

BILANT
30.09.2022

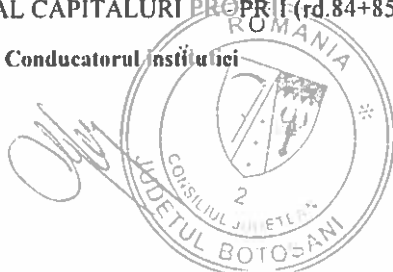
pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01003	1.Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+		
01003	2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-		
01003	2800801-2800809-2900400-2900500-2900801-2900809-		
01003	2930100*)	2.578.869	2.139.799
01004	2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier,		
01004	aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+		
01004	2130300+2130400+2140000+2310000-2810301-		
01004	2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-		
01004	2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	106.958.760	106.588.527
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+		
01005	2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-		
01005	2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-		
01005	2810207-2810208-2910100-2910201-2910202-2910203-		
01005	2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	1.794.291.881	2.012.796.489
01007	5.Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an		
01007	(ct.2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+2670202+		
01007	2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-		
01007	2960103-2960200), din care:	17.189.160	26.588.280
01008	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101		
01008	-2960102-2960103)	17.189.160	26.588.280
01009	6.Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada		
01009	mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+		
01009	4610201+4610209-4910200-4960200) din care:	6.025	940
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	1.921.024.695	2.148.114.035
01019	1.Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+		
01019	3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+		
01019	3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+		
01019	3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+		
01019	3510200+ 3540100+3540500+ 3540600+3560000+3570000+3580000+		
01019	3590000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-		
01019	3910000-3920100-3920200-3920300-3930000-3940100-3940500-		
01019	3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-		
01019	3950800-3960000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	52.111.379	49.121.235
01021	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+		
01021	2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+		
01021	4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+		
01021	4810103+4810900+4830000+4840000+4890101+		
01021	4890301-4910100-4960100+5120800) din care:	217.798.466	30.242.926
01022	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+		
01022	4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-		
01022	4910100- 4960100),din care:	39.306.999	25.020.194
010221	Avansuri acordate(ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	16.218.000	4.583
01023	Creante bugetare (ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+		
01023	4310500**+4310600**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**		
01023	+4420400+4420802+4440000**+4460100**+4460200**+		
01023	4480200+4610102+4610104+4630000+ 4640000+4650100+4650200		
01023	+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+		
01023	4810103**+4810900**-4970000), din care:	5.928.256	6.823.952
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01024	4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	3.772.764	4.660.138
01025	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de		
01025	la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+		
01025	4500505+4500700+4510100+4510300+4510500+4530100+4540100+		
01025	4540301+4540302+4540501+4540502+4540503+4540504+4550100+		
01025	4550301+4550302+4550303+4560100+4560303+4560309+4570100+		
01025	4570201+4570202+4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+		
01025	4570302+4570309+4580100+4580301+4580302+4610103+4730103**+		
01025	4740000+4760000), din care:	32.297.123	21.314.793
01026	Sume de primit de la Comisia Europeana (ct.4500100+4500300+		
01026	4500501+4500502+4500503+4500504+4500505+4500700)	430.101	19.167.046
01027	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+		
01027	2670104+2670105+2670108+2670601+2670602+2670603+2670604+		
01027	2670605+2670609+4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+		
01027	4680106+4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+4690106+		
01027	4690108+4690109)		42.729.562
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	256.023.845	101.111.233
01033	Conturi la trezorerie, casa in lei.		
01033	(ct.5100000+5120101+5120501+5130101+		
01033	5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150		
01033	301		
01033	+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+51		
01033	70302		
01033	+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+52		
01033	50302		
01033	+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+52		
01033	90400		
01033	+5290901+5310101+5410101+5500101+5520000+5550101+5550400+55		
01033	70101		
01033	+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+56		
01033	10300		
01033	+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+57		
01033	40102		
01033	+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	80.401.778	154.637.192
010331	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie		
010331	(ct.5180701+5320100+		
010331	5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	914.601	842.725
01035	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta (ct.5110101+5110102+		
01035	5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+		
01035	5150102+5150202+5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+		
01035	5290102+5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+		
01035	5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+		
01035	5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5610102+		
01035	5610103+5620102+5620103+5620402)	806.985	756.962
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	82.123.364	156.236.879
01042	6.Cheltuieli in avans (ct.4710000)	26.845	7.700
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	390.285.433	306.477.047
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	2.311.310.128	2.454.591.082
01052	1.Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada		
01052	mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+		
01052	4050200+4280201+4620201+4620209+5090000), din care:	750.644	742.221
01055	3.Provizioane (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	1.113.016	1.567.233

