

BILANT

incheiat la 30.09.2016

- lei -

Nr. rand	Denumirea indicatorilor	Cod	Sold la:	
			inceputul anului	sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000 -2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	333771	324334
	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*)	04	1193712	989688
	Terenuri si cladiri (ct. 2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+212040 1+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200 -2910100-2910200-2930200)	05	32392488	34034496
	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+ 2670201+ 2670202+ 2670203+2670204+2670205+2670208 -2960101-2960102 -2960103 -2960200), din care: 2678+2679- 296) din care:	07	70000	70000
	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	70000	70000
	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	33989971	35418518
	Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+ 3020500+ 3020600+ 3020700+3020800+3020900+ 3030100+3030200+ 3040100+ 3040200+3050100+ 3050200+3070000+3090000+ 3310000+ 3320000+ 3410000+3450000+3460000+3470000+ 3490000+ 3510100+ 3510200+3540100+ 3540500+3540600+ 3560000+ 3570000+ 3580000+ 3590000+3610000+ 3710000+ 3810000+/-3480000+/-3780000-3910000 -3920100-3920200 -3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300- 3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000-4 420803)	19	561667	610616
	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+4810200+ 4810300+4810900+ 4820000+ 4830000 + 4890101+4890301- 4910100- 4960100+5120800), din care:	21	20925	106607
	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101-4910100 - 4960100), din care :	22	20925	106607
	Avansuri acordate (ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22.1		47823
	Creante bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+ 4310500**+ 4310700**+4370100**+4370200**+ 4370300**+4420802+ 4420400+ 4440000**+ 4460000** +4480200+ 4610102+ 4630000+ 4640000 + 4650100+4650200+4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900+ 4810101**+ 4810102**+ 4810103**+ 4810900**+ 4820000** - 4970000), din care:	23	635489	647611
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+ 4660900 - 4970000)	24	635489	647611

A	B	C	1	2
	Împrumuturi 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)	27		709795
	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	656414	1464013
	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct. 5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+514010 1+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5150 600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+52 00100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+ 5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+529020 1+5290301+5290400+5290901+5310101+5500101+5520000+5550 101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+56 00300+5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+5620401+ 5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+574030 2+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	33	835123	361124
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	33.1	984	439
	Conturi la institutii de credit, BNR, casa în 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+558030 3+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5610102+5610 103+5620102+5620103+5620402)	35	8742	8742
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	844849	370305
	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	2062930	2444934
	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	36052901	37863452
	Împrumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201+ 1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203 +1670208 +1670209-1690200)	54	445159	199512
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	445159	199512
	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101+4620109 +4730109+ 4810101+4810102+ 4810103+4810200+ 4810300+ 4810900+4820000+ 4830000+4890201+ 5090000+ 5120800), din care:	60	267756	663561
	Decontari privind inchiderea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	60.1	3338	
	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	264418	663561
	Datorii catre bugete (ct. 4310100+4310200 + 4310300 + 4310400 + 4310500+ 4310700+ 4370100 + 4370200 + 4370300 + 4400000+4410000+ 4420300 + 4420801 + 4440000 + 4460000 +4480100 +4550501 + 4550502+ 4550503+4620109+ 4670100+ 4670200 + 4670300 + 4670400 + 4670500+ 4670900+ 4730109+4810900+ 4820000), din care:	62	102187	85610
	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+437 0100+4370200+4370300)	63.1	58574	65318
	Împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite într-o perioada de pâna la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606 + 5180608+ 5180609+5180800+5190101+5190102 + 5190103+ 5190104+ 5190105+ 5190106+ 5190107+ 5190108+5190109+5190110+ 5190180+ 5190190)	70		709795

A	B	C	1	2
	5190105+ 5190106+ 5190107+ 5190108+5190109+5190110+ 5190180+ 5190190)			
	Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmeaza a fi platite în cursul exercitiului curent (ct. 1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+ 1660101+ 1660102 +1660103+1660104+1670101+ 1670102+1670103+ 1670108+1670109+ 1680100 + 1680200+1680300 +1680400+ 1680500+1680701+ 1680702+ 1680703+1680708+1680709 -1690100)	71		16909
	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	118174	131951
	Provizioane (ct. 1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	75		3278
	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	488117	1611104
	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	933276	1810616
	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	35119625	36052836
	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+ 1040101+1040102+1050100+1050200+1050300+1050400+ 1050500+1060000+1320000+1330000+1390100)	84	26581506	31289208
	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	7117571	8421621
	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	1420548	
	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debtor)	88		3657993
	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	35119625	36052836

Conducatorul institutiei

ZDROB TUDOR ION

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

BURDUHOS RADU CRISTIAN

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

la data de 30.09.2016

Cod 02

-lei-

Nr. crt	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
1.	Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+ 7330000+ 7340000+ 7350100+7350200+7350300+7350400+ 7350500+ 7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+ 7450300+ 7450400+ 7450500+7450900+ 7460100+ 7460200+ 7460300+ 7460900)	02	3,143,708	3,154,893
2.	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+ 7510200+/-7090000)	03	617,292	446,259
3.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct. 7510500+7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+790109)	04	850,994	440,634
4.	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300 +7810401+7810402+7770000)	05	402,379	169,467
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	5,014,373	4,211,253
1.	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+ 6450800+6460000+6470000)	08	1,686,977	1,781,549
2.	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	173,918	280,262
3.	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+ 6020500+ 6020600+ 6020700+6020800+6020900+6030000+ 6060000+ 6070000+6080000+6090000+6100000+ 6110000+ 6120000+ 6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+ 6240200+ 6260000+6270000+6280000+6290100)	10	1,104,282	1,025,405
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11	513,948	4,769,520
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6540000+6580000+6580101+6580109)	12	130	

A	B	C	1	2
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	3,479,255	7,856,736
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	1,535,118	
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16		3,645,483
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct. 6630000+6640000+6650100+6650200+66600 00+6670000+ 6680000+6690000+6860300+6860400+68608 00)	18	14,414	12,368
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	14,414	12,368
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	1,520,704	
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24		3,657,851
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26		3,114
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29		3,114
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2	1,520,704	
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3		3,660,965
	- EXCEDENT (rd. 29.2 - rd.29.4)	31	1,520,704	
	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4)	32		3,660,965

*) Nota: se determina potrivit art.13 alin.(2) lit. b) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal

Conducatorul institutiei

ROMANIA
COMUNA
FUNB
ZDROB
TUDOR ION
Județul Suceana

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

BURDUHOS RADU CRISTIAN



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

Cod 03

la data de

30.09.2016

-lei-

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 institutiilor publice finantate integral din veniturii proprii 5600101/ 7700000	Buget institutiilor 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	5219120	1044468		3877332								278500			18820
2. Plati	03	4161071	1044468	2972	2769877								278611			68115
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-03)	04	1058049		-2972	1107455								-111			-49295
1. Incasari	06	776	776													
2. Plati	07	1339474	776		1334629								4069			
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-1338698			-1334629								-4069			
1. Incasari	10	709795			695726								14069			
2. Plati	11	190378			190378											
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	519417			505348								14069			
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	238768		-2972	278174								9889			-49295
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	835123			754050								26937			54136
- Sume utilizate din excedentul anului precedent/ sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie***)	14.2	709795			695726								14069			
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1-14.2-14.3)	15	364096		-2972	336498								22757			4841

*) 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, institutii 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.

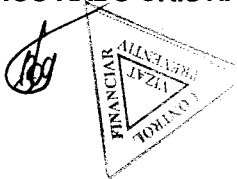
***) Randul 14.3"Sume transferate din disponibil neutilizat la finele anului precedent" se completeaza pentru :bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) in situatia existentei doar a buget de cheltuieli, bugetul creditelor interne si bugetul creditelor externe - cu sumele transferate la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

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

BURDUHOS RADU CRISTIAN



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 30.09.2016

Cod 04

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod rand	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
A	B	1	2	3
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	8,742		8,742
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14 +15-16)	17	8,742		8,742

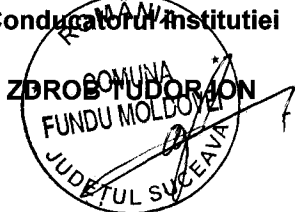
NOTA: Coloanale se completeaza astfel:

Col.1 TOTAL - (col.2+col.3+.....n)

Col.2 - ct. 5310402 "Casa in valuta"

Col.3 si urmatoarele - ct. de disponibilitati in lei si in valuta la unitati bancare:(5xxxxxx)

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

BURDUHOS RADU CRISTIAN

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

la data de 30.09.2016

Cod 05

-lei-

Denumirea indicatorilor	Nr. rand	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
A	B	1	2	3	4=1+2-3
TOTAL (rd.02 la 15) din care:	01	8,742			8,742
-Garantii materiale retinute gest. m. com. conform Legii nr.22/1969 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	03	8,742			8,742

Conducatorul institutiei
FUNDU MOLDOVEI
ZDROB TUDOR ION

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
BURDUHOS RADU CRISTIAN

**Situatia platilor efectuate din buget si nejustificate prin bunuri, lucrari, servicii
la finele perioadei**

30.09.2016

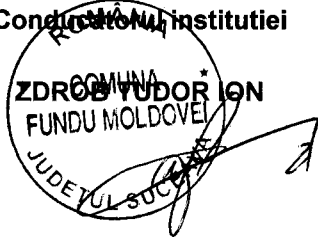
- lei -

Nr. rand	Denumirea indicatorilor	Cod	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
1	Avansuri acordate furnizorilor (ct.2320000+2340000+4090101+4090102)- TOTAL (rd.02+03), din care:	01		47823
2	- din finantare bugetara (ct. 7700000)	02		47823
17	TOTAL(RD.01+04+07+10+13+16)	17		47823

Nota:

*)Alte conturi de disponibil in lei din trezorerie sau disponibil in lei si valuta din institutiile de credit, al caror sold provine din finantarea bugetara (ct.770).

Conducatorul institutiei



ZDROB TUDOR ION
 FUNDU MOLDOVEI
 JUDEȚUL SUCEAVA

Conducatorul compartimentului
BURDUHOS RADU CRISTIAN



SITUATIA
unor indicatori referitori la protec_ia copilului si a persoanelor cu handicap

Cod 08

la data de 30.09.2016

Denumire	Cod rand	Numar
Asistenti personali pentru persoanele cu handicap	007	14
Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav	008	27

*) La asistentii maternali angajati ai serviciilor publice, la rude pâna la gr. IV inclusiv, la alte familii si persoane, încredintati în vederea adoptiei.

**) Coloana „Numar” se va completa cu numarul de cupluri mama-copil.

Conducatorul institutiei

* ROMANIA
COMUNA
FUNDU MOLDOVEI
ZDREBUTORION

JUDETUL SUCEAVA

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
BURDUHOS RADU CRISTIAN



Cod 40

I.

PLATI RESTANTE

la data de 30.09.2016

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd. 150+300),din care:	01	210,282	79,728	79,728
-sub 30 de zile (rd. 151+301)	02	209,290	54,944	54,944
-peste 30 de zile (rd. 152+302)	03	992	24,784	24,784
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	25,678	44,984	44,984
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	24,686	20,200	20,200
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	992	24,784	24,784
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct.4620101, ct.4620109) (rd.161+162+163+165+166) din care:	160	25,678	44,984	44,984
-sub 30 de zile	161	24,686	20,200	20,200
-peste 30 de zile	162	992	24,784	24,784
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300	184,604	34,744	34,744
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301	184,604	34,744	34,744
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4040100, ct.4050100, ct.4620101, ct.4620103, ct.4620109) (rd.311+312+313+315+316) din care:	310	184,604	34,744	34,744
-sub 30 de zile	311	184,604	34,744	34,744

*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

- 40 - pentru total plati restante;
- 41 - pentru plati restante din bugetul de stat;
- 42 - pentru plati restante din bugetele locale;
- 43 - pentru plati restante din bugetul asigurarilor sociale de stat;
- 44 - pentru plati restante din bugetul asigurarilor pentru somaj;
- 45 - pentru plati restante din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate;
- 46 - pentru plati restante din credite externe;
- 47 - pentru plati restante din credite interne;
- 48 - pentru plati restante din fonduri externe nerambursabile;
- 51 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii;
- 53 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate partial din venituri proprii;
- 54 - pentru plati restante ale iactivitatorilor finantate integral din venituri proprii;

Conducatorul institutiei

ZDROBUTU ION

FUNDU MOLDOVEI

JUDETUL SUCEAVA

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
BURDUHOS RADU CRISTIAN

II.

Sinteza platilor restante si arieratelor la data de 30.09.2013

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)	
		total **)	din care: arierate ***)	total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	sold la finele lunii precedente	244871							
2	sold la finele perioadei	79728							

*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

40 - pentru total plati restante;

42 - pentru plati restante din bugetele locale (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);

46 - pentru plati restante din credite externe (sectiune dezvoltare);

47 - pentru plati restante din credite interne (sectiune dezvoltare);

48 - pentru plati restante din fonduri externe nerambursabile;

51 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);

53 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate partial din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);

54- pentru plati restante ale activitatilor finantate integral din venituri proprii

**) Sumele vor corespunde cu rd.1 din Anexa 30b.

**) Sumele vor corespunde cu rd. 4+5+6 din Anexa 30b.

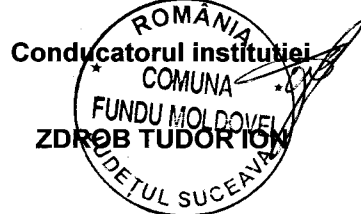
****) Rd.3 se completeaza numai la cod 51.Pentru indeplinirea conditiei prevazute la art.49 alin.(13^8) din Legea nr.273/2006 privind

finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare, procentul calculat la rd.3 coloana 1.1 trebuie sa fie mai mare de 3%.

*****) Se vor cuprinde platile restante care se suporta din bugetul local sau din bugetele institutiilor publice

finantate integral sau partial din venituri proprii de subordonare locala, de la titlul de cheltuieli bugetare 56

Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu exceptia celor de la sursa 08.



**Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
BURDUHOS RADU CRISTIAN**

Cod 42

I.

PLATI RESTANTE

la data de 30.09.2016

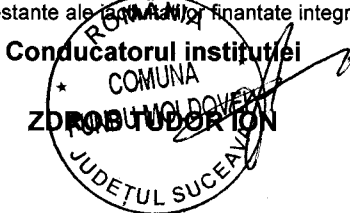
DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd. 150+300),din care:	01	199,247	60,537	60,537
-sub 30 de zile (rd. 151+301)	02	198,255	39,551	39,551
-peste 30 de zile (rd. 152+302)	03	992	20,986	20,986
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	14,643	25,793	25,793
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	13,651	4,807	4,807
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	992	20,986	20,986
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct.4620101, ct.4620109) (rd.161+162+163+165+166) din care:	160	14,643	25,793	25,793
-sub 30 de zile	161	13,651	4,807	4,807
-peste 30 de zile	162	992	20,986	20,986
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300	184,604	34,744	34,744
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301	184,604	34,744	34,744
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4040100, ct.4050100, ct.4620101, ct.4620103, ct.4620109) (rd.311+312+313+315+316) din care:	310	184,604	34,744	34,744
-sub 30 de zile	311	184,604	34,744	34,744

*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

- 40 - pentru total plati restante;
- 41 - pentru plati restante din bugetul de stat;
- 42 - pentru plati restante din bugetele locale;
- 43 - pentru plati restante din bugetul asigurarilor sociale de stat;
- 44 - pentru plati restante din bugetul asigurarilor pentru somaj;
- 45 - pentru plati restante din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate;
- 46 - pentru plati restante din credite externe;
- 47 - pentru plati restante din credite interne;
- 48 - pentru plati restante din fonduri externe nerambursabile;
- 51 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii;
- 53 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate partial din venituri proprii;
- 54 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii;

Conducatorul institutiei

ZDROBUTU DORION

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
BURDUHOS RADU CRISTIAN

Cod 54

I.

