

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA BALACEANA
Nr. 317 din 27 Ianuarie 2022.

**Catre,
AJFP Suceava,
Serviciul buget si contabilitate publica**

Va inaintam alaturat situatiile financiare la data de 31 Decembrie
2021 la UAT COMUNA BALACEANA si institutiile subordonate-respectiv
Scoala Gimnaziala Balaceana .

Primar,
~~Cojocariu~~ Constantin-Octavian

Contabil,
Anechitei Nicolae

ROMANIA
JUD. SUCEAVA
PRIMARIA COMUNEI BALACEANA
Nr. 318 din 27 Ianuarie 2022.

DECLARATIE

Prin prezenta reprezentantii institutiei noastre ,respectiv Cojocariu Constantin-Octavian -ordonator principal de credite si Anechitei Nicolae- contabil sef, isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare si confirma ca:

- a) politicile contabile utilizate la întocmirea situatiilor financiare anuale centralizate sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile;
- b) situatiile financiare anuale centralizate oferă o imagine fidelă a pozitiei financiare, a performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfășurată.
- c) Institutia publica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

Primar,

Cojocariu Constantin-Octavian

Contabil,

Anechitei Nicolae

Primaria Comunei Balaceana
Nr. 319 din 27 Ianuarie 2022.

RAPORT
asupra sistemului de control intern/managerial la data de 31 Decembrie 2021

În temeiul prevederilor Ordin Nr. 600/2018 din 20 aprilie 2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice privind controlul intern/managerial și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare, subsemnatul Cojocariu Constantin-Octavian, în calitate de Primar al Comunei Balaceana, declar că Primaria Comunei Balaceana, dispune de un sistem de control intern/managerial ale cărui concepere și aplicare permit conducerii să furnizeze o asigurare rezonabilă că fondurile publice gestionate în scopul îndeplinirii obiectivelor generale și specifice au fost utilizate în condiții de legalitate, regularitate, eficacitate, eficiență și economicitate.

Această declarație se întemeiază pe o apreciere realistă, corectă, completă și demnă de încredere asupra sistemului de control intern/managerial al entității, formulată în baza autoevaluării acestuia.

Sistemul de control intern/managerial cuprinde mecanisme de autocontrol, iar aplicarea măsurilor vizând creșterea eficacității acestuia are la bază evaluarea riscurilor.

Precizez că declarațiile cuprinse în prezentul raport sunt formulate prin asumarea responsabilității manageriale și au drept temei datele, informațiile și constatările consemnate în documentația aferentă autoevaluării sistemului de control intern/managerial, deținută în cadrul Primăriei Balaceana, precum și în rapoartele de audit intern și extern.

Prezentul raport s-a elaborat în conformitate cu Instrucțiunile privind întocmirea, aprobarea și prezentarea raportului asupra sistemului de control intern/managerial, aprobate prin Ordin Nr. 600/2018 din 20 aprilie 2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial, cuprinzând standardele de control intern/managerial la entitățile publice și pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial, republicat, cu modificările ulterioare.

Pe baza rezultatelor autoevaluării, apreciez că la data de 31 Decembrie 2021 sistemul de control intern/managerial al Primăriei Balaceana, este conform cu standardele cuprinse în Codul controlului intern/managerial.

Din analiza rapoartelor asupra sistemelor de control intern/managerial transmise ordonatorului principal de credite de către ordonatorul terțiar de credite, direct subordonați, rezultă că:

* Entitatea subordonată Primăriei Comunei Balaceana - Școala Gimnazială Balaceana- are sistemul de control intern/managerial conform.

PRIMARIA COMUNEI BALACEANA
~~ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE~~
Primar,
Constantin-Octavian

NOTE EXPLICATIVE
la situațiile financiare centralizate
la 31 Decembrie 2021

Situațiile financiare centralizate la 31 Decembrie 2021 s-au întocmit potrivit prevederilor OMFP nr. 1801/2020 din 25 martie 2020, pentru aprobarea componentei, a modelelor și a normelor metodologice de elaborare a rapoartelor privind situațiile financiare, a rapoartelor privind notele la situațiile financiare și alte rapoarte/anexe trimestriale și anuale generate din sistemul național de raportare - Forexbug la 31 Decembrie 2021, și pentru modificarea altor norme metodologice în domeniul contabilității instituțiilor publice, pe modelele aprobate prin:

- Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 629/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2009, cu modificările și completările ulterioare;

- Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 79/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2009, cu modificările ulterioare;

- Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 82/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2015, pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.917/2005, precum și pentru modificarea și completarea altor norme metodologice în domeniul contabilității publice, cu completările ulterioare;

- Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1177/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2017 și pentru modificarea altor norme metodologice în domeniul contabilității;

- Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1536/2021 din 15 decembrie 2021 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale și a unor raportări financiare lunare ale instituțiilor publice în anul 2021, precum și pentru modificarea și completarea altor norme metodologice în domeniul contabilității publice.

Bilanțul contabil încheiat la data de 31.12.2021 a fost întocmit pe baza bilanței de verificare a conturilor sintetice și a soldurilor înscrise în coloana 2 – solduri la sfârșitul perioadei.

Valoarea postului din activul bilanțului este în sumă de 30.254.282,00 RON

Valoarea postului din activul bilanțului este în sumă de 30.254.282,00 RON

Analizând comparativ soldurile conturilor la sfârșitul perioadei 31.12.2021 față de începutul perioadei 31.01.2021 se constată o creștere a activului și pasivului cu suma de 829.179 lei. Această creștere se regăsește în principal în conturile de disponibilitati, creante si stocuri și creșterea activelor fixe corporale și necorporale, achiziționarea de aparatură birotică la primărie și școală si prin preluarea rezultatului reportat care este in crestere.

Analiza bilantului pe conturi de activ si pasiv

sold cont 103 – fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unității administrativ teritoriale	21.837.879,12 RON
sold cont 104 – fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unității	5.302.058,68 RON
sold cont 105 – rezerve din reevaluare	46.945,09 RON
sold cont 117 – rezultat reportat	2.635.590,41 RON
sold cont 121 – rezultat patrimonial economic	431.807,64 RON
sold cont 131 – fond de rulment	
sold cont 208 – active fixe necorporale	124.207,13 RON
sold cont 211 – terenuri și amenajări de terenuri	5.907.393,16 RON
sold cont 212 – constructii	22.738.690,04 RON
sold cont 213 – instalații tehnice, mijloace de transport	598.218,87 RON
sold cont 214 – mobilier, aparatură birotică, echipamentele de protecție ale valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale	115.710,15 RON
sold cont 231 – active fixe corporale în curs de execuție	487.217,96 RON
sold cont 280 – amortizări privind activele fixe necorporale	60.139,28 RON
sold cont 281 – amortizări privind activele fixe corporale	480.999,53 RON
sold cont 302 – materiale consumabile	42.209,79 RON
sold cont 303 – materiale de natura obiectelor de inventar	586.252,25 RON
sold cont 401 – Furnizori	0,00 RON
sold cont 404 – Furnizori de active fixe	0,00 RON
sold cont 421-personal-salarii datorate	58.700,00 RON
sold cont 423- personal-ajutoare datorate	0,00 RON
sold cont 427 – Retineri din salarii datorate tertilor	1.511,00 RON
sold cont 428-Alte datorii si creante cu personalul	1.737,06 RON
sold cont 431-asigurari sociale	38.291,00 RON
sold cont 438-alte datorii sociale	27.720,00 RON
sold cont 444-impozit pe venit natura salariala	6.075,00 RON
sold cont 448- Alte datorii si creante cu bugetul	526,00 RON
sold cont 461- Debitori diversi	2.211,00 RON
sold cont 462- Creditori diversi	23.000,00 RON
sold cont 464-creante ale bugetului local	255.656,00 RON
sold cont 467- creditorii ai bugetelor	6.863,00 RON
sold cont 468 – imprumuturi acordate potrivit legii	0,00 RON
sold cont 519- credite pe termen scurt	0,00 RON
sold cont 521-disponibil al bugetului local la trezoreria statului	77.339,40 RON
sold cont 550- Conturi la banci	1.737,06 RON
sold cont 552-disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	23.000,00 RON
sold cont 770-finantare de la buget	0,00 RON

EXECUTIA BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI

La finele trimestrului IV-2021 veniturile totale ale bugetului local au fost realizate în sumă de	3.649.405,00 RON
față de prevederile definitive în sumă de ,	3.659.662,00 RON
astfel avand un procent de realizare la finele trimestrului de	99,72%

Componenta veniturilor :

Explicații	Prevederi	Realizat
venituri proprii	1.017.981,00 RON	1.013.158,00 RON
impozit pe venit	986,00 RON	1.589,00 RON
cote și sume def din impozit pe venit	458.250,00 RON	456.723,00 RON
impozit și taxe pe proprietate	175.961,00 RON	158.918,00 RON
impozit și taxe pe bunuri și servicii(inclusiv sume defalcate)	2.134.919,00 RON	2.137.985,00 RON
venituri din proprietate	73.160,00 RON	71.761,00 RON
vânzări de bunuri și servicii	176.405,00 RON	185.927,00 RON
operațiuni financiare - utilizare exceder		
venituri din capital	72.400,00 RON	72.400,00 RON
subvenții	567.581,00 RON	564.102,00 RON
FEADR		

La finele trimestrului IV - 2021 cheltuielile totale ale bugetului local au fost efectuate în sumă de	3.707.481,00 RON
față de prevederile bugetare definitive de	3.795.077,00 RON

Componenta cheltuielilor :

Explicații	Prevederi	Realizat
a) Autoritati executive	1.844.430,00 RON	1.789.359,00 RON
din care:		
-cheltuieli de personal	983.199,00 RON	949.516,00 RON
-bunuri si servicii	405.326,00 RON	384.009,00 RON
- alte cheltuieli	26.400,00 RON	26.400,00 RON
- cheltuieli de capital	429.505,00 RON	429.434,00 RON
b) Alte servicii publice generale	0,00 RON	0,00 RON
din care:		
-cheltuieli de personal	0,00 RON	0,00 RON
-bunuri si servicii	0,00 RON	0,00 RON
- alte cheltuieli		
- cheltuieli de capital		
c) ptotectie civila-PSI	4.486,00 RON	4.450,00 RON
din care:		

	-cheltuieli de personal	3.000,00 RON	3.000,00 RON
	-bunuri si servicii	1.486,00 RON	1.450,00 RON
	- alte cheltuieli		
	- cheltuieli de capital		
d) învățământ		379.745,00 RON	377.790,00 RON
din care:			
	-cheltuieli de personal		
	-bunuri si servicii	106.000,00 RON	106.000,00 RON
	- asistenta sociala	22.000,00 RON	20.049,00 RON
	- alte cheltuieli	12.100,00 RON	12.096,00 RON
	- cheltuieli de capital	239.645,00 RON	239.645,00 RON
e) cultură		0,00 RON	0,00 RON
din care:			
	-cheltuieli de personal		
	-bunuri si servicii	0,00 RON	
	- alte cheltuieli		
	- cheltuieli de capital		
f) sanatate		62.424,00 RON	62.007,00 RON
din care:			
	-cheltuieli de personal	62.424,00 RON	62.007,00 RON
	-bunuri si servicii		
	- alte cheltuieli		
	- cheltuieli de capital		
g) asistență socială		659.996,00 RON	656.934,00 RON
din care:			
	-cheltuieli de personal	246.310,00 RON	246.310,00 RON
	- asistenta sociala	413.686,00 RON	410.624,00 RON
	- alte cheltuieli		
h) servicii publice		64.572,00 RON	63.294,00 RON
din care:			
	-cheltuieli de personal	32.572,00 RON	32.568,00 RON
	-bunuri si servicii	32.000,00 RON	30.726,00 RON
	- cheltuieli de capital	0,00 RON	0,00 RON
i) protectia mediului		0,00 RON	0,00 RON
din care:			
	-cheltuieli de personal		
	-bunuri si servicii		
	- alte cheltuieli		
	- cheltuieli de capital		
j) Silvicultura		35.083,00 RON	35.083,00 RON
din care:			
	-cheltuieli de personal		
	-bunuri si servicii	0,00 RON	0,00 RON
	- alte cheltuieli		
	- cheltuieli de capital	35.083,00 RON	35.083,00 RON
k) drumuri și poduri		744.341,00 RON	718.564,00 RON
din care:			
	-cheltuieli de personal		
	-bunuri si servicii	466.345,00 RON	440.569,00 RON

- cheltuieli de capital	277.996,00 RON	277.995,00 RON
-------------------------	----------------	----------------

2. Informații privind Situația fluxurilor de trezorerie

Numerarul existent la 31.12.2021 în „Situația fluxurilor de trezorerie” în sumă de 100.339 lei, corespunde cu sumele existente în extrasele/conturile de execuție și este format din:

a) Excedent al bugetului local (sursa A): - excedent la 31.12.2021 = 77.339 lei

b) Alte disponibilitati la 31.12.2021 = 23.000 lei

d) Excedent al bugetului instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții (sursa E): - excedent la 31.12.2021 = 0 lei.

Potrivit OMFP nr.479/2012 pentru aprobarea NM privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice si a unor raportari financiare lunare incepand cu anul 2012, potrivit articolului 4.10, potrivit carora: institutiile care au inregistrat provizioane in care sa prezinte:

- o scurta descriere a naturii obligatiei,
- valoarea contabila la inceputul si la sfarsitul perioadei,
- provizioanele suplimentare inregistrate in cursul perioadei, inclusiv cresterea provizioanelor
 - valorile utilizate (diminuate) in cursul perioadei,
- valorile neutilizate si reluate la venituri in timpul perioadei (anulate).

Provizioanele necurente reprezinta dobânzi legale pentru drepturi salariale castigate in instanta prin hotarari judecatoresti de catre salariatii de la Scoala Generala. Astfel la data de 01.01.2021 valoarea contabila aferenta este de 0 lei, iar la sfarsitul perioadei-31.12.2021 in valoare de 0 lei, deoarece acestea au trecut în sarcina scolii prin preluare la bugetul se stat.

Referitor la conturile de investitii privind necuprinderea in situatiile financiare a creditelor de angajament (coloana 1) atat pentru investitii (titlul 71), cat si pentru proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (titlul 56), mentionam ca pentru titlul 71 aceasta nu au fost inregistrate intrucat nu sunt investitii multianuale, iar la titlul 56 institutia nu are in trimestrul I-IV in derulare proiecte din fonduri europene.