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	1.863.660	2.309.454
01060	1.Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+		
01060	4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+		
01060	4730109+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+		
01060	4840000+4890201+5090000+5120800), din care:	195.899.776	48.408.698
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+		
01061	4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	24.990.143	40.038.453
01062	2.Datorii catre bugete		
	(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+		
01062	4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+		
01062	4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100+4550501+		
01062	4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+		
01062	4670500+4670900+4730109+4810900),din care:	16.810.954	19.481.474
01063	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+		
01063	4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	10.700.375	11.009.820
01065	3.Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de		
01065	la buget.alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4500200+		
01065	4500400+4500600+4510200+4510401+4510402+4510409+4510601+		
01065	4510602+4510603+4510605+4510606+4510609+4520100+4520200+		
01065	4530200+4540200+4540401+4540402+4540601+4540602+4540603+		
01065	4550200+4550401+4550402+4550403+4550404+4550409+4560400+		
01065	4580401+4580402+4580501+4580502+4590000+4620103+4730103+		
01065	4760000)	32.708.267	88.621.545
01070	4.Imprumuturi pe termen scurt-sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada		
01070	de pana la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+		
01070	5180608+5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+5190104+		
01070	5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+5190110+5190180+		
01070	5190190)		42.729.562
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+		
01072	4280101)	17.036.865	17.480.374
01074	8.Venituri in avans (ct.4720000)	607.034	528.966
01075	9.Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	2.181.340	65.378
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	265.244.236	217.315.997
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	267.107.896	219.625.451
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI		
01080	PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	2.044.202.232	2.234.965.631
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1000101+1000201+1000202+1000301+		
01084	1000401+1000402+1010000+1020101+1020102+1020103+		
01084	1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+		
01084	1050400+1050500+/-1060000+1060000+1320000+1330000)	1.678.955.672	1.726.045.493
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	238.014.759	364.041.816
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	127.231.801	144.878.322
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	2.044.202.232	2.234.965.631

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

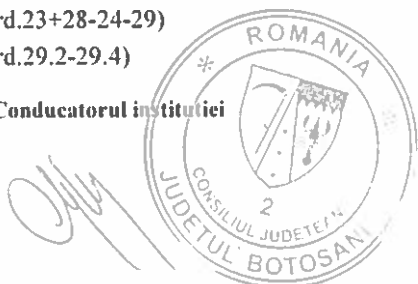
CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

30.09.2022

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
02002	1.Venituri din impozite, taxe, contributi de asigurari si alte venituri ale bugetelor		
02002	(ct.7300100+7300201+7300202+7300203+7310100+7310200+7320100+		
02002	7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+		
02002	7350601+7350602+7360100+7390000+7450100+ 7450200+7450300+7450400+		
02002	7450500+7450700+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	149.120.525	191.428.046
02003	2.Venituri din activitati economice		
02003	(ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	141.593.113	145.827.092
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala		
02004	(ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+		
02004	7760000+7780000+7790101+7790109)	192.654.610	273.795.137
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7500100+7500200		
02005	+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	5.456.687	10.295.651
02005	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	488.824.935	621.345.926
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor		
02008	(ct.6410000+6420000+6450100+		
02008	6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+		
02008	6470000)	264.966.935	275.415.323
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+		
02009	6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	39.516.857	52.225.226
02010	3.Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+		
02010	6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+		
02010	6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+		
02010	6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+		
02010	6280000+6290100)	81.435.693	93.386.258
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+		
02011	6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+		
02011	6820200+6890100+6890200)	7.463.994	52.670.225
02012	5. Alte cheltuieli operationale (ct.6350100+6540000+6580101+6580109)	12.699.609	2.833.801
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	406.083.088	476.530.833
02013	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	82.741.847	144.815.093
02017	IV.VENITURI FINANCIARE		
02017	(ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+		
02017	7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)	23.902	45.932
02018	V. CHELTUIELI FINANCIARE		
02018	(ct.6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+		
02018	6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	92.025	14.276
02020	- EXCEDENT (rd.17-rd.18)		31.656
02021	- DEFICIT (rd.18-rd.17)	68.123	
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	82.673.724	144.846.749
02025	VIII. VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	4.025	31.573
02026	IX. CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	125.249	
02028	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)		31.573
02029	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	121.224	
020292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	82.552.500	144.878.322
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	82.552.500	144.878.322

Conducatorul institutiei



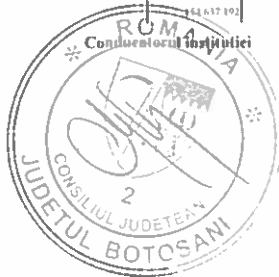
Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

SITUATIA FLUXUROR DE TREZORERIE

30.09.2022

pag.: 1 - lei -

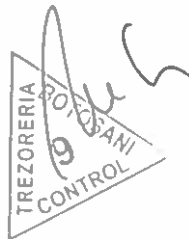
COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/ 7700000	Buget institutiilor publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610101/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct.5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambur- sabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibi- litati (ct.5XX)
03002	1 Incasari	684 813 702	9 179 762		194 122 410						219 128 647	40 131 023	47 347		136 949	12 805 654
03003	2. Plati	427 546 764	9 179 762		141 171 272						228 784 941	21 676 578	24 301		944 214	8 117 700
03004	3 Numerar net din activitatea operationala (rd 02+rd 03)	257 276 938			232 911 138						9 343 706	8 704 403	26 646		-291 301	8 287 954
03006	1 Incasari	-12 628			-12 628											
03007	2. Plati	183 028 896			176 844 838						1 544 887	2 114 887				
03008	3 Numerar net din activitatea de investiti (rd 06-07)	-183 011 524			-176 856 746						-1 849 887	-2 114 887				
03010	1 Incasari	42 729 562			40 198 814						2 019 842				218 741	
03012	3 Numerar net din activitatea de finantare (rd 10+rd 11)	42 729 562			40 198 814						2 019 842				218 741	
03013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd 04+rd 08+rd 12)	116 964 976			96 486 258						7 811 220	4 081 171	26 646		9 264	8 243 954
03014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	80 301 778			54 197 064						2 012 656	1 307	50 000		218 180	21 678 858
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	42 729 562			40 198 814						2 019 842				218 180	
03015	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd 13+rd 14+ rd 14 1-rd 14 2-rd 14 3)	64 617 102			889 401 476						7 426 727	8 184 443	26 712		9 204	10 426 110



