



**RAPORT EXPLICATIV PRIVIND DAREA DE SEAMA CONTABILA
LA DATA DE 30.09.2021**

Situațiile financiare sunt întocmite în conformitate cu prevederile Legii contabilității nr.82/1991 cu modificările și completările ulterioare, operațiunile economice derulate în cursul anului sunt evidențiate în contabilitate cronologic și sistematic în baza documentelor justificative, centralizate în conturi și regăsite în registru jurnal și bilanța de verificare atât cantitativ cât și valoric.

Politicile contabile adoptate de către Comuna Mihăileni la întocmirea situațiilor financiare trimestriale sunt în conformitate cu reglementările contabile în vigoare.

Persoanele implicate în conducerea contabilității sunt primarul comunei și economistul care exercită și funcția de control financiar preventiv conform O.G.nr 119/1999 .

Principiile contabilității de angajamente includ înregistrarea veniturilor și cheltuielilor bugetare, menite să reflecte constatarea drepturilor de încasat și cheltuiala efectivă corespunzătoare exercițiului bugetar .

Metodele de evaluare /reevaluare a activelor fixe sunt utilizate conform Normelor Metodologice aprobate prin Ordinul Ministrului Economiei si Finantelor nr. 3471 /2008 .

Analiza imobilizarilor

În ceea ce privește activele fixe corporale și necorporale situația se prezintă astfel:

Activele fixe corporale cât și cele necorporale se prezintă în bilanț la valoarea de intrare, scăzându-se amortizarea care se calculează folosind metoda amortizării liniare, valoarea activelor fixe necorporale la data de 30.09.2021 este de 34724 lei înregistram scadere cu partea de amortizare aferentă anului 2021 și intrări cu titlul gratuit la învătămăni și achiziții, iar valoarea activelor fixe corporale este de 22210726 lei cu o creștere la activele achiziționate în anul 2021.

Analiza stocurilor

Evidența analitică a elementelor patrimoniale în gestiune, se conduce pe baza fișelor de magazie cantitativ și valoric pe fiecare element în parte.

Mișcarea bunurilor din fiecare gestiune se evidențiază cronologic și sistematic.

Evidența analitică a gestiunilor corespunde cu evidența sintetică ce se reflectă în bilanțul contabil.

Stocurile se înregistrează în contabilitate la costul de achiziție .

Stocurile cuprind : combustibili(lemn de foc) , materiale pentru intretinere si curatenie și alte consumabile ce urmează să fie folosite în desfășurarea activității curente a instituției, pentru care în momentul în care sunt date în consum se întocmeste bonul de consum.

La ieșirea din gestiune a stocurilor se folosește metoda primul intrat primul ieșit.

Costul bunurilor de natura stocurilor se recunosc în momentul consumului acestora, cu excepția materialelor de natura obiectelor de inventar al căror cost se recunoaște în momentul scoaterii din folosință (casării).

Situația stocurilor la data de 30.09.2021 se prezintă astfel :

1) Materiale consumabile (cont 302) = 72277 lei

3) Obiecte de inventar (cont 303) = 1733480LEI

Din analiza soldurilor cuprinse în balanța de verificare la 30.09.2021 rezultă următoarele:

I. Creanțele

La data de 30.09.2021 unitatea înregistrează creanțe în evidența contabilă în valoare de 368358 lei, impozite si taxe din care populație 188936 lei si persoane juridice de 179422 lei.

II . Datorii

Cu privire la obligațiile de plată ale instituției, care la data de 30.09.2021, sunt în valoare totală de 2207447 lei cu următoarea componență:

a) Datorii către personalul din cadrul unității(salarii) și contribuțiile aferente datorate bugetului statului sunt de 152466 lei , datorii comerciale 2026341 l ei si creditori 28640 lei.

Disponibilul existent în cont al bugetului local la data de 30.09.2021 este de 1816749 lei.

Rezultatul patrimonial al exercitiului la data de 30.09.2021(deficit) 3860297lei.

Execuția bugetului de venituri și cheltuieli

Pentru 30.09.2021 , unitatea are aprobat bugetul de venituri și cheltuieli după cum urmează: venituri 6366500 lei si cheltuieli de 6722300 lei.

Veniturile bugetului local la 30.09.2021 au fost realizate în procent de 68% .

Cat privește incasarile din impozite si taxe de la populație si persoane juridice înregistram realizări de 101 %.

Cheltuielile bugetului local la 30.09.2021 au fost realizate în procent de 57% . Nerealizări înregistram la investiții si sume mici la celelalte naturi de cheltuieli.

Toate cheltuielile cuprinse în buget au fost efectuate respectându-se disciplina financiară.

Diferentele intre posturile din bilant (anexe lunare) si bilant sunt nesemnificative.

ORDONATOR DE CREDITE,

Barbacariu Ioan-Laurentiu

BARBACARIU IOAN-LAURENTIU
Semnat digital de
BARBACARIU
IOAN-LAURENTIU
Data: 2021.10.26
12:12:49 +03'00'

CONSILIER SUP. ,

Mocanu Ana

Ana Mocanu
Semnat digital
de Ana Mocanu
Data: 2021.10.26
12:13:08 +03'00'

BILANT
30.09.2021

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01003	1.Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800801-2800809-2900400-2900500-2900801-2900809-2930100*)	27.167	34.724
01004	2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	1.330.323	1.475.431
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	18.791.478	22.210.726
01007	5.Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+2670202+2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), din care:	5.000	5.000
01008	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	5.000	5.000
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	20.153.968	23.725.881
01019	1.Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+3510200+ 3540100+3540500+ 3540600+3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3920300-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	1.807.519	1.810.140
01023	Creante bugetare (ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310600**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420802+4440000**+4460100**+4460200**+4480200+4610102+4610104+4630000+ 4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**-4970000), din care:	205.568	368.358
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	205.568	368.358
01027	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+2670108+2670601+2670602+2670603+2670604+2670605+2670609+4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+4680106+4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+4690106+4690108+4690109)		355.800
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	205.568	724.158
01033	Conturi la trezorerie, casa in lei. (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+51		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
010331	70302 +5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302 +5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400 +5290901+5310101+5410101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101 +5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+5610300 +5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102 +5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	1.663.840	1.816.749
01035	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	14.370	7.981
01040	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)	13.860	8.657
01045	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	1.692.070	1.833.387
01046	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	3.705.157	4.367.685
01052	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	23.859.125	28.093.566
01058	1.Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+4620201+4620209+5090000), din care:	3.049	17.293
01060	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	3.049	17.293
01061	1.Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+4840000+4890201+5090000+5120800), din care:	454.041	2.028.981
01062	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	438.789	2.026.341
010631	2.Datorii catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100+4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+4670500+4670900+4730109+4810900),din care:	54.934	59.424
01065	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	47.375	53.251
01070	3.Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget,alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+4510402+4510409+4510601+4510602+4510603+4510605+4510606+4510609+4520100+4520200+4530200+4540200+4540401+4540402+4540601+4540602+4540603+4550200+4550401+4550402+4550403+4550404+4550409+4560400+4580401+4580402+4580501+4580502+4590000+4620103+4730103+4760000)	95.080	992.735
01070	4.Imprumuturi pe termen scurt-sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
	de pana la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+5180608+5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+5190104+5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+5190110+5190180+5190190)		355.800
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	88.945	93.042
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	693.000	3.529.982
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	696.049	3.547.275
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	23.163.076	24.546.291
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1000101+1000201+1000202+1000301+1000401+1000402+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+ 1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+/-1060000+1060000+1320000+1330000)	10.114.901	15.358.415
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	4.658.831	13.048.173
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	8.389.344	
01088	5.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct1210000- sold debtor)		3.860.297
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	23.163.076	24.546.291

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

30.09.2021

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
02002	1.Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300201+7300202+7300203+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350601+7350602+7360100+7390000+7450100+ 7450200+7450300+7450400+7450500+7450700+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	2.531.782	2.642.352
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	3.654.232	577.062
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7500100+7500200+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	140.500	166.083
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	6.326.514	3.385.497
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	1.075.455	1.140.912
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	139.775	153.757
02010	3.Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+6280000+6290100)	590.441	689.043
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	61.659	5.296.585
02012	5. Alte cheltuieli operationale (ct.6350100+6540000+6580101+6580109)	15.863	
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	1.883.193	7.280.297
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	4.443.321	
02016	- DEFICIT (rd.13-rd.06)		3.894.800
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	4.443.321	
02024	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)		3.894.800
02025	VIII. VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	204.311	34.503
02026	IX. CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	44.838	
02028	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	159.473	34.503
020292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	4.602.794	
020293	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)		3.860.297
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	4.602.794	
02032	- DEFICIT (rd.29.3+29.4)		3.860.297

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

[illegible]

was in order

Confidential compartmentalised
financial controls

Cardiac output (ml/min)

BARBACARIU
IOAN-
LAURENTIU

Ana Mocanu

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
30.09.2021

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	381		381
04003	2. Plati	5.584		5.584
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-5.203		-5.203
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-5.203		-5.203
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	13.860		13.860
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	8.657		8.657

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA**30.09.2021****- lei -**

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	13.860	381	5.584	8.657
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05003	13.860	381	5.584	8.657

Conducatorul institutiei,**Conducatorul compartimentului
financiar-contabil**

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
30.09.2021

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18005	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+5120101+5120501+5150101+5150103+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5210100+5210300+5280000+5290201+5290301+5290400+5290901+5410101+5500101+ 5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101+5600300+5610101+5610300+5620101+5620300-7700000), din care:	1.663.840	1.816.749
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	1.663.840	1.816.749
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	1.663.840	1.816.749
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	14.370	7.981
18032	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5150102+5150202+5160102+5160202+5170102+5170202+5290202+5290302+5290902+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+5600102+5600103+5610102+5610103+5620102+5620103), din care:	13.860	8.657
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	13.860	8.657
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	13.860	8.657
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)	5.000	5.000
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	5.000	5.000
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	205.568	368.358
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	74.085	188.936
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	131.483	179.422
18185	Total creante (rd.176+184)	205.568	368.358
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620101+4620109).Total (rd.204+205+206), din care:	32.211	28.640
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	32.211	28.640
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		355.800
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		355.800
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		355.800
18320	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+4030100+ 4040100+4050100+4080000+4190000+4620101). Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	438.789	2.026.341
18321	-Societati nefinanciare (S11)	438.789	2.026.341
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100)	54.934	59.424
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	88.945	93.042
18335	Total (rd.331+332+333+334)	143.879	152.466
18341	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FORNDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	SI FONDURI DE LA BUGET(ct.4580501+4580502)	95.080	992.735

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 si titlul 58) la data de

30.09.2021

Pag.: 1 - lei -

Denumirea sursei de finantare	Buget de stat (s 01- stat)	Buget local (s 02- local)	Bugetul asigurarilor sociale de stat (s 03- bass)	Bugetul asigurarilor pentru somaj (s 04- somaj)	Bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate (s05- sanatate)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s10-local)	Bugetul fondurilor externe nerambur- sabile (s08-stat+ asigurari+ local)	Bugetul creditelor externe (s06- stat+ local)	Bugetul creditelor interne (s07- stat+ local)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s20- stat+ asigurari+ autonome)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral din venituri proprii (s10- stat+ autonome)
A	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
Total plati (titlul VIII cod56+ titlul X cod58) (rd.2+rd.11)		1.488.403									
Total plati (titlul X cod58)		1.488.403									
Cheltuieli de personal (titlul I)		56.068									
Bunuri si servicii(titlul II)		15.197									
Active nefinanciare (titlul XIII)		1.417.138									

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

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

30.09.2021

Pag.: 1 - lei -

Cod indi- cator	Denumirea programului cu finantare UE	Plati efectuate de la titlul 56 si 58	din care:	Sume in curs de solicitare la rambursare in anul curent	Sume in curs de solicitare la rambursare in anul curent aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent aferte in curs de autorizare	Sume solicitate la rambursare in anul curent aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume rambursate in anul curent aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume neautorizate de autoritatile de management aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume neautorizate de autoritatile de management aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Prefinantare dedusa din sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Prefinantare dedusa din sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate in anul curent si in anii anteriori	din care:
			Plati efectuate pentru cota-parte FEN (alineat02)													Sume rezultate din nereguli deduse din sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent
	A	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15
10032	Programe di Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (5801)	1.417.138	1.163.956	1.163.956												
10033	Programe din Fondul Social European (FSE) (5802)	71.265	60.573	60.573												
10040	Total (cod01 la 39.6)	1.488.403	1.224.529	1.224.529												

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001	02					TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	7.393.600	6.366.500	4.691.776	354.477	4.337.299	4.323.418		368.358
0002						I. VENITURI CURENTE	3.773.000	2.865.500	3.014.003	205.568	2.808.435	2.660.425		353.578
0003						A. VENITURI FISCALE	3.596.000	2.733.500	2.716.900	74.548	2.642.352	2.551.403		165.497
0004						A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	849.000	582.500	660.175		660.175	660.175		
0300	02					A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	849.000	582.500	660.175		660.175	660.175		
0302						IMPOZIT PE VENIT	1.000	500	2.951		2.951	2.951		
	18					Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	1.000	500	2.951		2.951	2.951		
0402						COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	848.000	582.000	657.224		657.224	657.224		
0402	01					Cote defalcate din impozitul pe venit	311.000	223.000	239.289		239.289	239.289		
	04					Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	217.000	149.000	163.271		163.271	163.271		
0402	05					Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	320.000	210.000	254.664		254.664	254.664		
0700	02					A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	258.000	206.000	303.581	51.957	251.624	208.149		95.432
0702						IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	258.000	206.000	303.581	51.957	251.624	208.149		95.432
	01					Impozit si taxa pe cladiri	77.000	65.000	115.419	32.306	83.113	67.320		48.099
		01				Impozit pe cladiri de la persoane fizice	42.000	37.000	45.299	3.590	41.709	32.246		13.053
0702	01	02				Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	35.000	28.000	70.120	28.716	41.404	35.074		35.046

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0702	02					Impozit si taxa pe teren	160.000	125.000	177.973	19.452	158.521	131.327		46.646
	01					Impozit pe terenuri de la persoane fizice	75.000	57.000	85.405	10.755	74.650	61.091		24.314
0702	02	02				Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	3.000	2.000	4.444	2.294	2.150	2.112		2.332
0702	02	03				Impozitul pe terenul extravilan	82.000	66.000	88.124	6.403	81.721	68.124		20.000
	03					Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	21.000	16.000	6.755	199	6.556	6.068		687
0702	50					Alte impozite si taxe pe proprietate			3.434		3.434	3.434		
1000	02					A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	2.489.000	1.945.000	1.752.752	22.591	1.730.161	1.682.687		70.065
1102						SUME DEFALCATE DIN TVA	2.367.000	1.848.000	1.601.000		1.601.000	1.601.000		
	02					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuie- lilor descentralizate la nivelul comunelor,oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	670.000	480.000	480.000		480.000	480.000		
1102	05					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	152.000	152.000						
1102	06					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	1.545.000	1.216.000	1.121.000		1.121.000	1.121.000		
1602						TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	122.000	97.000	151.752	22.591	129.161	81.687		70.065
1602	02					Impozit pe mijloacele de transport	114.000	90.000	150.350	22.353	127.997	80.363		69.987
	01					Impozit pe mijloacele de transport								

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
1602	02	02				detinute de persoane fizice*)	100.000	80.000	117.688	11.473	106.215	74.865		42.823
						Impozit pe mijloace de transport								
1602	03					detinute persoane de juridice*)	14.000	10.000	32.662	10.880	21.782	5.498		27.164
						Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	2.000	2.000	1.318	238	1.080	1.240		78
1602	50					Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	6.000	5.000	84		84	84		
1800	02					A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE			392		392	392		
1802						ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE			392		392	392		
						Alte impozite si taxe			392		392	392		
2900	02					C. VENITURI NEFISCALE	177.000	132.000	297.103	131.020	166.083	109.022		188.081
3000						C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	32.000	24.000	121.704	85.421	36.283	6.824		114.880
3002						VENITURI DIN PROPRIETATE	32.000	24.000	121.704	85.421	36.283	6.824		114.880
	05					Venituri din concesiuni si inchirieri	32.000	24.000	121.704	85.421	36.283	6.824		114.880
						Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	32.000	24.000	121.704	85.421	36.283	6.824		114.880
3300	02					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	145.000	108.000	175.399	45.599	129.800	102.198		73.201
3502						AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	77.000	57.000	96.265	34.397	61.868	51.065		45.200
3502	01					Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	77.000	57.000	96.265	34.397	61.868	51.065		45.200
						Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	77.000	57.000	96.265	34.397	61.868	51.065		45.200
3602						DIVERSE VENITURI	68.000	51.000	79.134	11.202	67.932	51.133		28.001
	06					Taxe speciale	68.000	51.000	79.134	11.202	67.932	51.133		28.001

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
3702	03					Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)	-1.042.400	-714.100	-515.638		-515.638	-515.638		
3702	04					Varsaminte din sectiunea de functionare	1.042.400	714.100	515.638		515.638	515.638		
3900	02					II. VENITURI DIN CAPITAL			34.503		34.503	19.723		14.780
3902						VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI			34.503		34.503	19.723		14.780
	01					Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice			723		723	723		
3902	07					Venituri din vanzarea unor bunuri apartinind domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ- teritoriale			33.780		33.780	19.000		14.780
4000	02					III OPERATIUNI FINANCIARE			355.800		355.800	355.800		
4002						INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE			355.800		355.800	355.800		
4002	14					Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare			355.800		355.800	355.800		
4100	02					IV. SUBVENTII	1.241.300	1.206.700	358.123		358.123	358.123		
4200						SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	1.241.300	1.206.700	358.123		358.123	358.123		
4202						SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	1.241.300	1.206.700	358.123		358.123	358.123		
	34					Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni,combustibili petrolieri	6.000	1.000						
4202	41					Subventii de la bugetul de stat pentru								

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
4202	55					finantarea sanatatii	66.600	50.000	42.560		42.560	42.560		
						Subventii pentru finantarea locuintelor sociale	805.000	805.000	315.563		315.563	315.563		
4202	69					Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020	363.700	350.700						
						SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANTARI								
4802	01					AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	2.379.300	2.294.300	929.347	148.909	780.438	929.347		
						Fondul European de Dezvoltare Regionala(FEDR)	2.267.000	2.267.000	929.347		929.347	929.347		
	02					Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	1.337.700	1.337.700						
						Prefinantare	929.300	929.300	929.347		929.347	929.347		
	02					Fondul Social European(FSE)	112.300	27.300		148.909	-148.909			
						Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent				148.909	-148.909			
4802	02	02				Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	112.300	27.300						

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective					
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate										
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9					
6802	05	02				invaliditati			557.700	468.200	514.950	514.950	464.104	50.846	473.158					
						Asistenta sociala in caz de invaliditate			557.700	468.200	514.950	514.950	464.104	50.846	473.158					
						15					Prevenirea excluderii sociale			8.000	1.000	290	290	290		290
						01					Ajutor social			8.000	1.000	290	290	290		290
50					Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale			5.000	5.000											
					6802	50	50	Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale			5.000	5.000								
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE			1.815.700	1.475.700	728.190	728.190	700.286	27.904	295.800					
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			1.635.700	1.340.700	604.069	604.069	576.165	27.904	171.679					
	03					Locuinte			1.045.000	865.300	319.962	319.962	319.962							
						30	Alte cheltuieli in domeniul locuintelor			1.045.000	865.300	319.962	319.962	319.962						
	05					Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice			3.200	3.200	2.250	2.250	2.250		2.250					
						01	Alimentare cu apa			3.200	3.200	2.250	2.250	2.250		2.250				
	06					Iluminat public si electrificari			393.800	307.400	162.656	162.656	162.656		80.502					
						07	Alimentare cu gaze naturale in localitati				39.300									
	50					Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale			193.700	125.500	119.201	119.201	91.297	27.904	88.927					
						7402	PROTECTIA MEDIULUI			180.000	135.000	124.121	124.121	124.121		124.121				
	05					Salubritate si gestiunea deseurilor			180.000	135.000	124.121	124.121	124.121		124.121					
						01	Salubritate			180.000	135.000	124.121	124.121	124.121		124.121				
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE			736.300	525.300	81.623	81.623	81.623		5.267.919					
8402						TRANSPORTURI			736.300	525.300	81.623	81.623	81.623		5.267.919					
	03					Transport rutier			736.300	525.300	81.623	81.623	81.623		5.267.919					
						01	Drumuri si poduri			736.300	525.300	81.623	81.623	81.623		5.267.919				

JUDETUL BOTOSANI

Pag. 3 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective			
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate								
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9			
5002						TOTAL CHELTUIELI			7.762.900	6.722.300	4.175.387	4.175.387	3.816.341	359.046	7.280.297			
						01	CHELTUIELI CURENTE			5.709.300	5.108.500	3.708.224	3.708.224	3.349.178	359.046	1.983.712		
						10	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			1.430.100	1.097.200	1.430.100	1.430.100	1.071.054	359.046	1.072.327		
						10	01	Cheltuieli salariale in bani			1.393.800	1.068.300	1.393.800	1.393.800	1.047.485	346.315	1.048.678	
						10	01	01	Salarii de baza			1.237.500	948.900	1.237.500	1.237.500	943.943	293.557	950.279
						10	01	12	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii			62.000	47.000	62.000	62.000	35.946	26.054	29.970
						10	01	17	Indemnizatii de hrana			94.300	72.400	94.300	94.300	67.596	26.704	68.429
						10	03	Contributii			36.300	28.900	36.300	36.300	23.569	12.731	23.649	
						10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			36.300	28.900	36.300	36.300	23.569	12.731	23.649
						20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII			1.137.200	893.200	635.964	635.964	635.964		672.903		
						20	01	Bunuri si servicii			974.000	755.500	579.400	579.400	579.400		627.772	
						20	01	01	Furnituri de birou			6.000	5.500	3.634	3.634	3.634		2.939
						20	01	02	Materiale pentru curatenie			19.000	14.000	5.777	5.777	5.777		8.218
						20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			221.500	154.000	95.117	95.117	95.117		113.146
						20	01	04	Apa, canal si salubritate			500	500					
						20	01	05	Carburanti si lubrifianti			57.200	52.200	30.243	30.243	30.243		28.993
						20	01	06	Piese de schimb			12.300	11.300	7.754	7.754	7.754		7.754
						20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			133.000	96.000	80.205	80.205	80.205		79.694
						20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			524.500	422.000	356.670	356.670	356.670		387.028
						20	02	Reparatii curente			33.000	33.000	3.532	3.532	3.532		4.167	
						20	05	Bunuri de natura obiectelor de inventar			51.500	51.500	12.068	12.068	12.068			
						20	05	30	Alte obiecte de inventar			51.500	51.500	12.068	12.068	12.068		
						20	06	Deplasari, detasari, transferari			26.000	16.000	12.774	12.774	12.774		12.774	
						20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari			26.000	16.000	12.774	12.774	12.774		12.774
						20	13	Pregatire profesionala			8.000	1.000	1.000	1.000	1.000		1.000	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			20	14		Protectia muncii			4.500	4.500	4.480	4.480	4.480		4.480
			20	19		Contributii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrari si servicii de interes public local, in baza unor conventii sau contracte de asociere			40.200	31.700	22.710	22.710	22.710		22.710
			50			TITLUL V FONDURI DE REZERVA				10.000					
			50	04		Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale				10.000					
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			231.900	170.000	153.757	153.757	153.757		153.757
			57	02		Ajutoare sociale			231.900	170.000	153.757	153.757	153.757		153.757
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar			227.900	166.000	153.757	153.757	153.757		153.757
			57	02	03	Tichiete de cresa si tichete sociale pentru gradinita			4.000	4.000					
			58			TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020			2.906.100	2.906.100	1.488.403	1.488.403	1.488.403		84.725
			58	01		Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)			2.773.800	2.773.800	1.417.138	1.417.138	1.417.138		
			58	01	01	Finantarea nationala			346.800	346.800	178.017	178.017	178.017		
			58	01	02	Finantarea externa nerambursabila			2.266.600	2.266.600	1.163.956	1.163.956	1.163.956		
			58	01	03	Cheltuieli neeligibile			160.400	160.400	75.165	75.165	75.165		
			58	02		Programe din Fondul Social European (FSE)			132.300	132.300	71.265	71.265	71.265		84.725
			58	02	01	Finantarea nationala			17.200	17.200	9.266	9.266	9.266		11.015
			58	02	02	Finantarea externa nerambursabila			112.400	112.400	60.573	60.573	60.573		72.015
			58	02	03	Cheltuieli neeligibile			2.700	2.700	1.426	1.426	1.426		1.695
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			4.000	32.000					
			59	01		Burse			4.000	2.000					
			59	11		Asociatii si fundatii				30.000					

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
							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	
5100 5102	02		70			CHELTUIELI DE CAPITAL			2.053.600	1.613.800	467.163	467.163	467.163		5.296.585	
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			2.053.600	1.613.800	467.163	467.163	467.163		5.296.585	
			71	01			Active fixe			2.053.600	1.613.800	467.163	467.163	467.163		5.296.585
			71	01	01		Constructii			1.765.600	1.328.500	462.905	462.905	462.905		8.268
			71	01	02		Masini, echipamente si mijloace de transport			10.000	10.000	3.970	3.970	3.970		39.779
			71	01	03		Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale									1.524
			71	01	30		Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			278.000	275.300	288	288	288		5.247.014
							Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE			1.288.500	993.500	1.158.581	1.158.581	897.005	261.576	936.770
							AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE			1.288.500	983.500	1.158.581	1.158.581	897.005	261.576	936.770
			01				CHELTUIELI CURENTE			1.278.500	973.500	1.154.611	1.154.611	893.035	261.576	886.078
			10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			912.000	670.000	912.000	912.000	650.424	261.576	644.348
			10	01			Cheltuieli salariale in bani			889.000	652.000	889.000	889.000	636.110	252.890	630.167
			10	01	01		Salarii de baza			795.000	581.000	795.000	795.000	578.342	216.658	578.926
			10	01	12		Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii			62.000	47.000	62.000	62.000	35.946	26.054	29.970
			10	01	17		Indemnizatii de hrana			32.000	24.000	32.000	32.000	21.822	10.178	21.271
			10	03			Contributii			23.000	18.000	23.000	23.000	14.314	8.686	14.181
			10	03	07		Contributia asiguratorie pentru munca			23.000	18.000	23.000	23.000	14.314	8.686	14.181
			20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			366.500	303.500	242.611	242.611	242.611		241.730
			20	01			Bunuri si servicii			302.500	249.500	210.358	210.358	210.358		220.217
			20	01	01		Furnituri de birou			2.000	2.000	221	221	221		221
			20	01	02		Materiale pentru curatenie			9.000	8.000	4.035	4.035	4.035		3.917
			20	01	03		Incalzit, iluminat si forta motrica			8.500	7.000	1.577	1.577	1.577		15.857
			20	01	04		Apa, canal si salubritate			500	500					
			20	01	05		Carburanti si lubrifianti			16.700	16.700	11.400	11.400	11.400		750

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
5402			20	01	06	Piese de schimb			4.300	4.300	1.560	1.560	1.560		1.560
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			60.000	45.000	30.244	30.244	30.244		29.733
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			201.500	166.000	161.321	161.321	161.321		168.179
			20	02		Reparatii curente			10.000	10.000					
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			12.000	12.000	10.740	10.740	10.740		
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			12.000	12.000	10.740	10.740	10.740		
			20	06		Deplasari, detasari, transferari			6.000	4.000	1.313	1.313	1.313		1.313
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari			6.000	4.000	1.313	1.313	1.313		1.313
			20	13		Pregatire profesionala			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		1.000
			20	19		Contributii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrari si servicii de interes public local, in baza unor conventii sau contracte de asociere			35.000	27.000	19.200	19.200	19.200		19.200
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			10.000	10.000	3.970	3.970	3.970		50.692
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			10.000	10.000	3.970	3.970	3.970		50.692
			71	01		Active fixe			10.000	10.000	3.970	3.970	3.970		50.692
			71	01	01	Constructii									8.208
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport			10.000	10.000	3.970	3.970	3.970		38.098
			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale									1.173
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)									3.213
						ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE				10.000					
			01			CHELTUIELI CURENTE				10.000					
			50			TITLUL V FONDURI DE REZERVA				10.000					

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							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
			50	04		Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale				10.000					
6000	02					Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			10.000	10.000	2.238	2.238	2.238		476
6102						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			10.000	10.000	2.238	2.238	2.238		476
			01			CHELTUIELI CURENTE			10.000	10.000	2.238	2.238	2.238		476
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			10.000	10.000	2.238	2.238	2.238		476
			20	01		Bunuri si servicii			10.000	10.000	2.238	2.238	2.238		476
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			10.000	10.000	2.238	2.238	2.238		476
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE			3.912.400	3.717.800	2.204.755	2.204.755	2.135.189	69.566	779.332
6502						INVATAMANT			361.000	249.500	133.193	133.193	133.193		171.960
			01			CHELTUIELI CURENTE			328.000	216.500	133.193	133.193	133.193		171.960
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			278.000	182.500	109.876	109.876	109.876		148.643
			20	01		Bunuri si servicii			187.000	106.500	89.075	89.075	89.075		128.535
			20	01	01	Furnituri de birou			4.000	3.500	3.413	3.413	3.413		2.718
			20	01	02	Materiale pentru curatenie			10.000	6.000	1.742	1.742	1.742		4.301
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			34.000	8.000	6.998	6.998	6.998		15.468
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti			15.000	10.000					5.792
			20	01	06	Piese de schimb			5.000	4.000	3.440	3.440	3.440		3.440
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			73.000	51.000	49.961	49.961	49.961		49.961
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			46.000	24.000	23.521	23.521	23.521		46.855
			20	02		Reparatii curente			20.000	20.000	3.532	3.532	3.532		4.167
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			39.500	39.500	1.328	1.328	1.328		
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			39.500	39.500	1.328	1.328	1.328		
			20	06		Deplasari, detasari, transferari			20.000	12.000	11.461	11.461	11.461		11.461

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
6602	20	06	01			Deplasari interne, detasari, transferari			20.000	12.000	11.461	11.461	11.461		11.461
	20	13				Pregatire profesionala			7.000						
	20	14				Protectia muncii			4.500	4.500	4.480	4.480	4.480		4.480
	57					TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			46.000	32.000	23.317	23.317	23.317		23.317
	57	02				Ajutoare sociale			46.000	32.000	23.317	23.317	23.317		23.317
	57	02	01			Ajutoare sociale in numerar			42.000	28.000	23.317	23.317	23.317		23.317
	57	02	03			Tichiete de cresa si tichete sociale pentru gradinita			4.000	4.000					
	59					TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			4.000	2.000					
	59	01				Burse			4.000	2.000					
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL			33.000	33.000					
	71					TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			33.000	33.000					
	71	01				Active fixe			33.000	33.000					
	71	01	30			Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			33.000	33.000					
						SANATATE			66.600	50.000	66.600	66.600	47.880	18.720	47.880
		01				CHELTUIELI CURENTE			66.600	50.000	66.600	66.600	47.880	18.720	47.880
		10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			66.600	50.000	66.600	66.600	47.880	18.720	47.880
		10	01			Cheltuieli salariale in bani			64.800	48.600	64.800	64.800	46.827	17.973	46.827
		10	01	01		Salarii de baza			60.000	45.000	60.000	60.000	43.713	16.287	43.713
	6702	10	01	17			Indemnizatii de hrana			4.800	3.600	4.800	4.800	3.114	1.686
10		03				Contributii			1.800	1.400	1.800	1.800	1.053	747	1.053
10		03	07			Contributia asiguratorie pentru munca			1.800	1.400	1.800	1.800	1.053	747	1.053
						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			8.000	38.000	1.319	1.319	1.319		1.319
		01				CHELTUIELI CURENTE			8.000	38.000	1.319	1.319	1.319		1.319
20						TITLUL II BUNURI SI SERVICII			8.000	8.000	1.319	1.319	1.319		1.319
20		01				Bunuri si servicii			5.000	5.000	1.319	1.319	1.319		1.319
20	01	03			Incalzit, iluminat si forta motrica			5.000	5.000	1.319	1.319	1.319		1.319	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
6802			20	02		Reparatii curente			3.000	3.000					
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI				30.000					
			59	11		Asociatii si fundatii				30.000					
						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			3.476.800	3.380.300	2.003.643	2.003.643	1.952.797	50.846	558.173
			01			CHELTUIELI CURENTE			3.476.800	3.380.300	2.003.643	2.003.643	1.952.797	50.846	558.173
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			384.800	336.200	384.800	384.800	333.954	50.846	343.008
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			375.300	328.100	375.300	375.300	326.606	48.694	335.409
			10	01	01	Salarii de baza			324.500	287.900	324.500	324.500	286.903	37.597	294.322
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			50.800	40.200	50.800	50.800	39.703	11.097	41.087
			10	03		Contributii			9.500	8.100	9.500	9.500	7.348	2.152	7.599
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			9.500	8.100	9.500	9.500	7.348	2.152	7.599
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			185.900	138.000	130.440	130.440	130.440		130.440
			57	02		Ajutoare sociale			185.900	138.000	130.440	130.440	130.440		130.440
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar			185.900	138.000	130.440	130.440	130.440		130.440
			58			TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE									
						CADRULUI FINANCIAR 2014-2020			2.906.100	2.906.100	1.488.403	1.488.403	1.488.403		84.725
			58	01		Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)			2.773.800	2.773.800	1.417.138	1.417.138	1.417.138		
			58	01	01	Finantarea nationala			346.800	346.800	178.017	178.017	178.017		
			58	01	02	Finantarea externa nerambursabila			2.266.600	2.266.600	1.163.956	1.163.956	1.163.956		
			58	01	03	Cheltuieli neeligibile			160.400	160.400	75.165	75.165	75.165		
7000	02		58	02		Programe din Fondul Social European (FSE)			132.300	132.300	71.265	71.265	71.265		84.725
			58	02	01	Finantarea nationala			17.200	17.200	9.266	9.266	9.266		11.015
			58	02	02	Finantarea externa nerambursabila			112.400	112.400	60.573	60.573	60.573		72.015
			58	02	03	Cheltuieli neeligibile			2.700	2.700	1.426	1.426	1.426		1.695
						Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE			1.815.700	1.475.700	728.190	728.190	700.286	27.904	295.800

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			1.635.700	1.340.700	604.069	604.069	576.165	27.904	171.679
						01 CHELTUIELI CURENTE			320.900	254.700	206.386	206.386	178.482	27.904	169.710
						10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			66.700	41.000	66.700	66.700	38.796	27.904	37.091
						10 01 Cheltuieli salariale in bani			64.700	39.600	64.700	64.700	37.942	26.758	36.275
						10 01 01 Salarii de baza			58.000	35.000	58.000	58.000	34.985	23.015	33.318
						10 01 17 Indemnizatii de hrana			6.700	4.600	6.700	6.700	2.957	3.743	2.957
						10 03 Contributii			2.000	1.400	2.000	2.000	854	1.146	816
						10 03 07 Contributia asiguratorie pentru munca			2.000	1.400	2.000	2.000	854	1.146	816
						20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII			254.200	213.700	139.686	139.686	139.686		132.619
						20 01 Bunuri si servicii			249.000	209.000	136.176	136.176	136.176		129.109
						20 01 03 Incalzit, iluminat si forta motrica			174.000	134.000	85.223	85.223	85.223		80.502
						20 01 05 Carburanti si lubrifianti			10.000	10.000	5.000	5.000	5.000		3.750
						20 01 06 Piese de schimb			3.000	3.000	2.754	2.754	2.754		2.754
						20 01 30 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			62.000	62.000	43.199	43.199	43.199		42.103
						20 19 Contributii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrari si servicii de interes public local, in baza unor conventii sau contracte de asociere			5.200	4.700	3.510	3.510	3.510		3.510
						70 CHELTUIELI DE CAPITAL			1.314.800	1.086.000	397.683	397.683	397.683		1.969
						71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			1.314.800	1.086.000	397.683	397.683	397.683		1.969
						71 01 Active fixe			1.314.800	1.086.000	397.683	397.683	397.683		1.969
						71 01 01 Constructii			1.264.800	1.038.700	397.395	397.395	397.395		
						71 01 02 Masini, echipamente si mijloace de transport									1.681
						71 01 30 Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			50.000	47.300	288	288	288		288
7402						PROTECTIA MEDIULUI			180.000	135.000	124.121	124.121	124.121		124.121

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
8000 8402	02					CHELTUIELI CURENTE			180.000	135.000	124.121	124.121	124.121		124.121
						TITLUL II BUNURI SI SERVICII			180.000	135.000	124.121	124.121	124.121		124.121
						20 01 Bunuri si servicii			180.000	135.000	124.121	124.121	124.121		124.121
						20 01 30 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			180.000	135.000	124.121	124.121	124.121		124.121
						Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE			736.300	525.300	81.623	81.623	81.623		5.267.919
						TRANSPORTURI			736.300	525.300	81.623	81.623	81.623		5.267.919
						01 CHELTUIELI CURENTE			40.500	40.500	16.113	16.113	16.113		23.995
						20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII			40.500	40.500	16.113	16.113	16.113		23.995
						20 01 Bunuri si servicii			40.500	40.500	16.113	16.113	16.113		23.995
						20 01 05 Carburanti si lubrifianti			15.500	15.500	13.843	13.843	13.843		18.701
						20 01 30 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			25.000	25.000	2.270	2.270	2.270		5.294
						70 CHELTUIELI DE CAPITAL			695.800	484.800	65.510	65.510	65.510		5.243.924
						71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			695.800	484.800	65.510	65.510	65.510		5.243.924
						71 01 Active fixe			695.800	484.800	65.510	65.510	65.510		5.243.924
						71 01 01 Constructii			500.800	289.800	65.510	65.510	65.510		60
						71 01 03 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale									351
						71 01 30 Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			195.000	195.000					5.243.513

Conducatorul institutiei,

BARBACARIU
IOAN-
LAURENTIU

Semnat digital de
BARBACARIU IOAN-
LAURENTIU
Data: 2021.10.27 09:53:49
+03'00'

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Ana
Mocanu

Semnat digital
de Ana Mocanu
Data: 2021.10.27
09:54:06 +03'00'

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
30.09.2021

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001	02					TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	2.803.200	2.202.400	2.540.925	205.568	2.335.357	2.187.347		353.578
0002						I. VENITURI CURENTE	2.730.600	2.151.400	2.498.365	205.568	2.292.797	2.144.787		353.578
0003						A. VENITURI FISCALE	3.596.000	2.733.500	2.716.900	74.548	2.642.352	2.551.403		165.497
0004						A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI								
						CASTIGURI DIN CAPITAL	849.000	582.500	660.175		660.175	660.175		
0300						A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI								
						DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	849.000	582.500	660.175		660.175	660.175		
0302						IMPOZIT PE VENIT	1.000	500	2.951		2.951	2.951		
	18					Impozitul pe veniturile din transferul								
						proprietatilor imobiliare din								
						patrimoniul personal	1.000	500	2.951		2.951	2.951		
0402						COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE								
						VENIT	848.000	582.000	657.224		657.224	657.224		
	01					Cote defalcate din impozitul pe venit	311.000	223.000	239.289		239.289	239.289		
	04					Sume alocate din cotele defalcate								
						din impozitul pe venit pentru								
						echilibrarea bugetelor locale	217.000	149.000	163.271		163.271	163.271		
	05					Sume repartizate din Fondul la								
						dispozitia Consiliului Judetean	320.000	210.000	254.664		254.664	254.664		
0700	02					A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	258.000	206.000	303.581	51.957	251.624	208.149		95.432
0702						IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	258.000	206.000	303.581	51.957	251.624	208.149		95.432
	01					Impozit si taxa pe cladiri	77.000	65.000	115.419	32.306	83.113	67.320		48.099
		01				Impozit pe cladiri de la persoane								
						fizice	42.000	37.000	45.299	3.590	41.709	32.246		13.053
		02				Impozit si taxa pe cladiri de la								
						persoane juridice	35.000	28.000	70.120	28.716	41.404	35.074		35.046

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0702	02					Impozit si taxa pe teren	160.000	125.000	177.973	19.452	158.521	131.327		46.646
	01					Impozit pe terenuri de la persoane fizice	75.000	57.000	85.405	10.755	74.650	61.091		24.314
	02					Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	3.000	2.000	4.444	2.294	2.150	2.112		2.332
	03					Impozitul pe terenul extravilan	82.000	66.000	88.124	6.403	81.721	68.124		20.000
	03					Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	21.000	16.000	6.755	199	6.556	6.068		687
	50					Alte impozite si taxe pe proprietate			3.434		3.434	3.434		
1000	02					A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	2.489.000	1.945.000	1.752.752	22.591	1.730.161	1.682.687		70.065
1102						SUME DEFALCATE DIN TVA	2.367.000	1.848.000	1.601.000		1.601.000	1.601.000		
	02					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuie- lilor descentralizate la nivelul comunelor,oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	670.000	480.000	480.000		480.000	480.000		
	05					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	152.000	152.000						
	06					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	1.545.000	1.216.000	1.121.000		1.121.000	1.121.000		
1602						TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR								
						SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	122.000	97.000	151.752	22.591	129.161	81.687		70.065
	02					Impozit pe mijloacele de transport	114.000	90.000	150.350	22.353	127.997	80.363		69.987
	01					Impozit pe mijloacele de transport								

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
1602	02	01				detinute de persoane fizice*)	100.000	80.000	117.688	11.473	106.215	74.865		42.823
		02				Impozit pe mijloace de transport								
						detinute persoane de juridice*)	14.000	10.000	32.662	10.880	21.782	5.498		27.164
		03				Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	2.000	2.000	1.318	238	1.080	1.240		78
		50				Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	6.000	5.000	84		84	84		
1800	02					A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE			392		392	392		
1802						ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE			392		392	392		
		50				Alte impozite si taxe			392		392	392		
2900	02					C. VENITURI NEFISCALE	-865.400	-582.100	-218.535	131.020	-349.555	-406.616		188.081
3000						C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	32.000	24.000	121.704	85.421	36.283	6.824		114.880
3002						VENITURI DIN PROPRIETATE	32.000	24.000	121.704	85.421	36.283	6.824		114.880
		05				Venituri din concesiuni si inchirieri	32.000	24.000	121.704	85.421	36.283	6.824		114.880
		30				Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	32.000	24.000	121.704	85.421	36.283	6.824		114.880
3300	02					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	-897.400	-606.100	-340.239	45.599	-385.838	-413.440		73.201
3502						AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	77.000	57.000	96.265	34.397	61.868	51.065		45.200
		01				Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	77.000	57.000	96.265	34.397	61.868	51.065		45.200
		02				Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	77.000	57.000	96.265	34.397	61.868	51.065		45.200
3602						DIVERSE VENITURI	68.000	51.000	79.134	11.202	67.932	51.133		28.001
		06				Taxe speciale	68.000	51.000	79.134	11.202	67.932	51.133		28.001

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
3702						TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT								
03						SUBVENTIILE	-1.042.400	-714.100	-515.638		-515.638	-515.638		
						Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)	-1.042.400	-714.100	-515.638		-515.638	-515.638		
4100	02					IV. SUBVENTII	72.600	51.000	42.560		42.560	42.560		
4200						SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE								
						ADMINISTRATIEI PUBLICE	72.600	51.000	42.560		42.560	42.560		
4202						SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	72.600	51.000	42.560		42.560	42.560		
34						Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni,combustibili petrolieri	6.000	1.000						
41						Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	66.600	50.000	42.560		42.560	42.560		

JUDETUL BOTOSANI

**CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
30.09.2021**

Pag. 1 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective			
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate								
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9			
5002						TOTAL CHELTUIELI			2.803.200	2.202.400	2.219.821	2.219.821	1.860.775	359.046	1.898.987			
						01	CHELTUIELI CURENTE			2.803.200	2.202.400	2.219.821	2.219.821	1.860.775	359.046	1.898.987		
						10	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			1.430.100	1.097.200	1.430.100	1.430.100	1.071.054	359.046	1.072.327		
						10	01	Cheltuieli salariale in bani			1.393.800	1.068.300	1.393.800	1.393.800	1.047.485	346.315	1.048.678	
						10	01	01	Salarii de baza			1.237.500	948.900	1.237.500	1.237.500	943.943	293.557	950.279
						10	01	12	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii			62.000	47.000	62.000	62.000	35.946	26.054	29.970
						10	01	17	Indemnizatii de hrana			94.300	72.400	94.300	94.300	67.596	26.704	68.429
						10	03		Contributii			36.300	28.900	36.300	36.300	23.569	12.731	23.649
						10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			36.300	28.900	36.300	36.300	23.569	12.731	23.649
						20		TITLUL II BUNURI SI SERVICII			1.137.200	893.200	635.964	635.964	635.964		672.903	
						20	01	Bunuri si servicii			974.000	755.500	579.400	579.400	579.400		627.772	
						20	01	01	Furnituri de birou			6.000	5.500	3.634	3.634	3.634		2.939
						20	01	02	Materiale pentru curatenie			19.000	14.000	5.777	5.777	5.777		8.218
						20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			221.500	154.000	95.117	95.117	95.117		113.146
						20	01	04	Apa, canal si salubritate			500	500					
						20	01	05	Carburanti si lubrifianti			57.200	52.200	30.243	30.243	30.243		28.993
						20	01	06	Piese de schimb			12.300	11.300	7.754	7.754	7.754		7.754
						20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			133.000	96.000	80.205	80.205	80.205		79.694
						20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			524.500	422.000	356.670	356.670	356.670		387.028
						20	02		Reparatii curente			33.000	33.000	3.532	3.532	3.532		4.167
						20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			51.500	51.500	12.068	12.068	12.068		
						20	05	30	Alte obiecte de inventar			51.500	51.500	12.068	12.068	12.068		
						20	06		Deplasari, detasari, transferari			26.000	16.000	12.774	12.774	12.774		12.774
						20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari			26.000	16.000	12.774	12.774	12.774		12.774
						20	13		Pregatire profesionala			8.000	1.000	1.000	1.000	1.000		1.000

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							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
5100 02 5102	20	14				Protectia muncii			4.500	4.500	4.480	4.480	4.480		4.480
	20	19				Contributii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrari si servicii de interes public local, in baza unor conventii sau contracte de asociere			40.200	31.700	22.710	22.710	22.710		22.710
	50					TITLUL V FONDURI DE REZERVA				10.000					
	50	04				Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale				10.000					
	57					TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			231.900	170.000	153.757	153.757	153.757		153.757
	57	02				Ajutoare sociale			231.900	170.000	153.757	153.757	153.757		153.757
	57	02	01			Ajutoare sociale in numerar			227.900	166.000	153.757	153.757	153.757		153.757
	57	02	03			Tichiete de cresa si tichete sociale pentru gradinita			4.000	4.000					
	59					TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			4.000	32.000					
	59	01				Burse			4.000	2.000					
	59	11				Asociatii si fundatii				30.000					
						Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE			1.278.500	983.500	1.154.611	1.154.611	893.035	261.576	886.078
						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE			1.278.500	973.500	1.154.611	1.154.611	893.035	261.576	886.078
		01				CHELTUIELI CURENTE			1.278.500	973.500	1.154.611	1.154.611	893.035	261.576	886.078
		10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			912.000	670.000	912.000	912.000	650.424	261.576	644.348
		10	01			Cheltuieli salariale in bani			889.000	652.000	889.000	889.000	636.110	252.890	630.167
		10	01	01		Salarii de baza			795.000	581.000	795.000	795.000	578.342	216.658	578.926
		10	01	12		Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii			62.000	47.000	62.000	62.000	35.946	26.054	29.970
		10	01	17		Indemnizatii de hrana			32.000	24.000	32.000	32.000	21.822	10.178	21.271
		10	03			Contributii			23.000	18.000	23.000	23.000	14.314	8.686	14.181
	10	03	07		Contributia asiguratorie pentru munca			23.000	18.000	23.000	23.000	14.314	8.686	14.181	
	20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			366.500	303.500	242.611	242.611	242.611		241.730	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
5402	20	01				Bunuri si servicii			302.500	249.500	210.358	210.358	210.358		220.217
	20	01	01			Furnituri de birou			2.000	2.000	221	221	221		221
	20	01	02			Materiale pentru curatenie			9.000	8.000	4.035	4.035	4.035		3.917
	20	01	03			Incalzit, iluminat si forta motrica			8.500	7.000	1.577	1.577	1.577		15.857
	20	01	04			Apa, canal si salubritate			500	500					
	20	01	05			Carburanti si lubrifianti			16.700	16.700	11.400	11.400	11.400		750
	20	01	06			Piese de schimb			4.300	4.300	1.560	1.560	1.560		1.560
	20	01	08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			60.000	45.000	30.244	30.244	30.244		29.733
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			201.500	166.000	161.321	161.321	161.321		168.179
	20	02				Reparatii curente			10.000	10.000					
	20	05				Bunuri de natura obiectelor de inventar			12.000	12.000	10.740	10.740	10.740		
	20	05	30			Alte obiecte de inventar			12.000	12.000	10.740	10.740	10.740		
	20	06				Deplasari, detasari, transferari			6.000	4.000	1.313	1.313	1.313		1.313
	20	06	01			Deplasari interne, detasari, transferari			6.000	4.000	1.313	1.313	1.313		1.313
	20	13				Pregatire profesionala			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		1.000
	20	19				Contributii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrari si servicii de interes public local, in baza unor conventii sau contracte de asociere			35.000	27.000	19.200	19.200	19.200		19.200
	ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE									10.000					
	6000	01					CHELTUIELI CURENTE				10.000				
50						TITLUL V FONDURI DE REZERVA				10.000					
50		04				Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale				10.000					
02						Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			10.000	10.000	2.238	2.238	2.238		476

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
6102						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			10.000	10.000	2.238	2.238	2.238		476
01						CHELTUIELI CURENTE			10.000	10.000	2.238	2.238	2.238		476
20						TITLUL II BUNURI SI SERVICII			10.000	10.000	2.238	2.238	2.238		476
20 01						Bunuri si servicii			10.000	10.000	2.238	2.238	2.238		476
20 01 30						Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			10.000	10.000	2.238	2.238	2.238		476
6500 02						Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE			973.300	778.700	716.352	716.352	646.786	69.566	694.607
6502						INVATAMANT			328.000	216.500	133.193	133.193	133.193		171.960
01						CHELTUIELI CURENTE			328.000	216.500	133.193	133.193	133.193		171.960
20						TITLUL II BUNURI SI SERVICII			278.000	182.500	109.876	109.876	109.876		148.643
20 01						Bunuri si servicii			187.000	106.500	89.075	89.075	89.075		128.535
20 01 01						Furnituri de birou			4.000	3.500	3.413	3.413	3.413		2.718
20 01 02						Materiale pentru curatenie			10.000	6.000	1.742	1.742	1.742		4.301
20 01 03						Incalzit, iluminat si forta motrica			34.000	8.000	6.998	6.998	6.998		15.468
20 01 05						Carburanti si lubrifianti			15.000	10.000					5.792
20 01 06						Piese de schimb			5.000	4.000	3.440	3.440	3.440		3.440
20 01 08						Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			73.000	51.000	49.961	49.961	49.961		49.961
20 01 30						Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			46.000	24.000	23.521	23.521	23.521		46.855
20 02						Reparatii curente			20.000	20.000	3.532	3.532	3.532		4.167
20 05						Bunuri de natura obiectelor de inventar			39.500	39.500	1.328	1.328	1.328		
20 05 30						Alte obiecte de inventar			39.500	39.500	1.328	1.328	1.328		
20 06						Deplasari, detasari, transferari			20.000	12.000	11.461	11.461	11.461		11.461
20 06 01						Deplasari interne, detasari, transferari			20.000	12.000	11.461	11.461	11.461		11.461
20 13						Pregatire profesionala			7.000						
20 14						Protectia muncii			4.500	4.500	4.480	4.480	4.480		4.480
57						TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			46.000	32.000	23.317	23.317	23.317		23.317

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
6602			57	02		Ajutoare sociale			46.000	32.000	23.317	23.317	23.317		23.317
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar			42.000	28.000	23.317	23.317	23.317		23.317
			57	02	03	Tichiete de cresa si tichete sociale pentru gradinita			4.000	4.000					
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			4.000	2.000					
			59	01		Burse			4.000	2.000					
						SANATATE			66.600	50.000	66.600	66.600	47.880	18.720	47.880
			01			CHELTUIELI CURENTE			66.600	50.000	66.600	66.600	47.880	18.720	47.880
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			66.600	50.000	66.600	66.600	47.880	18.720	47.880
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			64.800	48.600	64.800	64.800	46.827	17.973	46.827
			10	01	01	Salarii de baza			60.000	45.000	60.000	60.000	43.713	16.287	43.713
6702			10	01	17	Indemnizatii de hrana			4.800	3.600	4.800	4.800	3.114	1.686	3.114
			10	03		Contributii			1.800	1.400	1.800	1.800	1.053	747	1.053
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			1.800	1.400	1.800	1.800	1.053	747	1.053
						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			8.000	38.000	1.319	1.319	1.319		1.319
			01			CHELTUIELI CURENTE			8.000	38.000	1.319	1.319	1.319		1.319
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			8.000	8.000	1.319	1.319	1.319		1.319
			20	01		Bunuri si servicii			5.000	5.000	1.319	1.319	1.319		1.319
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			5.000	5.000	1.319	1.319	1.319		1.319
			20	02		Reparatii curente			3.000	3.000					
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI				30.000					
6802			59	11		Asociatii si fundatii				30.000					
						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			570.700	474.200	515.240	515.240	464.394	50.846	473.448
			01			CHELTUIELI CURENTE			570.700	474.200	515.240	515.240	464.394	50.846	473.448
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			384.800	336.200	384.800	384.800	333.954	50.846	343.008
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			375.300	328.100	375.300	375.300	326.606	48.694	335.409
			10	01	01	Salarii de baza			324.500	287.900	324.500	324.500	286.903	37.597	294.322
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			50.800	40.200	50.800	50.800	39.703	11.097	41.087

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
7000 02	10	03				Contributii			9.500	8.100	9.500	9.500	7.348	2.152	7.599
	10	03	07			Contributia asiguratorie pentru munca			9.500	8.100	9.500	9.500	7.348	2.152	7.599
	57					TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			185.900	138.000	130.440	130.440	130.440		130.440
	57	02				Ajutoare sociale			185.900	138.000	130.440	130.440	130.440		130.440
	57	02	01			Ajutoare sociale in numerar			185.900	138.000	130.440	130.440	130.440		130.440
						Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE									
						PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE			500.900	389.700	330.507	330.507	302.603	27.904	293.831
	7002					LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			320.900	254.700	206.386	206.386	178.482	27.904	169.710
		01				CHELTUIELI CURENTE			320.900	254.700	206.386	206.386	178.482	27.904	169.710
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			66.700	41.000	66.700	66.700	38.796	27.904	37.091
	10	01				Cheltuieli salariale in bani			64.700	39.600	64.700	64.700	37.942	26.758	36.275
	10	01	01			Salarii de baza			58.000	35.000	58.000	58.000	34.985	23.015	33.318
	10	01	17			Indemnizatii de hrana			6.700	4.600	6.700	6.700	2.957	3.743	2.957
	10	03				Contributii			2.000	1.400	2.000	2.000	854	1.146	816
	10	03	07			Contributia asiguratorie pentru munca			2.000	1.400	2.000	2.000	854	1.146	816
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			254.200	213.700	139.686	139.686	139.686		132.619
	20	01				Bunuri si servicii			249.000	209.000	136.176	136.176	136.176		129.109
	7402	20	01	03			Incalzit, iluminat si forta motrica			174.000	134.000	85.223	85.223	85.223	
20		01	05			Carburanti si lubrifianti			10.000	10.000	5.000	5.000	5.000		3.750
20		01	06			Piese de schimb			3.000	3.000	2.754	2.754	2.754		2.754
20		01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			62.000	62.000	43.199	43.199	43.199		42.103
20		19				Contributii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrari si servicii de interes public local, in baza unor conventii sau contracte de asociere			5.200	4.700	3.510	3.510	3.510		3.510
						PROTECTIA MEDIULUI			180.000	135.000	124.121	124.121	124.121		124.121
		01				CHELTUIELI CURENTE			180.000	135.000	124.121	124.121	124.121		124.121

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
8000 8402	02					20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII			180.000	135.000	124.121	124.121	124.121		124.121
						20 01	Bunuri si servicii			180.000	135.000	124.121	124.121	124.121		124.121
						20 01 30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			180.000	135.000	124.121	124.121	124.121		124.121
							Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE			40.500	40.500	16.113	16.113	16.113		23.995
							TRANSPORTURI			40.500	40.500	16.113	16.113	16.113		23.995
						01	CHELTUIELI CURENTE			40.500	40.500	16.113	16.113	16.113		23.995
						20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII			40.500	40.500	16.113	16.113	16.113		23.995
						20 01	Bunuri si servicii			40.500	40.500	16.113	16.113	16.113		23.995
						20 01 05	Carburanti si lubrifianti			15.500	15.500	13.843	13.843	13.843		18.701
						20 01 30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			25.000	25.000	2.270	2.270	2.270		5.294
9902	96					excedent/deficit sect funct						326.572				

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE
DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - VENITURI
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
30.09.2021

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001	10					TOTAL VENITURI-VENITURI PROPRII,SUBVENTII	2.000	1.000						
0002						I. VENITURI CURENTE	2.000	1.000						
2900						C. VENITURI NEFISCALE	2.000	1.000						
3300						C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	2.000	1.000						
3310						VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	2.000	1.000						
	19					Venituri din serbari si spectacole scolare manifestari culturale, artistice si sportive	2.000	1.000						

JUDETUL BOTOSANI

**DETALIEREA CHELTUIELILOR
INSTITUTII PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII
SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
30.09.2021**

Pag. 1 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective						
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate											
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9						
5010						TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII			8.000	2.000											
						01	CHELTUIELI CURENTE			8.000	2.000										
						20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII			8.000	2.000										
						20 01	Bunuri si servicii			8.000	2.000										
						20 01 03	Incalzit, iluminat si forta motrica			3.000	1.000										
						20 01 30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			5.000	1.000										
						6710						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			8.000	2.000					
												01	CHELTUIELI CURENTE			8.000	2.000				
												20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII			8.000	2.000				
												20 01	Bunuri si servicii			8.000	2.000				
20 01 03	Incalzit, iluminat si forta motrica			3.000	1.000																
20 01 30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			5.000	1.000																
9910 96												excedent/deficit sect funct			-6.000	-1.000					

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
30.09.2021

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001	02					TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	4.590.400	4.164.100	2.150.851	148.909	2.001.942	2.136.071		14.780
0002						I. VENITURI CURENTE	1.042.400	714.100	515.638		515.638	515.638		
2900						C. VENITURI NEFISCALE	1.042.400	714.100	515.638		515.638	515.638		
3300						C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	1.042.400	714.100	515.638		515.638	515.638		
3702						TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT								
						SUBVENTIILE	1.042.400	714.100	515.638		515.638	515.638		
	04					Varsaminte din sectiunea de functionare	1.042.400	714.100	515.638		515.638	515.638		
3900	02					II. VENITURI DIN CAPITAL			34.503		34.503	19.723		14.780
3902						VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI			34.503		34.503	19.723		14.780
	01					Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice			723		723	723		
	07					Venituri din vanzarea unor bunuri apartinind domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ- teritoriale			33.780		33.780	19.000		14.780
4000	02					III OPERATIUNI FINANCIARE			355.800		355.800	355.800		
4002						INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE			355.800		355.800	355.800		
	14					Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare			355.800		355.800	355.800		
4100	02					IV. SUBVENTII	1.168.700	1.155.700	315.563		315.563	315.563		
4200						SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	1.168.700	1.155.700	315.563		315.563	315.563		
4202						SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	1.168.700	1.155.700	315.563		315.563	315.563		
	55					Subventii pentru finantarea locuintelor								

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
4202	55					sociale	805.000	805.000	315.563		315.563	315.563		
	69					Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020	363.700	350.700						
4802						SUME PRIMATE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANTARI								
						AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	2.379.300	2.294.300	929.347	148.909	780.438	929.347		
	01					Fondul European de Dezvoltare Regionala(FEDR)	2.267.000	2.267.000	929.347		929.347	929.347		
	02					Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	1.337.700	1.337.700						
	03					Prefinantare	929.300	929.300	929.347		929.347	929.347		
	02					Fondul Social European(FSE)	112.300	27.300		148.909	-148.909			
	01					Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent				148.909	-148.909			
	02					Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	112.300	27.300						

JUDETUL BOTOSANI

**CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
30.09.2021**

Pag. 1 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
5002						TOTAL CHELTUIELI			4.959.700	4.519.900	1.955.566	1.955.566	1.955.566		5.381.310
01						CHELTUIELI CURENTE			2.906.100	2.906.100	1.488.403	1.488.403	1.488.403		84.725
58						TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020			2.906.100	2.906.100	1.488.403	1.488.403	1.488.403		84.725
58 01						Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)			2.773.800	2.773.800	1.417.138	1.417.138	1.417.138		
58 01 01						Finantarea nationala			346.800	346.800	178.017	178.017	178.017		
58 01 02						Finantarea externa nerambursabila			2.266.600	2.266.600	1.163.956	1.163.956	1.163.956		
58 01 03						Cheltuieli neeligibile			160.400	160.400	75.165	75.165	75.165		
58 02						Programe din Fondul Social European (FSE)			132.300	132.300	71.265	71.265	71.265		84.725
58 02 01						Finantarea nationala			17.200	17.200	9.266	9.266	9.266		11.015
58 02 02						Finantarea externa nerambursabila			112.400	112.400	60.573	60.573	60.573		72.015
58 02 03						Cheltuieli neeligibile			2.700	2.700	1.426	1.426	1.426		1.695
70						CHELTUIELI DE CAPITAL			2.053.600	1.613.800	467.163	467.163	467.163		5.296.585
71						TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			2.053.600	1.613.800	467.163	467.163	467.163		5.296.585
71 01						Active fixe			2.053.600	1.613.800	467.163	467.163	467.163		5.296.585
71 01 01						Constructii			1.765.600	1.328.500	462.905	462.905	462.905		8.268
71 01 02						Masini, echipamente si mijloace de transport			10.000	10.000	3.970	3.970	3.970		39.779
71 01 03						Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale									1.524
71 01 30						Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			278.000	275.300	288	288	288		5.247.014
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE			10.000	10.000	3.970	3.970	3.970		50.692
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE			10.000	10.000	3.970	3.970	3.970		50.692
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			10.000	10.000	3.970	3.970	3.970		50.692
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			10.000	10.000	3.970	3.970	3.970		50.692

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
6500 02 6502			71 01			Active fixe			10.000	10.000	3.970	3.970	3.970		50.692
			71 01 01			Constructii									8.208
			71 01 02			Masini, echipamente si mijloace de transport			10.000	10.000	3.970	3.970	3.970		38.098
			71 01 03			Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale									1.173
			71 01 30			Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)									3.213
						Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE			2.939.100	2.939.100	1.488.403	1.488.403	1.488.403		84.725
						INVATAMANT			33.000	33.000					
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			33.000	33.000					
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			33.000	33.000					
			71 01			Active fixe			33.000	33.000					
6802			71 01 30			Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			33.000	33.000					
						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			2.906.100	2.906.100	1.488.403	1.488.403	1.488.403		84.725
			01			CHELTUIELI CURENTE			2.906.100	2.906.100	1.488.403	1.488.403	1.488.403		84.725
			58			TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE									
						CADRULUI FINANCIAR 2014-2020			2.906.100	2.906.100	1.488.403	1.488.403	1.488.403		84.725
			58 01			Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)			2.773.800	2.773.800	1.417.138	1.417.138	1.417.138		
			58 01 01			Finantarea nationala			346.800	346.800	178.017	178.017	178.017		
			58 01 02			Finantarea externa nerambursabila			2.266.600	2.266.600	1.163.956	1.163.956	1.163.956		
			58 01 03			Cheltuieli neeligibile			160.400	160.400	75.165	75.165	75.165		
			58 02			Programe din Fondul Social European (FSE)			132.300	132.300	71.265	71.265	71.265		84.725
		58 02 01			Finantarea nationala			17.200	17.200	9.266	9.266	9.266		11.015	
		58 02 02			Finantarea externa nerambursabila			112.400	112.400	60.573	60.573	60.573		72.015	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
7000	02		58	02	03	Cheltuieli neeligibile			2.700	2.700	1.426	1.426	1.426		1.695
						Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE									
7002						PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE			1.314.800	1.086.000	397.683	397.683	397.683		1.969
						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			1.314.800	1.086.000	397.683	397.683	397.683		1.969
						70 CHELTUIELI DE CAPITAL			1.314.800	1.086.000	397.683	397.683	397.683		1.969
						71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			1.314.800	1.086.000	397.683	397.683	397.683		1.969
						71 01 Active fixe			1.314.800	1.086.000	397.683	397.683	397.683		1.969
						71 01 01 Constructii			1.264.800	1.038.700	397.395	397.395	397.395		
						71 01 02 Masini, echipamente si mijloace de transport									1.681
						71 01 30 Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			50.000	47.300	288	288	288		288
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE			695.800	484.800	65.510	65.510	65.510		5.243.924
8402						TRANSPORTURI			695.800	484.800	65.510	65.510	65.510		5.243.924
						70 CHELTUIELI DE CAPITAL			695.800	484.800	65.510	65.510	65.510		5.243.924
						71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			695.800	484.800	65.510	65.510	65.510		5.243.924
						71 01 Active fixe			695.800	484.800	65.510	65.510	65.510		5.243.924
						71 01 01 Constructii			500.800	289.800	65.510	65.510	65.510		60
						71 01 03 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale									351
						71 01 30 Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			195.000	195.000					5.243.513
9902	97					excedent/deficit sect dezv			-369.300	-355.800			180.505		

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

BARBACARIU
U IOAN-
LAURENTIU

Semnat digital de
BARBACARIU
IOAN-LAURENTIU
Data: 2021.10.27
09:54:46 +03'00'

Ana Mocanu

Semnat digital de Ana Mocanu
Data: 2021.10.27 09:55:05
+03'00'