** Mentionam ca nu exista diferenta dintre bilantul lunar si cel trimestrial aferent lunii datei de 31.12.2021.

** OMFP nr.479/2012 cere:

-o notă explicativă în care să prezinte o scurtă descriere a naturii datoriei contingente (angajamentele asumate în numele și în contul statului de către Guvern, prin Ministerul Finanțelor Publice, sau de către unitățile administrativ-teritoriale, prin autoritățile administrației publice locale, în calitate de garant, de a plăti la scadență obligațiile neonorate ale garantatului (garanțiile), conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr.64/2007 privind datoria publică, înregistrate în debitul contului în afara bilanțului 8082000 „Datorii contingente” -

- Mentionam ca institutia noastra nu are datorii contingente.

In situațiile anexe la bilanțul contabil pe trimestrul IV- 2021 –respectiv situațiile financiare aferente trimestrului IV-2021 - sunt cuprinse detaliat rulajele debitoare,rulajele creditoare,soldurile inițiale si finale,creșterile și descreșterile ,prevederile bugetare inițiale și finale ,angajamentele bugetare și legale,plățile efectuate,cheltuielile efective,drepturile constatate din anul curent și anii precedenți,încasările realizate reflectându-se în final situația economico-financiară a unității administrativ-teritoriale.

PRIMAR,

Cojocariu Constantin-Octavian

CONTABIL,

Anechitei Nicolae

ROSCA CARMEN**Client: 0E90036****Informatii noi pentru clientii BT**

In atentia clientilor **PERSOANE FIZICE** ale caror conturi au fost deschise pana la 30 Noiembrie 2019.

Datele dumneavoastra personale declarate in evidentele BT trebuie actualizate periodic. Chiar daca nu s-au schimbat, acestea trebuie reconfirmate astfel incat sa ne asiguram ca mai sunt valabile. Aceasta este o obligatie legala conform reglementarilor in vigoare. Daca inca nu v-ati actualizat/reconfirmat datele personale, va informam ca este obligatoriu sa o faceti fara intarziere. In caz contrar, putem fi nevoiti sa sistam furnizarea serviciilor de care beneficiati la BT.

Puteti sa va actualizati/ reconfirmati datele astfel:

- Online - aveti nevoie doar de cartea dumneavoastra de identitate si mobilul cu care v-ati inregistrat in baza noastra de date: (1) prin site-ul BT: din sectiunea 'Actualizeaza-ti datele online' sau prin Chatbot Ino, ori, (2) din BT Pay > Setari > Profil > Actualizare date.

- In orice unitate BT, utilizand orice act de identitate.

Fondurile pe care le aveti la Banca Transilvania - sume de pana la 100.000 euro, echivalent in lei - sunt garantate de Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare. Mai multe informatii despre garantare si legea aferenta (Nr. 311/2015): www.bancatransilvania.ro/garantarea-depozitelor.

EXTRAS CONT		Numarul: 12	din 02/12/2021 - 31/12/2021	
CONT 434RONGGE10E9003601		Valuta	Dep colat garantii gestionare PF cu capitalizare	
Extras numarul 12		RON	Cod IBAN: RO30BTRLRONGGE10E9003601	
Data	Descriere		Debit	Credit
	SOLD ANTERIOR			1,186.56
31/12/2021	Dobanda depozit REF. 434CF00RON 00001			1.94
	Impozit pe dobanda REF. 434CF00RON 00002		0.19	
31/12/2021	RULAJ ZI		0.19	1.94
	SOLD FINAL ZI			1,188.31
31/12/2021	RULAJ TOTAL CONT		0.19	1.94
	SOLD FINAL CONT			1,188.31
	TOTAL DISPONIBIL din care			1,188.31
	Fonduri proprii			1,188.31
	Credit neutilizat			0.00

Acest extras de cont este valabil fara semnatura si stampila, putand fi obtinut 24/7 si din aplicatiile de internet (BT24) si mobile banking (mBT24)



Raport de activitate cont de depozit

Perioada: de la 31.12.2021 la 31.12.2021

Data generare extras: 06.01.2022

Titular cont: GHEORGHE GAVENIUC	Cod BIC Raiffeisen Bank: RZBRROBU
Adresa BL - SC - ET - 390 Strada PRINCIPALA BALACEANA	RAIFFEISEN BANK S.A. AGENT .SUCEAVA SUCEAVA, B-DUL GEORGE ENESCU 16 DEP GARANTII GEST RON RO94 RZBR 0000 0000 1737 9843 LEI
Denumire produs:	
Cod IBAN:	
Valuta:	

Sold initial capital 548.75	Total rulaj debitor capital 0.00	Total rulaj creditor capital 0.00	Sold final capital 548.75
---------------------------------------	--------------------------------------------	---------------------------------------------	-------------------------------------

Total rulaj debitor dobândă 0.00	Total rulaj creditor dobândă 0.00	Sold final dobândă 0.00
--------------------------------------------	---------------------------------------------	-----------------------------------

Data înregistrare tranzacției	Data	Sumă Debit	Sumă Credit	Descrierea tranzacției	Nr. cont în/din care se efectueaza tranzacțiile
Nu există tranzacții					

Soldul creditor din acest cont se încadrează în categoria depozitelor eligibile conform celor prevăzute în Formularul pentru informațiile oferite deponenților ce poate fi consultat la adresa: www.raiffeisen.ro/doc/fgdb-ro.pdf sau în orice unitate a bancii.

Prezentul extras are valoare de original fiind valabil fara semnatura si stampila

Raiffeisen Bank S.A. : Administratia Centrală . Clădirea Sky Tower, Calea Floreasca nr. 246 C, sector 1, București . Cod poștal 014476 . România . Telefon: +40 21 306 1000 . Fax: +40 21 230 0700 . E-mail: centrala@raiffeisen.ro .
www.raiffeisen.ro . C.U.I. 361820 . Număr de înregistrare în Registrul Comerțului J40/44/1991 . Identificator unic la nivel European(EUID) RONRC J40/44/1991 . Număr de înregistrare în Registrul Bancar RB-RJ-40-009/1999 . Decizia ASF nr. A/75/30.01.2014 completată de Decizia ASF nr. A/239/27.03.2014 . Înregistrată în Registrul Public al ASF sub nr. PJR01NCR/400009 . Agent Afiliat înregistrat la ASF sub Cod RAJ .500196 . Cod de înregistrare fiscală RO361820 . Capital Social 1.200 mil Lei . Societate administrată în sistem dualist . Cod BIC RZBRROBU . Căi Center: *2000, cu tarif normal în rețelele Vodafone, Orange, Telekom Romania Mobile.

CATRE TREZORERIA MUNICIPIULUI SUCEAVA

27. IAN. 2022

Bilant

Trimestrul: 4, Anul: 2021

NR. CRT	Denumirea indicatorilor	INTRARE		Sold la sfarsitul perioadei
		Coteșor rand	Sold la începutul anului	
3	Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000 -2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	71.090,00	64.068,00
4	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000 -2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)	04	278.448,00	386.241,00
5	Terenuri și clădiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200 -2910100-2910200-2930200)	05	28.194.855,00	28.979.990,00
11	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	28.544.393,00	29.430.299,00
13	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 -3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600 -3950700-3950800-3960000-3970000-3980000-4420803)	19	547.652,00	628.461,00
	Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+ 4730109**+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4890101+4890301+4910100-4960100+5120800), din care:	21	3.574,00	2.213,00
19	Creanțe bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+ 4310500**+ 4310600**+ 4310700**+4370100**+4370200**+ 4370300**+ 4420400+4420802**+ 4440000**+ 4460000** 4480200+ 4610102+ 4630000+ 4640000 + 4650100+4650200+4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900+ 4810101**+ 4810102**+ 4810103**+ 4810900**+ 4820000** - 4970000), din care:	23	640.944,00	255.656,00
20	Creanțele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+ 4660900 - 4970000)	24	640.944,00	255.656,00
24	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	644.518,00	257.869,00
27	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5140101+ 5150101+ 5150301+ 5160101+5170101+ 5200100 + 5210100 + 5210300 + 5230000 + 5250101+ 5250102 + 5250301+5250302 + 5250400 + 5260000 +5270000 + 5280000 + 5290101+ 5290201+ 5290301+ 5290400+5290901+5310101+ 5500101+5510000+ 5520000+ 5550101+ 5570101+5580101+ 5580201+ 5590101+ 5600101+ 5600300+ 5600401+ 5610101+ 5610300+ 5620101+5620300+ 5710100 + 5710300 + 5710400 + 5740101+ 5740102+ 5740301+ 5740302 +5740400 +5750100 + 5750300 + 5750400-7700000)	33	156.715,00	100.339,00
	Conturi la instituții de credit, BNR, casă în valută (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 + 5580302 + 5590102 + 5590202+ 5600102+ 5600103+ 5600402+ 5610102+ 5610103+ 5620102+ 5620103+ 5620402)	35	540,00	1.737,00
33	Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	157.255,00	102.076,00
37	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	1.349.425,00	988.406,00
38	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	29.893.818,00	30.418.705,00
47	Datorii comerciale, avansuri și alte decontări (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101+4620109 +4730109+4810101+4810102+ 4810103+4810200+ 4810300+ 4810900+4820000+4830000+ 4890000+ 5090000+ 5120800), din care:	60	313.078,00	23.000,00
49	Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	313.078,00	0,00
51	Datorii către bugete (ct. 4310100+4310200 + 4310300 + 4310400 + 4310500+4310600+ 4310700+ 4370100 + 4370200 + 4370300 + 4400000+4410000+4420300 + 4420801+ 4440000+ 4460000+ 4480100 +4550501+ 4550502+4550503+ 4620109 + 4670100+ 4670200+ 4670300+ 4670400+ 4670500+4670900+ 4730109+4810900+ 4820000), din care:	62	72.075,00	51.755,00
53	Contribuții sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+4310600+4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63.1	52.289,00	38.291,00
59	Salariile angajaților (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+4280101)	72	60.646,00	61.948,00

NR. CRT	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
60	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj , burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 4290000+ 4380000), din care:	73	22.916,00	27.720,00
64	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	468.715,00	164.423,00
65	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	468.715,00	164.423,00
66	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.0= rd.46-79 = rd.90)	80	29.425.103,00	30.254.282,00
68	Rezerve, fonduri (ct.1000000 + 1000101+ 1000201+ 1000202 + 1000301+ 1000401+ 1000402 + 1010000 + 1020101+ 1020102 + 1030000 + 1040101+ 1040102 + 1050100+ 1050200+ 1050300+1050400+1050500+ 1060000+ 1320000+ 1330000 + 1390100)	84	22.403.547,00	27.186.883,00
69	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	3.929.118,00	2.635.592,00
71	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	3.092.438,00	431.807,00
73	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	29.425.103,00	30.254.282,00

ORDONATOR DE CREDITE,
Cojocariu Constantin-Octavian

CONTABIL SEF,
Anechitei Nicolae

INTOCMIT,
Anechitei Nicolae

CATRE TREZORERIA MUNICIPIULUI SUCEAVA

Contul de Rezultat Patrimonial - TOTAL

Trimestrul: 4, Anul: 2021

NR. CRT	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
1.	Venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurări și alte venituri ale bugetelor (c t.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+ 7330000+ 7340000+ 7350100+7350200+7350300+7350400+ 7350500+ 7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+ 7450300+ 7450400+ 7450500+7450900+ 7460100+ 7460200+ 7460300+ 7460900+ 7510300+7510400+ 7510500)	02	2.572.606,00	2.925.042,00
2.	Venituri din activități economice (ct.7510100+ 7510200+/-7090000)	03	26.062,00	34.503,00
3	Finanțări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială (ct.7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+ 7740200+7750000+7760000+7780000+ 7790101+ 7790109)	04	2.890.538,00	580.581,00
4.	Alte venituri operaționale (ct.7140000+7180000+7210000+7220000+7500000+ 7810200+7810300 +7810401+7810402+7770000)	05	160.548,00	242.237,00
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	5.649.754,00	3.782.363,00
1	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+ 6450800+6460000+6470000)	08	1.301.901,00	1.284.546,00
2	Subvenții și transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	442.882,00	447.573,00
3	Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți (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)	10	766.568,00	884.451,00
4	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct. 6290200 + 6810100+6810200 +6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11	105.388,00	806.386,00
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	2.616.739,00	3.422.956,00
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	3.033.015,00	359.407,00
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	3.033.015,00	359.407,00
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25	60.650,00	72.400,00
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26	1.227,00	0,00
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	59.423,00	72.400,00
	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	29.2	3.092.438,00	431.807,00
	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	31	3.092.438,00	431.807,00

ORDONATOR DE CREDITE,
 Cojocariu Constantin Octavian

CONTABIL SEF,
 Anechitei Nicolae

INTOCMIT,
 Anechitei Nicolae

CATRE TREZORERIA MUNICIPIULUI SUCEAVA

Fluxuri de trezorerie (cod 03) - Trimestrul: 4, Anul: 2021

Denumirea indicatorului	Cod rand	Total	CASA ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget de asigurări sociale de stat ct. 5250101 + 5250102/7700000	Buget asigurări pentru șomaj ct. 5740101 + 5740102/7700000	Buget național unic de asigurări sociale de sănătate ct. 5710100/	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/7700000	Buget instituții publice finanțate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget instituții publice finanțate din venituri proprii și subvenții ct. 5610101/7700000	Buget activități finanțate din venituri proprii și buget activități de privatizare ct. 5620101/7700000	Buget imprumuturi interne și externe ct. 5130101+5140101+5160101+5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibilități (ct. 5xx)
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01																
1. Incasari	02	5.152.281,00	1.537.850,00	0,00	3.577.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.426,00
2. Plati	03	4.277.600,00	1.537.850,00	0,00	2.725.324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.426,00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd. 03)	04	874.681,00	0,00	0,00	851.681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05																
1. Incasari	06	72.400,00	0,00	0,00	72.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Plati	07	982.157,00	0,00	0,00	982.157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-909.757,00	0,00	0,00	-909.757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09																
1. Incasari	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Plati	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. CRESTEREA (DESCRETEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08 +rd.12)	13	-35.076,00	0,00	0,00	-58.076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	156.715,00	0,00	0,00	135.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.300,00	0,00	0,00	0,00
- Sume recuperate/primate în excedentul anului precedent	14.1	135.414,00	0,00	0,00	135.414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	14.2	156.714,00	0,00	0,00	135.414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2 - rd.14.3)	15	100.339,00	0,00	0,00	77.339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00