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

[Handwritten signature]

Viza trezoreriei



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30.09.2022

-lei-

Cod 03

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat *) ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurarilor sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurarilor pentru somaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond national de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu 5750100/ 7700000	Buget trezoreriei statului ct. 5240100/ 7700000	Buget institutii publice finantate integral din veniturii proprii 5600101/ 7700000	Buget institutii publice finantate din veniturii proprii si suventii 5610101/ 7700000	Buget activitati finantate din veniturii proprii si buget activitati de privatizare 5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe neramb (sursaD) 5150103/ 7700000	Alte disponibilitati (ct.5xx)
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1. Incasari	02	684813702	9179762		394322430						238328649	30373021	47195		156989	12405656
2. Plati	03	427536764	9179762		161371272						228784681	23656558	20501		366290	4157700
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-03)	04	257276938			232951158						9543968	6716463	26694		-209301	8247956
1. Incasari	06	-12628			-12628											
2. Plati	07	183028896			176844118						3849889	2334889				
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	*****			-176856746						-3849889	-2334889				
1. Incasari	10	42729562			40391839						2119142				218581	
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	42729562			40391839						2119142				218581	
IV. CRESTERA (DESCRESTERA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	116964976			96486251						7813221	4381574	26694		9280	8247956
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	80401778			54317066						2132650	5309	50018		218581	23678154
- Sume utilizate din excedentul anului precedent/ sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite în trezorerie***)	14.2	42729562			40391839						2119142				218581	
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1-14.2-14.3)	15	154637192			110411478						7826729	4386883	76712		9280	31926110

*) La unitatile administrativ-teritoriale si la unitatile de invatamant preuniversitar coloana 3 nu se aduna in coloana 1 -Total

***) Randurile 14.1 "Sume recuperate din excedentul anului precedent" se completeaza pentru bugetele: locale, institutiile publice finantate integral sau partial din venituri proprii, activitatilor finantate integral din venituri proprii, fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) in situatia existentei unui buget de venituri si cheltuieli, activ. de privatizare, Fondului de mediu astfel:

- cu sume recuperate din excedentul anilor precedenti;
- cu sume virate din fondul spitalului in excedentul bugetului de venituri proprii al unitatii sanitare publice

***) Randurile 14.2 "Sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie" se completeaza astfel: pentru bugetele: locale, institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii, activitatilor finantate integral din venituri proprii fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) in situatia existentei unui buget de venituri si cheltuieli, activitatii de privatizare, Fondului de mediu - cu sumele utilizate din excedentul anual precedent pentru efectuarea de cheltuieli, acoperirea golurilor temporare de casa:

- pentru bugetul institutiilor publice finantate integral din venituri proprii si bugetul activitatilor finantate integral din venituri proprii - cu sumele transferate din excedent la bugetul local
- pentru bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul asigurarilor de somaj, bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, bugetul Fondului de mediu, bugetul institutiilor publice finantate integral din venituri proprii, bugetul activitatilor finantate integral din venituri proprii si bugetul activitatii de privatizare si bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) in situatia existentei unui buget de venituri si cheltuieli - cu sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie.

****) Randul 14.3 "Sume transferate din disponibil neutilizat la finele anului precedent" se completeaza pentru: bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) in situatia existentei doar a buget de cheltuieli, bugetul creditelor interne, bugetul creditelor externe - cu sumele transferate la inceputul anului din disponibil neutilizat la finele anului precedent.

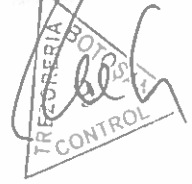
Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar-contabil

Handwritten signature of the financial-accounting department head.

Viza trezorerie



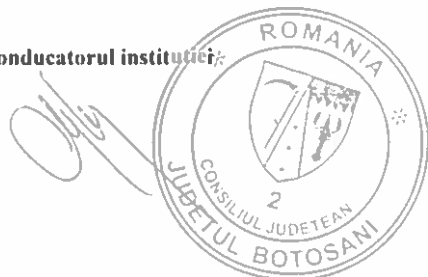
SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.09.2022

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	146.341		146.341
04003	2. Plati	195.884		195.884
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-49.543		-49.543
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-49.543		-49.543
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	806.985		806.985
04016	2. Diferente de curs nefavorabile	480		480
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	756.962		756.962

Conducatorul institutiei:



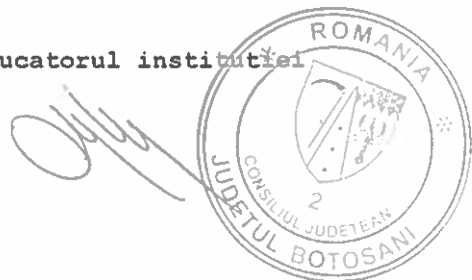
Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

