

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA BALACEANA
Nr. 1611 din 11 Aprilie 2022.

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

Va inaintam alaturat situatiile financiare la data de 31 Martie 2022
la UAT COMUNA BALACEANA si institutiile subordonate-respectiv Scoala
Gimnaziala Balaceana .

Primar,
Cojocariu Constantin-Octavian

Contabil,
Anechitei Nicolae

R O M A N I A
JUD. SUCEAVA
PRIMARIA COMUNEI BALACEANA
Nr. 1612 din 11 Aprilie 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 trimestriale-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. 1613 din 11 Aprilie 2022.

RAPORT

asupra sistemului de control intern/managerial la data de 31 Martie 2022

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 Martie 2022 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,

 **Cojocariu Constantin-Octavian**

NOTE EXPLICATIVE
la situațiile financiare centralizate
la 31 Martie 2022

Situațiile financiare centralizate la 31 Martie 2022 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 Martie 2022, 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 31.03.2022 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 30.698.809,00 RON

Valoarea postului din activul bilanțului este în sumă de 30.698.809,00 RON

Analizând comparativ soldurile conturilor la sfârșitul perioadei 31.03.2022 față de începutul perioadei 31.01.2022 se constată o creștere a activului și pasivului cu suma de 444.527 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	3.070.320,05 RON
sold cont 121 – rezultat patrimonial economic	441.603,87 RON
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	487.726,57 RON
sold cont 302 – materiale consumabile	31.280,95 RON
sold cont 303 – materiale de natura obiectelor de inventar	617.458,07 RON
sold cont 401 – Furnizori	22.344,53 RON
sold cont 404 – Furnizori de active fixe	0,00 RON
sold cont 421-personal-salarii datorate	69.145,00 RON
sold cont 423- personal-ajutoare datorate	0,00 RON
sold cont 427 – Retineri din salarii datorate tertilor	1.688,00 RON
sold cont 428-Alte datorii si creante cu personalul	1.748,33 RON
sold cont 431-asigurari sociale	42.649,00 RON
sold cont 438-alte datorii sociale	30.480,00 RON
sold cont 444-impozit pe venit natura salariala	6.912,00 RON
sold cont 448- Alte datorii si creante cu bugetul	526,00 RON
sold cont 461- Debitori diversi	7.033,00 RON
sold cont 462- Creditori diversi	0,00 RON
sold cont 464-creante ale bugetului local	450.463,00 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	980.358,76 RON
sold cont 531-casa	7.737,00 RON
sold cont 550- Conturi la banci	1.748,33 RON
sold cont 552-disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	0,00 RON
sold cont 770-finantare de la buget	638.487,90 RON

EXECUȚIA BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI

La finele trimestrului I-2022 veniturile totale ale bugetului local au fost realizate în sumă de	910.756,00 RON
față de prevederile definitive în sumă de ,	762.720,00 RON
astfel avand un procent de realizare la finele trimestrului de	119,41 %

Componența veniturilor :

Explicații	Prevederi	Realizat
venituri proprii	270.860,00 RON	417.925,00 RON
impozit pe venit	0,00 RON	418,00 RON
cote și sume def din impozit pe venit	158.660,00 RON	146.500,00 RON
impozit și taxe pe proprietate	54.900,00 RON	131.263,00 RON
impozit și taxe pe bunuri și servicii(inclusiv sume defalcate)	448.800,00 RON	473.347,00 RON
venituri din proprietate	9.000,00 RON	11.101,00 RON
vânzări de bunuri și servicii	54.500,00 RON	110.296,00 RON
operațiuni financiare - utilizare excedent		
venituri din capital		
subvenții	36.860,00 RON	37.831,00 RON
FEADR		

La finele trimestrului I - 2022 cheltuielile totale ale bugetului local au fost efectuate în sumă de	638.488,00 RON
față de prevederile bugetare definitive de	762.720,00 RON

Componența cheltuielilor :

Explicații	Prevederi	Realizat
a) Autorități executive	349.140,00 RON	297.567,00 RON
din care:		
-cheltuieli de personal	252.440,00 RON	241.045,00 RON
-bunuri și servicii	90.100,00 RON	49.922,00 RON
- alte cheltuieli	6.600,00 RON	6.600,00 RON
- cheltuieli de capital	0,00 RON	0,00 RON
b) Alte servicii publice generale	0,00 RON	0,00 RON
din care:		
-cheltuieli de personal	0,00 RON	0,00 RON
-bunuri și servicii	0,00 RON	0,00 RON
- alte cheltuieli		
- cheltuieli de capital		
c) protecție civilă-PSI	1.000,00 RON	962,00 RON
din care:		

	-cheltuieli de personal	0,00 RON	0,00 RON
	-bunuri si servicii	1.000,00 RON	962,00 RON
	- alte cheltuieli		
	- cheltuieli de capital		
d) învățământ		62.050,00 RON	25.681,00 RON
	din care:		
	-cheltuieli de personal	5.050,00 RON	3.927,00 RON
	-bunuri si servicii	42.000,00 RON	17.563,00 RON
	- asistenta sociala	8.000,00 RON	4.191,00 RON
	- alte cheltuieli	7.000,00 RON	0,00 RON
	- cheltuieli de capital	0,00 RON	0,00 RON
e) cultură		4.900,00 RON	4.900,00 RON
	din care:		
	-cheltuieli de personal		
	-bunuri si servicii	4.900,00 RON	4.900,00 RON
	- alte cheltuieli		
	- cheltuieli de capital		
f) sanatate		15.620,00 RON	15.603,00 RON
	din care:		
	-cheltuieli de personal	15.620,00 RON	15.603,00 RON
	-bunuri si servicii		
	- alte cheltuieli		
g) asistență socială		186.150,00 RON	179.386,00 RON
	din care:		
	-cheltuieli de personal	73.330,00 RON	73.314,00 RON
	- asistenta sociala	112.820,00 RON	106.072,00 RON
	- alte cheltuieli		
h) servicii publice		23.560,00 RON	11.421,00 RON
	din care:		
	-cheltuieli de personal	8.560,00 RON	8.548,00 RON
	-bunuri si servicii	15.000,00 RON	2.873,00 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		0,00 RON	0,00 RON
	din care:		
	-cheltuieli de personal		
	-bunuri si servicii		
	- alte cheltuieli		
	- cheltuieli de capital		
k) drumuri și poduri		120.300,00 RON	102.968,00 RON
	din care:		
	-cheltuieli de personal		
	-bunuri si servicii	120.300,00 RON	102.968,00 RON
	- cheltuieli de capital		

2. Informații privind Situația fluxurilor de trezorerie

Numerarul existent la 31.03.2022 în „Situația fluxurilor de trezorerie” în sumă de 341.870 lei, corespunde cu sumele existente în extrasele/conturile de execuție și este format din:

a) Excedent al bugetului local (sursa A): - excedent la 31.03.2022 = 77.339 lei

b) Disponibil Buget Local la 31.03.2022 = 264.531 lei

d) Excedent al bugetului instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții (sursa E): - excedent la 31.03.2022 = 0 lei.

Potrivit OMFP nr.479/2012 pentru aprobarea NM privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice și a unor rapoarte financiare lunare începând cu anul 2012, potrivit articolului 4.10, potrivit cărora: instituțiile care au înregistrat provizioane în care să prezinte:

- o scurtă descriere a naturii obligației,
- valoarea contabilă la începutul și la sfârșitul perioadei,
- provizioanele suplimentare înregistrate în cursul perioadei, inclusiv creșterea provizioanelor
 - valorile utilizate (diminuate) în cursul perioadei,
- valorile neutilizate și reluate la venituri în timpul perioadei (anulate).

Provizioanele necurente reprezintă dobânzi legale pentru drepturi salariale castigate în instanța prin hotărâri judecătorești de către salariații de la Școala Generală. Astfel la data de 01.01.2022 valoarea contabilă aferentă este de 0 lei, iar la sfârșitul perioadei-31.03.2022 în valoare de 0 lei, deoarece acestea au trecut în sarcina școlii prin preluare la bugetul se stat.

Referitor la conturile de investiții privind necuprinderea în situațiile financiare a creditelor de angajament (coloana 1) atât pentru investiții (titlul 71), cât și pentru proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (titlul 56), menționăm că pentru titlul 71 aceasta nu a fost înregistrată întrucât nu sunt investiții multianuale, iar la titlul 56 instituția nu are în trimestrul I-IV în derulare proiecte din fonduri europene.