PLATI RESTANTE

la data de 30.09.2016

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd. 150+300), din care:	01	11,035	19,191	19,191
-sub 30 de zile (rd. 151+301)	02	11,035	15,393	15,393
-peste 30 de zile (rd. 152+302)	03		3,798	3,798
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd. 160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	11,035	19,191	19,191
-sub 30 de zile (rd. 161+171+241+251+271+281+291)	151	11,035	15,393	15,393
-peste 30 de zile (rd. 162+172+242+252+272+282+292)	152		3,798	3,798
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct.4620101, ct.4620109) (rd. 161+162+163+165+166) din care:	160	11,035	19,191	19,191
-sub 30 de zile	161	11,035	15,393	15,393
-peste 30 de zile	162		3,798	3,798

*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

- 40 - pentru total plati restante;
- 41 - pentru plati restante din bugetul de stat;
- 42 - pentru plati restante din bugetele locale;
- 43 - pentru plati restante din bugetul asigurarilor sociale de stat;
- 44 - pentru plati restante din bugetul asigurarilor pentru somaj;
- 45 - pentru plati restante din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate;
- 46 - pentru plati restante din credite externe;
- 47 - pentru plati restante din credite interne;
- 48 - pentru plati restante din fonduri externe nerambursabile;
- 51 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii;
- 53 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate ipartial din venituri proprii;
- 54 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii;

Conducatorul institutiei

ZDROB DUNOBIEN

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
BURDUHOS RADU CRISTIAN

II. Sinteza platilor restante si arieratelor la data de 30.09.20

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)	
		total **)	din care: arierate ***)	total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	sold la finele lunii precedente	199961							
2	sold la finele perioadei	60537							

*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

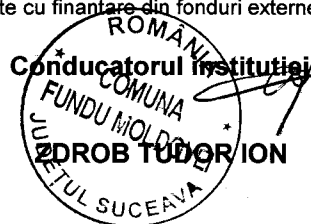
- 40 - pentru total plati restante;
- 42 - pentru plati restante din bugetele locale (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- 46 - pentru plati restante din credite externe (sectiune dezvoltare);
- 47 - pentru plati restante din credite interne (sectiune dezvoltare);
- 48 - pentru plati restante din fonduri externe nerambursabile;
- 50 - pentru plati restante din fonduri in afara bugetelor locale care nu s-au introdus in bugetul local;
- 51 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- 52 - pentru plati restante ale institutiilor finantate partial din venituri proprii/activitati finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);

**) Sumele vor corespunde cu rd.1 din Anexa 30b.

***) Sumele vor corespunde cu rd. 4+5+6 din Anexa 30b.

****) Rd.3 se completeaza numai la cod 51.Pentru indeplinirea conditiei prevazute la art.49 alin.(13^8) din Legea nr.273/2006 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare, procentul calculat la rd.3 coloana 1.1 trebuie sa fie mai mare de 3%.

*****) Se vor cuprinde platile restante care se suporta din bugetul local sau din bugetele institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii de subordonare locala, de la titlul de cheltuieli bugetare 56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu exceptia celor de la sursa 08.



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
BURDUHOS RADU CRISTIAN

II. **Sinteza platilor restante si arieratelor la data de 30.09.2013**

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)	
		total **)	din care: arierate ***)	total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	sold la finele lunii precedente	44910							
2	sold la finele perioadei	19191							

*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

40 - pentru total plati restante;

42 - pentru plati restante din bugetele locale (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);

46 - pentru plati restante din credite externe (sectiune dezvoltare);

47 - pentru plati restante din credite interne (sectiune dezvoltare);

48 - pentru plati restante din fonduri externe nerambursabile;

51 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);

53 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate partial din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);

54- pentru plati restante ale activitatilor finantate integral din venituri proprii

**) Sumele vor corespunde cu rd.1 din Anexa 30b.

***) Sumele vor corespunde cu rd. 4+5+6 din Anexa 30b.

****) Rd.3 se completeaza numai la cod 51.Pentru indeplinirea conditiei prevazute la art.49 alin.(13^8) din Legea nr.273/2006 privind

finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare, procentul calculat la rd.3 coloana 1.1 trebuie sa fie mai mare de 3%.

*****) Se vor cuprinde platile restante care se suporta din bugetul local sau din bugetele institutiilor publice

finantate integral sau partial din venituri proprii de subordonare locala, de la titlul de cheltuieli bugetare 56

Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu exceptia celor de la sursa 08.

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
BURDUHOS RADU CRISTIAN

SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR INSTITUTIILOR PUBLICE
DIN ADMINISTRATIA LOCALA

Cod 18

la data de 30.09.2016

-lei-

Nr. rand		Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	Disponibilitati în lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5150103+ct.5150500+ct.5150600+ct.5160101+ct.5160301 +ct.5160302+ct.5170101+ct.5170301+ct.5170302+ct.5210100+ct.5210300+ct.5280000+ct.5290201+ct.5290301+ct.5290400+ ct.5290901+ct.5500101+ct.5520000+ct.5550101 +ct.5570101+ct.5580101+ct.5580201+ct.5600101+ ct.5600300+ct.5610100+ct.5610300+ct.5620101+ct.5620300-ct.7700000), din care :	5	835123	361124
	Total (in baze cash) (rd.04+05)	8	835123	361124
	Total (in baze accrual) (rd.08+09)	10	835123	361124
	Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ ct.5320600+ct.5320800)	23	984	439
	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+ct.5110102+ct.5120102+ct.5120402+ct.5120502+ct.5150102+ ct.5150202+ct.5160102+ct.5160202+ct.5170102+ ct.5170202+ct.5290202+5290302+ct.5290902+ct.5500102+ct.	32	8742	8742

	5550102+ct. 5550202+ct.5570202+ct.55 80102+ ct.5580302+ ct.5600102+ct.5600103+ct .5610102+ct5610103+ct.56 20102+ct.5620103), din care :			
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	36	8742	8742
	Total (în baze accrual) (rd.36+37)	38	8742	8742
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200 - ct.2960102) (S.11)	131	70000	70000
	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	134	70000	70000
	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.2320000+ct.2340000+c t.4090101+ct.4090102+ct. 4110101+ ct.4110108+ ct.4130100+ct.4180000+ct .4610101 - ct.4910100 - ct.4960100). Total (rd.166+167+168+172), din care de la :	165	20925	106607
	- de la gospodariile populatiei (S14)	166	16290	15318
	- de la societati nefinanciare (S.11),	167	4635	91289
1	Creante ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	635489	647611
	-de la gospodariile populatiei (S14)	177	441571	496592
	-de la societati nefinanciare (S.11),	178	193918	151019
	Total creante (rd.176+184)	185	635489	647611
1	Sume datorate tertilor reprezentând garantii si cautiuni aflate în conturile institutiilor publice	203	62878	13583

(ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209) Total (rd.204+205+206), din care :			
- salariatilor (gospodariile populatiei) (S.143)	204	8742	8742
- societati nefinanciare (S.11)	205	54136	4841
Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si institutiile din subordinea acestora (ct.1620100+ct.1630100+ct.1670101+ct.1670103+ ct.1670109+ ct.5190101+ ct.5190102+ ct.5190106+ ct.5190180) . . Total (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de:	262		16909
-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	263		16909
Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+ct.5190190)	267.1		709795
Total (în baze cash) (rd.262+266+267+267 .1)	268		726704
Total (în baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.268+27 4)	275		726704
Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice locale (ct.1620200+ct.1630200+ct.1670201+ct.1670202+ct.1670203+ ct.1670209). Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de :	286	445159	199512
-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	287	263476	195839
-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311) Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare	289.1	181683	3673

	de catre institutii publice din administratia locala (ct.1620200+ct.1670203)			
	Total (in baze cash) (rd.286)	290	445159	199512
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct.4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ ct.4620101) Total (rd.321+322+326+327), din care catre :	320	264418	663561
	- Societati nefinanciare (S.11)	321	264418	663561
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+ ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ ct.4310500+ ct.4310700+ct.4370100+ct.4370200+ct.4370300+ ct.4420801 +ct.4440000+ct.4460000+ct.4480100)	331	102187	85610
	Salariile angajatilor (ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct.4270300 +ct.4280101)	332	118174	131951
	Total (rd.331+332+333+334)	335	220361	217561
	Provizioane curente (ct. 1510101+ct.1510102+ ct.1510103+ ct.1510104+ ct.1510108) , din care:	343		3278
	Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu (din soldul ct.1510101)	343.1		3278

Nota

Sectoarele si subsectoarele definite conform Sistemului European de Conturi (SEC' 95)	utilizator Anexa 40	Cod SEC'95
Societati nefinanciare		S.11
Societati financiare		S.12
Banca centrala		S.121
Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala		S.122
Fonduri de piata monetara		S.123
Fonduri de investitii, altele decat fondurile de piata monetara		S.124
Alti intermediari financiari, exclusiv societati de asigurare si fonduri de pensii		S.125
Auxiliari financiari		S.126
Societati de asigurare (SA)		S.128
Fonduri de pensii (FP)		S.129
Administratii publice		S.13
Administratia centrala(exclusiv fondurile de securitate sociala)		S.1311
Administratia locale(exclusiv fondurile de securitate sociala)		S.1313
Fonduri de securitate sociala		S.1314
Gospodariile populatiei		S.14
Restul lumii		S.2
State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene		S.21
Statele membre ale Uniunii Europene		S.211
Institutii si organisme ale Uniunii Europene		S.212
State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene		S.22

Conducatorul institutiei

ZDROBULEA

FUNDUL MOLDOVA

JUDETUL SUCEAVA

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

BURDUHOS RADU CRISTIAN

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI
30,09,2016

Pag. 1 -lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001	02					TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	5.268.806	4.527.793	5.252.206	627.746	4.624.460	4.573.058		679.148
0002						I. VENITURI CURENTE	4.736.606	4.027.768	4.121.188	627.746	3.493.442	3.442.040		679.148
0003						A. VENITURI FISCALE	4.020.531	3.376.893	3.545.955	391.181	3.154.774	3.114.765		431.190
0004						A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	830.610	627.683	500.714		500.714	500.714		
0300						A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	830.610	627.683	500.714		500.714	500.714		
0302						IMPOZIT PE VENIT	6.900	6.900	11.549		11.549	11.549		
	18					Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	6.900	6.900	11.549		11.549	11.549		
0402						COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	823.710	620.783	489.165		489.165	489.165		
	01					Cote defalcate din impozitul pe venit	392.000	297.000	234.545		234.545	234.545		
	04					Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	431.710	323.783	254.620		254.620	254.620		
0700	02					A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	572.600	459.300	709.851	249.861	459.990	422.094		287.757
0702						IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	572.600	459.300	709.851	249.861	459.990	422.094		287.757
	01					Impozit si taxa pe cladiri	134.500	110.500	183.348	93.779	89.569	112.443		70.905
		01				Impozit pe cladiri de la persoane fizice	60.500	49.500	86.669	26.225	60.444	47.986		38.683
		02				Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	74.000	61.000	96.679	67.554	29.125	64.457		32.222
	02					Impozit si taxa pe teren	413.800	330.800	496.758	151.370	345.388	288.151		208.607
	01					Impozit pe terenuri de la persoane								

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	01				fizice	86.800	76.800	119.675	22.058	97.617	73.395		46.280
		02				Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	42.000	35.000	15.286	14.197	1.089	10.825		4.461
		03				Impozitul pe terenul extravilan	285.000	219.000	361.797	115.115	246.682	203.931		157.866
	03					Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	24.300	18.000	29.745	4.712	25.033	21.500		8.245
1000	02					A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	2.617.321	2.289.910	2.335.390	141.320	2.194.070	2.191.957		143.433
1102						SUME DEFALCATE DIN TVA	2.377.621	2.106.410	2.024.367		2.024.367	2.024.367		
	02					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuie- lilor descentralizate la nivelul comunelor,oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	1.598.400	1.476.400	1.449.662		1.449.662	1.449.662		
	06					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	779.221	630.010	574.705		574.705	574.705		
1602						TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	239.700	183.500	311.023	141.320	169.703	167.590		143.433
	02					Impozit pe mijloacele de transport	202.200	158.200	293.805	141.271	152.534	150.474		143.331
		01				Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice*)	166.000	130.000	241.978	109.982	131.996	120.023		121.955
		02				Impozit pe mijloace de transport detinute persoane de juridice*)	36.200	28.200	51.827	31.289	20.538	30.451		21.376
	03					Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	36.500	24.500	16.633		16.633	16.633		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
1602	50					Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	1.000	800	585	49	536	483		102
2900	02					C. VENITURI NEFISCALE	716.075	650.875	575.233	236.565	338.668	327.275		247.958
3000						C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	32.000	24.000	32.946	8.458	24.488	29.694		3.252
3002						VENITURI DIN PROPRIETATE	32.000	24.000	32.946	8.458	24.488	29.694		3.252
	05					Venituri din concesiuni si inchirieri	32.000	24.000	32.946	8.458	24.488	29.694		3.252
	30					Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	32.000	24.000	32.946	8.458	24.488	29.694		3.252
3300	02					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	684.075	626.875	542.287	228.107	314.180	297.581		244.706
3302						VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	483.375	471.375	152.836		152.836	152.836		
	50					Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	483.375	471.375	152.836		152.836	152.836		
3402						VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE	19.000	14.500	15.586		15.586	15.586		
	02					Taxe extrajudiciare de timbru	8.000	6.000	4.729		4.729	4.729		
	50					Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	11.000	8.500	10.857		10.857	10.857		
3502						AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	72.500	57.000	206.445	160.932	45.513	54.885		151.560
	01					Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	72.500	57.000	206.445	160.932	45.513	54.885		151.560
	02					Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	72.500	57.000	206.445	160.932	45.513	54.885		151.560
3602						DIVERSE VENITURI	109.200	84.000	167.420	67.175	100.245	74.274		93.146

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
3602	06					Taxe speciale	101.700	79.000	131.929	40.281	91.648	71.245		60.684
	50					Alte venituri	7.500	5.000	35.491	26.894	8.597	3.029		32.462
3702	03					Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)	-1.549.000	-1.238.335	-788.903		-788.903	-788.903		
	04					Varsaminte din sectiunea de functionare	1.549.000	1.238.335	788.903		788.903	788.903		
4000	02					III OPERATIUNI FINANCIARE			695.726		695.726	695.726		
4002						INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE			695.726		695.726	695.726		
	11					Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de functionare			150.000		150.000	150.000		
	14					Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare			545.726		545.726	545.726		
4100	02					IV. SUBVENTII	532.200	500.025	435.292		435.292	435.292		
4200						SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	532.200	500.025	435.292		435.292	435.292		
4202						SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	532.200	500.025	435.292		435.292	435.292		
	28					Subventii primite din Fondul de Interventie	416.000	416.000	416.000		416.000	416.000		
	34					Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni,combustibili petrolieri	28.500	3.500	792		792	792		
	41					Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	28.700	21.525	18.500		18.500	18.500		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
4202	65					Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	59.000	59.000						