I. PLATI RESTANTE
30.09.2022

pag. 1 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	40001	2.730.141	10.954.486	10.954.486
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	2.194.610	1.240.608	1.240.608
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003		9.680.154	9.680.154
- peste 120 zile (rd.154+304)	40005	501.807		
- peste 1 an (rd.155+305)	40006	33.724	33.724	33.724
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	40150			
(rd.170+170+240+250+270+280+290) din care:		1.668.722	1.274.332	1.274.332
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	40151	1.133.191	1.240.608	1.240.608
- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+274+284+294)	40154	501.807		
- peste 1 an (rd.166+175+246+258+275+285+295)	40155	33.724	33.724	33.724
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109)	40160			
(rd.161+162+163+165+166) din care:		1.668.722	1.274.332	1.274.332
-sub 30 de zile	40161	1.133.191	1.240.608	1.240.608
- peste 120 zile	40165	501.807		
- peste 1 an	40166	33.724	33.724	33.724
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE	40300			
(rd.310+320+330), din care:		1.061.419	9.680.154	9.680.154
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	40301	1.061.419		
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	40302		9.680.154	9.680.154
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109)	40310			
(rd.311+312+313+315+316),din care:		1.061.419	9.680.154	9.680.154
- sub 30 de zile	40311	1.061.419		
- peste 30 de zile	40312		9.680.154	9.680.154

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar contabil

I. PLATI RESTANTE
-bugete locale-
30.09.2022

pag. 2 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	42001	1.651.878	9.713.878	9.713.878
-sub 30 de zile(rd.151+301)	42002	1.116.347		
- peste 30 de zile (rd.152+302)	42003		9.680.154	9.680.154
- peste 120 zile (rd.154+304)	42005	501.807		
- peste 1 an (rd.155+305)	42006	33.724	33.724	33.724
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	42150			
(rd.170+170+240+250+270+280+290) din care:		590.459	33.724	33.724
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	42151	54.928		
- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+274+284+294)	42154	501.807		
- peste 1 an (rd.166+175+246+258+275+285+295)	42155	33.724	33.724	33.724
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109)	42160			
(rd.161+162+163+165+166) din care:		590.459	33.724	33.724
-sub 30 de zile	42161	54.928		
- peste 120 zile	42165	501.807		
- peste 1 an	42166	33.724	33.724	33.724
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE	42300			
(rd.310+320+330), din care:		1.061.419	9.680.154	9.680.154
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	42301	1.061.419		
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	42302		9.680.154	9.680.154
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109)	42310			
(rd.311+312+313+315+316),din care:		1.061.419	9.680.154	9.680.154
- sub 30 de zile	42311	1.061.419		
- peste 30 de zile	42312		9.680.154	9.680.154

Conducatorul institutiei

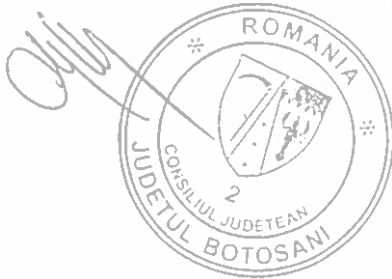
Conducatorul compartimentului
financiar contabil

I. PLATI RESTANTE
-instituti publice finantate integral din venituri proprii-
30.09.2022

pag. 3 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	51001	1.078.263	1.240.608	1.240.608
-sub 30 de zile(rd.151+301)	51002	1.078.263	1.240.608	1.240.608
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:	51150	1.078.263	1.240.608	1.240.608
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	51151	1.078.263	1.240.608	1.240.608
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.10100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109)	51160			
(rd.161+162+163+165+166) din care:		1.078.263	1.240.608	1.240.608
-sub 30 de zile	51161	1.078.263	1.240.608	1.240.608

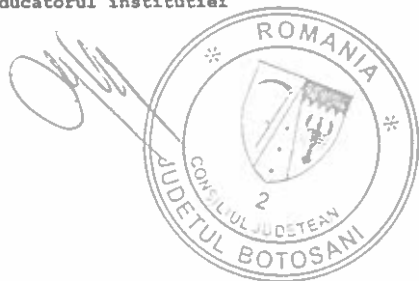
Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
30.09.2022

Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare(sursa08/D)	
		total**)	din care arierate***)	total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
		37 948 771	33 724,00	9 781 731					
		10 954 486	53 724,00	10 941 999	33 724				
					33 724				

Conducatorul institutiei

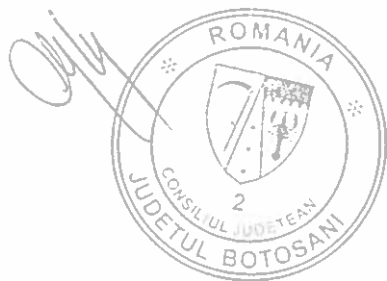


Conducatorul compartimentului
financiar contabil

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
-bugete locale-
30.09.2022

Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare*****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08/D)	
		total**)	din care arierate***)	total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
		37 877 (0)	33 724,00	9 713 878	33 734				
		9 713 878	33 724,00	9 713 878	33 734				

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar contabil

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
-instituti publice finantate integral venituri proprii-
30.09.2022

Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare*****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare(sursa08/D)	
		total**)	din care arierate***)	total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
		71 768							
		1 240 608		67 853					
				1 228 121					

Conducatorul institutiei



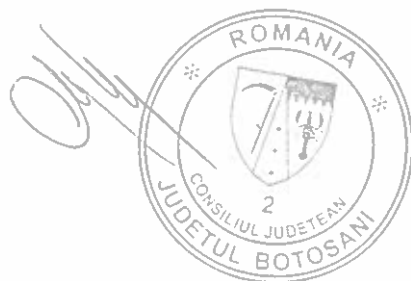
Conducatorul compartimentului
financiar contabil