** Menționăm că nu există diferență dintre bilanțul lunar și cel trimestrial aferent lunii datei de 31.03.2022.

** OMFP nr.479/2012 cere:

-0

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 I- 2022 –respectiv situațiile financiare aferente trimestrului I-2022 - sunt cuprinse detaliat rulajele debitoare, rulajele creditoare, soldurile inițiale și 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: 3	din 01/03/2022 - 31/03/2022	
CONT 434RONGGE10E9003601		Valuta	Dep colat garantii gestionare PF cu capitalizare	
Extras numarul 3		RON	Cod IBAN: RO30BTRLRONGGE10E9003601	
Data	Descriere		Debit	Credit
	SOLD ANTERIOR			1,191.76
31/03/2022	Dobanda depozit REF. 434CF00RON 00001			2.96
	Impozit pe dobanda REF. 434CF00RON 00002		0.30	
31/03/2022	RULAJ ZI		0.30	2.96
	SOLD FINAL ZI			1,194.42
31/03/2022	RULAJ TOTAL CONT		0.30	2.96
	SOLD FINAL CONT			1,194.42
	TOTAL DISPONIBIL din care			1,194.42
	Fonduri proprii			1,194.42
	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 03.01.2022 la 31.03.2022

Data generare extras: 11.04.2022

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 inițial capital	Total rulaj debitor capital	Total rulaj creditor capital	Sold final capital
548.75	0.00	0.00	553.91

Total rulaj debitor dobândă	Total rulaj creditor dobândă	Sold final dobândă
0.57	5.73	5.16

Data înregistrare	Data tranzacției	Sumă Debit	Sumă Credit	Descrierea tranzacției	Nr. cont în/din care se efectueaza tranzacțiile
13.01.2022	13.01.2022				0
13.01.2022	13.01.2022	0.57		5.73 plata dobanda impozit pe dobanda	0

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: centrata@raiffeisen.ro - www.raiffeisen.ro - C.U.I. 361820 - Număr de înregistrare în Registrul Comerțului J40/44/1991 - Identificator unic la nivel European(EUID) ROONRCJ40/44/1991-Număr de înregistrare în Registrul Bancar RB-P-JR-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. PJR01INCRA/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 - Call Center: *2000, cu tarif normal în rețelele Vodafone, Orange, Telekom Romania Mobile.

Sold casa la data de 31.03.2022.

denumire indicator	cod indicator	
val 02/flux	03015/col2	

total	7.737
disponibil din sume colectate-50.33 (taxa moto peste 12 tone)	
ct disp. 50.06 (rate ANL)	
ct disp. 50.22.05	
ct disp. 5033	
sume ridicate cu cec	
reconstituire cheltuiala	

tot ven_A	000102	7.737
Impozite si taxe pe proprietate	07	4.037
Impozit si taxa pe cladiri	0701	1.350
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	070101	646
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	070102	704
Impozit si taxa pe teren	0702	2.687
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	070201	613
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	070202	32
Impozitul pe terenul din extravilan + Restante din anii anteriori din impozitul pe teren agricol	070203	2.042
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	0703	
Alte impozite si taxe pe proprietate	0750	
Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii	12	0
Taxe hoteliere-restante	1207	
Taxe pe servicii specifice	15	0
Impozit pe spectacole	1501	
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16	1.292
Impozit pe mijloacele de transport	1602	1.292
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	160201	1.292
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	160202	
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	1603	
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	1650	
Alte impozite si taxe fiscale	18	0
Alte impozite si taxe	1850	
Venituri din proprietate	30	0
Venituri din concesiuni si inchirieri	3005	0
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	300530	0
Alte venituri din proprietate	3050	
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33	495
Venituri din prestari de servicii	3308	495
Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social	3312	
Taxe din activitati cadastrale si agricultura	3324	
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	3350	

Venituri din taxe administrative, eliberari permise	34	105
Taxe extrajudiciare de timbru	3402	105
Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	3450	
Amenzi, penalitati si confiscari	35	0
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	3501	0
Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate	350102	
Alte amenzi, penalitati, confiscari	3550	
Diverse venituri	36	1.808
Taxe speciale	3606	
Alte venituri	3650	1.808
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37	0
Donatii si sponsorizari	3701	
Venituri din valorificarea unor bunuri	39	0
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	3901	
Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului	3903	
Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale	3907	
Depozite speciale pentru constructii de locuinte	3910	
tot ven_E+F+G	000110	0
Venituri din proprietate	30	0
Venituri din concesiuni si inchirieri	3005	0
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	300530	
Alte venituri din proprietate	3050	
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33	0
	3305	
Venituri din prestări de servicii	3308	
Contributia de intretinere a persoanelor asistate	3313	
Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	3314	
Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive	3319	
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	3350	
Diverse venituri	36	0
Alte venituri	3650	0
Alte venituri	365050	
total ven la banca	000110	0
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33	0
Venituri din prestări de servicii	3308	
tot ven bg10	000110	0


 Contabil,
 Anechitei Nicolae

CATRE TREZORERIA MUNICIPIULUI SUCEAVA

Bilant

Trimestrul: 1, Anul: 2022

NR. CRT	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
3	Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000 -2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	64.068,00	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	386.241,00	381.141,00
5	Terenuri și clădiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200)	05	28.979.990,00	28.978.364,00
11	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	29.430.299,00	29.423.573,00
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	628.461,00	648.741,00
15	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	2.213,00	7.033,00
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	255.656,00	450.463,00
20	Creanțele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+ 4660900 - 4970000)	24	255.656,00	450.463,00
24	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	257.869,00	457.496,00
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	100.339,00	349.607,00
30	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	1.737,00	1.748,00
33	Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	102.076,00	351.355,00
37	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	988.406,00	1.457.592,00
38	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	30.418.705,00	30.881.165,00
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	23.000,00	22.345,00
49	Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	0,00	22.345,00
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	51.755,00	56.950,00
53	Contribuții sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+4310600+4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63.1	38.291,00	42.649,00
59	Salariile angajaților (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+4280101)	72	61.948,00	72.581,00

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	27.720,00	30.480,00
64	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	164.423,00	182.356,00
65	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	164.423,00	182.356,00
66	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd 0= rd.46-79 = rd.90)	80	30.254.282,00	30.698.809,00
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	27.186.883,00	27.186.883,00
69	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	2.635.592,00	3.070.322,00
71	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	431.807,00	441.604,00
73	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	30.254.282,00	30.698.809,00

ORDONATOR DE CREDITE,
Cojocariu Constantin-Octavian

CONTABIL SEF,
Anechitei Nicolae

INTOCMIT,
Anechitei Nicolae

CATRE TREZORERIA MUNICIPIULUI SUCEAVA

Contul de Rezultat Patrimonial - TOTAL

Trimestrul: 1, Anul: 2022

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+739000 0+7450100+7450200+ 7450300+ 7450400+ 7450500+7450900+ 7460100+ 7460200+ 7460300+ 7460900+ 7510300+7510400+ 7510500)	02	693.247,00	859.267,00
2.	Venituri din activități economice (ct.7510100+ 7510200+/-7090000)	03	27.120,00	32.195,00
3	Finanțări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială (ct.771 0000+7720100+7720200+7730000+7740100+ 7740200+7750000+7760000+77 80000+ 7790101+ 7790109)	04	319.537,00	64.220,00
4.	Alte venituri operaționale (ct.7140000+7180000+7210000+7220000+7500000+ 7810200+7810300 +7810401+7810402+7770000)	05	135.570,00	153.508,00
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	1.175.474,00	1.109.190,00
1	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct.6410000+6420000+6450 100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+ 6450800+6460000+64 70000)	08	320.249,00	352.665,00
2	Subvenții și transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	74.026,00	113.023,00
3	Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți (ct.6010000+6020100 +6020200+6020300+6020400+ 6020500+ 6020600+ 6020700+6020800+60209 00+6030000+ 6060000+ 6070000+6080000+6090000+6100000+ 6110000+ 6120000+ 6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+ 6240200+ 6260000+6270000+6280000+6290100)	10	196.853,00	195.171,00
4	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct. 6290200 + 6810100+6810200 +6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11	23.076,00	6.727,00
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	614.204,00	667.586,00
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	561.270,00	441.604,00
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	561.270,00	441.604,00
	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	29.2	561.270,00	441.604,00
	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	31	561.270,00	441.604,00