ROMANIA
ORDONATOR DE CREDITE,
Jocariu Constantin-Octavian

CONTABIL SEF,
Anechitei Nicolae

INTOCMIT,
Anechitei Nicolae

Fluxuri de trezorerie (cod 03) - Trimestrul: 4, Anul: 2021

Denumirea indicatorului	Cod	Total	531 01 01	50.02.21	50.02.29	50.06 (552)	88.98.02	88.98.10E
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01							
1. Incasari	02	5.152.281,00	1.537.850,00	0,00	0,00	37.426,00	80.069,00	0,00
2. Plati	03	4.277.600,00	1.537.850,00	0,00	0,00	14.426,00	0,00	21.300,00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	874.681,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	80.069,00	-21.300,00
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05							
1. Incasari	06	72.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Plati	07	982.157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-909.757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09							
1. Incasari	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Plati	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-35.076,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	80.069,00	-21.300,00
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	156.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.415,00	21.300,00
- Sume recuperate/primate în excedentul anului precedent	14.1	135.414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	14.2	156.714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2 - rd.14.3)	15	100.339,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	215.484,00	0,00

VITA

CATRE TREZORERIA MUNICIPIULUI SUCEAVA

Fluxuri de trezorerie (cod 04) - Trimestrul: 4, Anul: 2021

Denumirea indicatorului	Cod rand	Total	531.01.01	550.01.02+512.01.02+512.05.0
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01	0,00	0,00	0,00
1. Incasari	02	1.197,00	0,00	1.197,00
2. Plati	03	0,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	1.197,00	0,00	1.197,00
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05	0,00	0,00	0,00
1. Incasari	06	0,00	0,00	0,00
2. Plati	07	0,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	0,00	0,00	0,00
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09	0,00	0,00	0,00
1. Incasari	10	0,00	0,00	0,00
2. Plati	11	0,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	0,00	0,00	0,00
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	1.197,00	0,00	1.197,00
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANU	14	540,00	0,00	540,00
1. Diferente de curs favorabile	15	0,00	0,00	0,00
2. Diferente de curs nefavorabile	16	0,00	0,00	0,00
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+14 +15-16), din care:	17	1.737,00	0,00	1.737,00

ORDONATOR DE CREDITE,
Cojocariu Constantin-Octavian

CONTABIL SEF,
Anechitei Nicolae

INTOCMIT,
Anechitei Nicolae

CATRE TREZORERIA MUNICIPIULUI SUCEAVA

Anexa 14b - Disponibil din mijloace cu destinatie speciala

Trimestrul: 4, Anul: 2021

Denumirea indicatorilor	Nr. rand	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul
TOTAL (rd.02 la 15)	01	540,00	1.197,00	0,00	1.737,00
-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	03	540,00	1.197,00	0,00	1.737,00

ORDONATOR DE CREDITE,
Cojocariu Constantin-Octavian

CONTABIL SEF,
Anechitei Nicolae

INTOCMIT,
Anechitei Nicolae

**Anexa 22 - VENITURILE, CHELTUIELILE SI EXCEDENTE ALE BUGETELOR LOCALE PE UNITATI
 ADMINISTRATIV-TERRITORIALE**

Trimestrul: 4, Anul: 2021

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Nr. rand	Prevederi anuale	Realizat
VENITURI TOTAL	000102	1	3.659.662,00	3.649.405,00
Venituri proprii	4990	2	1.017.981,00	1.013.158,00
1. Venituri curente, din care:	000202	3	3.019.681,00	3.012.903,00
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	4	458.250,00	456.723,00
- Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	5	137.250,00	137.250,00
- Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	6	221.000,00	219.473,00
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	11.02	7	2.068.100,00	2.066.145,00
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	11.02.02	9	617.100,00	615.145,00
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	12	1.451.000,00	1.451.000,00
c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	14	6.000,00	6.000,00
- Donatii si sponsorizari	37.02.01	15	6.000,00	6.000,00
2. Venituri din capital	390002	17	72.400,00	72.400,00
4 Subventii de la alte nivele ale administratiei publice		22	567.581,00	564.102,00
- Subventii de la bugetul de stat	42.02	23	507.609,00	504.131,00
- Subventii de la alte administratii	43.02	24	59.972,00	59.971,00
CHELTUIELI TOTAL	5002	25	3.795.077,00	3.707.481,00
Deficit	99.02	27	-135.415,00	-58.076,00
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent și anii precedenți) din care:		28	135.415,00	77.339,00
VENITURI TOTAL	000102	112	3.659.662,00	3.649.405,00
Venituri proprii	4990	113	1.017.981,00	1.013.158,00
1. Venituri curente, din care:	000202	114	3.019.681,00	3.012.903,00
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	115	458.250,00	456.723,00
- Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	116	137.250,00	137.250,00
- Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	117	221.000,00	219.473,00
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	11.02	118	2.068.100,00	2.066.145,00
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	11.02.02	120	617.100,00	615.145,00
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	123	1.451.000,00	1.451.000,00
c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	125	6.000,00	6.000,00
- Donatii si sponsorizari	37.02.01	126	6.000,00	6.000,00
2. Venituri din capital	390002	128	72.400,00	72.400,00
4 Subventii de la alte nivele ale administratiei publice		133	567.581,00	564.102,00
- Subventii de la bugetul de stat	42.02	134	507.609,00	504.131,00
- Subventii de la alte administratii	43.02	135	59.972,00	59.971,00
CHELTUIELI TOTAL	5002	136	3.795.077,00	3.707.481,00
Deficit	99.02	138	-135.415,00	-58.076,00
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent și anii precedenți) din care:		139	135.415,00	77.339,00

ORDONATOR DE CREDITE,
 Romania
 G. Jociariu Constantin-Octavian

CONTABIL SEF,
 Anechitei Nicolae

INTOCMIT,
 Anechitei Nicolae

CATRE TREZORERIA MUNICIPIULUI SUCEAVA

Anexa 30 - Plati restante TOTAL

Trimestrul: 4, Anul: 2021

Denumirea indicatorilor	Nr. rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care:
				aferez sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3

Sinteza platilor restante si arieratelor la data de 31.12.2021

Nr. rd.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08)	
		total**)	din care: arierate***)	total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate
0		1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	Sold la finele lunii precedente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Sold la finele perioadei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	% diminuare arierate luna raportare ****) (rd. 3 = 1 - rd. 2/rd. 1)		0,00						

ORDONATOR DE CREDITE,
 ROMANIA
 Cojocăriu Constantin-Octavian

CONTABIL SEF,
 Anechitei Nicolae

INTOCMIT,
 Anechitei Nicolae

Anexa 34 - SITUATIA MODIFICARILOR IN STRUCTURA ACTIVEI NETE CAPITALURILOR

Trimestrul: 4, Anul: 2021

Denumirea elementului de capital	Cod rand	Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sfarsitul anului
Fondul activelor fixe necorporale Ct. 1000000	01	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului Ct. 1010000	02	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului Ct. 1020000	03	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondul bunurilor care alcătuiesc proprietatea privată a instituției publice Ct. 1020102	03.1	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităților administrativ teritoriale Ct. 1030000	04	17.788.870,00	12.568.275,00	8.519.266,00	21.837.879,00
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităților administrativ teritoriale Ct. 1040000	05	4.567.732,00	734.327,00	0,00	5.302.059,00
Fondul bunurilor care alcătuiesc proprietatea privată a instituției publice din administrația locală Ct. 1040102	05.1	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezerve din reevaluare Ct. 1050100, 1050200, 1050300, 1050400, 1050500	06	46.945,00	0,00	0,00	46.945,00
Diferente din reevaluare si diferente de curs aferente dobinzilor incasate (SAPARD) Ct. 1060000	07	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondul de rulment Ct.131	08				
Fondul de rezerva al bugetului asigurarilor sociale de stat Ct. 1320000	09	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondul de rezerva constituit conform Legii nr.95/2006 Ct. 1330000	10	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondul de amortizare aferent activelor fixe deținute de serviciile publice de interes local Ct.134	11				
Fondul de risc Ct.135	12				
Fondul depozitelor speciale constituite pentru constructii de locuinte Ct.136	13				
Taxe speciale Ct.137	14				
Fondul de dezvoltare a spitalelor Ct.1390100	15	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte fonduri Ct.1392+Ct.1393+Ct.1394+Ct.1396+Ct.1399	16				
Rezultatul reportat Ct.1170000- sold creditor	17	3.929.118,00	2.734.835,00	4.028.361,00	2.635.592,00
Rezultatul reportat Ct.1170000- sold debitor	18	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezultatul patrimonial al exercitiului Ct.1210000 - sold creditor	19	3.092.438,00	3.677.307,00	6.337.938,00	431.807,00
Rezultatul patrimonial al exercitiului Ct.1210000 - sold debitor	20	0,00	0,00	0,00	0,00
Total capitaluri proprii (rd.01 la 17 - rd.18 + rd.19 - rd.20)	21	29.425.103,00	0,00	0,00	30.254.282,00

ORDONATOR DE CREDITE,
 Cojocariu Constantin Octavian

CONTABIL SEF,
 Anechitei Nicolae

INTOCMIT,
 Anechitei Nicolae

Anexa 35a - cod 26 - SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE

Trimestrul: 4, Anul: 2021

Nr. rând	Denumirea activelor fixe	Existent la 31.12. 2021		Sold la inceputul anului	Creșteri					alte cai		
		NR	MP		TOTAL din care: 4=5+6+7+8+9	diferențe din reevaluare*)	achiziții	transferuri/prime cu titlu gratuit	donatii, sponsorizari			
											1	2
A												
ACTIVE FIXE NECORPORALE												
01	Cheltuieli de dezvoltare (ct.2030000)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare (ct.2050000)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Alte active fixe necorporale (ct.2080100, 2080200)			122.707,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
05	TOTAL (rd. 02+03+04)			122.707,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
ACTIVE FIXE CORPORALE												
06	Amenajări la terenuri (ct.2110200)			0,00	0,00	314.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314.810,00
08	Construcții (ct.2120000) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:			926.957,00	0,00	264.379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.379,00
09	- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele (ct.2120101)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- drumuri industriale agricole (ct. 2120102)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- infrastructură pentru transport feroviar exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele (2120201)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- poduri, podete, pasarele și viaducte pentru transporturi feroviare și rutiere; viaducte (ct. 2120301)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- tunele (ct.2120401)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- piste pentru aeroporturi și platforme de staționare pentru avioane și autovehicule; construcții aeroportuare (ct. 2120501)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- canale pentru navigație (ct. 2120601)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- alte active fixe încadrate în grupa construcții (2120901), din care:			926.957,00	0,00	264.379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.379,00
16.1	- locuințe ANL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)			470.624,00	0,00	127.597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.597,00
18	Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct. 2140000)			115.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	TOTAL (rd.07+08+17+18)			1.513.291,00	0,00	706.786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706.786,00
20	TOTAL ACTIVE-FIXE (rd. 05+19)			1.635.998,00	0,00	708.286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708.286,00

ORDONATOR DE CREDITE,
Primar
Gheorghe Constantin-Octavian

CONTABIL SEF,
Anechitel Nicolae

INTOCMIT,
Anechitel Nicolae /

Anexa 35a - cod 27 - SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE

Trimestrul: 4, Anul: 2021

Denumirea activelor fixe	Nr. rând	Reduceri						Ajustări de valoare (amortizări și ajustări pentru depreciere)				Valoarea contabilă netă, din care:				
		Total din care	diferențe din reevaluare*	eliminare amortizare**)	dezmembrați și casari	transferuri cu titlu gratuit	vânzări	alte cât	Sold la sfârșitul anului	Sold la începutul anului	Creșteri	Reduceri	Sold la sfârșitul anului	Domeniul privat al statului	Domeniul privat al UAT	Proprietate a privată a institutiei publice
A	B	10=11+12+13+14+15+16	11	12	13	14	15	16	17=3+4+10	18	19	20	21=18+19-20	22=17-21+23-24	23=17-21-22-24	24=17-21-22-23
Alte active fixe necorporale (ct.2080100, 2080200)	04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.207,00	51.617,00	8.522,00	0,00	60.139,00	0,00	64.068,00	0,00
TOTAL (rd. 02+03+04)	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.207,00	51.617,00	8.522,00	0,00	60.139,00	0,00	64.068,00	0,00
Amenajări la terenuri (ct.2110200)	07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314.810,00	0,00
Construcții (ct.2120000) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.191.336,00	142.443,00	10.866,00	0,00	153.309,00	0,00	1.038.027,00	0,00
- alte active fixe încadrate în grupa construcții (2120901), din care:	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.191.336,00	142.443,00	10.866,00	0,00	153.309,00	0,00	1.038.027,00	0,00
Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598.221,00	226.919,00	15.467,00	0,00	242.386,00	0,00	355.835,00	0,00
Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct. 2140000)	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.710,00	80.969,00	4.337,00	0,00	85.306,00	0,00	30.404,00	0,00
TOTAL (rd.07+08+17+18)	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.220.077,00	450.331,00	30.670,00	0,00	481.001,00	0,00	1.739.076,00	0,00
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 05+19)	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.344.284,00	501.948,00	39.192,00	0,00	541.140,00	0,00	1.803.144,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE,
Coloșăriu Constantin-Octavian,

CONTABIL SEF,
Anechitei Nicolae

INTOCMIT,
Anechitei Nicolae

Anexa 35b - cod 28 - SITUATIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE

Trimestrul: 4, Anul: 2021

Nr. rând	Denumirea activelor fixe	Existent la 31.12.2021			Sold la începutul anului	Total din care: 5=6+7+8+9+10	diferențe din reevaluare	achiziții	transferuri/ primite cu titlu	donații, sponsorizări	alte căi
		UM	UM	UM							
B	A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	ACTIVE FIXE NECORPORALE										
02	Ceiltuile de dezvoltare, înregistrări ale evenimentelor culturale-sportive, alte active fixe necorporale (ct. 2030000, 2060000, 2080200)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Active fixe necorporale în curs de execuție (ct.233000)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	TOTAL (rd. 02 + 03)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	ACTIVE FIXE CORPORALE										
06	Amenajări la terenuri (ct.2110200)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Terenuri (ct. 2110100)	310,00			4.858.256,00	734.327,00	0,00	734.327,00	0,00	0,00	0,00
08	Construcții (ct.2120000) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:				17.498.346,00	12.568.274,00	0,00	32.864,00	0,00	0,00	12.535.410,00
09	- drumuri publice, exclusiv poduri, podețe, pasarele și viaducte și tunele				13.335.435,00	12.457.526,00	0,00	27.370,00	0,00	0,00	12.430.156,00
10	- drumuri industriale și agricole				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- infrastructură pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podețe, pasarele și viaducte și tunele				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- poduri, podețe, pasarele și viaducte pentru transporturi feroviare și rutiere; viaducte				45.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- tunele				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- piste pentru aeroporturi și platforme de staționare pentru avioane și autovehicule; construcții aeroportuare				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- canale pentru navigație				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- alte active fixe încadrate în grupa construcții				4.116.991,00	110.748,00	0,00	5.494,00	0,00	0,00	105.254,00
17	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct.2140000)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Active fixe corporale în curs de execuție (ct.2310000)				5.053.741,00	556.627,00	0,00	556.627,00	0,00	0,00	0,00
20	Alte active ale statului (ct.2150000)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	TOTAL (rd.06+07+08+17+18+19+20)				27.410.343,00	13.859.228,00	0,00	1.323.818,00	0,00	0,00	12.535.410,00
22	TOTAL ACTIVE FIXE: (rd. 04+21)				27.410.343,00	13.859.228,00	0,00	1.323.818,00	0,00	0,00	12.535.410,00