COMUNA FUNDU MOLDOVEI

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
30.09.2016

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					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
5002						TOTAL CHELTUIELI	2.189.000	5.849.806	5.097.458	4.431.372	4.431.372	4.294.884	136.488	7.485.334
5100 02						Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	345.000	1.404.707	1.123.607	1.020.717	1.020.717	959.483	61.234	614.111
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	345.000	1.379.147	1.102.647	1.003.248	1.003.248	942.014	61.234	597.887
01						Autoritati executive si legislative	345.000	1.379.147	1.102.647	1.003.248	1.003.248	942.014	61.234	597.887
03						Autoritati executive	345.000	1.379.147	1.102.647	1.003.248	1.003.248	942.014	61.234	597.887
5402						ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE		5.250	4.250	1.245	1.245	1.245		
05						Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale		4.000	3.000					
50						Alte servicii publice generale		1.250	1.250	1.245	1.245	1.245		
5502						TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI		20.310	16.710	16.224	16.224	16.224		16.224
6000 02						Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA		21.000	16.000	11.464	11.464	9.152	2.312	7.672
6102						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA		21.000	16.000	11.464	11.464	9.152	2.312	7.672
05						Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)		21.000	16.000	11.464	11.464	9.152	2.312	7.672
6500 02						Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	255.000	2.252.249	2.078.101	1.958.138	1.958.138	1.943.651	14.487	1.735.956
6502						INVATAMANT	190.000	1.529.400	1.471.500	1.376.265	1.376.265	1.365.878	10.387	1.200.013
03						Invatamant prescolar si primar	20.000	460.325	450.925	426.642	426.642	425.067	1.575	411.590
01						Invatamant prescolar	20.000	156.575	151.825	141.692	141.692	140.626	1.066	130.200
02						Invatamant primar		303.750	299.100	284.950	284.950	284.441	509	281.390
04						Invatamant secundar	170.000	1.063.675	1.015.175	944.873	944.873	936.061	8.812	783.673
01						Invatamant secundar inferior	170.000	1.063.675	1.015.175	944.873	944.873	936.061	8.812	783.673
50						Alte cheltuieli in domeniul invatamantului		5.400	5.400	4.750	4.750	4.750		4.750

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
6602						SANATATE		34.900	26.425	24.357	24.357	23.754	603	25.294
08						Servicii de sanatate publica		34.900	26.425	24.357	24.357	23.754	603	25.294
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	65.000	160.044	148.856	140.592	140.592	137.095	3.497	76.524
03						Servicii culturale	65.000	157.044	145.856	137.592	137.592	134.095	3.497	73.524
02						Biblioteci publice comunale, orasenesti,								
02						municipale		25.954	19.826	19.438	19.438	19.421	17	16.421
07						Camine culturale	65.000	105.090	100.030	92.154	92.154	88.674	3.480	29.926
30						Alte servicii culturale		26.000	26.000	26.000	26.000	26.000		27.177
05						Servicii recreative si sportive		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		3.000
01						Sport		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		3.000
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA		527.905	431.320	416.924	416.924	416.924		434.125
05						Asistenta sociala in caz de boli si								
						invaliditati		480.905	418.320	409.780	409.780	409.780		426.981
02						Asistenta sociala in caz de invaliditate		480.905	418.320	409.780	409.780	409.780		426.981
15						Prevenirea excluderii sociale		37.000	5.000	792	792	792		792
01						Ajutor social		37.000	5.000	792	792	792		792
50						Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor								
						si asistentei sociale		10.000	8.000	6.352	6.352	6.352		6.352
50						Alte cheltuieli in domeniul asistentei								
50						sociale		10.000	8.000	6.352	6.352	6.352		6.352
7000 02						Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE								
						PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	388.000	735.600	583.500	509.537	509.537	488.829	20.708	3.146.038
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	388.000	499.100	394.000	320.418	320.418	299.726	20.692	2.951.152
05						Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	220.000	220.000	220.000	177.166	177.166	167.166	10.000	2.830.740
01						Alimentare cu apa	220.000	220.000	220.000	177.166	177.166	167.166	10.000	2.830.740
06						Iluminat public si electrificari	100.000	206.500	119.500	89.286	89.286	78.594	10.692	89.280

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
7002	50					Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	68.000	72.600	54.500	53.966	53.966	53.966		31.132
7402						PROTECTIA MEDIULUI		236.500	189.500	189.119	189.119	189.103	16	194.886
	05					Salubritate si gestiunea deseurilor		236.500	189.500	189.119	189.119	189.103	16	194.886
		01				Salubritate		236.500	189.500	189.119	189.119	189.103	16	194.886
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE	1.201.000	1.436.250	1.296.250	931.516	931.516	893.769	37.747	1.981.557
8002						ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, SI DE MUNCA		25.900	25.900	9.080	9.080	9.080		9.080
		01				Actiuni generale economice si comerciale		25.900	25.900	9.080	9.080	9.080		9.080
		06				Prevenire si combatere inundatii si gheturi		25.900	25.900	9.080	9.080	9.080		9.080
8302						AGRICULTURA, SILVICULTURA, SI VANATOARE		60.000	60.000	59.959	59.959	59.959		57.489
		03				Agricultura		57.500	57.500	57.489	57.489	57.489		57.489
		30				Alte cheltuieli in domeniul agriculturii		57.500	57.500	57.489	57.489	57.489		57.489
	50					Alte cheltuieli in domeniul agriculturii, silviculturii,pisciculturii si vanatorii		2.500	2.500	2.470	2.470	2.470		
8402						TRANSPORTURI	1.201.000	1.350.350	1.210.350	862.477	862.477	824.730	37.747	1.914.988
		03				Transport rutier	1.201.000	1.350.350	1.210.350	862.477	862.477	824.730	37.747	1.914.988
		01				Drumuri si poduri	1.201.000	1.350.350	1.210.350	862.477	862.477	824.730	37.747	1.914.988

COMUNA FUNDU MOLDOVEI

DETALIEREA CHELTUIELILOR
- buget local -
30,09,2016

Pag. 4 - 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					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
5002						TOTAL CHELTUIELI	2.189.000	5.849.806	5.097.458	4.431.372	4.431.372	4.294.884	136.488	7.485.334
01						CHELTUIELI CURENTE	5.000	3.487.796	3.057.448	2.821.046	2.821.046	2.782.245	38.801	2.775.606
10						TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		1.836.906	1.660.078	1.632.633	1.632.633	1.632.633		1.648.732
10 01						Cheltuieli salariale in bani		1.500.116	1.351.951	1.333.968	1.333.968	1.333.968		1.347.662
10 01 01						Salarii de baza		1.388.825	1.252.660	1.240.979	1.240.979	1.240.979		1.252.850
10 01 05						Sporuri pentru conditii de munca		10.912	10.912	9.144	9.144	9.144		9.191
10 01 06						Alte sporuri		11.957	7.957	4.483	4.483	4.483		4.424
10 01 11						Fond aferent platii cu ora		55.322	55.322	55.322	55.322	55.322		56.768
10 01 12						Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii		33.000	25.000	24.040	24.040	24.040		24.429
10 01 13						Indemnizatii de delegare		100	100					
10 03						Contributii		336.790	308.127	298.665	298.665	298.665		301.070
10 03 01						Contributii de asigurari sociale de stat		232.357	212.816	209.628	209.628	209.628		212.793
10 03 02						Contributii de asigurari de somaj		7.796	7.125	6.411	6.411	6.411		6.511
10 03 03						Contributii de asigurari sociale de sanatate		80.024	72.955	68.909	68.909	68.909		69.764
10 03 04						Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		2.455	2.266	2.073	2.073	2.073		2.306
10 03 06						Contributii pentru concedii si indemnizatii		14.158	12.965	11.644	11.644	11.644		9.696
20						TITLUL II BUNURI SI SERVICII		1.259.180	1.082.960	895.783	895.783	856.982	38.801	834.510
20 01						Bunuri si servicii		761.030	610.260	552.091	552.091	523.446	28.645	527.290
20 01 01						Furnituri de birou		21.500	15.500	11.657	11.657	10.459	1.198	10.303
20 01 02						Materiale pentru curatenie		14.500	12.000	10.331	10.331	8.050	2.281	7.735
20 01 03						Incalzit, iluminat si forta motrica		155.755	116.755	108.493	108.493	97.337	11.156	93.060

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	04	Apa, canal si salubritate		220.040	174.080	172.994	172.994	172.907	87	191.158
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti		64.300	51.100	37.684	37.684	32.113	5.571	31.071
			20	01	06	Piese de schimb		18.000	13.500	7.264	7.264	7.264		6.347
			20	01	07	Transport		31.740	26.490	17.322	17.322	17.322		17.322
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		26.340	20.980	16.877	16.877	16.860	17	16.946
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		111.600	92.100	91.757	91.757	84.732	7.025	82.344
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		97.255	87.755	77.712	77.712	76.402	1.310	71.004
			20	02		Reparatii curente		160.050	158.050	108.100	108.100	107.204	896	103.660
			20	04		Medicamente si materiale sanitare		1.000	1.000					
			20	04	01	Medicamente		500	500					
			20	04	02	Materiale sanitare		500	500					
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar		43.750	41.750	31.168	31.168	31.168		8.729
			20	05	30	Alte obiecte de inventar		43.750	41.750	31.168	31.168	31.168		8.729
			20	06		Deplasari, detasari, transferari		15.000	13.000	10.572	10.572	10.572		10.572
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari		15.000	13.000	10.572	10.572	10.572		10.572
			20	11		Carti, publicatii si materiale documentare		9.600	9.600	8.610	8.610	8.610		4.560
			20	12		Consultanta si expertiza		36.000	36.000	9.960	9.960	9.960		9.960
			20	13		Pregatire profesionala		7.500	7.500	450	450	450		450
			20	14		Protectia muncii		17.700	15.150	7.330	7.330	7.330		7.330
			20	16		Studii si cercetari		1.000	1.000	992	992	992		
			20	23		Prevenirea si combaterea inundatiilor si ingheturilor		20.000	20.000	9.080	9.080	9.080		9.080

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	24		Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor		5.500	4.200	3.856	3.856	3.856		3.856
			20	24	02	Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne		5.500	4.200	3.856	3.856	3.856		3.856
			20	30		Alte cheltuieli		181.050	165.450	153.574	153.574	144.314	9.260	149.023
			20	30	01	Reclama si publicitate		10.000	8.000	5.597	5.597	5.597		4.853
			20	30	03	Prime de asigurare non-viata		30.350	25.850	19.610	19.610	19.610		19.610
			20	30	04	Chirii		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800		1.800
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		138.900	129.800	126.567	126.567	117.307	9.260	122.760
			30			TITLUL III DOBANZI		14.810	12.510	12.368	12.368	12.368		12.368
			30	01		Dobanzi aferente datoriei publice interne		10	10					
			30	01	01	Dobanzi aferente datoriei publice interne directe		10	10					
			30	03		Alte dobanzi		14.800	12.500	12.368	12.368	12.368		12.368
			30	03	05	Dobanzi la operatiunile de leasing		14.800	12.500	12.368	12.368	12.368		12.368
			50			TITLUL V FONDURI DE REZERVA		4.000	3.000					
			50	04		Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale		4.000	3.000					
			55			TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	5.000	5.000	5.000					
			55	01		A. Transferuri interne	5.000	5.000	5.000					
			55	01	42	Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomuni- tare	5.000	5.000	5.000					
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA		327.400	256.400	244.028	244.028	244.028		244.028
			57	02		Ajutoare sociale		327.400	256.400	244.028	244.028	244.028		244.028
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar		322.000	251.000	239.278	239.278	239.278		239.278

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
			57	02	03	Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita		5.400	5.400	4.750	4.750	4.750		4.750
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI		40.500	37.500	36.234	36.234	36.234		35.968
			59	01		Burse		12.000	9.000	7.968	7.968	7.968		7.968
			59	11		Asociatii si fundatii		28.000	28.000	28.000	28.000	28.000		28.000
			59	17		Despagubiri civile		500	500	266	266	266		
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL	2.184.000	2.184.000	1.862.000	1.432.316	1.432.316	1.334.629	97.687	4.709.728
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	2.184.000	2.184.000	1.862.000	1.432.316	1.432.316	1.334.629	97.687	4.709.728
			71	01		Active fixe	1.825.300	1.825.300	1.578.300	1.159.147	1.159.147	1.111.460	47.687	4.709.728
			71	01	01	Constructii	1.582.300	1.582.300	1.372.300	963.551	963.551	915.864	47.687	4.634.120
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport	68.000	68.000	51.000	50.728	50.728	50.728		52.372
			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	40.000	40.000	20.000	19.936	19.936	19.936		3.115
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	135.000	135.000	135.000	124.932	124.932	124.932		20.121
			71	03		Reparatii capitale aferente activelor fixe	358.700	358.700	283.700	273.169	273.169	223.169	50.000	
			79			OPERATIUNI FINANCIARE		178.010	178.010	178.010	178.010	178.010		
			81			TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE		178.010	178.010	178.010	178.010	178.010		
			81	02		Rambursari de credite interne		178.010	178.010	178.010	178.010	178.010		
			81	02	05	Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale		178.010	178.010	178.010	178.010	178.010		
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	345.000	1.404.707	1.123.607	1.020.717	1.020.717	959.483	61.234	614.111
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	345.000	1.379.147	1.102.647	1.003.248	1.003.248	942.014	61.234	597.887
			01			CHELTUIELI CURENTE	5.000	861.137	679.637	592.931	592.931	581.697	11.234	562.696

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			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		523.887	394.337	385.368	385.368	385.368		387.941
			10	01		Cheltuieli salariale in bani		427.057	320.057	314.890	314.890	314.890		316.618
			10	01	01	Salarii de baza		382.000	287.000	286.367	286.367	286.367		287.765
			10	01	06	Alte sporuri		11.957	7.957	4.483	4.483	4.483		4.424
			10	01	12	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii		33.000	25.000	24.040	24.040	24.040		24.429
			10	01	13	Indemnizatii de delegare		100	100					
			10	03		Contributii		96.830	74.280	70.478	70.478	70.478		71.323
			10	03	01	Contributii de asigurari sociale de stat		64.600	49.600	49.420	49.420	49.420		50.110
			10	03	02	Contributii de asigurari de somaj		2.350	1.850	1.558	1.558	1.558		1.580
			10	03	03	Contributii de asigurari sociale de sanatate		24.500	18.600	16.372	16.372	16.372		16.462
			10	03	04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		630	480	472	472	472		478
			10	03	06	Contributii pentru concedii si indemnizatii		4.750	3.750	2.656	2.656	2.656		2.693
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		331.750	279.800	207.297	207.297	196.063	11.234	174.755
			20	01		Bunuri si servicii		152.450	119.300	101.551	101.551	99.577	1.974	83.577
			20	01	01	Furnituri de birou		13.500	9.500	5.657	5.657	5.657		4.303
			20	01	02	Materiale pentru curatenie		4.000	3.500	3.382	3.382	2.410	972	1.613
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica		20.000	16.000	7.738	7.738	7.557	181	7.557
			20	01	04	Apa, canal si salubritate		1.000	750	250	250	192	58	192
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti		7.600	6.200	6.200	6.200	5.437	763	3.655
			20	01	06	Piese de schimb		6.000	4.500	2.683	2.683	2.683		1.766
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv,								

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	09	internet		13.500	10.500	7.581	7.581	7.581		7.667
			20	01	30	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		76.600	59.600	59.330	59.330	59.330		47.728
			20	02		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		10.250	8.750	8.730	8.730	8.730		9.096
			20	05		Reparatii curente		19.000	19.000	8.169	8.169	8.169		8.169
			20	05	30	Bunuri de natura obiectelor de inventar		14.000	12.000	10.744	10.744	10.744		2.769
			20	06		Alte obiecte de inventar		14.000	12.000	10.744	10.744	10.744		2.769
			20	06	01	Deplasari, detasari, transferari		10.000	8.000	7.719	7.719	7.719		7.719
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari		10.000	8.000	7.719	7.719	7.719		7.719
			20	11		Carti, publicatii si materiale								
			20	12		documentare		2.100	2.100	1.150	1.150	1.150		100
			20	12		Consultanta si expertiza		36.000	36.000	9.960	9.960	9.960		9.960
			20	13		Pregatire profesionala		3.000	3.000					
			20	14		Protectia muncii		12.200	10.400	4.970	4.970	4.970		4.970
			20	16		Studii si cercetari		1.000	1.000	992	992	992		
			20	30		Alte cheltuieli		82.000	69.000	62.042	62.042	52.782	9.260	57.491
			20	30	01	Reclama si publicitate		10.000	8.000	5.597	5.597	5.597		4.853
			20	30	03	Prime de asigurare non-viata		11.000	9.000	7.264	7.264	7.264		7.264
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		61.000	52.000	49.181	49.181	39.921	9.260	45.374
			55			TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	5.000	5.000	5.000					
			55	01		A. Transferuri interne	5.000	5.000	5.000					
			55	01	42	Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomuni- tare	5.000	5.000	5.000					
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI		500	500	266	266	266		

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
5402			59	17		Despagubiri civile		500	500	266	266	266		
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL	340.000	340.000	245.000	232.307	232.307	182.307	50.000	35.191
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	340.000	340.000	245.000	232.307	232.307	182.307	50.000	35.191
			71	01		Active fixe	110.000	110.000	90.000	81.152	81.152	81.152		35.191
			71	01	01	Constructii								8.323
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport								5.271
			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	40.000	40.000	20.000	19.936	19.936	19.936		2.115
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	70.000	70.000	70.000	61.216	61.216	61.216		19.482
			71	03		Reparatii capitale aferente activelor fixe	230.000	230.000	155.000	151.155	151.155	101.155	50.000	
			79			OPERATIUNI FINANCIARE		178.010	178.010	178.010	178.010	178.010		
			81			TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE		178.010	178.010	178.010	178.010	178.010		
			81	02		Rambursari de credite interne		178.010	178.010	178.010	178.010	178.010		
			81	02	05	Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale		178.010	178.010	178.010	178.010	178.010		
						ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE		5.250	4.250	1.245	1.245	1.245		
			01			CHELTUIELI CURENTE		5.250	4.250	1.245	1.245	1.245		
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		1.250	1.250	1.245	1.245	1.245		
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar		1.250	1.250	1.245	1.245	1.245		
			20	05	30	Alte obiecte de inventar		1.250	1.250	1.245	1.245	1.245		
			50			TITLUL V FONDURI DE REZERVA		4.000	3.000					
		50	04		Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale		4.000	3.000						

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
5502						TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI		20.310	16.710	16.224	16.224	16.224		16.224
01						CHELTUIELI CURENTE		20.310	16.710	16.224	16.224	16.224		16.224
20						TITLUL II BUNURI SI SERVICII		5.500	4.200	3.856	3.856	3.856		3.856
20 24						Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor		5.500	4.200	3.856	3.856	3.856		3.856
20 24 02						Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne		5.500	4.200	3.856	3.856	3.856		3.856
30						TITLUL III DOBANZI		14.810	12.510	12.368	12.368	12.368		12.368
30 01						Dobanzi aferente datoriei publice interne		10	10					
30 01 01						Dobanzi aferente datoriei publice interne directe		10	10					
30 03						Alte dobanzi		14.800	12.500	12.368	12.368	12.368		12.368
30 03 05						Dobanzi la operatiunile de leasing		14.800	12.500	12.368	12.368	12.368		12.368
6000 02						Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA		21.000	16.000	11.464	11.464	9.152	2.312	7.672
6102						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA		21.000	16.000	11.464	11.464	9.152	2.312	7.672
01						CHELTUIELI CURENTE		21.000	16.000	11.464	11.464	9.152	2.312	7.672
20						TITLUL II BUNURI SI SERVICII		21.000	16.000	11.464	11.464	9.152	2.312	7.672
20 01						Bunuri si servicii		19.000	14.000	10.564	10.564	8.252	2.312	6.802
20 01 05						Carburanti si lubrifianti		12.500	9.500	7.734	7.734	6.222	1.512	4.772
20 01 30						Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		6.500	4.500	2.830	2.830	2.030	800	2.030
20 05						Bunuri de natura obiectelor de inventar		2.000	2.000	900	900	900		870
20 05 30						Alte obiecte de inventar		2.000	2.000	900	900	900		870
6500 02						Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	255.000	2.252.249	2.078.101	1.958.138	1.958.138	1.943.651	14.487	1.735.956

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
6502						INVATAMANT	190.000	1.529.400	1.471.500	1.376.265	1.376.265	1.365.878	10.387	1.200.013
01						CHELTUIELI CURENTE		1.339.400	1.281.500	1.203.124	1.203.124	1.192.737	10.387	1.180.648
10						TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		1.057.000	1.048.000	1.032.664	1.032.664	1.032.664		1.028.427
10 01						Cheltuieli salariale in bani		863.659	854.659	843.850	843.850	843.850		841.435
10 01 01						Salarii de baza		797.425	788.425	779.384	779.384	779.384		775.476
10 01 05						Sporuri pentru conditii de munca		10.912	10.912	9.144	9.144	9.144		9.191
10 01 11						Fond aferent platii cu ora		55.322	55.322	55.322	55.322	55.322		56.768
10 03						Contributii		193.341	193.341	188.814	188.814	188.814		186.992
10 03 01						Contributii de asigurari sociale de stat		134.966	134.966	132.509	132.509	132.509		132.712
10 03 02						Contributii de asigurari de somaj		4.350	4.350	3.971	3.971	3.971		3.977
10 03 03						Contributii de asigurari sociale de sanatate		44.800	44.800	43.419	43.419	43.419		43.437
10 03 04						Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		1.505	1.505	1.335	1.335	1.335		1.394
10 03 06						Contributii pentru concedii si indemnizatii		7.720	7.720	7.580	7.580	7.580		5.472
20						TITLUL II BUNURI SI SERVICII		265.000	219.100	157.742	157.742	147.355	10.387	139.503
20 01						Bunuri si servicii		176.000	130.850	109.372	109.372	99.881	9.491	93.997
20 01 01						Furnituri de birou		8.000	6.000	6.000	6.000	4.802	1.198	6.000
20 01 02						Materiale pentru curatenie		8.000	6.000	4.779	4.779	3.470	1.309	4.779
20 01 03						Incalzit, iluminat si forta motrica		60.000	42.000	42.000	42.000	38.312	3.688	26.626
20 01 04						Apa, canal si salubritate		2.000	1.350	1.124	1.124	1.124		1.124
20 01 05						Carburanti si lubrifianti		41.000	33.000	21.473	21.473	18.780	2.693	21.473
20 01 06						Piese de schimb		12.000	9.000	4.581	4.581	4.581		4.581
20 01 07						Transport		21.000	15.750	12.482	12.482	12.482		12.482

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	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		7.000	5.250	5.250	5.250	5.250		5.250
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		10.000	7.500	7.427	7.427	7.274	153	7.426
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		7.000	5.000	4.256	4.256	3.806	450	4.256
			20	02		Reparatii curente		30.000	30.000	9.778	9.778	8.882	896	9.778
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar		10.000	10.000	2.864	2.864	2.864		
			20	05	30	Alte obiecte de inventar		10.000	10.000	2.864	2.864	2.864		
			20	06		Deplasari, detasari, transferari		5.000	5.000	2.853	2.853	2.853		2.853
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari		5.000	5.000	2.853	2.853	2.853		2.853
			20	11		Carti, publicatii si materiale documentare		4.500	4.500	4.460	4.460	4.460		4.460
			20	13		Pregatire profesionala		4.500	4.500	450	450	450		450
			20	14		Protectia muncii		5.500	4.750	2.360	2.360	2.360		2.360
			20	30		Alte cheltuieli		29.500	29.500	25.605	25.605	25.605		25.605
			20	30	03	Prime de asigurare non-viata		9.500	9.500	5.953	5.953	5.953		5.953
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		20.000	20.000	19.652	19.652	19.652		19.652
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA		5.400	5.400	4.750	4.750	4.750		4.750
			57	02		Ajutoare sociale		5.400	5.400	4.750	4.750	4.750		4.750
			57	02	03	Tichiete de cresa si tichete sociale pentru gradinita		5.400	5.400	4.750	4.750	4.750		4.750
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI		12.000	9.000	7.968	7.968	7.968		7.968
			59	01		Burse		12.000	9.000	7.968	7.968	7.968		7.968
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL	190.000	190.000	190.000	173.141	173.141	173.141		19.365
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	190.000	190.000	190.000	173.141	173.141	173.141		19.365

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
6602			71	01		Active fixe	61.300	61.300	61.300	51.127	51.127	51.127		19.365
			71	01	01	Constructii	61.300	61.300	61.300	51.127	51.127	51.127		
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport								17.726
			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale								1.000
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)								639
			71	03		Reparatii capitale aferente activelor fixe	128.700	128.700	128.700	122.014	122.014	122.014		
						SANATATE		34.900	26.425	24.357	24.357	23.754	603	25.294
			01			CHELTUIELI CURENTE		34.900	26.425	24.357	24.357	23.754	603	23.813
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		28.700	21.525	21.330	21.330	21.330		21.892
			10	01		Cheltuieli salariale in bani		23.400	17.550	17.406	17.406	17.406		17.866
			10	01	01	Salarii de baza		23.400	17.550	17.406	17.406	17.406		17.866
			10	03		Contributii		5.300	3.975	3.924	3.924	3.924		4.026
			10	03	01	Contributii de asigurari sociale de stat		3.720	2.790	2.754	2.754	2.754		2.826
			10	03	02	Contributii de asigurari de somaj		120	90	90	90	90		92
			10	03	03	Contributii de asigurari sociale de sanatate		1.220	915	909	909	909		932
			10	03	04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		40	30	27	27	27		28
			10	03	06	Contributii pentru concedii si indemnizatii		200	150	144	144	144		148
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		6.200	4.900	3.027	3.027	2.424	603	1.921

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
6702			20	01		Bunuri si servicii		3.200	2.400	2.277	2.277	1.674	603	1.171
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti		3.200	2.400	2.277	2.277	1.674	603	1.171
			20	04		Medicamente si materiale sanitare		1.000	1.000					
			20	04	01	Medicamente		500	500					
			20	04	02	Materiale sanitare		500	500					
			20	30		Alte cheltuieli		2.000	1.500	750	750	750		750
			20	30	03	Prime de asigurare non-viata		2.000	1.500	750	750	750		750
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL								1.481
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE								1.481
			71	01		Active fixe								1.481
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport								1.481
						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	65.000	160.044	148.856	140.592	140.592	137.095	3.497	76.524
			01			CHELTUIELI CURENTE		95.044	83.856	76.876	76.876	73.379	3.497	75.347
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		20.414	14.896	14.625	14.625	14.625		14.625
			10	01		Cheltuieli salariale in bani		16.500	12.000	11.934	11.934	11.934		11.934
			10	01	01	Salarii de baza		16.500	12.000	11.934	11.934	11.934		11.934
			10	03		Contributii		3.914	2.896	2.691	2.691	2.691		2.691
			10	03	01	Contributii de asigurari sociale de stat		2.635	1.960	1.890	1.890	1.890		1.890
			10	03	02	Contributii de asigurari de somaj		145	105	63	63	63		63
			10	03	03	Contributii de asigurari sociale de sanatate		940	690	621	621	621		621
			10	03	04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		29	21	18	18	18		18
			10	03	06	Contributii pentru concedii si								

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
						indemnizatii		165	120	99	99	99		99
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		45.630	39.960	33.251	33.251	29.754	3.497	31.722
			20	01		Bunuri si servicii		24.080	21.410	18.421	18.421	14.924	3.497	15.872
			20	01	02	Materiale pentru curatenie		2.500	2.500	2.170	2.170	2.170		1.343
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica		8.500	6.500	6.500	6.500	3.033	3.467	5.716
			20	01	04	Apa, canal si salubritate		540	480	120	120	107	13	107
			20	01	07	Transport		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		4.000
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		5.840	5.230	4.046	4.046	4.029	17	4.029
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		2.700	2.700	1.585	1.585	1.585		677
			20	02		Reparatii curente		11.900	9.900	7.180	7.180	7.180		8.110
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar		3.000	3.000	2.000	2.000	2.000		5.090
			20	05	30	Alte obiecte de inventar		3.000	3.000	2.000	2.000	2.000		5.090
			20	11		Carti, publicatii si materiale documentare		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
			20	30		Alte cheltuieli		3.650	2.650	2.650	2.650	2.650		2.650
			20	30	03	Prime de asigurare non-viata		3.650	2.650	2.650	2.650	2.650		2.650
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		1.000
			57	02		Ajutoare sociale		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		1.000
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		1.000
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI		28.000	28.000	28.000	28.000	28.000		28.000
			59	11		Asociatii si fundatii		28.000	28.000	28.000	28.000	28.000		28.000
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL	65.000	65.000	65.000	63.716	63.716	63.716		1.177
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	65.000	65.000	65.000	63.716	63.716	63.716		1.177
			71	01		Active fixe	65.000	65.000	65.000	63.716	63.716	63.716		1.177

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
6802			71	01	01	Constructii								1.177
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	65.000	65.000	65.000	63.716	63.716	63.716		
						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA		527.905	431.320	416.924	416.924	416.924		434.125
			01			CHELTUIELI CURENTE		527.905	431.320	416.924	416.924	416.924		434.125
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		206.905	181.320	178.646	178.646	178.646		195.847
			10	01		Cheltuieli salariale in bani		169.500	147.685	145.888	145.888	145.888		159.809
			10	01	01	Salarii de baza		169.500	147.685	145.888	145.888	145.888		159.809
			10	03		Contributii		37.405	33.635	32.758	32.758	32.758		36.038
			10	03	01	Contributii de asigurari sociale de stat		26.436	23.500	23.055	23.055	23.055		25.255
			10	03	02	Contributii de asigurari de somaj		831	730	729	729	729		799
			10	03	03	Contributii de asigurari sociale de sanatate		8.564	7.950	7.588	7.588	7.588		8.312
			10	03	04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		251	230	221	221	221		388
			10	03	06	Contributii pentru concedii si indemnizatii		1.323	1.225	1.165	1.165	1.165		1.284
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA		321.000	250.000	238.278	238.278	238.278		238.278
			57	02		Ajutoare sociale		321.000	250.000	238.278	238.278	238.278		238.278
7000	02		57	02	01	Ajutoare sociale in numerar		321.000	250.000	238.278	238.278	238.278		238.278
7002						Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	388.000	735.600	583.500	509.537	509.537	488.829	20.708	3.146.038
						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	388.000	499.100	394.000	320.418	320.418	299.726	20.692	2.951.152
			01			CHELTUIELI CURENTE		111.100	93.000	92.524	92.524	81.832	10.692	92.518
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		111.100	93.000	92.524	92.524	81.832	10.692	92.518