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobrate. la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
1102	05					adaugata pentru drumuri	19.356.000	17.356.000	17.356.000		17.356.000	17.356.000		
	06					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	114.016.000	90.000.000	90.000.000		90.000.000	90.000.000		
1602						TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	799.000	533.000	700.525		700.525	689.708		10.817
	02					Impozit pe mijloacele de transport	515.000	344.000	468.852		468.852	458.035		10.817
		01				Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice*)	46.000	31.000	42.252		42.252	41.461		791
		02				Impozit pe mijloace de transport detinute persoane de juridice*)	469.000	313.000	426.600		426.600	416.574		10.026
		03				Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	284.000	189.000	231.673		231.673	231.673		
2900	02					C. VENITURI NEFISCALE	25.978.300	18.225.300	11.472.468	3.537.545	7.934.923	7.508.706	4.190	3.959.572
3000						C1 VENITURI DIN PROPRIETATE	1.653.300	1.226.300	2.063.511	625.054	1.438.457	479.282		1.584.229
3002						VENITURI DIN PROPRIETATE	1.653.300	1.226.300	2.063.511	625.054	1.438.457	479.282		1.584.229
	05					Venituri din concesiuni si inchirieri	1.653.300	1.226.300	2.063.511	625.054	1.438.457	479.282		1.584.229
		01				Redeventa miniere	31.300	31.300	228.301		228.301	214.248		14.053
		30				Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	1.622.000	1.195.000	1.835.210	625.054	1.210.156	265.034		1.570.176
3300	02					C2 VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	24.325.000	16.999.000	9.408.957	2.912.491	6.496.466	7.029.424	4.190	2.375.343
3302						VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	747.000	498.000	776.508	27.695	748.813	595.925	4.190	176.393
	13					Contributia de intretinere a persoanelor asistate	747.000	498.000	776.508	27.695	748.813	595.925	4.190	176.393

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare 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
3502						AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	69.000	46.000	2.223.999	2.107.456	116.543	106.593		2.117.406
	50					Alte amenzi, penalitati si confiscari	69.000	46.000	2.223.999	2.107.456	116.543	106.593		2.117.406
3602						DIVERSE VENITURI	23.509.000	16.455.000	6.408.450	777.340	5.631.110	6.326.906		81.544
	06					Taxe speciale	23.449.000	16.415.000	6.378.111	760.190	5.617.921	6.313.717		64.394
	50					Alte venituri	60.000	40.000	30.339	17.150	13.189	13.189		17.150
3702	03					Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)	-51.194.500	-38.493.100	-18.609.346		-18.609.346	-18.609.346		
	04					Varsaminte din sectiunea de functionare	51.194.500	38.493.100	18.609.346		18.609.346	18.609.346		
3900	02					II. VENITURI DIN CAPITAL	7.000	7.000	161.697	200.900	-39.203	-12.627	31.596	142.728
3902						VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI	7.000	7.000	161.697	200.900	-39.203	-12.627	31.596	142.728
	01					Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	7.000	7.000	25.132		25.132	25.132		
	07					Venituri din vanzarea unor bunuri aparținind domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ- teritoriale			136.565	200.900	-64.335	-37.759	31.596	142.728
4000	02					III OPERATIUNI FINANCIARE			40.391.838		40.391.838	40.391.838		
4002						INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE			40.391.838		40.391.838	40.391.838		
	14					Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare			40.048.744		40.048.744	40.048.744		
	18					Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de functionare			343.094		343.094	343.094		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare 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
4202	73					anuala	13.000	13.000						
4302						SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	-41.000	-41.000	40.887	40.887		7.850		33.037
	07					Subventii primite de la alte bugete locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap	-41.000	-41.000	40.887	40.887		7.850		33.037
4602						ALTE SUME PRIMITE DE LA UE	1.423.000	1.423.000	1.554.358		1.554.358	1.439.809		114.549
	04					Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeana pentru programele operationale finantate din cadrul financiar 2014-2020	1.423.000	1.423.000	1.554.358		1.554.358	1.439.809		114.549
4802						SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANTARI AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	168.819.000	133.700.000	180.976.548	27.437.346	153.539.202	153.182.518	27.437.346	356.684
	01					Fondul European de Dezvoltare Regionala(FEDR)	165.841.000	132.100.000	176.632.605	27.437.346	149.195.259	148.838.575	27.437.346	356.684
						Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	38.974.000	37.706.000	112.411.534	27.437.346	84.974.188	84.617.504	27.437.346	356.684
						Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	2.867.000	1.394.000	1.621.071		1.621.071	1.621.071		
						Prefinantare	124.000.000	93.000.000	62.600.000		62.600.000	62.600.000		
	02					Fondul Social European(FSE)	2.845.000	1.467.000	4.292.043		4.292.043	4.292.043		
						Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	2.845.000	1.467.000	874.411		874.411	874.411		
						Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori			3.433.406		3.433.406	3.433.406		
						Prefinantare			-15.774		-15.774	-15.774		
	12					Instrumentul European de Vecinatate(ENI)	133.000	133.000	51.900		51.900	51.900		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa/ Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare 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
4802	12	01				Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	133.000	133.000						
		03				Prefinantare			51.900		51.900	51.900		



JUDETUL BOTOSANI

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
30.09.2022

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
							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
5002						TOTAL CHELTUIELI			548.302.300	433.892.900	421.069.220	421.069.220	338.215.390	82.853.830	207.686.075
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE			32.020.000	23.866.000	29.663.075	29.663.075	21.971.507	7.691.568	22.322.777
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE			28.576.000	21.446.000	26.630.371	26.630.371	19.788.398	6.841.973	20.117.939
	01					Autoritati executive si legislative			28.576.000	21.446.000	26.630.371	26.630.371	19.788.398	6.841.973	20.117.939
	03					Autoritati executive			28.576.000	21.446.000	26.630.371	26.630.371	19.788.398	6.841.973	20.117.939
5402						ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE			3.444.000	2.420.000	3.032.704	3.032.704	2.183.109	849.595	2.204.838
	05					Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale			243.000	93.000					
	10					Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor			2.996.000	2.191.000	2.946.000	2.946.000	2.190.000	756.000	2.190.000
	50					Alte servicii publice generale			205.000	136.000	86.704	86.704	-6.891	93.595	14.838
6000	02					Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			910.000	690.000	591.740	591.740	440.161	151.579	450.428
6002						APARARE			458.000	338.000	376.850	376.850	298.155	78.695	266.073
	02					Aparare nationala			458.000	338.000	376.850	376.850	298.155	78.695	266.073
6102						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			452.000	352.000	214.890	214.890	142.006	72.884	184.355
	05					Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)			452.000	352.000	214.890	214.890	142.006	72.884	184.355
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE			195.694.300	151.292.900	166.675.185	166.675.185	124.290.277	42.384.908	117.837.300
6502						INVATAMANT			19.332.000	13.203.600	9.142.462	9.142.462	8.613.478	528.984	8.079.168
	03					Invatamant prescolar si primar			11.859.000	7.392.000	5.510.088	5.510.088	5.510.088		5.510.088
	01					Invatamant prescolar			2.733.000	1.912.000	907.142	907.142	907.142		907.142
	02					Invatamant primar			9.126.000	5.480.000	4.602.946	4.602.946	4.602.946		4.602.946
	07					Invatamant nedefinit prin nivel			4.293.000	3.068.000	2.898.407	2.898.407	2.409.729	488.678	2.389.288
	04					Invatamant special			4.293.000	3.068.000	2.898.407	2.898.407	2.409.729	488.678	2.389.288

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
6502	11					Servicii auxiliare pentru educatie			473.000	337.600	175.974	175.974	151.152	24.822	138.854
	30					Alte servicii auxiliare			473.000	337.600	175.974	175.974	151.152	24.822	138.854
	50					Alte cheltuieli in domeniul invatamantului			2.707.000	2.406.000	557.993	557.993	542.509	15.484	40.938
6602						SANATATE			32.053.700	27.476.300	27.135.238	27.135.238	15.433.848	11.701.390	9.386.368
	06					Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi			18.733.300	14.523.300	15.041.254	15.041.254	5.923.799	9.117.455	9.116.545
	01					Spitale generale			12.570.300	9.733.300	8.897.479	8.897.479	1.390.166	7.507.313	4.575.687
	03					Unitati medico-sociale			6.163.000	4.790.000	6.143.775	6.143.775	4.533.633	1.610.142	4.540.858
	50					Alte cheltuieli in domeniul sanatatii			13.320.400	12.953.000	12.093.984	12.093.984	9.510.049	2.583.935	269.823
	50					Alte institutii si actiuni sanitare			13.320.400	12.953.000	12.093.984	12.093.984	9.510.049	2.583.935	269.823
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			27.709.000	21.670.000	26.074.561	26.074.561	19.355.947	6.718.614	19.267.509
	03					Servicii culturale			19.229.000	15.469.000	17.883.919	17.883.919	13.986.319	3.897.600	13.897.881
	02					Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale			3.238.000	2.658.000	1.997.119	1.997.119	1.997.119		1.908.681
	03					Muzee			4.085.000	3.166.000	3.980.800	3.980.800	2.894.200	1.086.600	2.894.200
	04					Institutii publice de spectacole si concerte			3.450.000	3.067.000	3.450.000	3.450.000	3.067.000	383.000	3.067.000
	05					Scoli populare de arta si meserii			2.430.000	1.985.000	2.430.000	2.430.000	1.610.000	820.000	1.610.000
	08					Centre pentru conservarea si promovarea culturii traditionale			1.300.000	985.000	1.300.000	1.300.000	934.000	366.000	934.000
	30					Alte servicii culturale			4.726.000	3.608.000	4.726.000	4.726.000	3.484.000	1.242.000	3.484.000
	05					Servicii recreative si sportive			30.000	30.000	12.000	12.000	7.800	4.200	7.800
	02					Tineret			30.000	30.000	12.000	12.000	7.800	4.200	7.800
	50					Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei			8.450.000	6.171.000	8.178.642	8.178.642	5.361.828	2.816.814	5.361.828

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
							aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			116.599.600	88.943.000	104.322.924	104.322.924	80.887.004	23.435.920	81.104.255
	05					Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati			36.145.000	27.004.000	34.454.576	34.454.576	25.733.147	8.721.429	26.243.005
		02				Asistenta sociala in caz de invaliditate			36.145.000	27.004.000	34.454.576	34.454.576	25.733.147	8.721.429	26.243.005
	06					Asistenta sociala pentru familie si copii			67.357.000	51.827.000	58.393.669	58.393.669	46.012.178	12.381.491	45.480.632
	12					Unitati de asistenta medico-sociale			13.091.000	10.109.000	11.472.061	11.472.061	9.139.061	2.333.000	9.378.000
	50					Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale			6.600	3.000	2.618	2.618	2.618		2.618
		50				Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale			6.600	3.000	2.618	2.618	2.618		2.618
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE			33.284.000	25.436.000	23.111.306	23.111.306	10.679.556	12.431.750	10.202.598
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			8.662.000	7.848.000	3.970.524	3.970.524	3.283.919	686.605	386.423
	03					Locuinte			49.000	49.000	1.500	1.500	1.500		53.169
		30				Alte cheltuieli in domeniul locuintelor			49.000	49.000	1.500	1.500	1.500		53.169
	05					Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice			8.594.000	7.781.000	3.963.824	3.963.824	3.277.219	686.605	328.054
		01				Alimentare cu apa			8.594.000	7.781.000	3.963.824	3.963.824	3.277.219	686.605	328.054
	50					Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale			19.000	18.000	5.200	5.200	5.200		5.200
7402						PROTECTIA MEDIULUI			24.622.000	17.588.000	19.140.782	19.140.782	7.395.637	11.745.145	9.816.175
	05					Salubritate si gestiunea deseurilor			24.449.000	17.415.000	19.055.697	19.055.697	7.310.552	11.745.145	9.793.069
		02				Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor			24.449.000	17.415.000	19.055.697	19.055.697	7.310.552	11.745.145	9.793.069
	50					Alte servicii in domeniul protectiei mediului			173.000	173.000	85.085	85.085	85.085		23.106

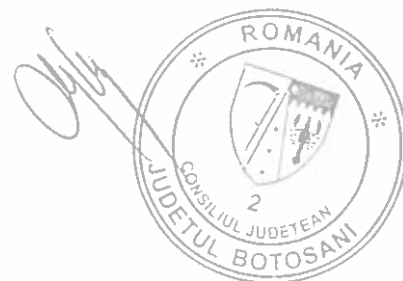
Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE			286.394.000	232.608.000	201.027.914	201.027.914	180.833.889	20.194.025	56.872.972
8002						ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, SI DE MUNCA			3.546.000	2.660.000	3.544.283	3.544.283	2.657.419	886.864	2.657.669
	01					Actiuni generale economice si comerciale			3.546.000	2.660.000	3.544.283	3.544.283	2.657.419	886.864	2.657.669
	10					Programe de dezvoltare regionala si sociala									250
	30					Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale			3.546.000	2.660.000	3.544.283	3.544.283	2.657.419	886.864	2.657.419
8402						TRANSPORTURI			282.848.000	229.948.000	197.483.631	197.483.631	178.176.470	19.307.161	54.215.303
	03					Transport rutier			282.848.000	229.948.000	197.483.631	197.483.631	178.176.470	19.307.161	54.215.303
	01					Drumuri si poduri			282.848.000	229.948.000	197.483.631	197.483.631	178.176.470	19.307.161	54.215.303



Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa/ Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare 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
3310	30					alocate de la bugetul de stat	55 650.000	43 389 000	36 168 462		36.168.462	35 158 087		1.010.375
	32					Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala	3.675.000	2 775 000	2 532 000		2 532 000	2 532 000		
	50					Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	178.000	132.000	313 118	113 102	200.016	190 636	8 659	113 823
3510						AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI			41		41	41		
	50					Alte amenzi, penalitati si confiscari			41		41	41		
3610						DIVERSE VENITURI	55.000	42.000	52 162		52 162	52 162		
	50					Alte venituri	55.000	42.000	52 162		52 162	52 162		
3710						TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE	22.000	22.000	26 784		26 784	26 784		
	01					Donatii si sponsorizari	22.000	22.000	26 784		26 784	26 784		
	03					Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local	-1 602 000	-1 494 000	-944 370		-944.370	-944 370		
	04					Varsaminte din sectiunea de functionare	1 602 000	1 494 000	944 370		944 370	944 370		
4000	10					III. OPERATIUNI FINANCIARE			2 119 142		2 119 142	2 119 142		
4010						INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE			2 119 142		2 119 142	2 119 142		
	15					Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli			2 119 142		2 119 142	2 119 142		
	01					Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare			2 119 142		2 119 142	2 119 142		
4100	10					IV. SUBVENTII	172.561.300	132 067 300	134 777 916	9 796 532	124 981 384	125 027 916		9 750.000

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra-	Gru- pa/ Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobat. 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
4210						SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	453.000	453.000						
	82					Sume alocate pentru stimulentele de risc	453.000	453.000						
4310						SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	172.108.300	131.614.300	134.777.916	9.796.532	124.981.384	125.027.916		9.750.000
	09					Subventii pentru instituti publice	32.375.800	25.383.800	24.290.858		24.290.858	24.290.858		
	10					Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	2.707.000	2.287.000	2.010.752		2.010.752	2.010.752		
	14					Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	8.479.300	6.062.300	2.478.359		2.478.359	2.478.359		
	16					Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate	1.384.000	1.384.000	86.576		86.576	86.576		
	01					Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comuni- carii in urgenta in sanatate	1.384.000	1.384.000	86.576		86.576	86.576		
	19					Subventii pentru instituti publice	5.865.200	4.517.200	3.807.200		3.807.200	3.807.200		
	33					Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale	121.297.000	91.980.000	102.104.171	9.796.532	92.307.639	92.354.171		9.750.000
4610						ALTE SUME PRIMITE DE LA UE			8.335.244		8.335.244		7.021.463	1.313.781
	04					Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeana pentru programele operationale finantate din cadrul financiar 2014-2020			8.335.244		8.335.244		7.021.463	1.313.781