ORDONATOR DE CREDITE,
Gărgăriș Constantin-Octavian

CONTABIL SEF,
Anechitei Nicolae

INTOCMIT,
Anechitei Nicolae /

Anexa 35b - cod 29 - SITUATIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE

Trimestrul: 4, Anul: 2021

Nr. rând	Denumirea activelor fixe	Reduceri										Sold la sfârșitul anului	Valoarea activelor fixe nemortizabile						
		Total din care:	reevaluare	dezmembrări	transferuri			vânzări	alte căi	Domeniul public al statului ct.1 010000	Domeniul privat al statului ct.1 020101		Proprietatea privată a instituției publice ct.1 020102	Domeniul public al UAT ct.103000	Domeniul privat al UAT ct.1040101	Proprietatea privată a instituției publice din administrația locală ct.1040102			
					12	13	14										15	16	
	A	11=12+13+14+15+16										17=4+5-11 17=	18	19	20	21	22	23	24
		07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.592.583,00		0,00	0,00	0,00	290.524,00	5.302.059,00	0,00
	Construcții (ct.2120000) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08	8.519.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.519.265,00	0,00	0,00	0,00	21.547.355,00		0,00	0,00	0,00	21.547.355,00	0,00	0,00
	- drumuri publice, exclusiv poduri, podețe, pasarele și viaducte și tunele	09	8.519.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.519.265,00	0,00	0,00	0,00	17.273.696,00		0,00	0,00	0,00	17.273.696,00	0,00	0,00
	- poduri, podețe, pasarele și viaducte pentru transporturi feroviare și rutiere; viaducte	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.920,00			0,00	0,00	0,00	45.920,00	0,00	0,00
	- alte active fixe încadrate în grupa construcții	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.227.739,00			0,00	0,00	0,00	4.227.739,00	0,00	0,00
	Active fixe corporale în curs de execuție (ct.2 310000)	19	5.123.151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.123.151,00	0,00	0,00	487.217,00								
	TOTAL (rd.06+07+08+17+18+19+20)	21	13.642.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.642.416,00	0,00	0,00	27.627.155,00			0,00	0,00	0,00	21.837.879,00	5.302.059,00	0,00
	TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 04+21)	22	13.642.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.642.416,00	0,00	0,00	27.627.155,00		0,00	0,00	0,00	0,00	21.837.879,00	5.302.059,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE,
Cojoacăriu Constantin Octavian

CONTABIL SEF,
Anechitei Nicolae

INTOCMIT,
Anechitei Nicolae

CATRE TREZORERIA MUNICIPIULUI SUCEAVA

Anexa 40b - Situatia activelor si datoriilor

Trimestrul: 4, Anul: 2021

Nr. rand	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Disponibilități în lei ale instituțiilor publice locale și ale instituțiilor publice de subordonare locală, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5160101+ ct.5170101+ ct.5210100+ 5210300 + ct. 5280000+ ct.5290201+ct.5290301+ ct. 5290400+ ct.5290901+ ct.5500101+ct. 5510000+ct.5520000+ ct.5550101+ct.5570101+ ct.5580101+ct.5580201+ ct.5600101+ ct.5600300+ ct.5610100+ct.5610300+ct.5620101+ct.5620300 - ct.7700000), din care :	005	156.715,00	100.339,00
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	008	156.715,00	100.339,00
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	010	156.715,00	100.339,00
	Disponibilități ale instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5110101+ ct.5110102+ct.5120102+ct.5120402+ct.5120502+ ct.5150102+ ct.5150202+ ct.5160102+ct.5160202+ ct.5170102+ ct.5170202+ ct.5290202+5290302+ct.5290902+ct.5500102+ct. 5550102+ct.5550202+ct.5570202+ct.5580102+ ct.5580302+ ct.5600102 + ct. 5620102 + ct.5620103), din care :	032	540,00	1.737,00
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	036	540,00	1.737,00
	Total (în baze accrual)(rd.36+37)	038	540,00	1.737,00
	Disponibilități ale instituțiilor publice aflate la alți rezidenți (terți) (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ ct.2670208)	051	0,00	2.211,00
	Total (în baze cash)(rd.51)	052	0,00	2.211,00
1	Creanțe ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	640.944,00	255.656,00
	-de la populație	177	640.944,00	255.656,00
	Total creante (rd.176+184)	185	640.944,00	255.656,00
	Sume de primit de la Autoritățile de Certificare/ Autoritățile de Management / Agențiile de Plăți - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	192	15.899,00	0,00
1	Sume datorate terților reprezentând garanții și cauziuni aflate în conturile instituțiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209) Total (rd.204+205+206), din care :	203	540,00	24.737,00
	- salariaților (gospodăriile populației) (S.143)	204	540,00	1.737,00
	- societăți nefinanciare (S.11)	205	0,00	23.000,00
	Datorii comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct. 4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ ct.4620101) Total (rd.321+322+326+327), din care, către :	320	313.078,00	0,00
	- Societăți nefinanciare (S.11)	321	313.078,00	0,00
	Datoriile instituțiilor publice din administrația locală către bugete (ct.4420300+ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ct.4310500+ ct.4310700+ct.4370100+ct.4370200+ct.4370300+ct. 4420801+ ct.4440000+ ct.4460000+ct.4460100+ct.4460200+ct.4480100)	331	70.330,00	44.892,00
	Salariile angajaților (ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct.4270300 +ct.4280101)	332	60.646,00	61.948,00
	Alte drepturi convenite altor categorii de persoane (ct.4260000+ct.4270200 +ct.4270300+ct.4290000+ct.4380000)	333	22.916,00	27.720,00
	Total (rd.331+332+333+334)	335	153.892,00	134.560,00

ORDONATOR DE CREDITE,
Cojocafiu Constantin-Octavian

CONTABIL SEF,
Anechitei Nicolae

INTOCMIT,
Anechitei Nicolae

Anexa 2 - Informatii privind soldurile conturilor de venituri si finantari precum si soldurile conturilor de cheltuieli din Contul de rezultat patrimonial

Nr. rd.	Denumirea indicatorilor	TOTAL la 31.1 2.2021, din care	Buget de stat	Buget local	Buget asigurari sociale de stat	Buget asigurari pentru somaj	Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate	Credite externe	Credite interne	Fonduri externe nerambursabile	Bugetul trezoreriei statului	TOTAL, din care:	Activități finanțate din venituri proprii	Instituții publice finanțate integral din venituri	Instituții publice finanțate parțial din venituri	Instituții publice finanțate integral din venituri	Venituri proprii conform unor legi specifice	Bugetul Fondului pentru mediu	Alte fonduri (fond de risc, fond de dezvoltare a spitalelor)
		1=2+3+...+11+1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=12+...+17	12	13	14	15	16	17	
1	TOTAL VENITURI rd.1=rd.2+rd.57+ rd.66	3.701.075,00	0,00	3.701.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	VENITURI OPERATIONALE rd.2 =rd.3+rd.29+rd.35 +rd. 46	3.628.675,00	0,00	3.628.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurări și alte venituri ale bugetelor rd.3=rd.4+rd.5+rd.6+ rd.7+ rd.8+ rd.9+ rd.10+ rd. 11+ rd.12+rd.13+ rd. 14+ rd.15+ rd.16+ rd.17+ rd.18 + rd.19+ rd.20+rd.21+ rd.22 + rd.23+ rd.24+ rd.25 + rd.26 +rd.27+ rd.28	2.843.677,00	0,00	2.843.677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	7310100 Impozit pe venit	1.590,00	0,00	1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	7310200 Cote și sume defalcate din impozitul pe venit	456.723,00	0,00	456.723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	7340000 Impozite și taxe pe proprietate	319.113,00	0,00	319.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	7350200 Suma defalcate din TVA	2.066.145,00	0,00	2.066.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	7350500 Taxe pe servicii specifice	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Venituri din activități economice rd.29=rd.30+rd.31 +rd.32+ rd.33+ rd.34	34.503,00	0,00	34.503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	7510100 Venituri din presări de servicii și alte activități	27.050,00	0,00	27.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	7510200 Venituri din taxe	7.453,00	0,00	7.453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Finanțări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială rd.35=r d.36+rd.37+rd.38+rd.39+rd.40+ rd.41+rd. 42+ rd.43+ rd. 44 +rd.45	570.102,00	0,00	570.102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	7510500 Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (donajii, sponsorizări)	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	7720100 Subvenții de la bugetul de stat	504.131,00	0,00	504.131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	7720200 Subvenții de la alte bugete	59.971,00	0,00	59.971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Alte venituri operaționale rd. 46=rd.47+rd.48+rd.49+ rd.50+r d.51+rd.52+rd.53 +rd.54+rd.55 +rd.56	180.493,00	0,00	180.493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	7510300 Amenzi, penalități și confiscări	72.313,00	0,00	72.313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	7510400 Diverse venituri	108.180,00	0,00	108.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	VENITURI EXTRAORDINARE rd 68 = rd.69	72.400,00	0,00	72.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	7910000 Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului	72.400,00	0,00	72.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	TOTAL CHELTUIELI rd.70=rd. rd.71+rd.140+ rd.152	3.395.631,00	0,00	3.395.631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	CHELTUIELI OPERAȚIONALE rd.71=rd. rd.72+rd.84+ rd.95+ rd. 125+ rd.136	3.395.631,00	0,00	3.395.631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr. rd.	Denumirea indicatorilor	TOTAL la 31.1.2021, din care	Buget de stat	Buget local	Buget asigurări sociale de stat	Buget asigurări pentru șomaj	Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate	Credite externe	Credite interne	Fonduri externe nerambursabile	Bugetul (trezoreriei) statului	TOTAL, din care:	Activități finanțate din venituri proprii	Instituții publice finanțate integral din venituri	Instituții publice finanțate parțial din venituri	Instituții publice finanțate integral din venituri	Venituri proprii conform unor legi specifice	Bugetul Fondului pentru mediu	Alte fonduri (fond de risc, fond de dezvoltare a spitalelor)
		1=2+3+...+11+14	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=12+...+17	12	13	14	15	16	17	
72	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților rd.72=rd. rd73+rd.74+ rd.75+ rd.76+ rd.77+rd.78+ rd.79+ rd.80 +rd.81+ rd.82+ rd.83	1.257.222,00	0,00	1.257.222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	6410000 Cheltuieli cu salariile personalului	1.257.222,00	0,00	1.257.222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	Subvenții și transferuri rd.84 =rd.85+rd.86+ rd.87 +rd.88+rd.89+rd.90+ rd.91+rd.92+rd.93+ rd.94	447.573,00	0,00	447.573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	6700000 Ajutoare sociale	435.477,00	0,00	435.477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	6750000 Alte cheltuieli	12.096,00	0,00	12.096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți rd.95=rd.96+rd.97+ rd.98+ rd.99+rd.100+rd.101+rd.102 +rd.103+rd.104+rd.105+rd.106+ rd.107+rd.108+rd.109+ rd.110+rd.111+rd.112 +rd.113+ rd.114+ rd.115 +rd.116+ rd.117+ rd.118+rd.119+rd.120+rd.121 +rd.122+rd.123+ rd.124	884.450,00	0,00	884.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	6020200 Cheltuieli privind combustibilul	68.366,00	0,00	68.366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	6020800 Cheltuieli privind alte materiale consumabile	163.215,00	0,00	163.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	6030000 Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	2.645,00	0,00	2.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	6100000 Cheltuieli privind energia și apa	31.292,00	0,00	31.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	6140000 Cheltuieli cu deplasări, deplasări, transferări	14.679,00	0,00	14.679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	6260000 Cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	8.532,00	0,00	8.532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122	6280000 Alte cheltuieli cu serviciile executate de terți	595.719,00	0,00	595.719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane rd.125=rd.126+rd.127+rd.128 + rd.129+ rd.130+rd.131+ rd.132+ rd.133 + d.134+ rd.135	806.386,00	0,00	806.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126	6810100 Cheltuieli operaționale privind amortizarea activelor fixe	39.194,00	0,00	39.194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	6820109 Cheltuieli cu activele fixe corporale neamortizabile-alt	767.192,00	0,00	767.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORDONANȚA nr. 11/2021
 privind
 bugetul
 anului 2021
 al
 județului Constanța

CONTABIL SEF,
 Anecchitei Nicolae

INTOCMIT,
 Anecchitei Nicolae

CATRE TREZORERIA MUNICIPIULUI SUCEAVA

Cont de executie - Venituri - Bugetul local

Trimestrul: 4, Anul: 2021

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriate cumulate	Drepturi constatate		Încasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
				Total, din care:	din anii precedenți			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	8=3-6-7
TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02)	00.01	2.994.590,00	3.659.662,00	4.240.534,00	640.944,00	3.599.590,00	335.473,00	255.656,00
VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15)	49.90	828.829,00	1.017.981,00	1.604.287,00	640.944,00	963.343,00	335.473,00	255.656,00
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	2.617.829,00	3.019.681,00	3.604.032,00	640.944,00	2.963.088,00	335.473,00	255.656,00
A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)	00.03	2.456.129,00	2.770.116,00	3.280.236,00	552.119,00	2.728.117,00	335.473,00	189.548,00
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)	00.04	449.000,00	459.236,00	458.312,00	0,00	458.312,00	0,00	0,00
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02)	00.06	449.000,00	459.236,00	458.312,00	0,00	458.312,00	0,00	0,00
Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18)	03.02	0,00	986,00	1.589,00	0,00	1.589,00	0,00	0,00
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	0,00	986,00	1.589,00	0,00	1.589,00	0,00	0,00
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04+04.02.05+04.02.06)	04.02	449.000,00	458.250,00	456.723,00	0,00	456.723,00	0,00	0,00
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	137.000,00	137.250,00	137.250,00	0,00	137.250,00	0,00	0,00
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	212.000,00	221.000,00	219.473,00	0,00	219.473,00	0,00	0,00
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.02.05	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)	00.09	166.049,00	175.961,00	622.424,00	489.197,00	133.227,00	292.093,00	171.413,00
Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)	07.02	166.049,00	175.961,00	622.424,00	489.197,00	133.227,00	292.093,00	171.413,00
Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)	07.02.01	50.600,00	51.815,00	494.151,00	470.001,00	24.150,00	292.093,00	153.863,00
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane fizice *)	07.02.01.01	25.000,00	26.215,00	27.310,00	3.160,00	24.150,00	0,00	2.844,00
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	25.600,00	25.600,00	466.841,00	466.841,00	0,00	292.093,00	151.019,00
Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03)	07.02.02	115.449,00	124.130,00	128.257,00	19.196,00	109.061,00	0,00	17.550,00
Impozitul si taxa pe teren de la persoane fizice *)	07.02.02.01	30.389,00	31.449,00	34.035,00	6.102,00	27.933,00	0,00	4.736,00
Impozitul si taxa pe teren de la persoane juridice *)	07.02.02.02	600,00	600,00	4.931,00	3.708,00	1.223,00	0,00	4.265,00
Impozitul pe terenul din extravilan *)	07.02.02.03	84.460,00	92.081,00	89.291,00	9.386,00	79.905,00	0,00	8.549,00
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)	00.10	1.841.080,00	2.134.919,00	2.199.500,00	62.922,00	2.136.578,00	43.380,00	18.135,00
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06)	11.02	1.789.000,00	2.068.100,00	2.066.145,00	0,00	2.066.145,00	0,00	0,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Încasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
				Total, din care:	din anii precedenți	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheituielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și Municipiului București	11.02.02	638.000,00	617.100,00	615.145,00	0,00	615.145,00	615.145,00	0,00	0,00
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	1.151.000,00	1.451.000,00	1.451.000,00	0,00	1.451.000,00	1.451.000,00	0,00	0,00
Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50)	15.02	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
Impozit pe spectacole	15.02.01	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)	16.02	52.080,00	66.819,00	133.349,00	62.922,00	70.427,00	71.834,00	43.380,00	18.135,00
Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)	16.02.02	50.800,00	65.390,00	132.038,00	62.789,00	69.249,00	70.523,00	43.380,00	18.135,00
Taxa asupra mijloacelor de transport deținute de persoane fizice *)	16.02.02.01	50.000,00	64.050,00	86.709,00	18.795,00	67.914,00	68.878,00	0,00	17.831,00
Taxa asupra mijloacelor de transport deținute de persoane juridice *)	16.02.02.02	800,00	1.340,00	45.329,00	43.994,00	1.335,00	1.645,00	43.380,00	304,00
Taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații de funcționare	16.02.03	840,00	989,00	1.007,00	80,00	927,00	1.007,00	0,00	0,00
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	440,00	440,00	304,00	53,00	251,00	304,00	0,00	0,00
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	161.700,00	249.565,00	323.796,00	88.825,00	234.971,00	257.688,00	0,00	66.108,00
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	00.13	58.360,00	73.160,00	76.254,00	12.283,00	63.971,00	71.761,00	0,00	4.493,00
Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)	30.02	58.360,00	73.160,00	76.254,00	12.283,00	63.971,00	71.761,00	0,00	4.493,00
Venituri din concesiuni și închirieri	30.02.05	58.360,00	73.160,00	76.254,00	12.283,00	63.971,00	71.761,00	0,00	4.493,00
Alte venituri din concesiuni și închirieri de către instituțiile publice	30.02.05.30	58.360,00	73.160,00	76.254,00	12.283,00	63.971,00	71.761,00	0,00	4.493,00
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	00.14	103.340,00	176.405,00	247.542,00	76.542,00	171.000,00	185.927,00	0,00	61.615,00
Venituri din prestari de servicii	33.02	23.340,00	26.785,00	31.070,00	5.263,00	25.807,00	27.783,00	0,00	3.287,00
Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.02.02+34.02.50)	34.02	4.400,00	5.900,00	7.453,00	104,00	7.349,00	5.949,00	0,00	1.504,00
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	4.400,00	5.900,00	7.453,00	104,00	7.349,00	5.949,00	0,00	1.504,00
Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)	35.02	22.440,00	32.192,00	87.124,00	59.605,00	27.519,00	39.073,00	0,00	48.051,00
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	22.440,00	32.192,00	87.124,00	59.605,00	27.519,00	39.073,00	0,00	48.051,00
Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate	35.02.01.02	22.440,00	32.192,00	87.124,00	59.605,00	27.519,00	39.073,00	0,00	48.051,00
Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.07+36.02.11+36.02.50)	36.02	53.160,00	105.528,00	115.895,00	11.570,00	104.325,00	107.122,00	0,00	8.773,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate		Încasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
				Total, din care:	din anii precedenți			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7
8=3-6-7								
Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatilor institutiilor publice	36.02.05	0,00	21.300,00	21.300,00	0,00	21.300,00	21.300,00	0,00
Alte venituri	36.02.50	53.160,00	84.228,00	94.595,00	11.570,00	83.025,00	85.822,00	8.773,00
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.01+37.02.50)	37.02	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
Donatii si sponsorizari	37.02.01	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
Varsaminte din seciunea de functionare pentru finantarea seciunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-79.521,00	-443.487,00	-443.417,00	0,00	-443.417,00	-443.417,00	0,00
Varsaminte din seciunea de functionare	37.02.04	79.521,00	443.487,00	443.417,00	0,00	443.417,00	443.417,00	0,00
II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)	00.15	0,00	72.400,00	72.400,00	0,00	72.400,00	72.400,00	0,00
Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.02.01 +39.02.03+39.02.04+39.02.07+39.02.10)	39.02	0,00	72.400,00	72.400,00	0,00	72.400,00	72.400,00	0,00
Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat	39.02.07	0,00	72.400,00	72.400,00	0,00	72.400,00	72.400,00	0,00
IV. SUBVENTIILE (cod 00.18)	00.17	376.761,00	567.581,00	564.102,00	0,00	564.102,00	564.102,00	0,00
SUBVENTIILE DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	00.18	376.761,00	567.581,00	564.102,00	0,00	564.102,00	564.102,00	0,00
Subvenții de la bugetul de stat (cod 42.02.01+42.02.05+ 42.02.10+42.02.12 la 42.02.21+42.02.28+ 42.02.29+42.02.32 la 42.02.36+42.02.40 la 42.02.42+ 42.02.44 la 42.02.46+42.02.51+42.02.52+ 42.02.54+42.02.55+ 42.02.62+42.02.63+42.02.64+42.02.65+42.02.66+42.02.67+42.02.69 +42.02.73+42.02.79+42.02.80+42.02.81+42.02.82+42.02.84)	42.02	341.678,00	507.609,00	504.131,00	0,00	504.131,00	504.131,00	0,00
Planuri si regulamente de urbanism	42.02.05	0,00	52.931,00	52.931,00	0,00	52.931,00	52.931,00	0,00
Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului de energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si/sau petrolieri	42.02.34	1.258,00	114.258,00	111.198,00	0,00	111.198,00	111.198,00	0,00
Subvenții din bugetul de stat pentru finantarea sanatații	42.02.41	62.424,00	62.424,00	62.007,00	0,00	62.007,00	62.007,00	0,00
Finantarea programelor nationale de dezvoltare locala	42.02.65	277.996,00	277.996,00	277.995,00	0,00	277.995,00	277.995,00	0,00
Subvenții de la alte administratii (cod. 43.02.01+43.02.04+43.02.07+43.02.08+43.02.20+43.02.21)	43.02	35.083,00	59.972,00	59.971,00	0,00	59.971,00	59.971,00	0,00
Alte subvenții primite de la administrația centrală pentru finanțarea unor activități	43.02.20	35.083,00	35.083,00	35.083,00	0,00	35.083,00	35.083,00	0,00
Sume alocate din bugetul ANCPPI pentru finanțarea lucrărilor de înregistrare sistematică din cadrul Programului național de cadastru și carte funciara	43.02.34	0,00	24.888,00	24.888,00	0,00	24.888,00	24.888,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE,
Coșcariu Constantin Octavian

CONTABIL SEF,
Anechitei Nicolae

INTOCMIT,
Anechitei Nicolae

Cont de executie - Venituri - Bugetul local - Sectiunea functionare

Trimestrul: 4, Anul: 2021

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate		Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Total, din care:	Drepturi realizate		Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
				din anii precedenți	din anul curent			6	7		
A	B	1	2	3-4+5	4	5	6	7	8-3-6-7		
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE - TOTAL											
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.01	2.637.073,00	2.812.848,00	3.393.791,00	640.944,00	2.752.847,00	2.802.662,00	335.473,00	255.656,00		
A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)	00.02	2.538.308,00	2.576.194,00	3.160.615,00	640.944,00	2.519.671,00	2.569.486,00	335.473,00	255.656,00		
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)	00.03	2.456.129,00	2.770.116,00	3.280.236,00	552.119,00	2.728.117,00	2.755.215,00	335.473,00	189.548,00		
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02)	00.04	449.000,00	459.236,00	458.312,00	0,00	458.312,00	458.312,00	0,00	0,00		
Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18)	03.02	0,00	986,00	1.589,00	0,00	1.589,00	1.589,00	0,00	0,00		
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	0,00	986,00	1.589,00	0,00	1.589,00	1.589,00	0,00	0,00		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04+04.02.05+04.02.06)	04.02	449.000,00	458.250,00	456.723,00	0,00	456.723,00	456.723,00	0,00	0,00		
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	137.000,00	137.250,00	137.250,00	0,00	137.250,00	137.250,00	0,00	0,00		
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	212.000,00	221.000,00	219.473,00	0,00	219.473,00	219.473,00	0,00	0,00		
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.02.05	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00		
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)	00.09	166.049,00	175.961,00	622.424,00	489.197,00	133.227,00	158.918,00	292.093,00	171.413,00		
Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)	07.02	166.049,00	175.961,00	622.424,00	489.197,00	133.227,00	158.918,00	292.093,00	171.413,00		
Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)	07.02.01	50.600,00	51.815,00	494.151,00	470.001,00	24.150,00	48.195,00	292.093,00	153.863,00		
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane fizice *)	07.02.01.01	25.000,00	26.215,00	27.310,00	3.160,00	24.150,00	24.466,00	0,00	2.844,00		
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	25.600,00	25.600,00	466.841,00	466.841,00	0,00	23.729,00	292.093,00	151.019,00		
Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03)	07.02.02	115.449,00	124.130,00	128.257,00	19.196,00	109.061,00	110.707,00	0,00	17.550,00		
Impozitul si taxa pe teren de la persoane fizice *)	07.02.02.01	30.389,00	31.449,00	34.035,00	6.102,00	27.933,00	29.299,00	0,00	4.736,00		
Impozitul si taxa pe teren de la persoane juridice *)	07.02.02.02	600,00	600,00	4.931,00	3.708,00	1.223,00	666,00	0,00	4.265,00		
Impozitul pe terenul din extravilan *)	07.02.02.03	84.460,00	92.081,00	89.291,00	9.386,00	79.905,00	80.742,00	0,00	8.549,00		
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00		
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)	00.10	1.841.080,00	2.134.919,00	2.199.500,00	62.922,00	2.136.578,00	2.137.985,00	43.380,00	18.135,00		
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06)	11.02	1.789.000,00	2.068.100,00	2.066.145,00	0,00	2.066.145,00	2.066.145,00	0,00	0,00		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	638.000,00	617.100,00	615.145,00	0,00	615.145,00	615.145,00	0,00	0,00		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	1.151.000,00	1.451.000,00	1.451.000,00	0,00	1.451.000,00	1.451.000,00	0,00	0,00		
Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50)	15.02	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00		
Impozit pe spectacole	15.02.01	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00		

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat	
				Total, din care:	din anii precedenți	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	8=3-6-7	
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)	16.02	52.080,00	66.819,00	133.349,00	62.922,00	70.427,00	71.834,00	43.380,00	18.135,00
Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)	16.02.02	50.800,00	65.390,00	132.038,00	62.789,00	69.249,00	70.523,00	43.380,00	18.135,00
Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de persoane fizice *)	16.02.02.01	50.000,00	64.050,00	86.709,00	18.795,00	67.914,00	68.878,00	0,00	17.831,00
Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de persoane juridice *)	16.02.02.02	800,00	1.340,00	45.329,00	43.994,00	1.335,00	1.645,00	43.380,00	304,00
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	840,00	989,00	1.007,00	80,00	927,00	1.007,00	0,00	0,00
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	440,00	440,00	304,00	53,00	251,00	304,00	0,00	0,00
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	82.179,00	-193.922,00	-119.621,00	88.825,00	-208.446,00	-185.729,00	0,00	66.108,00
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	00.13	58.360,00	73.160,00	76.254,00	12.283,00	63.971,00	71.761,00	0,00	4.493,00
Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)	30.02	58.360,00	73.160,00	76.254,00	12.283,00	63.971,00	71.761,00	0,00	4.493,00
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	58.360,00	73.160,00	76.254,00	12.283,00	63.971,00	71.761,00	0,00	4.493,00
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	58.360,00	73.160,00	76.254,00	12.283,00	63.971,00	71.761,00	0,00	4.493,00
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	00.14	23.819,00	-267.082,00	-195.875,00	76.542,00	-272.417,00	-257.490,00	0,00	61.615,00
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.24+33.02.27+33.02.28+33.02.50)	33.02	23.340,00	26.785,00	31.070,00	5.263,00	25.807,00	27.783,00	0,00	3.287,00
Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.02.02+34.02.50)	33.02.08	23.340,00	26.785,00	31.070,00	5.263,00	25.807,00	27.783,00	0,00	3.287,00
Venituri din prestari de servicii	34.02	4.400,00	5.900,00	7.453,00	104,00	7.349,00	5.949,00	0,00	1.504,00
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	4.400,00	5.900,00	7.453,00	104,00	7.349,00	5.949,00	0,00	1.504,00
Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)	35.02	22.440,00	32.192,00	87.124,00	59.605,00	27.519,00	39.073,00	0,00	48.051,00
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	22.440,00	32.192,00	87.124,00	59.605,00	27.519,00	39.073,00	0,00	48.051,00
Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate	35.02.01.02	22.440,00	32.192,00	87.124,00	59.605,00	27.519,00	39.073,00	0,00	48.051,00
Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.07+36.02.11+36.02.50)	36.02	53.160,00	105.528,00	115.895,00	11.570,00	104.325,00	107.122,00	0,00	8.773,00
Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice	36.02.05	0,00	21.300,00	21.300,00	0,00	21.300,00	21.300,00	0,00	0,00
Alte venituri	36.02.50	53.160,00	84.228,00	94.595,00	11.570,00	83.025,00	85.822,00	0,00	8.773,00
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.01+37.02.50)	37.02	-79.521,00	-437.487,00	-437.417,00	0,00	-437.417,00	-437.417,00	0,00	0,00
Donatii si sponsorizari	37.02.01	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-79.521,00	-443.487,00	-443.417,00	0,00	-443.417,00	-443.417,00	0,00	0,00
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	98.765,00	236.654,00	233.176,00	0,00	233.176,00	233.176,00	0,00	0,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate		Încasări realizate		Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
				Total, din care:	din anii precedenți	din anul curent	6		
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	00.18	98.765,00	236.654,00	233.176,00	0,00	233.176,00	233.176,00	0,00	0,00
Subvenții de la bugetul de stat (cod 42.02.01+42.02.05+ 42.02.10+42.02.12 la 42.02.21+42.02.28+ 42.02.29+42.02.32 la 42.02.36+42.02.40 la 42.02.42+ 42.02.44 la 42.02.46+42.02.51+42.02.52+ 42.02.54+42.02.55+ 42.02.62+42.02.63+42.02.64+42.02.65+42.02.66+42.02.67+42.02.69+42.02.73+42.02.79+42.02.80+42.02.81+42.02.82+42.02.84)	42.02	63.682,00	176.682,00	173.205,00	0,00	173.205,00	173.205,00	0,00	0,00
Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței și a suplimentului de energie alocate pentru consumul de combustibili solizi și/sau petrolieri	42.02.34	1.258,00	114.258,00	111.198,00	0,00	111.198,00	111.198,00	0,00	0,00
Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sanatații	42.02.41	62.424,00	62.424,00	62.007,00	0,00	62.007,00	62.007,00	0,00	0,00
Subvenții de la alte administrații (cod. 43.02.01+43.02.04+43.02.07+43.02.08+43.02.20+43.02.21)	43.02	35.083,00	59.972,00	59.971,00	0,00	59.971,00	59.971,00	0,00	0,00
Alte subvenții primite de la administrația centrală pentru finanțarea unor activități	43.02.20	35.083,00	35.083,00	35.083,00	0,00	35.083,00	35.083,00	0,00	0,00
Sume alocate din bugetul ANCP1 pentru finanțarea lucrărilor de înregistrare sistematică din cadrul Programului național de cadastru și carte funciară	43.02.34	0,00	24.889,00	24.888,00	0,00	24.888,00	24.888,00	0,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE,
Cojoșariu Constantin Octavian

CONTABIL SEF,
Anechitei Nicolae

INTOCMIT,
Anechitei Nicolae

Cont de executie - Venituri - Bugetul local - Sectiunea dezvoltare

Trimestrul: 4, Anul: 2021

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare		Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Total, din care:	Drepturi constatate		Încasări realizate	Stingeri pe alte cât decât încasări	Drepturi constatate de încasat
		1	2			3=4+5	4			
A	B									
VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE - TOTAL	00.01	357.517,00	846.814,00	846.743,00	846.743,00	0,00	846.743,00	846.743,00	0,00	0,00
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	79.521,00	443.487,00	443.417,00	443.417,00	0,00	443.417,00	443.417,00	0,00	0,00
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	79.521,00	443.487,00	443.417,00	443.417,00	0,00	443.417,00	443.417,00	0,00	0,00
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	00.14	79.521,00	443.487,00	443.417,00	443.417,00	0,00	443.417,00	443.417,00	0,00	0,00
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.02.01+37.02.50)	37.02	79.521,00	443.487,00	443.417,00	443.417,00	0,00	443.417,00	443.417,00	0,00	0,00
Vărsăminte din secțiunea de funcționare	37.02.04	79.521,00	443.487,00	443.417,00	443.417,00	0,00	443.417,00	443.417,00	0,00	0,00
II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)	00.15	0,00	72.400,00	72.400,00	72.400,00	0,00	72.400,00	72.400,00	0,00	0,00
Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07+39.02.10)	39.02	0,00	72.400,00	72.400,00	72.400,00	0,00	72.400,00	72.400,00	0,00	0,00
Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat	39.02.07	0,00	72.400,00	72.400,00	72.400,00	0,00	72.400,00	72.400,00	0,00	0,00
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	277.996,00	330.927,00	330.926,00	330.926,00	0,00	330.926,00	330.926,00	0,00	0,00
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	00.18	277.996,00	330.927,00	330.926,00	330.926,00	0,00	330.926,00	330.926,00	0,00	0,00
Subvenții de la bugetul de stat (cod 42.02.01+42.02.05+42.02.10+42.02.12 la 42.02.21+42.02.28+42.02.29+42.02.32 la 42.02.36+42.02.40 la 42.02.42+42.02.44 la 42.02.46+42.02.51+42.02.52+42.02.54+42.02.55+42.02.62+42.02.63+42.02.64+42.02.65+42.02.66+42.02.67+42.02.69+42.02.73+42.02.79+42.02.80+42.02.81+42.02.82+42.02.84)	42.02	277.996,00	330.927,00	330.926,00	330.926,00	0,00	330.926,00	330.926,00	0,00	0,00
Planuri si regulamente de urbanism	42.02.05	0,00	52.931,00	52.931,00	52.931,00	0,00	52.931,00	52.931,00	0,00	0,00
Finantarea programelor nationale de dezvoltare locala	42.02.65	277.996,00	277.996,00	277.995,00	277.995,00	0,00	277.995,00	277.995,00	0,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE,

 Coșcariu Constantin-Octavian

CONTABIL SEF,
 Anechitei Nicolae

INTOCMIT,
 Anechitei Nicolae

CATRE TREZORERIA MUNICIPIULUI SUCEAVA

Cont de executie - Cheltuieli - Bugetul local

Trimestrul: 4, Anul: 2021

Denumirea indicatorilor	Cod 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
TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+64.02+69.02+79.02)	49.02	0,00	0,00	3.130.005,00	3.795.077,00	3.741.585,00	3.707.481,00	3.707.481,00	0,00	3.422.956,00
Partea la SERVICIIL PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)	50.02	0,00	0,00	1.537.903,00	1.844.430,00	1.823.042,00	1.789.359,00	1.789.359,00	0,00	1.325.809,00
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	51.02	0,00	0,00	1.537.903,00	1.844.430,00	1.823.042,00	1.789.359,00	1.789.359,00	0,00	1.325.809,00
Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)	51.02.01.03	0,00	0,00	1.537.903,00	1.844.430,00	1.823.042,00	1.789.359,00	1.789.359,00	0,00	1.325.809,00
Autoritati executive	51.02.01.03	0,00	0,00	1.537.903,00	1.844.430,00	1.823.042,00	1.789.359,00	1.789.359,00	0,00	1.325.809,00
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 60.02+61.02)	59.02	0,00	0,00	4.486,00	4.486,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00	0,00	3.986,00
Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)	61.02	0,00	0,00	4.486,00	4.486,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00	0,00	3.986,00
Protectie civila si protectia contra incendiilor (protecție civila nonmilitara)	61.02.05	0,00	0,00	4.486,00	4.486,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00	0,00	3.986,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURAL E (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	64.02	0,00	0,00	753.620,00	1.102.165,00	1.097.148,00	1.096.731,00	1.096.731,00	0,00	856.937,00
Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)	65.02	0,00	0,00	126.000,00	379.745,00	377.790,00	377.790,00	377.790,00	0,00	128.975,00
Invatamant secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)	65.02.04	0,00	0,00	126.000,00	379.745,00	377.790,00	377.790,00	377.790,00	0,00	128.975,00
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01	0,00	0,00	126.000,00	379.745,00	377.790,00	377.790,00	377.790,00	0,00	128.975,00
Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)	66.02	0,00	0,00	62.424,00	62.424,00	62.424,00	62.007,00	62.007,00	0,00	62.439,00
Servicii de sanatate publica	66.02.08	0,00	0,00	62.424,00	62.424,00	62.424,00	62.007,00	62.007,00	0,00	62.439,00
Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)	67.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.159,00
Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)	67.02.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.159,00
Camine culturale	67.02.03.07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.159,00
Asigurari si asistenta sociala (cod 68.02.04 +68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+68.02.15+68.02.50)	68.02	0,00	0,00	565.196,00	659.996,00	656.934,00	656.934,00	656.934,00	0,00	662.364,00
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02)	68.02.05	0,00	0,00	552.242,00	545.042,00	545.040,00	545.040,00	545.040,00	0,00	550.470,00

Denumirea indicatorilor	Cod 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
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02	0,00	0,00	552.242,00	545.042,00	545.040,00	545.040,00	545.040,00	0,00	550.470,00
Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02)	68.02.15.01	0,00	0,00	12.954,00	114.954,00	111.894,00	111.894,00	111.894,00	0,00	111.894,00
Ajutor social	68.02.15.01	0,00	0,00	12.954,00	114.954,00	111.894,00	111.894,00	111.894,00	0,00	111.894,00
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)	69.02	0,00	0,00	54.572,00	64.572,00	63.298,00	63.294,00	63.294,00	0,00	58.415,00
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)	70.02	0,00	0,00	54.572,00	64.572,00	63.298,00	63.294,00	63.294,00	0,00	58.415,00
Locuinte (cod 70.02.03.01+70.02.03.30)	70.02.03	0,00	0,00	54.572,00	64.572,00	63.298,00	63.294,00	63.294,00	0,00	58.415,00
Alte cheltuieli in domeniul locuintelor	70.02.03.30	0,00	0,00	779.424,00	779.424,00	753.647,00	753.647,00	753.647,00	0,00	1.177.809,00
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)	83.02	0,00	0,00	35.083,00	35.083,00	35.083,00	35.083,00	35.083,00	0,00	734.327,00
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 83.02.03)	83.02.50	0,00	0,00	35.083,00	35.083,00	35.083,00	35.083,00	35.083,00	0,00	734.327,00
Alte cheltuieli in domeniul agriculturii, silviculturii, pisciculturii si vanatorii	84.02	0,00	0,00	744.341,00	744.341,00	718.564,00	718.564,00	718.564,00	0,00	443.482,00
Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)	84.02.03	0,00	0,00	744.341,00	744.341,00	718.564,00	718.564,00	718.564,00	0,00	443.482,00
Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)	84.02.03.01	0,00	0,00	744.341,00	744.341,00	718.564,00	718.564,00	718.564,00	0,00	443.482,00
Drumuri si poduri	96.02	0,00	0,00	-135.415,00	-135.415,00	0,00	0,00	-58.076,00	0,00	0,00
VII. REZERVA, EXCEDENT / DEFICIT	98.02.96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.338,00	0,00	0,00
Excedentul secțiunii de funcționare	99.02	0,00	0,00	-135.415,00	-135.415,00	0,00	0,00	-58.076,00	0,00	0,00
DEFICIT	99.02.97	0,00	0,00	-135.415,00	-135.415,00	0,00	0,00	-135.414,00	0,00	0,00
Deficitul secțiunii de dezvoltare	99.02.97	0,00	0,00	-135.415,00	-135.415,00	0,00	0,00	-135.414,00	0,00	0,00

ORDONATOR DE PLĂȚI,

Constantin-Octavian

CONTABIL SEF,
Anechitei Nicolae

INTOCMIT,
Anechitei Nicolae

Cheltuieli detaliate - Bugetul local

Trimestrul: 4, Anul: 2021

Denumirea indicatorilor	Cod 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
TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+64.02+69.02+79.02)	49.02	0,00	0,00	3.130.005,00	3.795.077,00	3.741.585,00	3.707.481,00	3.707.481,00	0,00	3.422.956,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+1+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	2.637.073,00	2.812.848,00	2.759.428,00	2.725.324,00	2.725.324,00	0,00	2.599.934,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	0,00	0,00	1.327.505,00	1.327.505,00	1.327.505,00	1.293.401,00	1.293.401,00	0,00	1.284.546,00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	0,00	1.299.856,00	1.299.856,00	1.299.856,00	1.266.038,00	1.266.038,00	0,00	1.257.222,00
Salarii de baza	10.01.01	0,00	0,00	1.242.520,00	1.242.520,00	1.242.520,00	1.216.099,00	1.216.099,00	0,00	1.207.189,00
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	0,00	0,00	49.592,00	49.592,00	49.592,00	42.936,00	42.936,00	0,00	42.936,00
Indemnizatii de hrană	10.01.17	0,00	0,00	1.744,00	1.744,00	1.744,00	1.571,00	1.571,00	0,00	3.362,00
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	5.432,00	5.432,00	0,00	3.735,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0,00	0,00	27.649,00	27.649,00	27.649,00	27.363,00	27.363,00	0,00	27.324,00
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0,00	0,00	27.649,00	27.649,00	27.649,00	27.363,00	27.363,00	0,00	27.324,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	0,00	944.282,00	1.011.157,00	962.754,00	962.754,00	962.754,00	0,00	841.415,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	922.796,00	989.671,00	941.304,00	941.304,00	941.304,00	0,00	819.504,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0,00	0,00	22.000,00	32.000,00	30.726,00	30.726,00	30.726,00	0,00	25.847,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0,00	0,00	434.451,00	491.326,00	470.009,00	470.009,00	470.009,00	0,00	383.514,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	0,00	466.345,00	466.345,00	440.569,00	440.569,00	440.569,00	0,00	410.143,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	0,00	0,00	500,00	500,00	464,00	464,00	464,00	0,00	925,00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0,00	0,00	500,00	500,00	464,00	464,00	464,00	0,00	925,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Deplasari interne, detaşări, transferari	20.06.01	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	0,00	0,00	986,00	986,00	986,00	986,00	986,00	0,00	986,00
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	0,00	0,00	986,00	986,00	986,00	986,00	986,00	0,00	986,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01+57.02+57.04)	57	0,00	0,00	337.886,00	435.686,00	430.673,00	430.673,00	430.673,00	0,00	435.477,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	57.02	0,00	0,00	337.886,00	435.686,00	430.673,00	430.673,00	430.673,00	0,00	435.477,00
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0,00	0,00	337.886,00	435.686,00	430.673,00	430.673,00	430.673,00	0,00	435.477,00
TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30+59.35+59.38+59.40+59.41+59.42)	59	0,00	0,00	27.400,00	38.500,00	38.496,00	38.496,00	38.496,00	0,00	38.496,00
Burse	59.01	0,00	0,00	1.000,00	12.100,00	12.096,00	12.096,00	12.096,00	0,00	12.096,00
Asociatii si fundatii	59.11	0,00	0,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00	0,00	26.400,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	0,00	492.932,00	982.229,00	982.157,00	982.157,00	982.157,00	0,00	823.022,00