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
7402			20	01		Bunuri si servicii		106.500	89.500	89.286	89.286	78.594	10.692	89.280
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica		67.255	52.255	52.255	52.255	48.435	3.820	53.161
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		25.000	25.000	25.000	25.000	18.128	6.872	27.190
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		14.245	12.245	12.031	12.031	12.031		8.929
			20	30		Alte cheltuieli		4.600	3.500	3.238	3.238	3.238		3.238
			20	30	03	Prime de asigurare non-viata		4.200	3.200	2.993	2.993	2.993		2.993
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		400	300	245	245	245		245
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL	388.000	388.000	301.000	227.894	227.894	217.894	10.000	2.858.634
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	388.000	388.000	301.000	227.894	227.894	217.894	10.000	2.858.634
			71	01		Active fixe	388.000	388.000	301.000	227.894	227.894	217.894	10.000	2.858.634
			71	01	01	Constructii	320.000	320.000	250.000	177.166	177.166	167.166	10.000	2.830.740
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport	68.000	68.000	51.000	50.728	50.728	50.728		27.894
						PROTECTIA MEDIULUI		236.500	189.500	189.119	189.119	189.103	16	194.886
			01			CHELTUIELI CURENTE		236.500	189.500	189.119	189.119	189.103	16	194.886
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		236.500	189.500	189.119	189.119	189.103	16	194.886
			20	01		Bunuri si servicii		225.500	178.500	178.174	178.174	178.158	16	194.886
			20	01	04	Apa, canal si salubritate		216.500	171.500	171.500	171.500	171.484	16	189.735
		20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		9.000	7.000	6.674	6.674	6.674		5.151	
		20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar		11.000	11.000	10.945	10.945	10.945			
		20	05	30	Alte obiecte de inventar		11.000	11.000	10.945	10.945	10.945			
8000	02				Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE	1.201.000	1.436.250	1.296.250	931.516	931.516	893.769	37.747	1.981.557	
8002					ACTIUNI GENERALE ECONOMICE,									

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						
8002						SI DE MUNCA		25.900	25.900	9.080	9.080	9.080		9.080						
						01 CHELTUIELI CURENTE		25.900	25.900	9.080	9.080	9.080		9.080						
						20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII		25.900	25.900	9.080	9.080	9.080		9.080						
						20 01 Bunuri si servicii		5.900	5.900											
						20 01 07 Transport		5.900	5.900											
8302						20 23 Prevenirea si combaterea inundatiilor si ingheturilor		20.000	20.000	9.080	9.080	9.080		9.080						
						AGRICULTURA, SILVICULTURA, SI VANATOARE		60.000	60.000	59.959	59.959	59.959		57.489						
						01 CHELTUIELI CURENTE		60.000	60.000	59.959	59.959	59.959		57.489						
						20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII		60.000	60.000	59.959	59.959	59.959		57.489						
						20 05 Bunuri de natura obiectelor de inventar		2.500	2.500	2.470	2.470	2.470								
						20 05 30 Alte obiecte de inventar		2.500	2.500	2.470	2.470	2.470								
						20 30 Alte cheltuieli		57.500	57.500	57.489	57.489	57.489		57.489						
						20 30 30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		57.500	57.500	57.489	57.489	57.489		57.489						
						8402						TRANSPORTURI	1.201.000	1.350.350	1.210.350	862.477	862.477	824.730	37.747	1.914.988
												01 CHELTUIELI CURENTE		149.350	149.350	127.219	127.219	127.159	60	121.108
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII		149.350	149.350	127.219	127.219							127.159	60	121.108						
20 01 Bunuri si servicii		48.400	48.400	42.446	42.446							42.386	60	41.705						
20 01 07 Transport		840	840	840	840							840		840						
						20 01 30 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		47.560	47.560	41.606	41.606	41.546	60	40.865						
						20 02 Reparatii curente		99.150	99.150	82.973	82.973	82.973		77.603						
						20 30 Alte cheltuieli		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800		1.800						
						20 30 04 Chirii		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800		1.800						
						70 CHELTUIELI DE CAPITAL	1.201.000	1.201.000	1.061.000	735.258	735.258	697.571	37.687	1.793.880						

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
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	1.201.000	1.201.000	1.061.000	735.258	735.258	697.571	37.687	1.793.880
			71	01		Active fixe	1.201.000	1.201.000	1.061.000	735.258	735.258	697.571	37.687	1.793.880
			71	01	01	Constructii	1.201.000	1.201.000	1.061.000	735.258	735.258	697.571	37.687	1.793.880



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE
DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - VENITURI
30,09,2016**

Pag. 1 -lei-

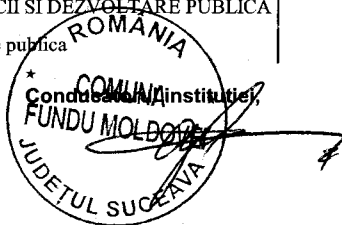
Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate 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	428.895	329.675	312.667	20.761	291.906	292.569		20.098
0002						I. VENITURI CURENTE	428.895	329.675	298.598	20.761	277.837	278.500		20.098
2900						C. VENITURI NEFISCALE	428.895	329.675	298.598	20.761	277.837	278.500		20.098
3300						C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	428.895	329.675	298.598	20.761	277.837	278.500		20.098
3310						VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	428.895	329.675	298.598	20.761	277.837	278.500		20.098
	08					Venituri din prestari de servicii	428.895	329.675	298.598	20.761	277.837	278.500		20.098
3710	03					Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local	-20.000	-20.000						
	04					Varsaminte din sectiunea de functionare	20.000	20.000						
4010						INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE			14.069		14.069	14.069		
	15					Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli			14.069		14.069	14.069		
	01					Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare			10.000		10.000	10.000		
	02					Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de dezvoltare			4.069		4.069	4.069		

COMUNA FUNDU MOLDOVEI

**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE
DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - CHELTUIELI
30,09,2016**

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					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
5010						TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII	35.000	443.895	344.675	306.267	306.267	282.680	23.587	267.182
7010						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	35.000	443.895	344.675	306.267	306.267	282.680	23.587	267.182
04						Servicii si dezvoltare publica	35.000	443.895	344.675	306.267	306.267	282.680	23.587	267.182



**Conducatorul compartimentului
financiar-contabil**

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
30,09,206

Pag. 1 -lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001	02					TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	3.660.806	3.230.458	3.917.577	627.746	3.289.831	3.238.429		679.148
0002						I. VENITURI CURENTE	3.187.606	2.789.433	3.332.285	627.746	2.704.539	2.653.137		679.148
0003						A. VENITURI FISCALE	4.020.531	3.376.893	3.545.955	391.181	3.154.774	3.114.765		431.190
0004						A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	830.610	627.683	500.714		500.714	500.714		
0300						A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	830.610	627.683	500.714		500.714	500.714		
0302						IMPOZIT PE VENIT	6.900	6.900	11.549		11.549	11.549		
	18					Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	6.900	6.900	11.549		11.549	11.549		
0402						COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	823.710	620.783	489.165		489.165	489.165		
	01					Cote defalcate din impozitul pe venit	392.000	297.000	234.545		234.545	234.545		
	04					Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	431.710	323.783	254.620		254.620	254.620		
0700	02					A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	572.600	459.300	709.851	249.861	459.990	422.094		287.757
0702						IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	572.600	459.300	709.851	249.861	459.990	422.094		287.757
	01					Impozit si taxa pe cladiri	134.500	110.500	183.348	93.779	89.569	112.443		70.905
		01				Impozit pe cladiri de la persoane fizice	60.500	49.500	86.669	26.225	60.444	47.986		38.683
		02				Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	74.000	61.000	96.679	67.554	29.125	64.457		32.222
	02					Impozit si taxa pe teren	413.800	330.800	496.758	151.370	345.388	288.151		208.607
		01				Impozit pe terenuri de la persoane								

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	01				fizice	86.800	76.800	119.675	22.058	97.617	73.395		46.280
		02				Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	42.000	35.000	15.286	14.197	1.089	10.825		4.461
		03				Impozitul pe terenul extravilan	285.000	219.000	361.797	115.115	246.682	203.931		157.866
	03					Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	24.300	18.000	29.745	4.712	25.033	21.500		8.245
1000	02					A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	2.617.321	2.289.910	2.335.390	141.320	2.194.070	2.191.957		143.433
1102						SUME DEFALCATE DIN TVA	2.377.621	2.106.410	2.024.367		2.024.367	2.024.367		
	02					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltui- lilor descentralizate la nivelul comunelor,oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	1.598.400	1.476.400	1.449.662		1.449.662	1.449.662		
	06					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	779.221	630.010	574.705		574.705	574.705		
1602						TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	239.700	183.500	311.023	141.320	169.703	167.590		143.433
	02					Impozit pe mijloacele de transport	202.200	158.200	293.805	141.271	152.534	150.474		143.331
		01				Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice*)	166.000	130.000	241.978	109.982	131.996	120.023		121.955
		02				Impozit pe mijloace de transport detinute persoane de juridice*)	36.200	28.200	51.827	31.289	20.538	30.451		21.376
	03					Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	36.500	24.500	16.633		16.633	16.633		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
1602	50					Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	1.000	800	585	49	536	483		102
2900	02					C. VENITURI NEFISCALE	-832.925	-587.460	-213.670	236.565	-450.235	-461.628		247.958
3000						C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	32.000	24.000	32.946	8.458	24.488	29.694		3.252
3002						VENITURI DIN PROPRIETATE	32.000	24.000	32.946	8.458	24.488	29.694		3.252
	05					Venituri din concesiuni si inchirieri	32.000	24.000	32.946	8.458	24.488	29.694		3.252
	30					Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	32.000	24.000	32.946	8.458	24.488	29.694		3.252
3300	02					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	-864.925	-611.460	-246.616	228.107	-474.723	-491.322		244.706
3302						VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	483.375	471.375	152.836		152.836	152.836		
	50					Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	483.375	471.375	152.836		152.836	152.836		
3402						VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE	19.000	14.500	15.586		15.586	15.586		
	02					Taxe extrajudiciare de timbru	8.000	6.000	4.729		4.729	4.729		
	50					Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	11.000	8.500	10.857		10.857	10.857		
3502						AMENZII, PENALITATI SI CONFISCARI	72.500	57.000	206.445	160.932	45.513	54.885		151.560
	01					Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	72.500	57.000	206.445	160.932	45.513	54.885		151.560
	02					Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	72.500	57.000	206.445	160.932	45.513	54.885		151.560
3602						DIVERSE VENITURI	109.200	84.000	167.420	67.175	100.245	74.274		93.146

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
3602	06					Taxe speciale	101.700	79.000	131.929	40.281	91.648	71.245		60.684
	50					Alte venituri	7.500	5.000	35.491	26.894	8.597	3.029		32.462
3702						TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE	-1.549.000	-1.238.335	-788.903		-788.903	-788.903		
	03					Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)	-1.549.000	-1.238.335	-788.903		-788.903	-788.903		
4000	02					III OPERATIUNI FINANCIARE			150.000		150.000	150.000		
4002						INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE			150.000		150.000	150.000		
	11					Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de functionare			150.000		150.000	150.000		
4100	02					IV. SUBVENTII	473.200	441.025	435.292		435.292	435.292		
4200						SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	473.200	441.025	435.292		435.292	435.292		
4202						SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	473.200	441.025	435.292		435.292	435.292		
	28					Subventii primite din Fondul de Interventie	416.000	416.000	416.000		416.000	416.000		
	34					Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni,combustibili petrolieri	28.500	3.500	792		792	792		
	41					Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	28.700	21.525	18.500		18.500	18.500		

COMUNA FUNDU MOLDOVEI

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
30.09.2016

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					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
5002						TOTAL CHELTUIELI		3.660.806	3.230.458	2.999.056	2.999.056	2.960.255	38.801	2.775.606
01						CHELTUIELI CURENTE		3.482.796	3.052.448	2.821.046	2.821.046	2.782.245	38.801	2.775.606
10						TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		1.836.906	1.660.078	1.632.633	1.632.633	1.632.633		1.648.732
10 01						Cheltuieli salariale in bani		1.500.116	1.351.951	1.333.968	1.333.968	1.333.968		1.347.662
10 01 01						Salarii de baza		1.388.825	1.252.660	1.240.979	1.240.979	1.240.979		1.252.850
10 01 05						Sporuri pentru conditii de munca		10.912	10.912	9.144	9.144	9.144		9.191
10 01 06						Alte sporuri		11.957	7.957	4.483	4.483	4.483		4.424
10 01 11						Fond aferent platii cu ora		55.322	55.322	55.322	55.322	55.322		56.768
10 01 12						Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii		33.000	25.000	24.040	24.040	24.040		24.429
10 01 13						Indemnizatii de delegare		100	100					
10 03						Contributii		336.790	308.127	298.665	298.665	298.665		301.070
10 03 01						Contributii de asigurari sociale de stat		232.357	212.816	209.628	209.628	209.628		212.793
10 03 02						Contributii de asigurari de somaj		7.796	7.125	6.411	6.411	6.411		6.511
10 03 03						Contributii de asigurari sociale de sanatate		80.024	72.955	68.909	68.909	68.909		69.764
10 03 04						Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		2.455	2.266	2.073	2.073	2.073		2.306
10 03 06						Contributii pentru concedii si indemnizatii		14.158	12.965	11.644	11.644	11.644		9.696
20						TITLUL II BUNURI SI SERVICII		1.259.180	1.082.960	895.783	895.783	856.982	38.801	834.510
20 01						Bunuri si servicii		761.030	610.260	552.091	552.091	523.446	28.645	527.290
20 01 01						Furnituri de birou		21.500	15.500	11.657	11.657	10.459	1.198	10.303
20 01 02						Materiale pentru curatenie		14.500	12.000	10.331	10.331	8.050	2.281	7.735
20 01 03						Incalzit, iluminat si forta motrica		155.755	116.755	108.493	108.493	97.337	11.156	93.060

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	04			Apa, canal si salubritate		220.040	174.080	172.994	172.994	172.907	87	191.158
	20	01	05			Carburanti si lubrifianti		64.300	51.100	37.684	37.684	32.113	5.571	31.071
	20	01	06			Piese de schimb		18.000	13.500	7.264	7.264	7.264		6.347
	20	01	07			Transport		31.740	26.490	17.322	17.322	17.322		17.322
	20	01	08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		26.340	20.980	16.877	16.877	16.860	17	16.946
	20	01	09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		111.600	92.100	91.757	91.757	84.732	7.025	82.344
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		97.255	87.755	77.712	77.712	76.402	1.310	71.004
	20	02				Reparatii curente		160.050	158.050	108.100	108.100	107.204	896	103.660
	20	04				Medicamente si materiale sanitare		1.000	1.000					
	20	04	01			Medicamente		500	500					
	20	04	02			Materiale sanitare		500	500					
	20	05				Bunuri de natura obiectelor de inventar		43.750	41.750	31.168	31.168	31.168		8.729
	20	05	30			Alte obiecte de inventar		43.750	41.750	31.168	31.168	31.168		8.729
	20	06				Deplasari, detasari, transferari		15.000	13.000	10.572	10.572	10.572		10.572
	20	06	01			Deplasari interne, detasari, transferari		15.000	13.000	10.572	10.572	10.572		10.572
	20	11				Carti, publicatii si materiale documentare		9.600	9.600	8.610	8.610	8.610		4.560
	20	12				Consultanta si expertiza		36.000	36.000	9.960	9.960	9.960		9.960
	20	13				Pregatire profesionala		7.500	7.500	450	450	450		450
	20	14				Protectia muncii		17.700	15.150	7.330	7.330	7.330		7.330
	20	16				Studii si cercetari		1.000	1.000	992	992	992		
	20	23				Prevenirea si combaterea inundațiilor si ingheturilor		20.000	20.000	9.080	9.080	9.080		9.080

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
5100 02 5102			59	17		Despagubiri civile		500	500	266	266	266		
			79			OPERATIUNI FINANCIARE		178.010	178.010	178.010	178.010	178.010		
			81			TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE		178.010	178.010	178.010	178.010	178.010		
			81	02		Rambursari de credite interne		178.010	178.010	178.010	178.010	178.010		
			81	02	05	Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale		178.010	178.010	178.010	178.010	178.010		
						Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE		1.059.707	873.607	788.410	788.410	777.176	11.234	578.920
						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE		1.034.147	852.647	770.941	770.941	759.707	11.234	562.696
			01			CHELTUIELI CURENTE		856.137	674.637	592.931	592.931	581.697	11.234	562.696
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		523.887	394.337	385.368	385.368	385.368		387.941
			10	01		Cheltuieli salariale in bani		427.057	320.057	314.890	314.890	314.890		316.618
			10	01	01	Salarii de baza		382.000	287.000	286.367	286.367	286.367		287.765
			10	01	06	Alte sporuri		11.957	7.957	4.483	4.483	4.483		4.424
			10	01	12	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii		33.000	25.000	24.040	24.040	24.040		24.429
			10	01	13	Indemnizatii de delegare		100	100					
			10	03		Contributii		96.830	74.280	70.478	70.478	70.478		71.323
			10	03	01	Contributii de asigurari sociale de stat		64.600	49.600	49.420	49.420	49.420		50.110
			10	03	02	Contributii de asigurari de somaj		2.350	1.850	1.558	1.558	1.558		1.580
			10	03	03	Contributii de asigurari sociale de sanatate		24.500	18.600	16.372	16.372	16.372		16.462
			10	03	04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		630	480	472	472	472		478
			10	03	06	Contributii pentru concedii si indemnizatii		4.750	3.750	2.656	2.656	2.656		2.693

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			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		331.750	279.800	207.297	207.297	196.063	11.234	174.755
			20	01		Bunuri si servicii		152.450	119.300	101.551	101.551	99.577	1.974	83.577
			20	01	01	Furnituri de birou		13.500	9.500	5.657	5.657	5.657		4.303
			20	01	02	Materiale pentru curatenie		4.000	3.500	3.382	3.382	2.410	972	1.613
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica		20.000	16.000	7.738	7.738	7.557	181	7.557
			20	01	04	Apa, canal si salubritate		1.000	750	250	250	192	58	192
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti		7.600	6.200	6.200	6.200	5.437	763	3.655
			20	01	06	Piese de schimb		6.000	4.500	2.683	2.683	2.683		1.766
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		13.500	10.500	7.581	7.581	7.581		7.667
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		76.600	59.600	59.330	59.330	59.330		47.728
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		10.250	8.750	8.730	8.730	8.730		9.096
			20	02		Reparatii curente		19.000	19.000	8.169	8.169	8.169		8.169
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar		14.000	12.000	10.744	10.744	10.744		2.769
			20	05	30	Alte obiecte de inventar		14.000	12.000	10.744	10.744	10.744		2.769
			20	06		Deplasari, detasari, transferari		10.000	8.000	7.719	7.719	7.719		7.719
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari		10.000	8.000	7.719	7.719	7.719		7.719
			20	11		Carti, publicatii si materiale documentare		2.100	2.100	1.150	1.150	1.150		100
			20	12		Consultanta si expertiza		36.000	36.000	9.960	9.960	9.960		9.960
			20	13		Pregatire profesionala		3.000	3.000					
			20	14		Protectia muncii		12.200	10.400	4.970	4.970	4.970		4.970
			20	16		Studii si cercetari		1.000	1.000	992	992	992		
			20	30		Alte cheltuieli		82.000	69.000	62.042	62.042	52.782	9.260	57.491

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
6000	02		30			TITLUL III DOBANZI		14.810	12.510	12.368	12.368	12.368		12.368
			30	01		Dobanzi aferente datoriei publice interne		10	10					
			30	01	01	Dobanzi aferente datoriei publice interne directe		10	10					
			30	03		Alte dobanzi		14.800	12.500	12.368	12.368	12.368		12.368
			30	03	05	Dobanzi la operatiunile de leasing		14.800	12.500	12.368	12.368	12.368		12.368
6102					Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA		21.000	16.000	11.464	11.464	9.152	2.312	7.672	
					ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA		21.000	16.000	11.464	11.464	9.152	2.312	7.672	
			01		CHELTUIELI CURENTE		21.000	16.000	11.464	11.464	9.152	2.312	7.672	
			20		TITLUL II BUNURI SI SERVICII		21.000	16.000	11.464	11.464	9.152	2.312	7.672	
			20	01		Bunuri si servicii		19.000	14.000	10.564	10.564	8.252	2.312	6.802
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti		12.500	9.500	7.734	7.734	6.222	1.512	4.772
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		6.500	4.500	2.830	2.830	2.030	800	2.030
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar		2.000	2.000	900	900	900		870
			20	05	30	Alte obiecte de inventar		2.000	2.000	900	900	900		870
					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE		1.997.249	1.823.101	1.721.281	1.721.281	1.706.794	14.487	1.713.933	
6502					INVATAMANT		1.339.400	1.281.500	1.203.124	1.203.124	1.192.737	10.387	1.180.648	
			01		CHELTUIELI CURENTE		1.339.400	1.281.500	1.203.124	1.203.124	1.192.737	10.387	1.180.648	
			10		TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		1.057.000	1.048.000	1.032.664	1.032.664	1.032.664		1.028.427	
			10	01		Cheltuieli salariale in bani		863.659	854.659	843.850	843.850	843.850		841.435
			10	01	01	Salarii de baza		797.425	788.425	779.384	779.384	779.384		775.476
			10	01	05	Sporuri pentru conditii de munca		10.912	10.912	9.144	9.144	9.144		9.191
			10	01	11	Fond aferent platii cu ora		55.322	55.322	55.322	55.322	55.322		56.768
			10	03		Contributii		193.341	193.341	188.814	188.814	188.814		186.992

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
	10	03	01			Contributii de asigurari sociale de stat		134.966	134.966	132.509	132.509	132.509		132.712
	10	03	02			Contributii de asigurari de somaj		4.350	4.350	3.971	3.971	3.971		3.977
	10	03	03			Contributii de asigurari sociale de sanatate		44.800	44.800	43.419	43.419	43.419		43.437
	10	03	04			Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		1.505	1.505	1.335	1.335	1.335		1.394
	10	03	06			Contributii pentru concedii si indemnizatii		7.720	7.720	7.580	7.580	7.580		5.472
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII		265.000	219.100	157.742	157.742	147.355	10.387	139.503
	20	01				Bunuri si servicii		176.000	130.850	109.372	109.372	99.881	9.491	93.997
	20	01	01			Furnituri de birou		8.000	6.000	6.000	6.000	4.802	1.198	6.000
	20	01	02			Materiale pentru curatenie		8.000	6.000	4.779	4.779	3.470	1.309	4.779
	20	01	03			Incalzit, iluminat si forta motrica		60.000	42.000	42.000	42.000	38.312	3.688	26.626
	20	01	04			Apa, canal si salubritate		2.000	1.350	1.124	1.124	1.124		1.124
	20	01	05			Carburanti si lubrifianti		41.000	33.000	21.473	21.473	18.780	2.693	21.473
	20	01	06			Piese de schimb		12.000	9.000	4.581	4.581	4.581		4.581
	20	01	07			Transport		21.000	15.750	12.482	12.482	12.482		12.482
	20	01	08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		7.000	5.250	5.250	5.250	5.250		5.250
	20	01	09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		10.000	7.500	7.427	7.427	7.274	153	7.426
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		7.000	5.000	4.256	4.256	3.806	450	4.256
	20	02				Reparatii curente		30.000	30.000	9.778	9.778	8.882	896	9.778
	20	05				Bunuri de natura obiectelor de inventar		10.000	10.000	2.864	2.864	2.864		

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
6602			20	05	30	Alte obiecte de inventar		10.000	10.000	2.864	2.864	2.864		
			20	06		Deplasari, detasari, transferari		5.000	5.000	2.853	2.853	2.853		2.853
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari		5.000	5.000	2.853	2.853	2.853		2.853
			20	11		Carti, publicatii si materiale								
						documentare		4.500	4.500	4.460	4.460	4.460		4.460
			20	13		Pregatire profesionala		4.500	4.500	450	450	450		450
			20	14		Protectia muncii		5.500	4.750	2.360	2.360	2.360		2.360
			20	30		Alte cheltuieli		29.500	29.500	25.605	25.605	25.605		25.605
			20	30	03	Prime de asigurare non-viata		9.500	9.500	5.953	5.953	5.953		5.953
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		20.000	20.000	19.652	19.652	19.652		19.652
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA		5.400	5.400	4.750	4.750	4.750		4.750
			57	02		Ajutoare sociale		5.400	5.400	4.750	4.750	4.750		4.750
			57	02	03	Tichiete de cresa si tichete								
						sociale pentru gradinita		5.400	5.400	4.750	4.750	4.750		4.750
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI		12.000	9.000	7.968	7.968	7.968		7.968
			59	01		Burse		12.000	9.000	7.968	7.968	7.968		7.968
						SANATATE		34.900	26.425	24.357	24.357	23.754	603	23.813
			01			CHELTUIELI CURENTE		34.900	26.425	24.357	24.357	23.754	603	23.813
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		28.700	21.525	21.330	21.330	21.330		21.892
			10	01		Cheltuieli salariale in bani		23.400	17.550	17.406	17.406	17.406		17.866
			10	01	01	Salarii de baza		23.400	17.550	17.406	17.406	17.406		17.866
			10	03		Contributii		5.300	3.975	3.924	3.924	3.924		4.026
			10	03	01	Contributii de asigurari sociale de								
					stat		3.720	2.790	2.754	2.754	2.754		2.826	
		10	03	02	Contributii de asigurari de somaj		120	90	90	90	90		92	
		10	03	03	Contributii de asigurari sociale de									

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
6702						sanatate		1.220	915	909	909	909		932
	10	03	04			Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		40	30	27	27	27		28
	10	03	06			Contributii pentru concedii si indemnizatii		200	150	144	144	144		148
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII		6.200	4.900	3.027	3.027	2.424	603	1.921
	20	01				Bunuri si servicii		3.200	2.400	2.277	2.277	1.674	603	1.171
	20	01	05			Carburanti si lubrifianti		3.200	2.400	2.277	2.277	1.674	603	1.171
	20	04				Medicamente si materiale sanitare		1.000	1.000					
	20	04	01			Medicamente		500	500					
	20	04	02			Materiale sanitare		500	500					
	20	30				Alte cheltuieli		2.000	1.500	750	750	750		750
	20	30	03			Prime de asigurare non-viata		2.000	1.500	750	750	750		750
						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE		95.044	83.856	76.876	76.876	73.379	3.497	75.347
	01					CHELTUIELI CURENTE		95.044	83.856	76.876	76.876	73.379	3.497	75.347
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		20.414	14.896	14.625	14.625	14.625		14.625
	10	01				Cheltuieli salariale in bani		16.500	12.000	11.934	11.934	11.934		11.934
	10	01	01			Salarii de baza		16.500	12.000	11.934	11.934	11.934		11.934
	10	03				Contributii		3.914	2.896	2.691	2.691	2.691		2.691
	10	03	01			Contributii de asigurari sociale de stat		2.635	1.960	1.890	1.890	1.890		1.890
	10	03	02			Contributii de asigurari de somaj		145	105	63	63	63		63
	10	03	03			Contributii de asigurari sociale de sanatate		940	690	621	621	621		621
	10	03	04			Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		29	21	18	18	18		18

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
6802	10	03	06			Contributii pentru concedii si indemnizatii		165	120	99	99	99		99
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII		45.630	39.960	33.251	33.251	29.754	3.497	31.722
	20	01				Bunuri si servicii		24.080	21.410	18.421	18.421	14.924	3.497	15.872
	20	01	02			Materiale pentru curatenie		2.500	2.500	2.170	2.170	2.170		1.343
	20	01	03			Incalzit, iluminat si forta motrica		8.500	6.500	6.500	6.500	3.033	3.467	5.716
	20	01	04			Apa, canal si salubritate		540	480	120	120	107	13	107
	20	01	07			Transport		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		4.000
	20	01	08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		5.840	5.230	4.046	4.046	4.029	17	4.029
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		2.700	2.700	1.585	1.585	1.585		677
	20	02				Reparatii curente		11.900	9.900	7.180	7.180	7.180		8.110
	20	05				Bunuri de natura obiectelor de inventar		3.000	3.000	2.000	2.000	2.000		5.090
	20	05	30			Alte obiecte de inventar		3.000	3.000	2.000	2.000	2.000		5.090
	20	11				Carti, publicatii si materiale documentare		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	20	30				Alte cheltuieli		3.650	2.650	2.650	2.650	2.650		2.650
	20	30	03			Prime de asigurare non-viata		3.650	2.650	2.650	2.650	2.650		2.650
	57					TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		1.000
	57	02				Ajutoare sociale		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		1.000
	57	02	01			Ajutoare sociale in numerar		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		1.000
	59					TITLUL XI ALTE CHELTUIELI		28.000	28.000	28.000	28.000	28.000		28.000
	59	11				Asociatii si fundatii		28.000	28.000	28.000	28.000	28.000		28.000
					ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA		527.905	431.320	416.924	416.924	416.924		434.125	
	01				CHELTUIELI CURENTE		527.905	431.320	416.924	416.924	416.924		434.125	

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
7000 02	02					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		206.905	181.320	178.646	178.646	178.646		195.847
						10 01 Cheltuieli salariale in bani		169.500	147.685	145.888	145.888	145.888		159.809
						10 01 01 Salarii de baza		169.500	147.685	145.888	145.888	145.888		159.809
						10 03 Contributii		37.405	33.635	32.758	32.758	32.758		36.038
						10 03 01 Contributii de asigurari sociale de stat		26.436	23.500	23.055	23.055	23.055		25.255
						10 03 02 Contributii de asigurari de somaj		831	730	729	729	729		799
						10 03 03 Contributii de asigurari sociale de sanatate		8.564	7.950	7.588	7.588	7.588		8.312
						10 03 04 Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		251	230	221	221	221		388
						10 03 06 Contributii pentru concedii si indemnizatii		1.323	1.225	1.165	1.165	1.165		1.284
						57 TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA		321.000	250.000	238.278	238.278	238.278		238.278
						57 02 Ajutoare sociale		321.000	250.000	238.278	238.278	238.278		238.278
						57 02 01 Ajutoare sociale in numerar		321.000	250.000	238.278	238.278	238.278		238.278
						Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE		347.600	282.500	281.643	281.643	270.935	10.708	287.404
						7002 LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA		111.100	93.000	92.524	92.524	81.832	10.692	92.518
						01 CHELTUIELI CURENTE		111.100	93.000	92.524	92.524	81.832	10.692	92.518
						20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII		111.100	93.000	92.524	92.524	81.832	10.692	92.518
						20 01 Bunuri si servicii		106.500	89.500	89.286	89.286	78.594	10.692	89.280
						20 01 03 Incalzit, iluminat si forta motrica		67.255	52.255	52.255	52.255	48.435	3.820	53.161
						20 01 09 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		25.000	25.000	25.000	25.000	18.128	6.872	27.190
						20 01 30 Alte bunuri si servicii pentru								

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
7402				20	30	intretinere si functionare		14.245	12.245	12.031	12.031	12.031		8.929
				20	30	03 Alte cheltuieli		4.600	3.500	3.238	3.238	3.238		3.238
				20	30	03 Prime de asigurare non-viata		4.200	3.200	2.993	2.993	2.993		2.993
				20	30	30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		400	300	245	245	245		245
						PROTECTIA MEDIULUI		236.500	189.500	189.119	189.119	189.103	16	194.886
				01		CHELTUIELI CURENTE		236.500	189.500	189.119	189.119	189.103	16	194.886
				20		TITLUL II BUNURI SI SERVICII		236.500	189.500	189.119	189.119	189.103	16	194.886
				20	01	Bunuri si servicii		225.500	178.500	178.174	178.174	178.158	16	194.886
				20	01	04 Apa, canal si salubritate		216.500	171.500	171.500	171.500	171.484	16	189.735
				20	01	30 Alte bunuri si servicii pentru								
8000 02 8002						intretinere si functionare		9.000	7.000	6.674	6.674	6.674		5.151
				20	05	Bunuri de natura obiectelor de inventar		11.000	11.000	10.945	10.945	10.945		
				20	05	30 Alte obiecte de inventar		11.000	11.000	10.945	10.945	10.945		
						Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE		235.250	235.250	196.258	196.258	196.198	60	187.677
						ACTIUNI GENERALE ECONOMICE,								
						SI DE MUNCA		25.900	25.900	9.080	9.080	9.080		9.080
				01		CHELTUIELI CURENTE		25.900	25.900	9.080	9.080	9.080		9.080
				20		TITLUL II BUNURI SI SERVICII		25.900	25.900	9.080	9.080	9.080		9.080
				20	01	Bunuri si servicii		5.900	5.900					
				20	01	07 Transport		5.900	5.900					
8302				20	23	Prevenirea si combaterea inundatiilor si								
						ingheturilor		20.000	20.000	9.080	9.080	9.080		9.080
						AGRICULTURA, SILVICULTURA,								
						SI VANATOARE		60.000	60.000	59.959	59.959	59.959		57.489
				01		CHELTUIELI CURENTE		60.000	60.000	59.959	59.959	59.959		57.489
			20		TITLUL II BUNURI SI SERVICII		60.000	60.000	59.959	59.959	59.959		57.489	

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	20	05				Bunuri de natura obiectelor de inventar		2.500	2.500	2.470	2.470	2.470		
	20	05	30			Alte obiecte de inventar		2.500	2.500	2.470	2.470	2.470		
	20	30				Alte cheltuieli		57.500	57.500	57.489	57.489	57.489		57.489
	20	30	30			Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		57.500	57.500	57.489	57.489	57.489		57.489
						TRANSPORTURI		149.350	149.350	127.219	127.219	127.159	60	121.108
	01					CHELTUIELI CURENTE		149.350	149.350	127.219	127.219	127.159	60	121.108
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII		149.350	149.350	127.219	127.219	127.159	60	121.108
	20	01				Bunuri si servicii		48.400	48.400	42.446	42.446	42.386	60	41.705
	20	01	07			Transport		840	840	840	840	840		840
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		47.560	47.560	41.606	41.606	41.546	60	40.865
	20	02				Reparatii curente		99.150	99.150	82.973	82.973	82.973		77.603
	20	30				Alte cheltuieli		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800		1.800
20	30	04			Chirii		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800		1.800	
9902	96					excedent/deficit sect funct						278.174		



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

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

12

Pag. 1 -lei-

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	408.895	309.675	308.598	20.761	287.837	288.500		20.098
0002						I. VENITURI CURENTE	408.895	309.675	298.598	20.761	277.837	278.500		20.098
2900						C. VENITURI NEFISCALE	408.895	309.675	298.598	20.761	277.837	278.500		20.098
3300						C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	408.895	309.675	298.598	20.761	277.837	278.500		20.098
3310						VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	428.895	329.675	298.598	20.761	277.837	278.500		20.098
	08					Venituri din prestari de servicii	428.895	329.675	298.598	20.761	277.837	278.500		20.098
3710						TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE	-20.000	-20.000						
	03					Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local	-20.000	-20.000						
4010						INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE			10.000		10.000	10.000		
	15					Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli			10.000		10.000	10.000		
	01					Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare			10.000		10.000	10.000		

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
30,09,2016

Pag. 1 -lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001	02					TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	1.608.000	1.297.335	1.334.629		1.334.629	1.334.629		
0002						I. VENITURI CURENTE	1.549.000	1.238.335	788.903		788.903	788.903		
2900						C. VENITURI NEFISCALE	1.549.000	1.238.335	788.903		788.903	788.903		
3300						C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	1.549.000	1.238.335	788.903		788.903	788.903		
3702						TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT								
						SUBVENTIILE	1.549.000	1.238.335	788.903		788.903	788.903		
	04					Varsaminte din sectiunea de functionare	1.549.000	1.238.335	788.903		788.903	788.903		
4000	02					III OPERATIUNI FINANCIARE			545.726		545.726	545.726		
4002						INCASARI DIN RAMBURSAREA								
						IMPRUMUTURILOR ACORDATE			545.726		545.726	545.726		
	14					Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare			545.726		545.726	545.726		
4100	02					IV. SUBVENTII	59.000	59.000						
4200						SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	59.000	59.000						
4202						SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	59.000	59.000						
	65					Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	59.000	59.000						

COMUNA FUNDU MOLDOVEI

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
30,12,

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					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
5002						TOTAL CHELTUIELI	2.189.000	2.189.000	1.867.000	1.432.316	1.432.316	1.334.629	97.687	4.709.728
01						CHELTUIELI CURENTE	5.000	5.000	5.000					
55						TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	5.000	5.000	5.000					
55 01						A. Transferuri interne	5.000	5.000	5.000					
55 01 42						Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomuni- tare	5.000	5.000	5.000					
70						CHELTUIELI DE CAPITAL	2.184.000	2.184.000	1.862.000	1.432.316	1.432.316	1.334.629	97.687	4.709.728
71						TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	2.184.000	2.184.000	1.862.000	1.432.316	1.432.316	1.334.629	97.687	4.709.728
71 01						Active fixe	1.825.300	1.825.300	1.578.300	1.159.147	1.159.147	1.111.460	47.687	4.709.728
71 01 01						Constructii	1.582.300	1.582.300	1.372.300	963.551	963.551	915.864	47.687	4.634.120
71 01 02						Masini, echipamente si mijloace de transport	68.000	68.000	51.000	50.728	50.728	50.728		52.372
71 01 03						Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	40.000	40.000	20.000	19.936	19.936	19.936		3.115
71 01 30						Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	135.000	135.000	135.000	124.932	124.932	124.932		20.121
71 03						Reparatii capitale aferente activelor fixe	358.700	358.700	283.700	273.169	273.169	223.169	50.000	
5100 02						Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	345.000	345.000	250.000	232.307	232.307	182.307	50.000	35.191
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	345.000	345.000	250.000	232.307	232.307	182.307	50.000	35.191
01						CHELTUIELI CURENTE	5.000	5.000	5.000					
55						TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	5.000	5.000	5.000					
55 01						A. Transferuri interne	5.000	5.000	5.000					
55 01 42						Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomuni-								

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	
6500 6502	02					tare	5.000	5.000	5.000						
						70	CHELTUIELI DE CAPITAL	340.000	340.000	245.000	232.307	232.307	182.307	50.000	35.191
						71	TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	340.000	340.000	245.000	232.307	232.307	182.307	50.000	35.191
						71 01	Active fixe	110.000	110.000	90.000	81.152	81.152	81.152		35.191
						71 01 01	Constructii								8.323
						71 01 02	Masini, echipamente si mijloace de transport								5.271
						71 01 03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	40.000	40.000	20.000	19.936	19.936	19.936		2.115
						71 01 30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	70.000	70.000	70.000	61.216	61.216	61.216		19.482
						71 03	Reparatii capitale aferente activelor fixe	230.000	230.000	155.000	151.155	151.155	101.155	50.000	
							Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	255.000	255.000	255.000	236.857	236.857	236.857		22.023
							INVATAMANT	190.000	190.000	190.000	173.141	173.141	173.141		19.365
						70	CHELTUIELI DE CAPITAL	190.000	190.000	190.000	173.141	173.141	173.141		19.365
						71	TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	190.000	190.000	190.000	173.141	173.141	173.141		19.365
						71 01	Active fixe	61.300	61.300	61.300	51.127	51.127	51.127		19.365
						71 01 01	Constructii	61.300	61.300	61.300	51.127	51.127	51.127		
						71 01 02	Masini, echipamente si mijloace de transport								17.726
						71 01 03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale								1.000
71 01 30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)								639						
71 03	Reparatii capitale aferente activelor														

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
6602						fixe	128.700	128.700	128.700	122.014	122.014	122.014		
						SANATATE								1.481
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL								1.481
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE								1.481
			71	01		Active fixe								1.481
		71	01	02		Masini, echipamente si mijloace de transport								1.481
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	65.000	65.000	65.000	63.716	63.716	63.716		1.177
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL	65.000	65.000	65.000	63.716	63.716	63.716		1.177
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	65.000	65.000	65.000	63.716	63.716	63.716		1.177
			71	01		Active fixe	65.000	65.000	65.000	63.716	63.716	63.716		1.177
			71	01	01	Constructii								1.177
			71	01	30	Alte active fixe								
						(inclusiv reparatii capitale)	65.000	65.000	65.000	63.716	63.716	63.716		
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	388.000	388.000	301.000	227.894	227.894	217.894	10.000	2.858.634
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	388.000	388.000	301.000	227.894	227.894	217.894	10.000	2.858.634
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL	388.000	388.000	301.000	227.894	227.894	217.894	10.000	2.858.634
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	388.000	388.000	301.000	227.894	227.894	217.894	10.000	2.858.634
			71	01		Active fixe	388.000	388.000	301.000	227.894	227.894	217.894	10.000	2.858.634
			71	01	01	Constructii	320.000	320.000	250.000	177.166	177.166	167.166	10.000	2.830.740
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport	68.000	68.000	51.000	50.728	50.728	50.728		27.894
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE	1.201.000	1.201.000	1.061.000	735.258	735.258	697.571	37.687	1.793.880
8402						TRANSPORTURI	1.201.000	1.201.000	1.061.000	735.258	735.258	697.571	37.687	1.793.880
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL	1.201.000	1.201.000	1.061.000	735.258	735.258	697.571	37.687	1.793.880

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
9902	97		71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	1.201.000	1.201.000	1.061.000	735.258	735.258	697.571	37.687	1.793.880
			71	01		Active fixe	1.201.000	1.201.000	1.061.000	735.258	735.258	697.571	37.687	1.793.880
			71	01	01	Constructii	1.201.000	1.201.000	1.061.000	735.258	735.258	697.571	37.687	1.793.880
						excedent/deficit sect dezv		-581.000	-569.665					



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE
DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - VENITURI
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
30.09.2016**

Pag. 1 -lei-

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	20.000	20.000	4.069		4.069	4.069		
0002						I. VENITURI CURENTE	20.000	20.000						
2900						C. VENITURI NEFISCALE	20.000	20.000						
3300						C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	20.000	20.000						
3710						TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT								
						SUBVENTIILE	20.000	20.000						
	04					Varsaminte din sectiunea de functionare	20.000	20.000						
4010						INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR								
						ACORDATE			4.069		4.069	4.069		
	15					Sume utilizate din excedentul anului								
						precedent pentru efectuarea de								
						cheltuieli			4.069		4.069	4.069		
	02					Sume utilizate de administratiile								
						locale din excedentul anului precedent								
						pentru sectiunea de dezvoltare			4.069		4.069	4.069		

COMUNA FUNDU MOLDOVEI

**DETALIEREA CHELTUIELILOR
INSTITUTII PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII
SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
30.09.2016**

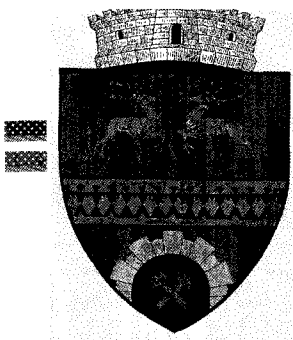
Pag. 1 - lei-

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					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
5010						TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII								
						SI SUBVENTII	35.000	35.000	35.000	4.069	4.069	4.069		22.386
70						CHELTUIELI DE CAPITAL	35.000	35.000	35.000	4.069	4.069	4.069		22.386
71						TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	35.000	35.000	35.000	4.069	4.069	4.069		22.386
71 01						Active fixe	30.000	30.000	30.000					22.386
71 01 02						Masini, echipamente si mijloace de transport	30.000	30.000	30.000					22.386
71 03						Reparatii capitale aferente activelor fixe	5.000	5.000	5.000	4.069	4.069	4.069		
7010						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	35.000	35.000	35.000	4.069	4.069	4.069		22.386
70						CHELTUIELI DE CAPITAL	35.000	35.000	35.000	4.069	4.069	4.069		22.386
71						TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	35.000	35.000	35.000	4.069	4.069	4.069		22.386
71 01						Active fixe	30.000	30.000	30.000					22.386
71 01 02						Masini, echipamente si mijloace de transport	30.000	30.000	30.000					22.386
71 03						Reparatii capitale aferente activelor fixe	5.000	5.000	5.000	4.069	4.069	4.069		
9910 97						excedent/deficit sect de		-15.000	-15.000					



Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil



Tel/fax: 0230-577400/0230-577356; e-mail:
fundumoldovei@prefecturasuceava.ro

CĂTRE,

A.J.F.P. SUCEAVA

Activitatea de trezorerie și contabilitate publică

În conformitate cu prevederile O.M.F.P. nr. 2941/2009 pentru modificarea și completarea normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice aprobate prin O.M.F.P. 629/2009 vă transmitem următoarele date privind situația financiară întocmită la data de 30.09.2016.