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobat. 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
4810						SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANTARI AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	10 181 000	10 181 000	818 422		818 422	752 377		66 045
	01					Fondul European de Dezvoltare Regionala(FEDR)	10 181 000	10 181 000	818.422		818.422	752.377		66 045
		01				Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	10.181.000	10.181.000	818.422		818.422	752 377		66 045

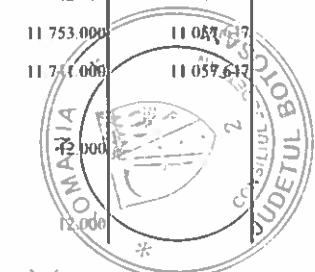


JUDETUL BOTOSANI

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE
DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - CHELTUIELI
30.09.2022

Pag. 1 - lei-

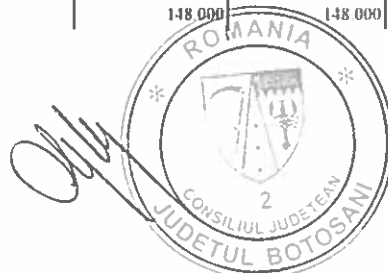
Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
5010						TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII			398.427.300	315.805.300	358.640.974	357.749.888	258.646.518	99.103.370	266.904.697
5410						ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE			3.001.000	2.196.000	2.803.891	2.803.891	1.997.827	806.064	2.046.243
	10					Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor			3.001.000	2.196.000	2.803.891	2.803.891	1.997.827	806.064	2.046.243
6610						SANATATE			363.633.300	288.752.300	329.225.693	329.225.693	236.952.325	92.273.368	246.834.732
	06					Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi			363.633.300	288.752.300	329.225.693	329.225.693	236.952.325	92.273.368	246.834.732
		01				Spitale generale			357.470.300	283.962.300	323.384.457	323.384.457	232.634.570	90.749.887	242.379.072
		03				Unitati medico-sociale			6.163.000	4.790.000	5.841.236	5.841.236	4.317.755	1.523.481	4.455.660
6710						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			16.512.000	13.104.000	15.553.743	14.662.657	10.730.021	3.932.636	10.192.147
		03				Servicii culturale			16.462.000	13.062.000	15.513.743	14.640.755	10.709.520	3.931.235	10.173.385
		03				Muzee			4.163.000	3.211.000	3.772.466	3.772.466	2.760.078	1.012.388	2.889.937
		04				Instituti publice de spectacole si concerte			3.466.000	3.081.000	3.248.216	3.248.216	2.267.630	980.586	2.377.041
		05				Scoli populare de arta si meserii			2.750.000	2.130.000	2.607.134	2.607.134	1.649.956	957.178	1.731.053
		30				Alte servicii culturale			6.083.000	4.640.000	5.885.927	5.012.939	4.031.856	981.083	3.175.354
	50					Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei			50.000	42.000	40.000	21.902	20.501	1.401	18.762
6810						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			15.281.000	11.753.000	11.057.647	11.057.647	8.966.345	2.091.302	7.831.575
		12				Unitati de asistenta medico-sociale			15.265.000	11.747.000	11.057.647	11.057.647	8.966.345	2.091.302	7.831.575
		50				Alte cheltuieli in domeniul asigurari- lor si asistentei sociale			16.000	42.000	40.000	21.902	20.501	1.401	18.762
		50				Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale			16.000	42.000	40.000	21.902	20.501	1.401	18.762



CONTUL DE EXECUTIE AL FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE-VENITURI
30.09.2022

Pag. 1 -lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa/ Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare 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
0001	08					TOTAL VENITURI-NERAMBURSABILE	174.000	174.000	375.570		375.570	375.570		
4000						III. OPERATIUNI FINANCIARE			218.581		218.581	218.581		
4008						INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE			218.581		218.581	218.581		
	15					Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli			218.581		218.581	218.581		
		02				Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de dezvoltare			218.581		218.581	218.581		
4100	08					IV SUBVENTII	26.000	26.000	56.614		56.614	56.614		
4208						SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	26.000	26.000	56.614		56.614	56.614		
		75				Cofinantere publica acordata in cadrul Mecanismelor financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021	26.000	26.000	56.614		56.614	56.614		
4808						SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANTARI AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	148.000	148.000	100.375		100.375	100.375		
		31				Mecanismele financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021	148.000	148.000	100.375		100.375	100.375		
		03				Prefinantare	148.000	148.000	100.375		100.375	100.375		

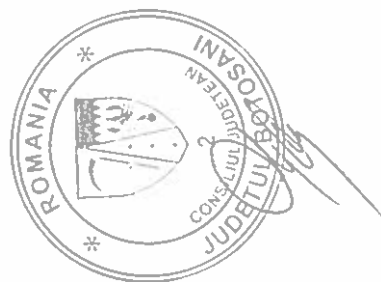


JUDETUL BOTOSANI

CONTUL DE EXECUTIE AL FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE-CHELTUIELI
30.09.2022

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
							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
5008						FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE			393.000	393.000	366.290	366.290	366.290		365.507
6508						INVATAMANT			393.000	393.000	366.290	366.290	366.290		365.507
	11					Servicii auxiliare pentru educatie			393.000	393.000	366.290	366.290	366.290		365.507
		30				Alte servicii auxiliare			393.000	393.000	366.290	366.290	366.290		365.507



[Handwritten signature]