Denumirea indicatorilor	Cod 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
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0,00	0,00	492.932,00	982.229,00	982.157,00	982.157,00	982.157,00	0,00	823.022,00
Active fixe	71.01	0,00	0,00	492.932,00	982.229,00	982.157,00	982.157,00	982.157,00	0,00	823.022,00
Constructii	71.01.01	0,00	0,00	320.150,00	569.796,00	569.792,00	569.792,00	569.792,00	0,00	37.931,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0,00	0,00	16.720,00	124.720,00	124.652,00	124.652,00	124.652,00	0,00	15.387,00
Mobilier, aparatura birou si alte active corporale	71.01.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.244,00
Alte active fixe	71.01.30	0,00	0,00	156.062,00	297.714,00	297.713,00	297.713,00	297.713,00	0,00	766.460,00
Partea I a SERVICIILOR PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)	50.02	0,00	0,00	1.537.903,00	1.844.430,00	1.823.042,00	1.789.359,00	1.789.359,00	0,00	1.325.809,00
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	51.02	0,00	0,00	1.537.903,00	1.844.430,00	1.823.042,00	1.789.359,00	1.789.359,00	0,00	1.325.809,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+54+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	1.358.050,00	1.414.925,00	1.393.608,00	1.359.925,00	1.359.925,00	0,00	1.276.450,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	0,00	0,00	983.199,00	983.199,00	983.199,00	949.516,00	949.516,00	0,00	940.035,00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	0,00	963.066,00	963.066,00	963.066,00	929.655,00	929.655,00	0,00	920.227,00
Salarii de baza	10.01.01	0,00	0,00	910.474,00	910.474,00	910.474,00	884.287,00	884.287,00	0,00	876.556,00
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	0,00	0,00	46.592,00	46.592,00	46.592,00	39.936,00	39.936,00	0,00	39.936,00
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	5.432,00	5.432,00	0,00	3.735,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0,00	0,00	20.133,00	20.133,00	20.133,00	19.861,00	19.861,00	0,00	19.808,00
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0,00	0,00	20.133,00	20.133,00	20.133,00	19.861,00	19.861,00	0,00	19.808,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	0,00	348.451,00	405.326,00	384.009,00	384.009,00	384.009,00	0,00	310.015,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	348.451,00	405.326,00	384.009,00	384.009,00	384.009,00	0,00	309.090,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0,00	0,00	348.451,00	405.326,00	384.009,00	384.009,00	384.009,00	0,00	309.090,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925,00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+9.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30+59.35+59.38+59.40+59.41+59.42)	59	0,00	0,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00	0,00	26.400,00
Asociatii si fundatii	59.11	0,00	0,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00	0,00	26.400,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	0,00	179.853,00	429.505,00	429.434,00	429.434,00	429.434,00	0,00	49.359,00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0,00	0,00	179.853,00	429.505,00	429.434,00	429.434,00	429.434,00	0,00	49.359,00
Active fixe	71.01	0,00	0,00	179.853,00	429.505,00	429.434,00	429.434,00	429.434,00	0,00	49.359,00
Constructii	71.01.01	0,00	0,00	42.154,00	42.154,00	42.152,00	42.152,00	42.152,00	0,00	2.011,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0,00	0,00	16.720,00	124.720,00	124.652,00	124.652,00	124.652,00	0,00	14.471,00
Mobilier, aparatura birou si alte active corporale	71.01.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984,00
Alte active fixe	71.01.30	0,00	0,00	120.979,00	262.631,00	262.630,00	262.630,00	262.630,00	0,00	31.893,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legate 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
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 60.02+61.02)	59.02	0,00	0,00	4.486,00	4.486,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00	0,00	3.986,00
Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)	61.02	0,00	0,00	4.486,00	4.486,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00	0,00	3.986,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+1+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	4.486,00	4.486,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00	0,00	3.986,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.1 la 10.03)	10	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Indemnizatii plătite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	0,00	1.486,00	1.486,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	0,00	986,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	0,00	0,00	500,00	500,00	464,00	464,00	464,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	0,00	0,00	986,00	986,00	986,00	986,00	986,00	0,00	986,00
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	0,00	0,00	986,00	986,00	986,00	986,00	986,00	0,00	986,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURAL E (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	64.02	0,00	0,00	753.620,00	1.102.165,00	1.096.731,00	1.096.731,00	1.096.731,00	0,00	856.937,00
Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)	65.02	0,00	0,00	126.000,00	379.745,00	377.790,00	377.790,00	377.790,00	0,00	128.975,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+1+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	126.000,00	140.100,00	138.145,00	138.145,00	138.145,00	0,00	126.674,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	0,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00	0,00	94.529,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	0,00	74.529,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0,00	0,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	0,00	74.424,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Deplasari interne, detaşări, transferari	20.06.01	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01+57.02+57.04)	57	0,00	0,00	19.000,00	22.000,00	20.049,00	20.049,00	20.049,00	0,00	20.049,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	57.02	0,00	0,00	19.000,00	22.000,00	20.049,00	20.049,00	20.049,00	0,00	20.049,00
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0,00	0,00	19.000,00	22.000,00	20.049,00	20.049,00	20.049,00	0,00	20.049,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+9.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30+59.35+59.38+59.40+59.41+59.42)	59	0,00	0,00	1.000,00	12.100,00	12.096,00	12.096,00	12.096,00	0,00	12.096,00
Burse	59.01	0,00	0,00	1.000,00	12.100,00	12.096,00	12.096,00	12.096,00	0,00	12.096,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	0,00	0,00	239.645,00	239.645,00	239.645,00	239.645,00	0,00	2.301,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legate de platt	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	
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0,00	0,00	0,00	239.645,00	239.645,00	239.645,00	239.645,00	0,00	2.301,00	
Active fixe	71.01	0,00	0,00	0,00	239.645,00	239.645,00	239.645,00	239.645,00	0,00	2.301,00	
Constructii	71.01.01	0,00	0,00	0,00	239.645,00	239.645,00	239.645,00	239.645,00	0,00	0,00	
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.061,00	
Alte active fixe	71.01.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	
Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)	66.02	0,00	0,00	62.424,00	62.424,00	62.424,00	62.007,00	62.007,00	0,00	62.439,00	
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+1+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	62.424,00	62.424,00	62.424,00	62.007,00	62.007,00	0,00	62.007,00	
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	0,00	0,00	62.424,00	62.424,00	62.424,00	62.007,00	62.007,00	0,00	62.007,00	
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	0,00	61.052,00	61.052,00	61.052,00	60.647,00	60.647,00	0,00	60.647,00	
Salarii de baza	10.01.01	0,00	0,00	59.308,00	59.308,00	59.308,00	59.076,00	59.076,00	0,00	57.285,00	
Indemnizatii de hrană	10.01.17	0,00	0,00	1.744,00	1.744,00	1.744,00	1.571,00	1.571,00	0,00	3.362,00	
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0,00	0,00	1.372,00	1.372,00	1.372,00	1.360,00	1.360,00	0,00	1.360,00	
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0,00	0,00	1.372,00	1.372,00	1.372,00	1.360,00	1.360,00	0,00	1.360,00	
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432,00	
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432,00	
Active fixe	71.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432,00	
Constructii	71.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,00	
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,00	
Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)	67.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.159,00	
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.159,00	
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.159,00	
Active fixe	71.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.159,00	
Constructii	71.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.243,00	
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916,00	
Asigurari si asistenta sociala (cod 68.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+68.02.15+68.02.50)	68.02	0,00	0,00	565.196,00	659.996,00	656.934,00	656.934,00	656.934,00	0,00	662.364,00	
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+1+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	565.196,00	659.996,00	656.934,00	656.934,00	656.934,00	0,00	662.364,00	
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	0,00	0,00	246.310,00	246.310,00	246.310,00	246.310,00	246.310,00	0,00	246.936,00	
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	0,00	240.888,00	240.888,00	240.888,00	240.888,00	240.888,00	0,00	241.500,00	
Salarii de baza	10.01.01	0,00	0,00	240.888,00	240.888,00	240.888,00	240.888,00	240.888,00	0,00	241.500,00	
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0,00	0,00	5.422,00	5.422,00	5.422,00	5.422,00	5.422,00	0,00	5.436,00	
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0,00	0,00	5.422,00	5.422,00	5.422,00	5.422,00	5.422,00	0,00	5.436,00	

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajam...ne 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	
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01+57.02+57.04)	57	0,00	0,00	318.886,00	413.686,00	410.624,00	410.624,00	410.624,00	0,00	415.428,00	
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	57.02	0,00	0,00	318.886,00	413.686,00	410.624,00	410.624,00	410.624,00	0,00	415.428,00	
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0,00	0,00	318.886,00	413.686,00	410.624,00	410.624,00	410.624,00	0,00	415.428,00	
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)	69.02	0,00	0,00	54.572,00	64.572,00	63.298,00	63.294,00	63.294,00	0,00	58.415,00	
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)	70.02	0,00	0,00	54.572,00	64.572,00	63.298,00	63.294,00	63.294,00	0,00	58.415,00	
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+1+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	54.572,00	64.572,00	63.298,00	63.294,00	63.294,00	0,00	58.415,00	
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.1 la 10.03)	10	0,00	0,00	32.572,00	32.572,00	32.572,00	32.568,00	32.568,00	0,00	32.568,00	
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	0,00	31.850,00	31.850,00	31.850,00	31.848,00	31.848,00	0,00	31.848,00	
Salarii de baza	10.01.01	0,00	0,00	31.850,00	31.850,00	31.850,00	31.848,00	31.848,00	0,00	31.848,00	
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0,00	0,00	722,00	722,00	722,00	720,00	720,00	0,00	720,00	
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0,00	0,00	722,00	722,00	722,00	720,00	720,00	0,00	720,00	
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	0,00	22.000,00	32.000,00	30.726,00	30.726,00	30.726,00	0,00	25.847,00	
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	22.000,00	32.000,00	30.726,00	30.726,00	30.726,00	0,00	25.847,00	
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0,00	0,00	22.000,00	32.000,00	30.726,00	30.726,00	30.726,00	0,00	25.847,00	
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)	79.02	0,00	0,00	779.424,00	779.424,00	753.647,00	753.647,00	753.647,00	0,00	1.177.809,00	
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 83.02.03)	83.02	0,00	0,00	35.083,00	35.083,00	35.083,00	35.083,00	35.083,00	0,00	734.327,00	
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	0,00	35.083,00	35.083,00	35.083,00	35.083,00	35.083,00	0,00	734.327,00	
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0,00	0,00	35.083,00	35.083,00	35.083,00	35.083,00	35.083,00	0,00	734.327,00	
Active fixe	71.01	0,00	0,00	35.083,00	35.083,00	35.083,00	35.083,00	35.083,00	0,00	734.327,00	
Alte active fixe	71.01.30	0,00	0,00	35.083,00	35.083,00	35.083,00	35.083,00	35.083,00	0,00	734.327,00	
Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)	84.02	0,00	0,00	744.341,00	744.341,00	718.564,00	718.564,00	718.564,00	0,00	443.482,00	
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+1+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	466.345,00	466.345,00	440.569,00	440.569,00	440.569,00	0,00	410.038,00	
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	0,00	466.345,00	466.345,00	440.569,00	440.569,00	440.569,00	0,00	410.038,00	
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	466.345,00	466.345,00	440.569,00	440.569,00	440.569,00	0,00	410.038,00	
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	0,00	466.345,00	466.345,00	440.569,00	440.569,00	440.569,00	0,00	410.038,00	
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	0,00	277.996,00	277.996,00	277.995,00	277.995,00	277.995,00	0,00	33.444,00	
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0,00	0,00	277.996,00	277.996,00	277.995,00	277.995,00	277.995,00	0,00	33.444,00	
Active fixe	71.01	0,00	0,00	277.996,00	277.996,00	277.995,00	277.995,00	277.995,00	0,00	33.444,00	
Constructii	71.01.01	0,00	0,00	277.996,00	277.996,00	277.995,00	277.995,00	277.995,00	0,00	33.444,00	
DEFICIT 99.02.96 + 99.02.97	99.02	0,00	0,00	-135.415,00	-135.415,00	0,00	0,00	-58.076,00	0,00	0,00	

