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
6802		10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		459.755	350.155	459.755	459.755	336.135	123.620	374.746
		10	01			Cheltuieli salariale in bani		443.271	336.271	443.271	443.271	322.795	120.476	366.500
		10	01	01		Salarii de baza		443.271	336.271	443.271	443.271	322.795	120.476	366.500
		10	03			Contributii		16.484	13.884	16.484	16.484	13.340	3.144	8.246
		10	03	01		Contributii de asigurari sociale de stat		4.272	4.272	4.272	4.272	4.272		
6802		10	03	02		Contributii de asigurari de somaj		135	135	135	135	135		
		10	03	03		Contributii de asigurari sociale de sanatate		1.406	1.406	1.406	1.406	1.406		
6802		10	03	04		Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		41	41	41	41	41		
6802		10	03	06		Contributii pentru concedii si indemnizatii		230	230	230	230	230		
6802		10	03	07		Contributia asiguratorie pentru munca		10.400	7.800	10.400	10.400	7.256	3.144	8.246
		57				TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA		490.945	383.229	354.197	354.197	354.197		359.722
		57	02			Ajutoare sociale		490.945	383.229	354.197	354.197	354.197		359.722
		57	02	01		Ajutoare sociale in numerar		490.945	383.229	354.197	354.197	354.197		359.722
7000						Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE								
	02					PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE		7.976.759	7.914.959	658.467	658.467	618.208	40.259	439.073
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA								
						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA		7.572.209	7.537.209	327.695	327.695	327.695		111.213
		01				CHELTUIELI CURENTE		194.234	159.234	110.149	110.149	110.149		110.908
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII		164.000	129.000	110.149	110.149	110.149		110.908
		20	01			Bunuri si servicii		164.000	129.000	110.149	110.149	110.149		110.908
		20	01	03		Incalzit, iluminat si forta motrica		64.000	42.000	30.594	30.594	30.594		33.184
		20	01	30		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		100.000	87.000	79.555	79.555	79.555		77.724

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
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
						stat		1.087	1.087	1.087	1.087	1.087		
7402			10	03	02	Contributii de asigurari de somaj		34	34	34	34	34		
			10	03	03	Contributii de asigurari sociale de sanatate		358	358	358	358	358		
7402			10	03	04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		10	10	10	10	10		
7402			10	03	06	Contributii pentru concedii si indemnizatii		58	58	58	58	58		
7402			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca		2.700	2.100	2.700	2.700	1.487	1.213	1.644
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		265.300	265.100	208.922	208.922	208.922		246.553
			20	01		Bunuri si servicii		263.300	263.100	208.472	208.472	208.472		246.553
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti		1.200	1.200					
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		2.100	1.900	651	651	651		651
7402			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		260.000	260.000	207.821	207.821	207.821		245.902
7402			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar		2.000	2.000	450	450	450		
			20	05	30	Alte obiecte de inventar		2.000	2.000	450	450	450		
			55			TITLUL VII ALTE TRANSFERURI		2.653	2.653	2.653	2.653	2.653		2.653
			55	01		A. Transferuri interne		2.653	2.653	2.653	2.653	2.653		2.653
			55	01	42	Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomuni-tare		2.653	2.653	2.653	2.653	2.653		2.653
7402			70			CHELTUIELI DE CAPITAL		17.400	17.400					
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		17.400	17.400					
			71	01		Active fixe		17.400	17.400					
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)		17.400	17.400					

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
								anuale aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
8000								1.292.229	1.176.229	237.958	237.958	237.958		163.736
	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE								
						AGRICULTURA, SILVICULTURA, SI VANATOARE								
						AGRICULTURA, SILVICULTURA, SI VANATOARE		10.000	10.000					
						CHELTUIELI CURENTE		10.000	10.000					
					01	TITLUL II BUNURI SI SERVICII		10.000	10.000					
					20	Bunuri si servicii		10.000	10.000					
					20 01	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		10.000	10.000					
					20 01 30	TRANSPORTURI								
					20 01 30	TRANSPORTURI		1.258.213	1.142.213	224.232	224.232	224.232		150.011
					01	CHELTUIELI CURENTE		229.500	229.500	136.784	136.784	136.784		143.381
					20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII		229.500	229.500	136.784	136.784	136.784		143.381
					20 01	Bunuri si servicii		69.500	69.500	40.334	40.334	40.334		41.280
					20 01 05	Carburanti si lubrifianti		34.000	34.000	32.737	32.737	32.737		33.615
					20 01 06	Piese de schimb		5.500	5.500	1.374	1.374	1.374		1.375
					20 01 09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		5.000	5.000	4.172	4.172	4.172		4.172
					20 01 30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		25.000	25.000	2.051	2.051	2.051		2.118
					20 02	Reparatii curente		145.000	145.000	89.487	89.487	89.487		89.487
					20 05	Bunuri de natura obiectelor de inventar		15.000	15.000	6.963	6.963	6.963		
					20 05 30	Alte obiecte de inventar		15.000	15.000	6.963	6.963	6.963		12.614
					20 30	Alte cheltuieli								12.614
					20 30 30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii								6.630
					70	CHELTUIELI DE CAPITAL		938.713	845.213	19.948	19.948	19.948		

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
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
8402		71				TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		938.713	845.213	19.948	19.948	19.948		6.630
		71 01				Active fixe		938.713	845.213	19.948	19.948	19.948		6.630
		71 01 01				Constructii		938.713	845.213	19.948	19.948	19.948		2.753
		71 01 02				Masini, echipamente si mijloace de transport								3.877
8402		79				OPERATIUNI FINANCIARE		90.000	67.500	67.500	67.500	67.500		
		81				TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE		90.000	67.500	67.500	67.500	67.500		
		81 02				Rambursari de credite interne		90.000	67.500	67.500	67.500	67.500		
		81 02 05				Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale		90.000	67.500	67.500	67.500	67.500		
8702						ALTE ACTIUNI ECONOMICE								13.725
						ALTE ACTIUNI ECONOMICE		24.016	24.016	13.726	13.726	13.726		13.725
		01				CHELTUIELI CURENTE		24.016	24.016	13.726	13.726	13.726		13.725
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII		24.016	24.016	13.726	13.726	13.726		13.725
		20 30				Alte cheltuieli		24.016	24.016	13.726	13.726	13.726		13.725
		20 30 30				Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		24.016	24.016	13.726	13.726	13.726		13.725

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil