

BILANT
30.09.2017

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+2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	3.600	7.329
01004	2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)	187.365	374.928
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200)	23.587.169	24.432.123
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	23.778.134	24.814.380
01019	1.Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+3510200+ 3540100+3540500+ 3540600+3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3920300-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000-4420803)	699.681	795.794
01021	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800) din care:	28.042	46.573
01022	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100- 4960100),din care:	28.042	46.573
01023	Creante bugetare (ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400++4420802+4440000**+4460100**+4460200**+4480200+4610102+4610104+4630000+ 4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**-4970000), din care:	1.339.466	1.471.911
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	1.339.466	1.471.911
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)		814.000
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	1.367.508	2.332.484
01033	Conturi la trezorerie, casa in lei. (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+52		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
	50302 +5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400 +5290901+5310101+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)	828.433	621.074
01035	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)	752	752
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	829.185	621.826
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	2.896.374	3.750.104
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	26.674.508	28.564.484
01052	1.Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+4620201+4620209+5090000), din care:	1.600	
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	1.600	
01060	1.Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+4890201+5090000+5120800), din care:	4.454	
010601	Decontari privind incheiere executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	4.454	
01062	2.Datorii catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+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:	87.650	155.093
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300)	70.173	99.611
01070	4.Imprumuturi pe termen scurt-sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+5180608+5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+5190104+5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+5190110+5190180+5190190)		814.000
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	111.016	181.877
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	203.120	1.150.970
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	204.720	1.150.970
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI		
	PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	26.469.788	27.413.514
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+ 1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
	1050400+1050500+1060000+1320000+1330000)	23.215.862	23.337.665
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	2.800.711	3.280.346
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	453.215	795.503
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	26.469.788	27.413.514

Conducatorul institutiei

**Conducatorul compartimentului
financiar- contabil**

TOTAL JUDET SUCEAVA

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
30.09.2017

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
								anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
								1	2					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
5002						TOTAL CHELTUIELI		5.717.488	4.451.868	4.676.229	4.676.229	3.735.317	940.912	3.787.453
	01					CHELTUIELI CURENTE		5.667.488	4.401.868	4.627.578	4.627.578	3.686.666	940.912	3.738.802
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		3.448.200	2.666.100	3.448.200	3.448.200	2.507.289	940.911	2.655.460
	10	01				Cheltuieli salariale in bani		2.786.815	2.139.300	2.786.815	2.786.815	2.043.903	742.912	2.174.216
	10	01	01			Salarii de baza		2.598.515	1.986.000	2.598.515	2.598.515	1.913.510	685.005	2.039.071
	10	01	06			Alte sporuri		30.600	26.600	30.600	30.600	22.168	8.432	23.069
	10	01	10			Fond pentru posturi ocupate prin cumul		11.000	11.000	11.000	11.000	7.166	3.834	8.399
	10	01	11			Fond aferent platii cu ora		92.700	73.700	92.700	92.700	65.905	26.795	62.909
	10	01	12			Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii		54.000	42.000	54.000	54.000	35.154	18.846	40.768
	10	03				Contributii		661.385	526.800	661.385	661.385	463.386	197.999	481.244
	10	03	01			Contributii de asigurari sociale de stat		441.400	344.400	441.400	441.400	325.532	115.868	336.597
	10	03	02			Contributii de asigurari de somaj		22.800	19.600	22.800	22.800	10.262	12.538	10.610
	10	03	03			Contributii de asigurari sociale de sanatate		155.600	126.400	155.600	155.600	107.343	48.257	110.953
	10	03	04			Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		11.870	10.285	11.870	11.870	3.157	8.713	3.261
	10	03	06			Contributii pentru concedii si indemnizatii		29.715	26.115	29.715	29.715	17.092	12.623	19.823
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII		1.238.500	1.103.500	785.560	785.560	785.559	1	689.523
	20	01				Bunuri si servicii		1.029.800	895.800	664.649	664.649	664.648	1	612.342
	20	01	01			Furnituri de birou		23.000	21.000	7.097	7.097	7.097		6.939
	20	01	02			Materiale pentru curatenie		25.000	20.000	5.455	5.455	5.455		5.703
	20	01	03			Incalzit, iluminat si forta motrica		104.000	88.000	30.130	30.130	30.130		35.530
	20	01	04			Apa, canal si salubritate		5.000	3.000	833	833	833		833
	20	01	05			Carburanti si lubrifianti		10.000	8.000	2.009	2.009	2.009		1.834
	20	01	06			Piese de schimb		2.500	2.000	136	136	136		136

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
			20	01	07	Transport		30.000	28.000	15.019	15.019	15.019		15.019
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		46.000	36.000	32.637	32.637	32.637		32.637
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		171.000	152.000	109.675	109.675	109.675		109.575
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		613.300	537.800	461.658	461.658	461.657	1	404.136
			20	02		Reparatii curente		14.000	14.000					
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar		48.700	48.700	43.730	43.730	43.730		
			20	05	30	Alte obiecte de inventar		48.700	48.700	43.730	43.730	43.730		
			20	06		Deplasari, detasari, transferari		33.000	32.000	6.462	6.462	6.462		6.462
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari		33.000	32.000	6.462	6.462	6.462		6.462
			20	13		Pregatire profesionala		32.000	32.000	14.855	14.855	14.855		14.855
			20	30		Alte cheltuieli		81.000	81.000	55.864	55.864	55.864		55.864
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		81.000	81.000	55.864	55.864	55.864		55.864
			30			TITLUL III DOBANZI		36.000	36.000	28.838	28.838	28.838		28.839
			30	02		Dobanzi aferente datoriei publice externe		36.000	36.000	28.838	28.838	28.838		28.839
			30	02	05	Dobanzi aferente datoriei publice externe locale		36.000	36.000	28.838	28.838	28.838		28.839
			50			TITLUL V FONDURI DE REZERVA		50.000	50.000					
			50	04		Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale		50.000	50.000					
			51			TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE		68.000	58.000	22.000	22.000	22.000		22.000
			51	01		Transferuri curente		68.000	58.000	22.000	22.000	22.000		22.000
			51	01	01	Transferuri catre institutii publice		68.000	58.000	22.000	22.000	22.000		22.000
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA		775.788	437.268	306.980	306.980	306.980		306.980

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
								1	2					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
						indemnizatii		7.000	6.000	7.000	7.000	4.022	2.978	3.801
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII		278.500	263.000	152.861	152.861	152.861		127.029
	20	01				Bunuri si servicii		117.500	103.000	68.515	68.515	68.515		66.301
	20	01	01			Furnituri de birou		13.000	13.000	4.380	4.380	4.380		4.067
	20	01	02			Materiale pentru curatenie		5.000	5.000	1.757	1.757	1.757		1.445
	20	01	03			Incalzit, iluminat si forta motrica		24.000	18.000	8.106	8.106	8.106		8.106
	20	01	05			Carburanti si lubrifianti		10.000	8.000	2.009	2.009	2.009		1.834
	20	01	06			Piese de schimb		2.500	2.000	136	136	136		136
	20	01	08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		27.000	22.000	19.777	19.777	19.777		19.777
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		36.000	35.000	32.350	32.350	32.350		30.936
	20	02				Reparatii curente		10.000	10.000					
	20	05				Bunuri de natura obiectelor de inventar		27.000	27.000	23.618	23.618	23.618		
	20	05	30			Alte obiecte de inventar		27.000	27.000	23.618	23.618	23.618		
	20	06				Deplasari, detasari, transferari		31.000	30.000	4.864	4.864	4.864		4.864
	20	06	01			Deplasari interne, detasari, transferari		31.000	30.000	4.864	4.864	4.864		4.864
	20	13				Pregatire profesionala		12.000	12.000					
	20	30				Alte cheltuieli		81.000	81.000	55.864	55.864	55.864		55.864
	20	30	30			Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		81.000	81.000	55.864	55.864	55.864		55.864
5402						ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE		50.000	50.000					
	01					CHELTUIELI CURENTE		50.000	50.000					
	50					TITLUL V FONDURI DE REZERVA		50.000	50.000					
	50	04				Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale		50.000	50.000					
5502						TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI		36.000	36.000	28.838	28.838	28.838		28.839
	01					CHELTUIELI CURENTE		36.000	36.000	28.838	28.838	28.838		28.839

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
								1	2					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
			30			TITLUL III DOBANZI		36.000	36.000	28.838	28.838	28.838		28.839
			30	02		Dobanzi aferente datoriei publice externe		36.000	36.000	28.838	28.838	28.838		28.839
			30	02	05	Dobanzi aferente datoriei publice externe locale		36.000	36.000	28.838	28.838	28.838		28.839
6000	02					Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA		15.000	14.000	13.503	13.503	13.503		6.056
6102						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA		15.000	14.000	13.503	13.503	13.503		6.056
				01		CHELTUIELI CURENTE		15.000	14.000	13.503	13.503	13.503		6.056
				20		TITLUL II BUNURI SI SERVICII		15.000	14.000	13.503	13.503	13.503		6.056
				20	01	Bunuri si servicii		8.300	7.300	6.891	6.891	6.891		6.056
				20	01	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		8.300	7.300	6.891	6.891	6.891		6.056
				20	05	Bunuri de natura obiectelor de inventar		6.700	6.700	6.612	6.612	6.612		
6500	02			20	05	Alte obiecte de inventar		6.700	6.700	6.612	6.612	6.612		
6502						Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE INVATAMANT		3.743.788	2.746.868	3.084.468	3.084.468	2.425.615	658.853	2.427.147
						CHELTUIELI CURENTE		2.626.100	2.023.900	2.436.714	2.436.714	1.882.847	553.867	1.877.042
				01		CHELTUIELI CURENTE		2.626.100	2.023.900	2.436.714	2.436.714	1.882.847	553.867	1.877.042
				10		TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		2.222.000	1.718.000	2.222.000	2.222.000	1.668.133	553.867	1.699.084
				10	01	Cheltuieli salariale in bani		1.804.815	1.378.300	1.804.815	1.804.815	1.362.239	442.576	1.385.270
				10	01	Salarii de baza		1.670.515	1.267.000	1.670.515	1.670.515	1.267.000	403.515	1.290.893
				10	01	Alte sporuri		30.600	26.600	30.600	30.600	22.168	8.432	23.069
				10	01	Fond pentru posturi ocupate prin cumul		11.000	11.000	11.000	11.000	7.166	3.834	8.399
				10	01	Fond aferent platii cu ora		92.700	73.700	92.700	92.700	65.905	26.795	62.909
				10	03	Contributii		417.185	339.700	417.185	417.185	305.894	111.291	313.814
				10	03	Contributii de asigurari sociale de stat		276.400	219.400	276.400	276.400	214.664	61.736	218.326
				10	03	Contributii de asigurari de somaj		16.400	14.800	16.400	16.400	6.754	9.646	6.870

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
			10	03	03	Contributii de asigurari sociale de sanatate		95.400	79.400	95.400	95.400	70.836	24.564	72.040
			10	03	04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		9.070	8.185	9.070	9.070	2.161	6.909	2.198
			10	03	06	Contributii pentru concedii si indemnizatii		19.915	17.915	19.915	19.915	11.479	8.436	14.380
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		357.000	273.000	185.488	185.488	185.488		148.732
			20	01		Bunuri si servicii		335.000	251.000	169.035	169.035	169.035		132.279
			20	01	01	Furnituri de birou		10.000	8.000	2.717	2.717	2.717		2.872
			20	01	02	Materiale pentru curatenie		20.000	15.000	3.698	3.698	3.698		4.258
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica		80.000	70.000	22.024	22.024	22.024		27.424
			20	01	04	Apa, canal si salubritate		5.000	3.000	833	833	833		833
			20	01	07	Transport		30.000	28.000	15.019	15.019	15.019		15.019
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		19.000	14.000	12.860	12.860	12.860		12.860
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		20.000	15.000	14.832	14.832	14.832		14.832
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		151.000	98.000	97.052	97.052	97.052		54.181
			20	06		Deplasari, detasari, transferari		2.000	2.000	1.598	1.598	1.598		1.598
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari		2.000	2.000	1.598	1.598	1.598		1.598
			20	13		Pregatire profesionala		20.000	20.000	14.855	14.855	14.855		14.855
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA		47.100	32.900	29.226	29.226	29.226		29.226
			57	02		Ajutoare sociale		47.100	32.900	29.226	29.226	29.226		29.226
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar		17.100	11.900	9.676	9.676	9.676		9.676
			57	02	03	Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita		30.000	21.000	19.550	19.550	19.550		19.550
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE		55.000	55.000	36.000	36.000	36.000		36.000

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
			01			CHELTUIELI CURENTE		55.000	55.000	36.000	36.000	36.000		36.000
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		4.000	4.000					
			20	02		Reparatii curente		4.000	4.000					
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI		51.000	51.000	36.000	36.000	36.000		36.000
			59	12		Sustinerea cultelor		51.000	51.000	36.000	36.000	36.000		36.000
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA		1.062.688	667.968	611.754	611.754	506.768	104.986	514.105
			01			CHELTUIELI CURENTE		1.062.688	667.968	611.754	611.754	506.768	104.986	514.105
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		334.000	263.600	334.000	334.000	229.014	104.986	236.351
			10	01		Cheltuieli salariale in bani		260.000	204.000	260.000	260.000	186.948	73.052	192.936
			10	01	01	Salarii de baza		260.000	204.000	260.000	260.000	186.948	73.052	192.936
			10	03		Contributii		74.000	59.600	74.000	74.000	42.066	31.934	43.415
			10	03	01	Contributii de asigurari sociale de stat		50.000	40.000	50.000	50.000	29.534	20.466	30.480
			10	03	02	Contributii de asigurari de somaj		2.400	1.800	2.400	2.400	934	1.466	965
			10	03	03	Contributii de asigurari sociale de sanatate		18.000	15.000	18.000	18.000	9.727	8.273	10.038
			10	03	04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		800	600	800	800	280	520	290
			10	03	06	Contributii pentru concedii si indemnizatii		2.800	2.200	2.800	2.800	1.591	1.209	1.642
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA		728.688	404.368	277.754	277.754	277.754		277.754
			57	02		Ajutoare sociale		728.688	404.368	277.754	277.754	277.754		277.754
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar		728.688	404.368	277.754	277.754	277.754		277.754
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE		419.000	387.000	289.122	289.122	289.122		289.022
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA		304.000	277.000	197.386	197.386	197.386		197.286
			01			CHELTUIELI CURENTE		254.000	227.000	148.735	148.735	148.735		148.635
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		186.000	169.000	126.735	126.735	126.735		126.635

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
			20	01		Bunuri si servicii		186.000	169.000	126.735	126.735	126.735		126.635
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		151.000	137.000	94.843	94.843	94.843		94.743
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		35.000	32.000	31.892	31.892	31.892		31.892
			51			TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE		68.000	58.000	22.000	22.000	22.000		22.000
			51	01		Transferuri curente		68.000	58.000	22.000	22.000	22.000		22.000
			51	01	01	Transferuri catre institutiile publice		68.000	58.000	22.000	22.000	22.000		22.000
			79			OPERATIUNI FINANCIARE		50.000	50.000	48.651	48.651	48.651		48.651
			81			TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE		50.000	50.000	48.651	48.651	48.651		48.651
			81	01		Rambursari de credite externe		50.000	50.000	48.651	48.651	48.651		48.651
			81	01	05	Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale		50.000	50.000	48.651	48.651	48.651		48.651
7402						PROTECTIA MEDIULUI		115.000	110.000	91.736	91.736	91.736		91.736
			01			CHELTUIELI CURENTE		115.000	110.000	91.736	91.736	91.736		91.736
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		115.000	110.000	91.736	91.736	91.736		91.736
			20	01		Bunuri si servicii		115.000	110.000	91.736	91.736	91.736		91.736
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		115.000	110.000	91.736	91.736	91.736		91.736
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE		283.000	270.500	215.237	215.237	215.236	1	189.335
8002						ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, SI DE MUNCA		13.000	10.500	6.348	6.348	6.348		6.348
			01			CHELTUIELI CURENTE		13.000	10.500	6.348	6.348	6.348		6.348
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		13.000	10.500	6.348	6.348	6.348		6.348
			20	01		Bunuri si servicii		13.000	10.500	6.348	6.348	6.348		6.348
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		13.000	10.500	6.348	6.348	6.348		6.348

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
8402						TRANSPORTURI		200.000	190.000	168.540	168.540	168.540		142.638
		01				CHELTUIELI CURENTE		200.000	190.000	168.540	168.540	168.540		142.638
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII		200.000	190.000	168.540	168.540	168.540		142.638
		20	01			Bunuri si servicii		185.000	175.000	155.040	155.040	155.040		142.638
		20	01	30		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		185.000	175.000	155.040	155.040	155.040		142.638
		20	05			Bunuri de natura obiectelor de inventar		15.000	15.000	13.500	13.500	13.500		
		20	05	30		Alte obiecte de inventar		15.000	15.000	13.500	13.500	13.500		
8702						ALTE ACTIUNI ECONOMICE		70.000	70.000	40.349	40.349	40.348	1	40.349
		01				CHELTUIELI CURENTE		70.000	70.000	40.349	40.349	40.348	1	40.349
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII		70.000	70.000	40.349	40.349	40.348	1	40.349
		20	01			Bunuri si servicii		70.000	70.000	40.349	40.349	40.348	1	40.349
		20	01	30		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		70.000	70.000	40.349	40.349	40.348	1	40.349
9902	96					excedent/deficit sect funct						600.710		

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

TOTAL JUDET SUCEAVA

Pag. 1 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
								1	2						3
						A	B								
5010						TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII		178.000	133.000	133.272	133.272	54.419	78.853	58.098	
7010						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA		118.000	88.000	94.966	94.966	16.113	78.853	19.792	
	50					Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale		118.000	88.000	94.966	94.966	16.113	78.853	19.792	
8710						ALTE ACTIUNI ECONOMICE		60.000	45.000	38.306	38.306	38.306		38.306	
	50					Alte actiuni economice		60.000	45.000	38.306	38.306	38.306		38.306	

TOTAL JUDET SUCEAVA

Pag. 2 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
								1	2					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
5010						TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII		178.000	133.000	133.272	133.272	54.419	78.853	58.098
	01					CHELTUIELI CURENTE		178.000	133.000	133.272	133.272	54.419	78.853	58.098
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		89.200	65.100	89.200	89.200	10.347	78.853	14.106
	10	01				Cheltuieli salariale in bani		68.000	48.000	68.000	68.000	7.429	60.571	11.508
	10	01	01			Salarii de baza		68.000	48.000	68.000	68.000	7.429	60.571	11.508
	10	03				Contributii		21.200	17.100	21.200	21.200	2.918	18.282	2.598
	10	03	01			Contributii de asigurari sociale de stat		12.000	10.000	12.000	12.000	1.334	10.666	1.819
	10	03	02			Contributii de asigurari de somaj		2.000	1.500	2.000	2.000	42	1.958	654
	10	03	03			Contributii de asigurari sociale de sanatate		5.000	4.000	5.000	5.000	1.450	3.550	
	10	03	04			Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		700	600	700	700	20	680	27
	10	03	06			Contributii pentru concedii si indemnizatii		1.500	1.000	1.500	1.500	72	1.428	98
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII		88.800	67.900	44.072	44.072	44.072		43.992
	20	01				Bunuri si servicii		28.800	22.900	5.766	5.766	5.766		5.686
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		28.800	22.900	5.766	5.766	5.766		5.686
	20	30				Alte cheltuieli		60.000	45.000	38.306	38.306	38.306		38.306
	20	30	30			Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		60.000	45.000	38.306	38.306	38.306		38.306
7010						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA		118.000	88.000	94.966	94.966	16.113	78.853	19.792
	01					CHELTUIELI CURENTE		118.000	88.000	94.966	94.966	16.113	78.853	19.792
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		89.200	65.100	89.200	89.200	10.347	78.853	14.106
	10	01				Cheltuieli salariale in bani		68.000	48.000	68.000	68.000	7.429	60.571	11.508
	10	01	01			Salarii de baza		68.000	48.000	68.000	68.000	7.429	60.571	11.508
	10	03				Contributii		21.200	17.100	21.200	21.200	2.918	18.282	2.598

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
			10	03	01	Contributii de asigurari sociale de stat		12.000	10.000	12.000	12.000	1.334	10.666	1.819
			10	03	02	Contributii de asigurari de somaj		2.000	1.500	2.000	2.000	42	1.958	654
			10	03	03	Contributii de asigurari sociale de sanatate		5.000	4.000	5.000	5.000	1.450	3.550	
			10	03	04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		700	600	700	700	20	680	27
			10	03	06	Contributii pentru concedii si indemnizatii		1.500	1.000	1.500	1.500	72	1.428	98
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		28.800	22.900	5.766	5.766	5.766		5.686
			20	01		Bunuri si servicii		28.800	22.900	5.766	5.766	5.766		5.686
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		28.800	22.900	5.766	5.766	5.766		5.686
8710						ALTE ACTIUNI ECONOMICE		60.000	45.000	38.306	38.306	38.306		38.306
			01			CHELTUIELI CURENTE		60.000	45.000	38.306	38.306	38.306		38.306
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		60.000	45.000	38.306	38.306	38.306		38.306
			20	30		Alte cheltuieli		60.000	45.000	38.306	38.306	38.306		38.306
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		60.000	45.000	38.306	38.306	38.306		38.306

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil



MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
Agencia Națională de Administrare Fiscală
Direcția Generală Regională a Finanțelor
Publice IAȘI
Administrația Județeană a Finanțelor Publice
Suceava



Directia Generală Regională
a Finanțelor Publice - Iași

Str. Vasile Bumbac nr.7
Suceava
Tel : 0230 521358
Fax : 0230 210974

Către: Comuna, Orasul, Municipiul

In atentia: D-na/nul Primar

Adresa: COMUNA PĂTRĂUȚI

Nr. SVG-STZ 1547 din 10.10.2017

Alaturat, va transmitem, in conformitate cu prevederile art. 57 alin (2[^]1) din Legea finantelor publice locale nr. 273/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, indicatorii cu privire la executia bugetului local la data de 29.09.2017

Facem mentiunea ca potrivit adresei MFP nr. 351412/13.05.2011, calcularea si transmiterea indicatorilor prevazuti in anexa nr. 2 la OMAI/OMFP NR. 244/1651/2010 (M.O. 777/19.11.2010) se face de catre unitatile Trezoreriei statului la care sunt arondate unitatile administrativ -teritoriale.

Conform art. 76[^]1 din Legea 273/2006 comunicarea anexata se publica de catre dvs pe pagina de internet a unitatii administrativ - teritoriale in maximum 5 zile lucratoare de la primire.

Cu stima,



Lenuta SANTA
Sef serviciu

VENITURI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate	5305316	110,32%	Trimestrial
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri totale programate	4808848		
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate	2247068	150,54%	Trimestrial
4	Gradul de autofinantare	Venituri proprii programate	1492680		
5	Venituri proprii incasate per capita	Venituri proprii incasate	2247068	42,36%	Trimestrial
6	Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate	Venituri totale incasate (exclusiv cote)	5305316		
7	Gradul de dependentă al bugetului local fata de bugetul de stat	Venituri totale incasate	1523231	28,71%	Trimestrial
8	Gradul de autonomie decizionala	Venituri proprii incasate	5305316		
9	Estimatul anual din venituri fiscale	Numar de locuitori			Anual
a)	Coefficient de realizare a veniturilor fiscale in anul anterior (se calculeaza trimestrial)	Venituri din impozite pe proprietate incasate			
b)	Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri din impozite pe proprietate programate			Anual
		Incasari din surse primite de la bugetul de stat			Anual
		Venituri totale incasate			
		Venituri depersonalizate incasate	2895068	54,57%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	5305316		
		Venituri fiscale cumulate an anterior (trim I,II,III)	439696	0.88	
		Total incasari venituri fiscale an anterior	497376		
		Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III)	510524		
		coeficient	0.88		

CHELTUIELI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Rigiditatea cheltuielilor	Plati aferente cheltuielilor de personal			Anual
2	Pondereea sectiunii de functionare	Total plati	3735318		
3	Pondereea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de functionare	4705360	79,38%	Trimestrial
4	Pondereea serviciului datoriei publice	Plati aferente sectiunii de dezvoltare	970042	20,62%	Trimestrial
5	Excedent / Deficit - sectiune functionare	Total plati	4705360		Anual
6	Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare	Serviciul datoriei publice locale			
		Total plati			
		venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	599164		Trimestrial
		venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	792		Trimestrial

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	02				fizice	95.000	95.000	159.395	39.067	120.328	88.248		71.147
						Impozit si taxa pe teren de la persoane								
0702	02	03				juridice	8.500	8.500	12.560	3.267	9.293	8.549		4.011
						Impozitul pe terenul extravilan	48.600	48.600	85.454	21.939	63.515	41.585	2.661	41.208
		03				Taxe judiciare de timbru si alte								
						taxe de timbru	3.000	3.000	10.410		10.410	10.410		
1000	02					A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	4.590.500	3.467.600	3.313.632	50.216	3.263.416	3.230.793	6.114	76.725
1102						SUME DEFALCATE DIN TVA	4.405.800	3.282.900	3.030.046		3.030.046	3.030.046		
		02				Sume defalcate din taxa pe valoarea								
						adaugata pentru finantarea cheltuie-								
						lilor descentralizate la nivelul								
						comunelor,oraselor, municipiilor,								
						sectoarelor si Municipiului Bucuresti	3.568.800	2.634.900	2.382.046		2.382.046	2.382.046		
1102	06					Sume defalcate din taxa pe valoarea								
						adaugata pentru echilibrarea bugetelor								
						locale	837.000	648.000	648.000		648.000	648.000		
1502						TAXE PE SERVICII SPECIFICE			6		6	6		
	01					Impozit pe spectacole			6		6	6		
1602						TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR,								
						AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR								
						SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	184.700	184.700	283.580	50.216	233.364	200.741	6.114	76.725
1602	02					Impozit pe mijloacele de transport	85.700	85.700	174.292	47.115	127.177	94.729	6.114	73.449
		01				Impozit pe mijloacele de transport								
						detinute de persoane fizice*)	63.400	63.400	135.107	38.412	96.695	70.824	4.356	59.927
1602	02	02				Impozit pe mijloace de transport								
						detinute persoane de juridice*)	22.300	22.300	39.185	8.703	30.482	23.905	1.758	13.522

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
						tare a bugetului local(cu semnul minus)	-329.480	-329.480	-129.300		-129.300	-129.300		
3702	04					Varsaminte din sectiunea de functionare	329.480	329.480	129.300		129.300	129.300		
3900	02					II. VENITURI DIN CAPITAL			100		100	100		
3902						VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI			100		100	100		
	07					Venituri din vanzarea unor bunuri aparținind domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ- teritoriale			100		100	100		
4000	02					III OPERATIUNI FINANCIARE			814.000		814.000	814.000		
4002						INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE			814.000		814.000	814.000		
4002	14					Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare			814.000		814.000	814.000		
4100	02					IV. SUBVENTII	88.268	33.268	28.202		28.202	28.202		
4200						SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	88.268	33.268	28.202		28.202	28.202		
4202						SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	88.268	33.268	28.202		28.202	28.202		
	05					Planuri si regulamente de urbanism	27.500	27.500	27.434		27.434	27.434		
	34					Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni,combustibili petrolieri	60.768	5.768	768		768	768		

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	178.000	133.000	115.373	28.042	87.331	66.683		48.690
0002						I. VENITURI CURENTE	110.000	75.000	93.373	28.042	65.331	44.683		48.690
2900						C. VENITURI NEFISCALE	110.000	75.000	93.373	28.042	65.331	44.683		48.690
3300						C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	110.000	75.000	93.373	28.042	65.331	44.683		48.690
3610						DIVERSE VENITURI	110.000	75.000	93.373	28.042	65.331	44.683		48.690
	50					Alte venituri	110.000	75.000	93.373	28.042	65.331	44.683		48.690
4100	10					IV. SUBVENTII	68.000	58.000	22.000		22.000	22.000		
4310						SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	68.000	58.000	22.000		22.000	22.000		
	09					Subventii pentru institutii publice	68.000	58.000	22.000		22.000	22.000		