ORDONATOR DE CREDITE,
 Cojocariu Constantin-Octavian

CONTABIL SEF,
 Anechitei Nicolae

INTOCMIT,
 Anechitei Nicolae

CATRE TREZORERIA MUNICIPIULUI SUCEAVA

Fluxuri de trezorerie (cod 03) - Trimestrul: 1, Anul: 2022

Denumirea indicatorului	Cod ran d	Total	CASA ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget de asigură ri sociale de stat ct. 5250101 + 5250102 /	Buget asigură ri pentru șomaj ct. 5740101 + /	Buget Fond naționa l unic de asigură ri sociale de sănătăt e ct. 5710100 /	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100 /	Buget Fond trezorer ia statului ct. 5240100 /	Buget instituiții publice finanțate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget instituiții 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 imprumutur i interne și externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambursa bile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibilit ăți (ct. 5xx)	
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01																
1. Incasari	02	1.400.134,00	497.115,00	0,00	903.019,00	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	03	1.150.866,00	489.378,00	0,00	638.488,00	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
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd. 03)	04	249.268,00	7.737,00	0,00	264.531,00	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	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	07	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 investitii (rd.06-07)	08	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
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 (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	249.268,00	7.737,00	0,00	264.531,00	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	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
- Sume recuperate/primate în excedentul anului precedent	14.1	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
- Sume utilizate/transferte din excedentul anului precedent	14.2	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
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	349.607,00	7.737,00	0,00	341.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE,
Cojocariu Constantin-Octavian

CONTABIL SEF,
Anechitei Nicolae

INTOCMIT,
Anechitei Nicolae

Fluxuri de trezorerie (cod 03) - Trimestrul: 1, Anul: 2022

Denumirea indicatorului	Cod	Total	531 01 01	50.02.21	50.02.29	50.06 (552)	88.98.02
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01						
1. Incasari	02	1.400.134,00	497.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Plati	03	1.150.866,00	489.378,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	249.268,00	7.737,00	0,00	0,00	-23.000,00	0,00
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05						
1. Incasari	06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Plati	07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	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
2. Plati	11	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
IV. CRESTEREA (DESCRSTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	249.268,00	7.737,00	0,00	0,00	-23.000,00	0,00
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	100.339,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	77.339,00
- Sume recuperate/primate în excedentul anului precedent	14.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	14.2	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
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2 - rd.14.3)	15	349.607,00	7.737,00	0,00	0,00	0,00	77.339,00

VIZA,

CATRE TREZORERIA MUNICIPIULUI SUCEAVA

Fluxuri de trezorerie (cod 04) - Trimestrul: 1, Anul: 2022

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	11,00	0,00	11,00
2. Plati	03	0,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	11,00	0,00	11,00
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	11,00	0,00	11,00
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANU	14	1.737,00	0,00	1.737,00
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	1.748,00	0,00	1.748,00

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: 1, Anul: 2022

Denumirea indicatorilor	Nr. rand	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul
TOTAL (rd.02 la 15)	01	1.737,00	11,00	0,00	1.748,00
-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	03	1.737,00	11,00	0,00	1.748,00

ORDONATOR DE CREDITE,
Cojocariu Constantin-Octavian

CONTABIL SEF,
Anechitei Nicolae

INTOCMIT,
Anechitei Nicolae

CATRE TREZORERIA MUNICIPIULUI SUCEAVA

Anexa 30 - Plati restante TOTAL

Trimestrul: 1, Anul: 2022

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 31.03.2022

Nr.	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,
 Cojocariu Constantin Octavian

CONTABIL SEF,
 Anechitei Nicolae

INTOCMIT,
 Anechitei Nicolae

CATRE TREZORERIA MUNICIPIULUI SUCEAVA

Anexa 40b - Situatia activelor si datoriilor

Trimestrul: 1, Anul: 2022

Nr. rand	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Numerar în lei în casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locală, (ct.5310101)	004	0,00	7.737,00
	Disponibilități în lei ale institutiilor publice locale și ale institutiilor 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	100.339,00	341.870,00
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	008	100.339,00	349.607,00
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	010	100.339,00	349.607,00
	Disponibilități ale institutiilor publice locale și ale institutiilor de subordonare locală la institutiile 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	1.737,00	1.748,00
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	036	1.737,00	1.748,00
	Total (în baze accrual)(rd.36+37)	038	1.737,00	1.748,00
	Disponibilități ale institutiilor publice aflate la alți rezidenți (terți) (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ ct.2670208)	051	2.211,00	7.033,00
	Total (în baze cash)(rd.51)	052	2.211,00	7.033,00
1	Creanțe ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	255.656,00	450.463,00
	-de la populatie	177	255.656,00	450.463,00
	Total creante (rd.176+184)	185	255.656,00	450.463,00
1	Sume datorate terților reprezentând garanții și cauțiuni aflate în conturile institutiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209) Total (rd.204+205+206), din care :	203	24.737,00	1.748,00
	- salariiților (gospodăriile populației) (S.143)	204	1.737,00	1.748,00
	- societăți nefinanciare (S.11)	205	23.000,00	0,00
	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	0,00	22.345,00
	- Societăți nefinanciare (S.11)	321	0,00	22.345,00
	Datoriile institutiilor 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	44.892,00	50.087,00
	Salariile angajaților (ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101)	332	61.948,00	72.581,00
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+ct.4270200 +ct. 4270300+ct.4290000+ct.4380000)	333	27.720,00	30.480,00
	Total (rd.331+332+333+334)	335	134.560,00	153.148,00

ORDONATOR DE CREDITE,
Cojocariu Constantin-Octavian

CONTABIL SEF,
Anechitei Nicolae

INTOCMIT,
Anechitei Nicolae

CATRE TREZORERIA MUNICIPIULUI SUCEAVA

Cont de executie - Venituri - Bugetul local

Trimestrul: 1, Anul: 2022

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadelor de raportare			Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate		Încasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
		1	2	3=4+5		4	5			
A	B									
TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02)	00.01	3.016.380,00	762.720,00	1.361.219,00	255.656,00	1.105.563,00	910.756,00	0,00	450.463,00	
)										
VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15)	49.90	1.061.250,00	270.860,00	868.388,00	255.656,00	612.732,00	417.925,00	0,00	450.463,00	
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	2.931.250,00	725.860,00	1.323.388,00	255.656,00	1.067.732,00	872.925,00	0,00	450.463,00	
A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)	00.03	2.716.350,00	662.360,00	1.048.789,00	189.548,00	859.241,00	751.528,00	0,00	297.261,00	
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)	00.04	616.000,00	158.660,00	146.918,00	0,00	146.918,00	146.918,00	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	616.000,00	158.660,00	146.918,00	0,00	146.918,00	146.918,00	0,00	0,00	
Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18)	03.02	0,00	0,00	418,00	0,00	418,00	418,00	0,00	0,00	
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	0,00	0,00	418,00	0,00	418,00	418,00	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	616.000,00	158.660,00	146.500,00	0,00	146.500,00	146.500,00	0,00	0,00	
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	154.000,00	38.500,00	37.877,00	0,00	37.877,00	37.877,00	0,00	0,00	
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	262.000,00	65.500,00	61.557,00	0,00	61.557,00	61.557,00	0,00	0,00	
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.02.05	200.000,00	54.660,00	47.066,00	0,00	47.066,00	47.066,00	0,00	0,00	
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)	00.09	179.230,00	54.900,00	372.458,00	171.413,00	201.045,00	131.263,00	0,00	241.195,00	
Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)	07.02	179.230,00	54.900,00	372.458,00	171.413,00	201.045,00	131.263,00	0,00	241.195,00	
Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)	07.02.01	50.900,00	20.400,00	241.841,00	153.863,00	87.978,00	49.910,00	0,00	191.931,00	
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane fizice *)	07.02.01.01	27.800,00	15.400,00	31.432,00	2.844,00	28.588,00	18.207,00	0,00	13.225,00	
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	23.100,00	5.000,00	210.409,00	151.019,00	59.390,00	31.703,00	0,00	178.706,00	
Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03)	07.02.02	128.330,00	34.500,00	130.617,00	17.550,00	113.067,00	81.353,00	0,00	49.264,00	
Impozitul si taxa pe teren de la persoane fizice *)	07.02.02.01	29.500,00	13.300,00	30.781,00	4.736,00	26.045,00	19.282,00	0,00	11.499,00	
Impozitul si taxa pe teren de la persoane juridice *)	07.02.02.02	2.400,00	1.200,00	4.992,00	4.265,00	727,00	537,00	0,00	4.455,00	
Impozitul pe terenul din extravilan *)	07.02.02.03	96.430,00	20.000,00	94.844,00	8.549,00	86.295,00	61.534,00	0,00	33.310,00	
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)	00.10	1.921.120,00	448.800,00	529.413,00	18.135,00	511.278,00	473.347,00	0,00	56.066,00	
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06)	11.02	1.847.000,00	432.000,00	432.000,00	0,00	432.000,00	432.000,00	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 cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și Municipiului București	11.02.02	763.000,00	161.000,00	161.000,00	0,00	161.000,00	161.000,00	0,00	0,00
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	1.084.000,00	271.000,00	271.000,00	0,00	271.000,00	271.000,00	0,00	0,00
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)	16.02	74.120,00	16.800,00	97.413,00	18.135,00	79.278,00	41.347,00	0,00	56.066,00
Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)	16.02.02	72.920,00	16.500,00	96.735,00	18.135,00	78.600,00	40.914,00	0,00	55.821,00
Taxa asupra mijloacelor de transport deținute de persoane fizice *)	16.02.02.01	71.320,00	16.000,00	93.843,00	17.831,00	76.012,00	40.519,00	0,00	53.324,00
Taxa asupra mijloacelor de transport deținute de persoane juridice *)	16.02.02.02	1.600,00	500,00	2.892,00	304,00	2.588,00	395,00	0,00	2.497,00
Taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații de funcționare	16.02.03	900,00	200,00	188,00	0,00	188,00	188,00	0,00	0,00
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurare de activități	16.02.50	300,00	100,00	490,00	0,00	490,00	245,00	0,00	245,00
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	214.900,00	63.500,00	274.599,00	66.108,00	208.491,00	121.397,00	0,00	153.202,00
C.1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	00.13	58.000,00	9.000,00	59.797,00	4.493,00	55.304,00	11.101,00	0,00	48.696,00
Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)	30.02	58.000,00	9.000,00	59.797,00	4.493,00	55.304,00	11.101,00	0,00	48.696,00
Venituri din concesiuni și închirieri	30.02.05	58.000,00	9.000,00	59.797,00	4.493,00	55.304,00	11.101,00	0,00	48.696,00
Alte venituri din concesiuni și închirieri de către instituțiile publice	30.02.05.30	58.000,00	9.000,00	59.797,00	4.493,00	55.304,00	11.101,00	0,00	48.696,00
C.2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	00.14	156.900,00	54.500,00	214.802,00	61.615,00	153.187,00	110.296,00	0,00	104.506,00
Venituri din prestări de servicii și alte activități (cod 33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.24+33.02.27+33.02.28+33.02.50)	33.02	25.000,00	13.000,00	30.139,00	3.287,00	26.852,00	17.407,00	0,00	12.732,00
Venituri din prestări de servicii	33.02.08	25.000,00	13.000,00	30.139,00	3.287,00	26.852,00	17.407,00	0,00	12.732,00
Venituri din taxe administrative, eliberări permise (cod 34.02.02+34.02.50)	34.02	4.900,00	2.500,00	6.847,00	1.504,00	5.343,00	3.145,00	0,00	3.702,00
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	4.900,00	2.500,00	6.847,00	1.504,00	5.343,00	3.145,00	0,00	3.702,00
Amenzi, penalități și confiscări (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)	35.02	29.000,00	6.000,00	59.653,00	48.051,00	11.602,00	10.572,00	0,00	49.081,00
Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale	35.02.01	29.000,00	6.000,00	59.653,00	48.051,00	11.602,00	10.572,00	0,00	49.081,00
Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate	35.02.01.02	29.000,00	6.000,00	59.653,00	48.051,00	11.602,00	10.572,00	0,00	49.081,00
Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.07+36.02.11+36.02.50)	36.02	75.000,00	10.000,00	95.163,00	8.773,00	86.390,00	56.172,00	0,00	38.991,00
Alte venituri	36.02.50	75.000,00	10.000,00	95.163,00	8.773,00	86.390,00	56.172,00	0,00	38.991,00
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.02.01+37.02.50)	37.02	23.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00	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			
A	B	1	2	3=4+5	4	6	7	8=3-6-7
Donatii si sponsorizari	37.02.01	23.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00
Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vărsăminte din secțiunea de funcționare	37.02.04	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. SUBVENȚII (cod 00.18)	00.17	85.130,00	36.860,00	37.831,00	0,00	37.831,00	0,00	0,00
SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	00.18	85.130,00	36.860,00	37.831,00	0,00	37.831,00	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	85.130,00	36.860,00	37.831,00	0,00	37.831,00	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	21.240,00	21.240,00	22.228,00	0,00	22.228,00	0,00	0,00
Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sanatații	42.02.41	63.890,00	15.620,00	15.603,00	0,00	15.603,00	0,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE,
Cojocariu Constantin-Octavian

CONTABIL SEF,
Anechitei Nicolae

INTOCMIT,
Anechitei Nicolae

Cont de executie - Venituri - Bugetul local - Sectiunea functionare

Trimestrul: 1, Anul: 2022

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 încasat
				Total, din care:	din anii precedenți			
A	B	1	2	3=4+5	4	6	7	8=3-6-7
VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE - TOTAL								
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.01	3.004.380,00	762.720,00	1.361.219,00	255.656,00	1.105.563,00	0,00	450.463,00
A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)	00.02	2.919.250,00	725.860,00	1.323.388,00	255.656,00	1.067.732,00	0,00	450.463,00
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)	00.03	2.716.350,00	662.360,00	1.048.789,00	189.548,00	859.241,00	0,00	297.261,00
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02)	00.04	616.000,00	158.660,00	146.918,00	0,00	146.918,00	0,00	0,00
Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18)	00.06	616.000,00	158.660,00	146.918,00	0,00	146.918,00	0,00	0,00
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02	0,00	0,00	418,00	0,00	418,00	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)	03.02.18	0,00	0,00	418,00	0,00	418,00	0,00	0,00
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02	616.000,00	158.660,00	146.500,00	0,00	146.500,00	0,00	0,00
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.01	154.000,00	38.500,00	37.877,00	0,00	37.877,00	0,00	0,00
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Județean	04.02.04	262.000,00	65.500,00	61.557,00	0,00	61.557,00	0,00	0,00
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)	04.02.05	200.000,00	54.660,00	47.066,00	0,00	47.066,00	0,00	0,00
Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)	00.09	179.230,00	54.900,00	372.458,00	171.413,00	201.045,00	0,00	241.195,00
Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)	07.02	179.230,00	54.900,00	372.458,00	171.413,00	201.045,00	0,00	241.195,00
Impozit si taxa pe teren de la persoane fizice *	07.02.01	50.900,00	20.400,00	241.841,00	153.863,00	87.978,00	0,00	191.931,00
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane fizice *	07.02.01.01	27.800,00	15.400,00	31.432,00	2.844,00	28.588,00	0,00	13.225,00
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.01.02	23.100,00	5.000,00	210.409,00	151.019,00	59.390,00	0,00	178.706,00
Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03)	07.02.02	128.330,00	34.500,00	130.617,00	17.550,00	113.067,00	0,00	49.264,00
Impozitul si taxa pe teren de la persoane fizice *	07.02.02.01	29.500,00	13.300,00	30.781,00	4.736,00	26.045,00	0,00	11.499,00
Impozitul si taxa pe teren de la persoane juridice *	07.02.02.02	2.400,00	1.200,00	4.992,00	4.265,00	727,00	0,00	4.455,00
Impozitul pe terenul din extravilan *	07.02.02.03	96.430,00	20.000,00	94.844,00	8.549,00	86.295,00	0,00	33.310,00
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)	00.10	1.921.120,00	448.800,00	529.413,00	18.135,00	511.278,00	0,00	56.066,00
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06)	11.02	1.847.000,00	432.000,00	432.000,00	0,00	432.000,00	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	763.000,00	161.000,00	161.000,00	0,00	161.000,00	0,00	0,00
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	1.084.000,00	271.000,00	271.000,00	0,00	271.000,00	0,00	0,00
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)	16.02	74.120,00	16.800,00	97.413,00	18.135,00	79.278,00	0,00	56.066,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constat.		Incasări 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	6	7	8=3-6-7
Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01 +16.02.02.02)	16.02.02	72.920,00	16.500,00	96.735,00	18.135,00	40.914,00	0,00	55.821,00
Taxa asupra mijloacelor de transport deținute de persoane fizice *)	16.02.02.01	71.320,00	16.000,00	93.843,00	17.831,00	40.519,00	0,00	53.324,00
Taxa asupra mijloacelor de transport deținute de persoane juridice *)	16.02.02.02	1.600,00	500,00	2.892,00	304,00	395,00	0,00	2.497,00
Taxe si tarife pentru eliberarea de licențe si autorizatii de funcționare	16.02.03	900,00	200,00	188,00	0,00	188,00	0,00	0,00
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	300,00	100,00	490,00	0,00	490,00	0,00	245,00
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	202.900,00	63.500,00	274.599,00	66.108,00	121.397,00	0,00	153.202,00
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	00.13	58.000,00	9.000,00	59.797,00	4.493,00	11.101,00	0,00	48.696,00
Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)	30.02	58.000,00	9.000,00	59.797,00	4.493,00	11.101,00	0,00	48.696,00
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	58.000,00	9.000,00	59.797,00	4.493,00	11.101,00	0,00	48.696,00
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	58.000,00	9.000,00	59.797,00	4.493,00	11.101,00	0,00	48.696,00
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02 +35.02+36.02+37.02)	00.14	144.900,00	54.500,00	214.802,00	61.615,00	110.296,00	0,00	104.506,00
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	25.000,00	13.000,00	30.139,00	3.287,00	17.407,00	0,00	12.732,00
Venituri din prestari de servicii	33.02.08	25.000,00	13.000,00	30.139,00	3.287,00	17.407,00	0,00	12.732,00
Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.02.02+34.02.50)	34.02	4.900,00	2.500,00	6.847,00	1.504,00	3.145,00	0,00	3.702,00
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	4.900,00	2.500,00	6.847,00	1.504,00	3.145,00	0,00	3.702,00
Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02+35.02.50)	35.02	29.000,00	6.000,00	59.653,00	48.051,00	10.572,00	0,00	49.081,00
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	29.000,00	6.000,00	59.653,00	48.051,00	10.572,00	0,00	49.081,00
Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate	35.02.01.02	29.000,00	6.000,00	59.653,00	48.051,00	10.572,00	0,00	49.081,00
Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.07+36.02.11+36.02.50)	36.02	75.000,00	10.000,00	95.163,00	8.773,00	56.172,00	0,00	38.991,00
Alte venituri	36.02.50	75.000,00	10.000,00	95.163,00	8.773,00	56.172,00	0,00	38.991,00
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.01+37.02.50)	37.02	11.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00
Donatii si sponsorizari	37.02.01	23.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00
Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	85.130,00	36.860,00	37.831,00	0,00	37.831,00	0,00	0,00
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	00.18	85.130,00	36.860,00	37.831,00	0,00	37.831,00	0,00	0,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate		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
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	85.130,00	36.860,00	37.831,00	0,00	37.831,00	37.831,00	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	21.240,00	21.240,00	22.228,00	0,00	22.228,00	22.228,00	0,00	0,00
Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sanatații	42.02.41	63.890,00	15.620,00	15.603,00	0,00	15.603,00	15.603,00	0,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE,
Cojocariu, Constantin-Octavian

CONTABIL SEF,
Anechitei Nicolae

INTOCMIT,
Anechitei Nicolae

Cont de executie - Venituri - Bugetul local - Sectiunea dezvoltare

Trimestrul: 1, Anul: 2022

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 căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
					din anii precedenți	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE - TOTAL	00.01	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	00.14	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.02.01+37.02.50)	37.02	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vărsăminte din secțiunea de funcționare	37.02.04	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE,

Cojocariu, Constantin-Octavian

CONTABIL SEF,

Anechitei Nicolae

INTOCMIT,

Anechitei Nicolae

CATRE TREZORERIA MUNICIPIULUI SUCEAVA

Cont de executie - Cheltuieli - Bugetul local

Trimestrul: 1, Anul: 2022

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	3.093.680,00	762.720,00	775.481,00	775.481,00	638.488,00	136.993,00	667.586,00
Partea la SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)	50.02	0,00	0,00	1.401.480,00	349.140,00	380.695,00	380.695,00	297.567,00	83.128,00	323.909,00
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	51.02	0,00	0,00	1.401.480,00	349.140,00	380.695,00	380.695,00	297.567,00	83.128,00	323.909,00
Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)	51.02.01.03	0,00	0,00	1.401.480,00	349.140,00	380.695,00	380.695,00	297.567,00	83.128,00	323.909,00
Autoritati executive	51.02.01.03	0,00	0,00	1.401.480,00	349.140,00	380.695,00	380.695,00	297.567,00	83.128,00	323.909,00
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 60.02+61.02)	59.02	0,00	0,00	5.100,00	1.000,00	4.562,00	4.562,00	962,00	3.600,00	4.562,00
Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)	61.02	0,00	0,00	5.100,00	1.000,00	4.562,00	4.562,00	962,00	3.600,00	4.562,00
Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)	61.02.05	0,00	0,00	5.100,00	1.000,00	4.562,00	4.562,00	962,00	3.600,00	4.562,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	64.02	0,00	0,00	985.910,00	268.720,00	272.918,00	272.918,00	225.570,00	47.348,00	215.917,00
Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)	65.02	0,00	0,00	189.000,00	62.050,00	41.754,00	41.754,00	25.681,00	16.073,00	13.260,00
Invatamant secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)	65.02.04	0,00	0,00	189.000,00	62.050,00	41.754,00	41.754,00	25.681,00	16.073,00	13.260,00
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01	0,00	0,00	189.000,00	62.050,00	41.754,00	41.754,00	25.681,00	16.073,00	13.260,00
Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)	66.02	0,00	0,00	63.890,00	15.620,00	20.804,00	20.804,00	15.603,00	5.201,00	15.603,00
Servicii de sanatate publica	66.02.08	0,00	0,00	63.890,00	15.620,00	20.804,00	20.804,00	15.603,00	5.201,00	15.603,00
Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)	67.02	0,00	0,00	16.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	0,00	0,00
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	16.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	0,00	0,00
Camine culturale	67.02.03.07	0,00	0,00	16.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	0,00	0,00
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	716.120,00	186.150,00	205.460,00	205.460,00	179.386,00	26.074,00	187.054,00

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 boli si invaliditati (cod 68.02.05.02)	68.02.05	0,00	0,00	694.880,00	164.910,00	188.068,00	188.068,00	161.994,00	26.074,00	169.662,00
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02	0,00	0,00	694.880,00	164.910,00	188.068,00	188.068,00	161.994,00	26.074,00	169.662,00
Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02)	68.02.15	0,00	0,00	21.240,00	21.240,00	17.392,00	17.392,00	17.392,00	0,00	17.392,00
Ajutor social	68.02.15.01	0,00	0,00	21.240,00	21.240,00	17.392,00	17.392,00	17.392,00	0,00	17.392,00
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)	69.02	0,00	0,00	155.570,00	23.560,00	14.338,00	14.338,00	11.421,00	2.917,00	11.624,00
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	155.570,00	23.560,00	14.338,00	14.338,00	11.421,00	2.917,00	11.624,00
Locuinte (cod 70.02.03.01+70.02.03.30)	70.02.03	0,00	0,00	155.570,00	23.560,00	14.338,00	14.338,00	11.421,00	2.917,00	11.624,00
Alte cheltuieli in domeniul locuintelor	70.02.03.30	0,00	0,00	155.570,00	23.560,00	14.338,00	14.338,00	11.421,00	2.917,00	11.624,00
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)	79.02	0,00	0,00	545.620,00	120.300,00	102.968,00	102.968,00	102.968,00	0,00	111.574,00
Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)	84.02	0,00	0,00	545.620,00	120.300,00	102.968,00	102.968,00	102.968,00	0,00	111.574,00
Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)	84.02.03	0,00	0,00	545.620,00	120.300,00	102.968,00	102.968,00	102.968,00	0,00	111.574,00
Drumuri si poduri	84.02.03.01	0,00	0,00	545.620,00	120.300,00	102.968,00	102.968,00	102.968,00	0,00	111.574,00
VII. REZERVA, EXCEDENT / DEFICIT	96.02	0,00	0,00	-77.300,00	0,00	0,00	0,00	272.268,00	0,00	0,00
EXCEDENT 98.02.96 + 98.02.97	98.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272.268,00	0,00	0,00
Excedentul secțiunii de funcționare	98.02.96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272.268,00	0,00	0,00
DEFICIT 99.02.96 + 99.02.97	99.02	0,00	0,00	-77.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deficitul secțiunii de dezvoltare	99.02.97	0,00	0,00	-77.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE,
Cojocariu Constantin-Octavian

CONTABIL SEF,
Anechitei Nicolae

INTOCMIT,
Anechitei Nicolae

Cheltuieli detaliate - Bugetul local

Trimestrul 1, Anul: 2022

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente 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
TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+64.02+69.02+79.02)	49.02	0,00	0,00	3.093.680,00	762.720,00	775.481,00	775.481,00	638.488,00	136.993,00	667.586,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	3.004.380,00	762.720,00	775.481,00	775.481,00	638.488,00	136.993,00	660.876,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	0,00	0,00	1.451.490,00	355.000,00	479.430,00	479.430,00	342.437,00	136.993,00	356.592,00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	0,00	1.397.630,00	347.720,00	469.877,00	469.877,00	335.319,00	134.558,00	349.352,00
Salarii de baza	10.01.01	0,00	0,00	1.299.720,00	322.910,00	422.850,00	422.850,00	314.766,00	108.084,00	318.215,00
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	0,00	0,00	70.160,00	13.320,00	23.568,00	23.568,00	13.312,00	10.256,00	23.568,00
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15	0,00	0,00	20.000,00	5.050,00	20.000,00	20.000,00	3.927,00	16.073,00	3.927,00
Indemnizatii de hrană	10.01.17	0,00	0,00	1.750,00	440,00	580,00	580,00	435,00	145,00	1.041,00
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	2.879,00	2.879,00	2.879,00	0,00	2.601,00
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02	0,00	0,00	24.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vouchere de vacanță	10.02.06	0,00	0,00	24.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0,00	0,00	29.210,00	7.280,00	9.553,00	9.553,00	7.118,00	2.435,00	7.240,00
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0,00	0,00	29.210,00	7.280,00	9.553,00	9.553,00	7.118,00	2.435,00	7.240,00
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	1.067.270,00	273.300,00	179.188,00	179.188,00	179.188,00	0,00	184.661,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	1.033.870,00	243.400,00	173.326,00	173.326,00	173.326,00	0,00	183.699,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0,00	0,00	42.000,00	15.000,00	2.873,00	2.873,00	2.873,00	0,00	2.873,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0,00	0,00	446.250,00	108.100,00	67.485,00	67.485,00	67.485,00	0,00	70.802,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	0,00	545.620,00	120.300,00	102.968,00	102.968,00	102.968,00	0,00	110.024,00
Reparatii curente	20.02	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	0,00	0,00	5.400,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0,00	0,00	5.400,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	20.13	0,00	0,00	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	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	1.000,00	1.000,00	962,00	962,00	962,00	0,00	962,00
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	962,00	962,00	962,00	0,00	962,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01+57.02+57.04)	57	0,00	0,00	427.220,00	120.820,00	110.263,00	110.263,00	110.263,00	0,00	113.023,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	57.02	0,00	0,00	427.220,00	120.820,00	110.263,00	110.263,00	110.263,00	0,00	113.023,00
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0,00	0,00	427.220,00	120.820,00	110.263,00	110.263,00	110.263,00	0,00	113.023,00

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 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	58.400,00	13.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	0,00	6.600,00
Burse	59.01	0,00	0,00	32.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Asociatii si fundatii	59.11	0,00	0,00	26.400,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	0,00	6.600,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	0,00	89.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.710,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0,00	0,00	89.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.710,00
Active fixe	71.01	0,00	0,00	89.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.710,00
Constructii	71.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00
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	4.585,00
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	515,00
Alte active fixe	71.01.30	0,00	0,00	89.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
Partea la SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)	50.02	0,00	0,00	1.401.480,00	349.140,00	380.695,00	380.695,00	297.567,00	83.128,00	323.909,00
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	51.02	0,00	0,00	1.401.480,00	349.140,00	380.695,00	380.695,00	297.567,00	83.128,00	323.909,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	1.401.480,00	349.140,00	380.695,00	380.695,00	297.567,00	83.128,00	319.569,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	0,00	0,00	1.016.830,00	252.440,00	324.173,00	324.173,00	241.045,00	83.128,00	246.489,00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	0,00	977.710,00	247.320,00	317.516,00	317.516,00	236.071,00	81.445,00	241.505,00
Salarii de baza	10.01.01	0,00	0,00	905.150,00	228.000,00	294.669,00	294.669,00	219.880,00	74.789,00	218.936,00
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	0,00	0,00	66.560,00	13.320,00	19.968,00	19.968,00	13.312,00	6.656,00	19.968,00
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	2.879,00	2.879,00	2.879,00	0,00	2.601,00
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02	0,00	0,00	18.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vouchere de vacanță	10.02.06	0,00	0,00	18.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0,00	0,00	20.270,00	5.120,00	6.657,00	6.657,00	4.974,00	1.683,00	4.984,00
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0,00	0,00	20.270,00	5.120,00	6.657,00	6.657,00	4.974,00	1.683,00	4.984,00
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	358.250,00	90.100,00	49.922,00	49.922,00	49.922,00	0,00	66.480,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	358.250,00	90.100,00	49.922,00	49.922,00	49.922,00	0,00	66.480,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0,00	0,00	358.250,00	90.100,00	49.922,00	49.922,00	49.922,00	0,00	66.480,00
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	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	0,00	6.600,00
Asociatii si fundatii	59.11	0,00	0,00	26.400,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	0,00	6.600,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.340,00
TITLUL XV 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	4.340,00

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
Active fixe	71.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.340,00
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	4.340,00
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA(cod 60.02+61.02)	59.02	0,00	0,00	5.100,00	1.000,00	4.562,00	4.562,00	962,00	3.600,00	4.562,00
Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)	61.02	0,00	0,00	5.100,00	1.000,00	4.562,00	4.562,00	962,00	3.600,00	4.562,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	5.100,00	1.000,00	4.562,00	4.562,00	962,00	3.600,00	4.562,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.1 la 10.03)	10	0,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	0,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00
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	1.500,00	1.000,00	962,00	962,00	962,00	0,00	962,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.000,00	1.000,00	962,00	962,00	962,00	0,00	962,00
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	962,00	962,00	962,00	0,00	962,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	64.02	0,00	0,00	985.910,00	268.720,00	272.918,00	272.918,00	225.570,00	47.348,00	215.917,00
Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)	65.02	0,00	0,00	189.000,00	62.050,00	41.754,00	41.754,00	25.681,00	16.073,00	13.260,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	189.000,00	62.050,00	41.754,00	41.754,00	25.681,00	16.073,00	12.440,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.1 la 10.03)	10	0,00	0,00	20.000,00	5.050,00	20.000,00	20.000,00	3.927,00	16.073,00	3.927,00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	0,00	20.000,00	5.050,00	20.000,00	20.000,00	3.927,00	16.073,00	3.927,00
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15	0,00	0,00	20.000,00	5.050,00	20.000,00	20.000,00	3.927,00	16.073,00	3.927,00
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	115.000,00	42.000,00	17.563,00	17.563,00	17.563,00	0,00	4.322,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	88.000,00	18.000,00	17.563,00	17.563,00	17.563,00	0,00	4.322,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0,00	0,00	88.000,00	18.000,00	17.563,00	17.563,00	17.563,00	0,00	4.322,00
Reparatii curente	20.02	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	20.13	0,00	0,00	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01+57.02+57.04)	57	0,00	0,00	22.000,00	8.000,00	4.191,00	4.191,00	4.191,00	0,00	4.191,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	57.02	0,00	0,00	22.000,00	8.000,00	4.191,00	4.191,00	4.191,00	0,00	4.191,00

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 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	32.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Burse	59.01	0,00	0,00	32.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820,00
TITLUL XV 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	820,00
Active fixe	71.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820,00
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	245,00
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	515,00
Alte active fixe	71.01.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)	66.02	0,00	0,00	63.890,00	15.620,00	20.804,00	20.804,00	15.603,00	5.201,00	15.603,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	63.890,00	15.620,00	20.804,00	20.804,00	15.603,00	5.201,00	15.603,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.1 la 10.03)	10	0,00	0,00	63.890,00	15.620,00	20.804,00	20.804,00	15.603,00	5.201,00	15.603,00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	0,00	61.060,00	15.270,00	20.348,00	20.348,00	15.261,00	5.087,00	15.261,00
Salarii de baza	10.01.01	0,00	0,00	59.310,00	14.830,00	19.768,00	19.768,00	14.826,00	4.942,00	14.220,00
Indemnizații de hrană	10.01.17	0,00	0,00	1.750,00	440,00	580,00	580,00	435,00	145,00	1.041,00
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02	0,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vouchere de vacanță	10.02.06	0,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0,00	0,00	1.380,00	350,00	456,00	456,00	342,00	114,00	342,00
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0,00	0,00	1.380,00	350,00	456,00	456,00	342,00	114,00	342,00
Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)	67.02	0,00	0,00	16.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	0,00	0,00
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	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	0,00	0,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	0,00	0,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0,00	0,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe	71.01	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte active fixe	71.01.30	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	716.120,00	186.150,00	205.460,00	205.460,00	179.386,00	26.074,00	187.054,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	716.120,00	186.150,00	205.460,00	205.460,00	179.386,00	26.074,00	187.054,00

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	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	0,00	0,00	310.900,00	73.330,00	99.388,00	99.388,00	73.314,00	26.074,00	78.222,00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	0,00	301.210,00	71.710,00	97.200,00	97.200,00	71.700,00	25.500,00	76.500,00
Salarii de baza	10.01.01	0,00	0,00	301.210,00	71.710,00	97.200,00	97.200,00	71.700,00	25.500,00	76.500,00
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02	0,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vouchere de vacanță	10.02.06	0,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0,00	0,00	6.790,00	1.620,00	2.188,00	2.188,00	1.614,00	574,00	1.722,00
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0,00	0,00	6.790,00	1.620,00	2.188,00	2.188,00	1.614,00	574,00	1.722,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01+57.02+57.04)	57	0,00	0,00	405.220,00	112.820,00	106.072,00	106.072,00	106.072,00	0,00	108.832,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	57.02	0,00	0,00	405.220,00	112.820,00	106.072,00	106.072,00	106.072,00	0,00	108.832,00
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0,00	0,00	405.220,00	112.820,00	106.072,00	106.072,00	106.072,00	0,00	108.832,00
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)	69.02	0,00	0,00	155.570,00	23.560,00	14.338,00	14.338,00	11.421,00	2.917,00	11.624,00
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	155.570,00	23.560,00	14.338,00	14.338,00	11.421,00	2.917,00	11.624,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	78.270,00	23.560,00	14.338,00	14.338,00	11.421,00	2.917,00	11.624,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	0,00	0,00	36.270,00	8.560,00	11.465,00	11.465,00	8.548,00	2.917,00	8.751,00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	0,00	34.050,00	8.370,00	11.213,00	11.213,00	8.360,00	2.853,00	8.559,00
Salarii de baza	10.01.01	0,00	0,00	34.050,00	8.370,00	11.213,00	11.213,00	8.360,00	2.853,00	8.559,00
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02	0,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vouchere de vacanță	10.02.06	0,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0,00	0,00	770,00	190,00	252,00	252,00	188,00	64,00	192,00
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0,00	0,00	770,00	190,00	252,00	252,00	188,00	64,00	192,00
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	42.000,00	15.000,00	2.873,00	2.873,00	2.873,00	0,00	2.873,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	42.000,00	15.000,00	2.873,00	2.873,00	2.873,00	0,00	2.873,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0,00	0,00	42.000,00	15.000,00	2.873,00	2.873,00	2.873,00	0,00	2.873,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	0,00	77.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0,00	0,00	77.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe	71.01	0,00	0,00	77.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte active fixe	71.01.30	0,00	0,00	77.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)	79.02	0,00	0,00	545.620,00	120.300,00	102.968,00	102.968,00	102.968,00	0,00	111.574,00
Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)	84.02	0,00	0,00	545.620,00	120.300,00	102.968,00	102.968,00	102.968,00	0,00	111.574,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	545.620,00	120.300,00	102.968,00	102.968,00	102.968,00	0,00	110.024,00

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	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
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	545.620,00	120.300,00	102.968,00	102.968,00	102.968,00	0,00	110.024,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	545.620,00	120.300,00	102.968,00	102.968,00	102.968,00	0,00	110.024,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	0,00	545.620,00	120.300,00	102.968,00	102.968,00	102.968,00	0,00	110.024,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00
TITLUL XV 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	1.550,00
Active fixe	71.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00
Constructii	71.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00
EXCEDENT 98.02.96 + 98.02.97	98.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272.268,00	0,00	0,00
DEFICIT 99.02.96 + 99.02.97	99.02	0,00	0,00	-77.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE,
 Cojocariu Constantin-Octavian

CONTABIL SEF,
 Anechitei Nicolae

INTOCMIT,
 Anechitei Nicolae

Cont de executie - Cheltuieli - Bugetul local - Sectiunea functionare

Trimestrul: 1, Anul: 2022

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	3.004.380,00	762.720,00	775.481,00	775.481,00	638.488,00	136.993,00	660.876,00	
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	3.004.380,00	762.720,00	775.481,00	775.481,00	638.488,00	136.993,00	660.876,00	
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.1 la 10.03)	10	0,00	0,00	1.451.490,00	355.000,00	479.430,00	479.430,00	342.437,00	136.993,00	356.592,00	
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	0,00	1.397.630,00	347.720,00	469.877,00	469.877,00	335.319,00	134.558,00	349.352,00	
Salarii de baza	10.01.01	0,00	0,00	1.299.720,00	322.910,00	422.850,00	422.850,00	314.766,00	108.084,00	318.215,00	
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	0,00	0,00	70.160,00	13.320,00	23.568,00	23.568,00	13.312,00	10.296,00	23.568,00	
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15	0,00	0,00	20.000,00	5.050,00	20.000,00	20.000,00	3.927,00	16.073,00	3.927,00	
Indemnizatii de hrană	10.01.17	0,00	0,00	1.750,00	440,00	580,00	580,00	435,00	145,00	1.041,00	
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	2.879,00	2.879,00	2.879,00	0,00	2.601,00	
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02	0,00	0,00	24.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Vouchere de vacanță	10.02.06	0,00	0,00	24.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0,00	0,00	29.210,00	7.280,00	9.553,00	9.553,00	7.118,00	2.435,00	7.240,00	
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0,00	0,00	29.210,00	7.280,00	9.553,00	9.553,00	7.118,00	2.435,00	7.240,00	
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	1.067.270,00	273.300,00	179.188,00	179.188,00	179.188,00	0,00	184.661,00	
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	1.033.870,00	243.400,00	173.326,00	173.326,00	173.326,00	0,00	183.699,00	
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0,00	0,00	42.000,00	15.000,00	2.873,00	2.873,00	2.873,00	0,00	2.873,00	
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0,00	0,00	446.250,00	108.100,00	67.485,00	67.485,00	67.485,00	0,00	70.802,00	
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	0,00	545.620,00	120.300,00	102.968,00	102.968,00	102.968,00	0,00	110.024,00	
Reparatii curente	20.02	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	0,00	0,00	5.400,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	0,00	0,00	
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0,00	0,00	5.400,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	0,00	0,00	
Pregatire profesionala	20.13	0,00	0,00	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	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	1.000,00	1.000,00	962,00	962,00	962,00	0,00	962,00	
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	962,00	962,00	962,00	0,00	962,00	
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01+57.02+57.04)	57	0,00	0,00	427.220,00	120.820,00	110.263,00	110.263,00	110.263,00	0,00	113.023,00	
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	57.02	0,00	0,00	427.220,00	120.820,00	110.263,00	110.263,00	110.263,00	0,00	113.023,00	
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0,00	0,00	427.220,00	120.820,00	110.263,00	110.263,00	110.263,00	0,00	113.023,00	

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 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	58.400,00	13.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	0,00	6.600,00
Burse	59.01	0,00	0,00	32.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Asociatii si fundatii	59.11	0,00	0,00	26.400,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	0,00	6.600,00
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)	50.02	0,00	0,00	1.401.480,00	349.140,00	380.695,00	380.695,00	297.567,00	83.128,00	319.569,00
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	51.02	0,00	0,00	1.401.480,00	349.140,00	380.695,00	380.695,00	297.567,00	83.128,00	319.569,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	1.401.480,00	349.140,00	380.695,00	380.695,00	297.567,00	83.128,00	319.569,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.1 la 10.03)	10	0,00	0,00	1.016.830,00	252.440,00	324.173,00	324.173,00	241.045,00	83.128,00	246.489,00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	0,00	977.710,00	247.320,00	317.516,00	317.516,00	236.071,00	81.445,00	241.505,00
Salarii de baza	10.01.01	0,00	0,00	905.150,00	228.000,00	294.669,00	294.669,00	219.880,00	74.789,00	218.936,00
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	0,00	0,00	66.560,00	13.320,00	19.968,00	19.968,00	13.312,00	6.656,00	19.968,00
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	2.879,00	2.879,00	2.879,00	0,00	2.601,00
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02	0,00	0,00	18.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vouchere de vacanță	10.02.06	0,00	0,00	18.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0,00	0,00	20.270,00	5.120,00	6.657,00	6.657,00	4.974,00	1.683,00	4.984,00
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0,00	0,00	20.270,00	5.120,00	6.657,00	6.657,00	4.974,00	1.683,00	4.984,00
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	358.250,00	90.100,00	49.922,00	49.922,00	49.922,00	0,00	66.480,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	358.250,00	90.100,00	49.922,00	49.922,00	49.922,00	0,00	66.480,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0,00	0,00	358.250,00	90.100,00	49.922,00	49.922,00	49.922,00	0,00	66.480,00
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	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	0,00	6.600,00
Asociatii si fundatii	59.11	0,00	0,00	26.400,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	0,00	6.600,00
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA(cod 60.02+61.02)	59.02	0,00	0,00	5.100,00	1.000,00	4.562,00	4.562,00	962,00	3.600,00	4.562,00
Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)	61.02	0,00	0,00	5.100,00	1.000,00	4.562,00	4.562,00	962,00	3.600,00	4.562,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	5.100,00	1.000,00	4.562,00	4.562,00	962,00	3.600,00	4.562,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.1 la 10.03)	10	0,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	0,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00