ORDONANȚĂ DE CREDITARE,
Coșcârlu Constantin Octavian

CONTABIL SEF,
Anechitei Nicolae

INTOCMIT,
Anechitei Nicolae

Cont de executie - Cheltuieli - Bugetul local - Sectiunea functionare

Trimestrul: 4, Anul: 2021

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		cumulate		cumulate						
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale					
1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9		
TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+64.02+69.02+79.02)	B									
49.02	49.02	0,00	0,00	2.637.073,00	2.812.848,00	2.759.428,00	2.725.324,00	2.725.324,00	0,00	2.599.934,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	2.637.073,00	2.812.848,00	2.759.428,00	2.725.324,00	2.725.324,00	0,00	2.599.934,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	0,00	0,00	1.327.505,00	1.327.505,00	1.327.505,00	1.293.401,00	1.293.401,00	0,00	1.284.546,00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	0,00	1.299.856,00	1.299.856,00	1.299.856,00	1.266.038,00	1.266.038,00	0,00	1.257.222,00
Salarii de baza	10.01.01	0,00	0,00	1.242.520,00	1.242.520,00	1.242.520,00	1.216.099,00	1.216.099,00	0,00	1.207.189,00
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	0,00	0,00	49.592,00	49.592,00	49.592,00	42.936,00	42.936,00	0,00	42.936,00
Indemnizatii de hrană	10.01.17	0,00	0,00	1.744,00	1.744,00	1.744,00	1.571,00	1.571,00	0,00	3.362,00
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	5.432,00	5.432,00	0,00	3.735,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0,00	0,00	27.649,00	27.649,00	27.649,00	27.363,00	27.363,00	0,00	27.324,00
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0,00	0,00	27.649,00	27.649,00	27.649,00	27.363,00	27.363,00	0,00	27.324,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	0,00	944.282,00	1.011.157,00	962.754,00	962.754,00	962.754,00	0,00	841.415,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	922.796,00	989.671,00	941.304,00	941.304,00	941.304,00	0,00	819.504,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0,00	0,00	22.000,00	32.000,00	30.726,00	30.726,00	30.726,00	0,00	25.847,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0,00	0,00	434.451,00	491.326,00	470.009,00	470.009,00	470.009,00	0,00	383.514,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	0,00	466.345,00	466.345,00	440.569,00	440.569,00	440.569,00	0,00	410.143,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	0,00	0,00	500,00	500,00	464,00	464,00	464,00	0,00	925,00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0,00	0,00	500,00	500,00	464,00	464,00	464,00	0,00	925,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Deplasari interne, detaşări, transferari	20.06.01	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	0,00	0,00	986,00	986,00	986,00	986,00	986,00	0,00	986,00
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	0,00	0,00	986,00	986,00	986,00	986,00	986,00	0,00	986,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01+57.02+57.04)	57	0,00	0,00	337.886,00	435.686,00	430.673,00	430.673,00	430.673,00	0,00	435.477,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	57.02	0,00	0,00	337.886,00	435.686,00	430.673,00	430.673,00	430.673,00	0,00	435.477,00
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0,00	0,00	337.886,00	435.686,00	430.673,00	430.673,00	430.673,00	0,00	435.477,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30+59.35+59.38+59.40+59.41+59.42)	59	0,00	0,00	27.400,00	38.500,00	38.496,00	38.496,00	38.496,00	0,00	38.496,00
Burse	59.01	0,00	0,00	1.000,00	12.100,00	12.096,00	12.096,00	12.096,00	0,00	12.096,00
Asociatii si fundatii	59.11	0,00	0,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00	0,00	26.400,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajam...re bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare		trimestriale cumulate							
		1	2	3	4						
A	B					5	6	7	8=6-7	9	
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)	50.02	0,00	0,00	1.358.050,00	1.414.925,00	1.393.608,00	1.359.925,00	1.359.925,00	0,00	1.276.450,00	
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	51.02	0,00	0,00	1.358.050,00	1.414.925,00	1.393.608,00	1.359.925,00	1.359.925,00	0,00	1.276.450,00	
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	1.358.050,00	1.414.925,00	1.393.608,00	1.359.925,00	1.359.925,00	0,00	1.276.450,00	
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	0,00	0,00	983.199,00	983.199,00	983.199,00	949.516,00	949.516,00	0,00	940.035,00	
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	0,00	963.066,00	963.066,00	963.066,00	929.655,00	929.655,00	0,00	920.227,00	
Salarii de baza	10.01.01	0,00	0,00	910.474,00	910.474,00	910.474,00	884.287,00	884.287,00	0,00	876.556,00	
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	0,00	0,00	46.592,00	46.592,00	46.592,00	39.936,00	39.936,00	0,00	39.936,00	
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	5.432,00	5.432,00	0,00	3.735,00	
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0,00	0,00	20.133,00	20.133,00	20.133,00	19.861,00	19.861,00	0,00	19.808,00	
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0,00	0,00	20.133,00	20.133,00	20.133,00	19.861,00	19.861,00	0,00	19.808,00	
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.05+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	0,00	348.451,00	405.326,00	384.409,00	384.009,00	384.009,00	0,00	310.015,00	
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	348.451,00	405.326,00	384.409,00	384.009,00	384.009,00	0,00	309.090,00	
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0,00	0,00	348.451,00	405.326,00	384.409,00	384.009,00	384.009,00	0,00	309.090,00	
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925,00	
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925,00	
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30+59.35+59.38+59.40+59.41+59.42)	59	0,00	0,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00	0,00	26.400,00	
Asociatii si fundatii	59.11	0,00	0,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00	0,00	26.400,00	
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 60.02+61.02)	59.02	0,00	0,00	4.486,00	4.486,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00	0,00	3.986,00	
Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)	61.02	0,00	0,00	4.486,00	4.486,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00	0,00	3.986,00	
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	4.486,00	4.486,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00	0,00	3.986,00	
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.05+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	0,00	1.486,00	1.486,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	0,00	986,00	
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	0,00	0,00	500,00	500,00	464,00	464,00	464,00	0,00	0,00	
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0,00	0,00	500,00	500,00	464,00	464,00	464,00	0,00	0,00	

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legate 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
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	0,00	0,00	986,00	986,00	986,00	986,00	986,00	0,00	986,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURAL E (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	64.02	0,00	0,00	753.620,00	862.520,00	857.503,00	857.086,00	857.086,00	0,00	851.045,00
Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)	65.02	0,00	0,00	126.000,00	140.100,00	138.145,00	138.145,00	138.145,00	0,00	126.674,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+1+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	126.000,00	140.100,00	138.145,00	138.145,00	138.145,00	0,00	126.674,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	0,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00	0,00	94.529,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	0,00	74.529,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0,00	0,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	0,00	74.424,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01+57.02+57.04)	57	0,00	0,00	19.000,00	22.000,00	20.049,00	20.049,00	20.049,00	0,00	20.049,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	57.02	0,00	0,00	19.000,00	22.000,00	20.049,00	20.049,00	20.049,00	0,00	20.049,00
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0,00	0,00	19.000,00	22.000,00	20.049,00	20.049,00	20.049,00	0,00	20.049,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+9.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30+59.35+59.38+59.40+59.41+59.42)	59	0,00	0,00	1.000,00	12.100,00	12.096,00	12.096,00	12.096,00	0,00	12.096,00
Burse	59.01	0,00	0,00	1.000,00	12.100,00	12.096,00	12.096,00	12.096,00	0,00	12.096,00
Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)	66.02	0,00	0,00	62.424,00	62.424,00	62.424,00	62.007,00	62.007,00	0,00	62.007,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+1+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	62.424,00	62.424,00	62.424,00	62.007,00	62.007,00	0,00	62.007,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	0,00	0,00	62.424,00	62.424,00	62.424,00	62.007,00	62.007,00	0,00	62.007,00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	0,00	61.052,00	61.052,00	61.052,00	60.647,00	60.647,00	0,00	60.647,00
Salarii de baza	10.01.01	0,00	0,00	59.308,00	59.308,00	59.308,00	59.076,00	59.076,00	0,00	57.285,00
Indemnizatii de hrană	10.01.17	0,00	0,00	1.744,00	1.744,00	1.744,00	1.571,00	1.571,00	0,00	3.362,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0,00	0,00	1.372,00	1.372,00	1.372,00	1.360,00	1.360,00	0,00	1.360,00
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0,00	0,00	1.372,00	1.372,00	1.372,00	1.360,00	1.360,00	0,00	1.360,00
Asigurari si asistenta sociala (cod 68.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+68.02.15+68.02.50)	68.02	0,00	0,00	565.196,00	659.996,00	656.934,00	656.934,00	656.934,00	0,00	662.364,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+1+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	565.196,00	659.996,00	656.934,00	656.934,00	656.934,00	0,00	662.364,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	0,00	0,00	246.310,00	246.310,00	246.310,00	246.310,00	246.310,00	0,00	246.936,00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	0,00	240.888,00	240.888,00	240.888,00	240.888,00	240.888,00	0,00	241.500,00
Salarii de baza	10.01.01	0,00	0,00	240.888,00	240.888,00	240.888,00	240.888,00	240.888,00	0,00	241.500,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajam...ue bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobatate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobatate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0,00	0,00	5.422,00	5.422,00	5.422,00	5.422,00	5.422,00	0,00	5.436,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01+57.02+57.04)	57	0,00	0,00	318.886,00	413.686,00	410.624,00	410.624,00	410.624,00	0,00	415.428,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	57.02	0,00	0,00	318.886,00	413.686,00	410.624,00	410.624,00	410.624,00	0,00	415.428,00
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0,00	0,00	318.886,00	413.686,00	410.624,00	410.624,00	410.624,00	0,00	415.428,00
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)	69.02	0,00	0,00	54.572,00	64.572,00	63.298,00	63.294,00	63.294,00	0,00	58.415,00
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)	70.02	0,00	0,00	54.572,00	64.572,00	63.298,00	63.294,00	63.294,00	0,00	58.415,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+1+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	54.572,00	64.572,00	63.298,00	63.294,00	63.294,00	0,00	58.415,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	0,00	0,00	32.572,00	32.572,00	32.572,00	32.568,00	32.568,00	0,00	32.568,00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	0,00	31.850,00	31.850,00	31.850,00	31.848,00	31.848,00	0,00	31.848,00
Salarii de baza	10.01.01	0,00	0,00	31.850,00	31.850,00	31.850,00	31.848,00	31.848,00	0,00	31.848,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0,00	0,00	722,00	722,00	722,00	720,00	720,00	0,00	720,00
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0,00	0,00	722,00	722,00	722,00	720,00	720,00	0,00	720,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	0,00	22.000,00	32.000,00	30.726,00	30.726,00	30.726,00	0,00	25.847,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	22.000,00	32.000,00	30.726,00	30.726,00	30.726,00	0,00	25.847,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0,00	0,00	22.000,00	32.000,00	30.726,00	30.726,00	30.726,00	0,00	25.847,00
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)	79.02	0,00	0,00	466.345,00	466.345,00	440.569,00	440.569,00	440.569,00	0,00	410.038,00
Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)	84.02	0,00	0,00	466.345,00	466.345,00	440.569,00	440.569,00	440.569,00	0,00	410.038,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+1+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	466.345,00	466.345,00	440.569,00	440.569,00	440.569,00	0,00	410.038,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	0,00	466.345,00	466.345,00	440.569,00	440.569,00	440.569,00	0,00	410.038,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	466.345,00	466.345,00	440.569,00	440.569,00	440.569,00	0,00	410.038,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	0,00	466.345,00	466.345,00	440.569,00	440.569,00	440.569,00	0,00	410.038,00
EXCEDENT 98.02.96 + 98.02.97	98.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.338,00	0,00	0,00

ORDONATORUL CREDITELOR
Cojocariu Constantin-Octavian

CONTABIL SEF,
Anechitei Nicolae

INTOCMIT,
Anechitei Nicolae

Cont de executie - Cheltuieli - Bugetul local - Sectiunea dezvoltare

Trimestrul: 4, Anul: 2021

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare		aprobate la finele perioadei de raportare		trimestriale cumulate				
		1	2	3	4					
A	B							8=6-7	9	
TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+64.02+69.02+79.02)	49.02	0,00	0,00	492.932,00	982.229,00	982.157,00	982.157,00	0,00	823.022,00	
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	0,00	492.932,00	982.229,00	982.157,00	982.157,00	0,00	823.022,00	
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0,00	0,00	492.932,00	982.229,00	982.157,00	982.157,00	0,00	823.022,00	
Active fixe	71.01	0,00	0,00	492.932,00	982.229,00	982.157,00	982.157,00	0,00	823.022,00	
Constructii	71.01.01	0,00	0,00	320.150,00	559.795,00	559.792,00	559.792,00	0,00	37.931,00	
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0,00	0,00	16.720,00	124.720,00	124.652,00	124.652,00	0,00	15.387,00	
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.244,00	
Alte active fixe	71.01.30	0,00	0,00	156.062,00	297.714,00	297.713,00	297.713,00	0,00	766.460,00	
Partea la SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 50.02+54.02+55.02+56.02)	50.02	0,00	0,00	179.853,00	429.505,00	429.434,00	429.434,00	0,00	49.359,00	
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	51.02	0,00	0,00	179.853,00	429.505,00	429.434,00	429.434,00	0,00	49.359,00	
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	0,00	179.853,00	429.505,00	429.434,00	429.434,00	0,00	49.359,00	
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0,00	0,00	179.853,00	429.505,00	429.434,00	429.434,00	0,00	49.359,00	
Active fixe	71.01	0,00	0,00	179.853,00	429.505,00	429.434,00	429.434,00	0,00	49.359,00	
Constructii	71.01.01	0,00	0,00	42.154,00	42.154,00	42.152,00	42.152,00	0,00	2.011,00	
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0,00	0,00	16.720,00	124.720,00	124.652,00	124.652,00	0,00	14.471,00	
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984,00	
Alte active fixe	71.01.30	0,00	0,00	120.979,00	262.631,00	262.630,00	262.630,00	0,00	31.893,00	
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURAL E (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	64.02	0,00	0,00	0,00	239.645,00	239.645,00	239.645,00	0,00	5.892,00	
Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)	65.02	0,00	0,00	0,00	239.645,00	239.645,00	239.645,00	0,00	2.301,00	
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	0,00	0,00	239.645,00	239.645,00	239.645,00	0,00	2.301,00	
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0,00	0,00	0,00	239.645,00	239.645,00	239.645,00	0,00	2.301,00	
Active fixe	71.01	0,00	0,00	0,00	239.645,00	239.645,00	239.645,00	0,00	2.301,00	
Constructii	71.01.01	0,00	0,00	0,00	239.645,00	239.645,00	239.645,00	0,00	0,00	
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.061,00	
Alte active fixe	71.01.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	
Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)	66.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432,00	
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432,00	
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432,00	
Active fixe	71.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432,00	

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare		aprobate la finele perioadei de raportare						
		1	2	3	4					
A	B								8-6-7	9
Construcții	71.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,00
Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)	67.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.159,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.159,00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.159,00
Active fixe	71.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.159,00
Construcții	71.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.243,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916,00
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)	79.02	0,00	0,00	313.079,00	313.079,00	313.078,00	313.078,00	313.078,00	0,00	767.771,00
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 83.02.03)	83.02	0,00	0,00	35.083,00	35.083,00	35.083,00	35.083,00	35.083,00	0,00	734.327,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	0,00	35.083,00	35.083,00	35.083,00	35.083,00	35.083,00	0,00	734.327,00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0,00	0,00	35.083,00	35.083,00	35.083,00	35.083,00	35.083,00	0,00	734.327,00
Active fixe	71.01	0,00	0,00	35.083,00	35.083,00	35.083,00	35.083,00	35.083,00	0,00	734.327,00
Alte active fixe	71.01.30	0,00	0,00	35.083,00	35.083,00	35.083,00	35.083,00	35.083,00	0,00	734.327,00
Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)	84.02	0,00	0,00	277.996,00	277.996,00	277.995,00	277.995,00	277.995,00	0,00	33.444,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	0,00	277.996,00	277.996,00	277.995,00	277.995,00	277.995,00	0,00	33.444,00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0,00	0,00	277.996,00	277.996,00	277.995,00	277.995,00	277.995,00	0,00	33.444,00
Active fixe	71.01	0,00	0,00	277.996,00	277.996,00	277.995,00	277.995,00	277.995,00	0,00	33.444,00
Construcții	71.01.01	0,00	0,00	277.996,00	277.996,00	277.995,00	277.995,00	277.995,00	0,00	33.444,00
DEFICIT 99.02.96 + 99.02.97	99.02	0,00	0,00	-135.415,00	-135.415,00	0,00	0,00	-135.414,00	0,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE,
Cojocariu Constantin-Q. Avian

CONTABIL SEF,
Anechitei Nicolae

INTOCMIT,
Anechitei Nicolae