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	
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.000,00	1.000,00	962,00	962,00	962,00	0,00	962,00	
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	962,00	962,00	962,00	0,00	962,00	
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	64.02	0,00	0,00	973.910,00	268.720,00	272.918,00	272.918,00	225.570,00	47.348,00	215.097,00	
Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.06+65.02.07+65.02.11+65.02.50)	65.02	0,00	0,00	189.000,00	62.050,00	41.754,00	41.754,00	25.681,00	16.073,00	12.440,00	
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	189.000,00	62.050,00	41.754,00	41.754,00	25.681,00	16.073,00	12.440,00	
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.1 la 10.03)	10	0,00	0,00	20.000,00	5.050,00	20.000,00	20.000,00	3.927,00	16.073,00	3.927,00	
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	0,00	20.000,00	5.050,00	20.000,00	20.000,00	3.927,00	16.073,00	3.927,00	
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15	0,00	0,00	20.000,00	5.050,00	20.000,00	20.000,00	3.927,00	16.073,00	3.927,00	
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	115.000,00	42.000,00	17.563,00	17.563,00	17.563,00	0,00	4.322,00	
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	88.000,00	18.000,00	17.563,00	17.563,00	17.563,00	0,00	4.322,00	
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0,00	0,00	88.000,00	18.000,00	17.563,00	17.563,00	17.563,00	0,00	4.322,00	
Reparatii curente	20.02	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pregatire profesionala	20.13	0,00	0,00	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01+57.02+57.04)	57	0,00	0,00	22.000,00	8.000,00	4.191,00	4.191,00	4.191,00	0,00	4.191,00	
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	57.02	0,00	0,00	22.000,00	8.000,00	4.191,00	4.191,00	4.191,00	0,00	4.191,00	
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0,00	0,00	22.000,00	8.000,00	4.191,00	4.191,00	4.191,00	0,00	4.191,00	
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	32.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Burse	59.01	0,00	0,00	32.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sanatare (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)	66.02	0,00	0,00	63.890,00	15.620,00	20.804,00	20.804,00	15.603,00	5.201,00	15.603,00	
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	63.890,00	15.620,00	20.804,00	20.804,00	15.603,00	5.201,00	15.603,00	
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.1 la 10.03)	10	0,00	0,00	63.890,00	15.620,00	20.804,00	20.804,00	15.603,00	5.201,00	15.603,00	
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	0,00	61.060,00	15.270,00	20.348,00	20.348,00	15.261,00	5.087,00	15.261,00	
Salarii de baza	10.01.01	0,00	0,00	59.310,00	14.830,00	19.768,00	19.768,00	14.826,00	4.942,00	14.220,00	
Indemnizatii de hrană	10.01.17	0,00	0,00	1.750,00	440,00	580,00	580,00	435,00	145,00	1.041,00	
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02	0,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0,00	0,00	1.380,00	350,00	456,00	456,00	342,00	114,00	342,00
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0,00	0,00	1.380,00	350,00	456,00	456,00	342,00	114,00	342,00
Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)	67.02	0,00	0,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	0,00	0,00
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	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	0,00	0,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	0,00	0,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0,00	0,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	0,00	0,00
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	716.120,00	186.150,00	205.460,00	205.460,00	179.386,00	26.074,00	187.054,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	716.120,00	186.150,00	205.460,00	205.460,00	179.386,00	26.074,00	187.054,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	0,00	0,00	310.900,00	73.330,00	99.388,00	99.388,00	73.314,00	26.074,00	78.222,00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	0,00	301.210,00	71.710,00	97.200,00	97.200,00	71.700,00	25.500,00	76.500,00
Salarii de baza	10.01.01	0,00	0,00	301.210,00	71.710,00	97.200,00	97.200,00	71.700,00	25.500,00	76.500,00
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02	0,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vouchere de vacanță	10.02.06	0,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0,00	0,00	6.790,00	1.620,00	2.188,00	2.188,00	1.614,00	574,00	1.722,00
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0,00	0,00	6.790,00	1.620,00	2.188,00	2.188,00	1.614,00	574,00	1.722,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01+57.02+57.04)	57	0,00	0,00	405.220,00	112.820,00	106.072,00	106.072,00	106.072,00	0,00	108.832,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	57.02	0,00	0,00	405.220,00	112.820,00	106.072,00	106.072,00	106.072,00	0,00	108.832,00
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0,00	0,00	405.220,00	112.820,00	106.072,00	106.072,00	106.072,00	0,00	108.832,00
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)	69.02	0,00	0,00	78.270,00	23.560,00	14.338,00	14.338,00	11.421,00	2.917,00	11.624,00
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	78.270,00	23.560,00	14.338,00	14.338,00	11.421,00	2.917,00	11.624,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	78.270,00	23.560,00	14.338,00	14.338,00	11.421,00	2.917,00	11.624,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	0,00	0,00	36.270,00	8.560,00	11.465,00	11.465,00	8.548,00	2.917,00	8.751,00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	0,00	34.050,00	8.370,00	11.213,00	11.213,00	8.360,00	2.853,00	8.559,00
Salarii de baza	10.01.01	0,00	0,00	34.050,00	8.370,00	11.213,00	11.213,00	8.360,00	2.853,00	8.559,00
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02	0,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vouchere de vacanță	10.02.06	0,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0,00	0,00	770,00	190,00	252,00	252,00	188,00	64,00	192,00

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 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	42.000,00	15.000,00	2.873,00	2.873,00	2.873,00	0,00	2.873,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	42.000,00	15.000,00	2.873,00	2.873,00	2.873,00	0,00	2.873,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0,00	0,00	42.000,00	15.000,00	2.873,00	2.873,00	2.873,00	0,00	2.873,00
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)	79.02	0,00	0,00	545.620,00	120.300,00	102.968,00	102.968,00	102.968,00	0,00	110.024,00
Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)	84.02	0,00	0,00	545.620,00	120.300,00	102.968,00	102.968,00	102.968,00	0,00	110.024,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	545.620,00	120.300,00	102.968,00	102.968,00	102.968,00	0,00	110.024,00
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	545.620,00	120.300,00	102.968,00	102.968,00	102.968,00	0,00	110.024,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	545.620,00	120.300,00	102.968,00	102.968,00	102.968,00	0,00	110.024,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	0,00	545.620,00	120.300,00	102.968,00	102.968,00	102.968,00	0,00	110.024,00
EXCEDENT 98.02.96 + 98.02.97	98.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272.268,00	0,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE,
 ROJocariu Constantiu-Octavian

CONTABIL SEF,
 Anechitei Nicolae

INTOCMIT,
 Anechitei Nicolae

Cont de executie - Cheltuieli - Bugetul local - Sectiunea dezvoltare

Trimestrul: 1, Anul: 2022

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	89.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.710,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	0,00	89.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.710,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0,00	0,00	89.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.710,00
Active fixe	71.01	0,00	0,00	89.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.710,00
Construcții	71.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00
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	4.585,00
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	515,00
Alte active fixe	71.01.30	0,00	0,00	89.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)	50.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.340,00
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	51.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.340,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.340,00
TITLUL XV 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	4.340,00
Active fixe	71.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.340,00
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	4.340,00
Partea a II-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	64.02	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820,00
TITLUL XV 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	820,00
Active fixe	71.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820,00
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	245,00
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	515,00
Alte active fixe	71.01.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)	67.02	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe	71.01	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte active fixe	71.01.30	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)	69.02	0,00	0,00	77.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	77.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	0,00	77.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0,00	0,00	77.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe	71.01	0,00	0,00	77.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte active fixe	71.01.30	0,00	0,00	77.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)	79.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00
Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)	84.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00
TITLUL XV 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	1.550,00
Active fixe	71.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00
Construcții	71.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00
DEFICIT 99.02.96 + 99.02.97	99.02	0,00	0,00	-77.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE,

Cojocariu Constantin-Octavian


CONTABIL SEF,

Anechitei Nicolae

INTOCMIT,

Anechitei Nicolae