INFORMAȚII PRIVIND ELEMENTELE DIN BILANȚ

Terenuri și clădiri, active fixe corporale în curs	La sfârșitul perioadei s-a înregistrat o creștere față de soldul inițial cu suma de 1642008 lei
Stocuri	Față de începutul anului s-a înregistrat o creștere cu 48949 lei a valorii stocurilor.
Instalații tehnice, mijloace de transport	Față de începutul anului valoarea mijloacelor de transport a înregistrat o scădere cu suma de 204024 lei.
Active fixe necorporale	La sfârșitul perioadei s-a înregistrat o scădere față de soldul inițial cu suma de 9437 lei
Active financiare necurente	La sfârșitul perioadei sunt înregistrate acțiuni necotate deținute la agenți economici în valoare de 70000 lei
Creanțe din operațiuni comerciale	La rândurile 21 și 22 din bilanț este înregistrată suma de 106607 reprezintă debitori față de bugetul local pentru lucrări și prestări servicii neachitate și avansuri acordate pentru contracte de lucrări.

Creanțe bugetare	La rândul 23 este înregistrată suma de 647611 reprezentând datorii față de bugetul local ale persoanelor fizice în sumă de 496592 și datorii ale persoanelor juridice în sumă de 151019 lei
Împrumuturi pe termen lung	Suma de 199512 reprezintă împrumut contractat la trezoreria statului pentru plata arieratelor conform OG 3/2014 cu scadența în perioada 2015-2018 (3673 lei) și contractul de leasing pentru achiziția unui utilaj multifuncțional (195839 lei)

Veniturile bugetului local realizate la sfârșitul trimestrului III 2016, conform contului de execuție al bugetului local de venituri și cheltuieli, sunt în suma de 4573058 lei, din care împărțite pe cele două secțiuni se prezintă astfel:

- veniturile secțiunii de funcționare sunt în suma de 3238429 lei;
- veniturile secțiunii de dezvoltare sunt în suma de 1334629 lei.

Veniturile bugetului instituțiilor și activităților finanțate din venituri proprii au fost în sumă de 292569 lei.

Cheltuielile bugetului local au fost în sumă de 4294884 lei, din care:

- cheltuielile secțiunii de funcționare sunt în suma de 2960255 lei.
- cheltuielile secțiunii de dezvoltare sunt în suma de 1334629 lei.

Cheltuielile bugetului instituțiilor și activităților finanțate din venituri proprii au fost în sumă de 282680 lei.

Din execuția curentă a bugetului local, la sfârșitul trimestrului III al anului 2016 rezultă un excedent în sumă de 278174 lei.

Din execuția bugetului instituțiilor și activităților finanțate din venituri proprii, la data de 30.09.2016, a rezultat un excedent aferent execuției în anul curent de 9889 lei.

În privința plăților restante, la data de 30.09.2016 acestea erau în sumă de 79728 lei, neînregistrându-se arierate.

Plățile restante aferente secțiunii de funcționare sunt în sumă de 44984, din care 25793 lei aferente bugetului local și 19191 lei aferent bugetului instituțiilor și activităților finanțate integral din venituri proprii.

La secțiunea de dezvoltare plățile restante sunt în sumă de 34744 din care 34744 lei aferente bugetului local.

Din analiza datelor prezentate rezultă faptul că sunt respectate prevederile art. 49 alin. 12 din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare.

Execuția veniturilor bugetului local și a bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral din venituri proprii pe trimestrul IV anul 2016 se prezintă astfel:

Cheltuieli	Cod	Prevederi anuale	Prevederi trimestriale	Venituri încasate
IMPOZIT PE VENIT	030000	6900	6900	11549
COTE ȘI SUME DIN IMPOZITUL PE VENIT	040000	823710	620783	489165
IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	070000	572600	459300	422094
SUME DEFALCATE DIN TVA	110000	2377621	2106410	2024367
TAXE PE SERVICII SPECIFICE	150000	0,00	0,00	0
TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR	160000	239700	183500	167590
VENITURI DIN PROPRIETATE	300000	32000	24000	29694
VENITURI DIN PRESTARI SERVICII	330000	483375	471375	152836
VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE	340000	19000	14500	15586
AMENZI	350000	72500	57000	54885
DIVERSE VENITURI	360000	109200	84000	74274
INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE	400000	0,00	0,00	695726
SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	420000	532200	500025	435292
SUME PRIMITE DE LA UE	450000	0	0	0
Total		5268806	4527793	4.573.058

BUGETUL INSTITUȚIILOR ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE DIN VENITURI PROPRII

VENITURI DIN PRESTARI SEERVICII	331008	428895	329675	278500
SUME UTILIZATE DIN EXCEDENTUL ANILOR PRECEDENTI	401500			14069
Total		428895	329675	292569

La secțiunea de dezvoltare plățile restante sunt în sumă de 48765, din care 48765 lei aferente bugetului local.

Indicatorii de sinteza privind realizarea veniturilor bugetului local pentru trimestrul IV al anului 2016, se prezintă după cum urmează:

Indicatori de sinteza	Veniturile formula de calcul	Sume - lei -	Procent de realizare %
-----------------------	------------------------------	--------------	------------------------

0	1	2	3
Gradul de realizare al veniturilor	Venituri totale încasate	4573058	86,79
	Venituri totale programate	5268806	
Gradul de realizare al veniturilor proprii	Venituri proprii încasate	2113399	89,59
	Venituri proprii programate	2358985	
Gradul de finanțare din venituri proprii	Venituri proprii încasate	2113399	46,21
	Venituri totale încasate	4573058	
Gradul de autofinanțare	Venituri proprii încasate (exclusiv cote)	1624234	35,52
	Venituri totale încasate	4573058	

Pentru trimestrul IV al anului 2016 cheltuielile prevăzute a se efectua și cele efectiv realizate evidențiate pe fiecare tip de buget, se prezintă astfel:

BUGETUL LOCAL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
- lei -

Cheltuieli	Cod	Prevederi anuale	Prevederi trimestriale	Plăți efectuate
AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACT EXT	5102	1379147	1102647	942014
TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICA	5402	5250	4250	1245
ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE	5502	20310	16710	16224
ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ	6102	21000	16000	9152
ÎNVĂȚĂMÂNT	6502	1529400	1471500	1365878
SANATATE	6602	34900	26425	23753
CULTURĂ, RECREERE ȘI RELIGIE	6702	160044	148856	137095
ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ	6802	527905	431320	416924
LOCUINȚE, SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ	7002	499100	394000	299726
PROTECȚIA MEDIULUI	7402	236500	189500	189103
ACȚIUNI GENERALE EC ȘI COMERCIALE	8002	25900	25900	9080
AGRICULTURĂ, SIVICULTURĂ, PISCISULTURĂ	8302	60000	60000	59960

TRANSPORTURI	8402	1350350	1210350	824730
Total		5849806	5097458	4294884

**BUGETUL INSTITUȚIILOR ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE DIN VENITURI
PROPRII**

LOCUINȚE, SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ	7010	443895	344675	282680
---	-------------	---------------	---------------	---------------

Indicatorii de sinteza privind realizarea cheltuielilor pentru trimestrul IV al anului 2016, se prezintă după cum urmează:

Indicatori de sinteza	Cheltuieli formula de calcul	Sume - lei -	Procent de realizare %
0	1	2	3
Ponderea secțiunii de funcționare	Plăți aferente secțiunii de funcționare	2960255	73,61
	Total plăți	4294884	
Ponderea secțiunii de dezvoltare	Plăți aferente secțiunii de dezvoltare	1334629	31,07
	Total plăți	4294884	
Ponderea serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice		
	Total plăți		

În anul 2016 sunt finanțate un număr de 23 de proiecte de investiții, din care 21 proiecte finanțate din bugetul local și 2 de la bugetul instituțiilor și activităților finanțate din venituri proprii. Cheltuielile cu investițiile reprezintă 28,89% din totalul cheltuielilor bugetului local. Gradul de utilizare a creditelor bugetare prevăzute pentru derularea investițiilor bugetului local a fost de 45%. Execuția detaliată a proiectelor de investiție se prezintă astfel:

Nr. crt.	Denumirea obiectivului de investiții	Capitol	Prevederi inițiale	Prevederi finale	Execuție
		bugetar			
1	Transfer ADI Bucovina de Munte	5102 55	5000	5000	0
2	Reparații capitale mansardă primarie	5102 71	150000	241000	111555
3	Strategia de dezvoltare	5102 71	11500	11500	10200
4	Server rețea și software	5102 71	20000	20000	19936
5	Mobilier	5102 71	20000	20000	0
6	Construire grădiniță cu două grupe la Școala Gimnazială Dimitrie Gusti	5102 71	42000	42000	35216
7	Software pentru implementarea Sistemul Național Electronic de Plată Online a taxelor și impozitelor utilizând cardul bancar	5102 71	0	5500	5400
Total 5102			248500	345000	182307
8	Reparații și înlocuire acoperiș Școala Gimnazială Dimitrie Gusti	6502 71	100000	100000	100000
9	Înlocuire centrala termica la Școala Colacu, comuna Fundu Moldovei, județul Suceava	6502 71	70000	70000	59796
10	Grup sanitar grădinița Botuș	6502 71	0	20000	13345
Total 6502			170000	190000	173141
11	Reabilitare, modernizare, extindere si dotare camin cultural sat Fundu Moldovei, comuna Fundu Moldovei	6702 71	40000	65000	63716
Total 6702			65000	65000	63716
12	Achiziție buldoexcavator	7002 71	68000	68000	50728
13	Alimentare cu apă potabilă, sat Fundu Moldovei, comuna Fundu Moldovei	7002 71	170500	196500	148057
14	Extindere rețea electrică	7002 71	100000	100000	0
15	Branșamente rețea apă	7002 71	19500	23500	19109
Total 7002			358000	388000	217894
16	Asfaltare drumuri comunale	8402 71	679000	679000	513066
17	Refacere poduri și podețe pe pâraul Colacu, sat Colacu, comuna Fundu Moldovei, județul Suceava	8402 71	66000	66000	
18	Refacere pod Carligatura	8402 71		14000	10416
19	Refacere pod Preluca	8402 71		15000	14886

20	Refacere pod Jipa	8402 71		11000	6696
21	Refacere îmbrăcămintă împietruită, corp drum și apărări de maluri din anrocamente pe rețeaua stradală din comuna Fundu Moldovei, județul Suceava	8402 71		416000	152506
Total 8402			745000	1201000	697571
Total bugetul local			1586500	2184000	1334629
18	Reparații capitale tractor	7004 71	5000	5000	4069
19	Presă de compactat deșeurile	7004 71	30000	30000	0
Total 7004			35000	35000	4069
Total buget autofinanțate			35000	35000	4069
TOTAL			1621500	2219000	1338698

ANALIZA CREDITELOR BUGETARE

Din analiza efectuată asupra plăților rezultă că acestea au fost efectuate în limitele prevederilor bugetare.

POLITICI CONTABILE

Pentru aplicarea noilor reglementări contabile cu privire la organizarea contabilității au fost definite un set de proceduri pentru operațiunile derulate, pornind de la întocmirea documentelor justificative până la întocmirea situațiilor financiare.

La aprobarea politicilor contabile s-au avut în vedere următoarele aspecte:

- Relevanța pentru utilizator în luarea deciziilor economice;
- Fidelitatea în prezentarea rezultatului patrimonial;
- Neutre prudente și complete sub toate aspectele semnificative.



Tudor Ion Zdreș

INSPECTOR,

 Burduhos Radu Cristian

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA
pe luna 9, anul 2016

Pagina 1

Amenajare terenuri de sport in satele Fundu Moldovei si Colacu, Comuna Fundu Moldovei, Dotare camin cultural Colacu, Dotare Scoala Gimnaziala Dimitrie Gusti, Dotari camin cultural Botus, Infiintare gradinita cu program normal, in comuna Fundu Moldovei, judetul Suceava, Promovarea obiectivelor turistice, Reabilitare si modernizare camin cultural din satul Botus, comuna Fundu Moldovei, REABILITARE, MODERNIZARE, EXTINDERE SI DOTARE CAMIN CULTURAL FUNDU MOLDOVEI, SCOALA NR. 1 "DIMITRIE GUSTI"

Cont	Denumire	Sold la început de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
CLASA 1		7.775.922,26	43.340.706,63	3.820.191,48	4.072.346,19	14.616.095,27	15.323.845,62	22.392.017,53	58.664.552,25	11.063.875,83	47.336.410,55
103.00.00	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale	0,00	12.671.033,06	0,00	2.830.393,10	786.179,02	5.475.532,66	786.179,02	18.146.565,72	0,00	17.360.386,70
104.00.00	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ-teritoriale	0,00	13.910.473,48	0,00	0,00	404.049,00	422.396,57	404.049,00	14.332.870,05	0,00	13.928.821,05
117.00.00	Rezultatul reportat	0,00	7.117.571,30	0,00	6.649,39	2.228.154,47	3.532.204,27	2.228.154,47	10.649.775,57	0,00	8.421.621,10
121.00.00	Rezultatul patrimonial	0,00	1.420.547,77	3.813.309,48	1.234.058,10	10.888.969,98	5.810.428,92	10.888.969,98	7.230.976,69	3.657.993,29	0,00
151.01.01	Provizioane pentru litigii, amenzi, penalitati, despagubiri, daune si alte datorii incerte sub 1 an	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.278,00	0,00	3.278,00	0,00	3.278,00
162.02.00	Imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale cu termen de rambursare in exercitiile viitoare	0,00	181.682,94	0,00	0,00	178.010,00	0,00	178.010,00	181.682,94	0,00	3.672,94
167.01.09	Alte imprumuturi si datorii asimilate (cu termen de rambursare in exercitiul curent)	0,00	0,00	5.636,40	0,00	50.727,60	67.636,80	50.727,60	67.636,80	0,00	16.909,20
167.02.09	Alte imprumuturi si datorii asimilate (cu termen de rambursare in exercitiile viitoare)	0,00	263.475,82	0,00	0,00	67.636,80	0,00	67.636,80	263.475,82	0,00	195.839,02
168.02.00	Dobanzi aferente imprumuturilor interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale	0,00	0,00	1.245,60	1.245,60	12.368,40	12.368,40	12.368,40	12.368,40	0,00	0,00
CLASA 2		35.023.106,62	1.033.134,70	2.932.885,98	2.843.695,92	8.723.053,33	7.248.891,90	43.746.159,95	8.282.026,60	36.642.968,72	1.178.835,37
208.01.00	Programe informatice	153.459,44	0,00	0,00	0,00	5.400,00	1.640,52	158.859,44	1.640,52	157.218,92	0,00
208.02.00	Alte active fixe necorporale	276.099,82	0,00	0,00	0,00	18.260,00	0,00	294.359,82	0,00	294.359,82	0,00
211.01.00	Terenuri	20.345.898,42	0,00	0,00	0,00	137.636,50	640.704,81	20.483.534,92	640.704,81	19.842.830,11	0,00

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA
pe luna 9, anul 2016

Pagina 2

Amenajare terenuri de sport in satele Fundu Moldovei si Colacu, Comuna Fundu Moldovei, Dotare camin cultural Colacu, Dotare Scoala Gimnaziala Dimitrie Gusti, Dotari camin cultural Botus, Infiintare gradinita cu program normal, in comuna Fundu Moldovei, judetul Suceava, Promovarea obiectivelor turistice, Reabilitare si modernizare camin cultural din satul Botus, comuna Fundu Moldovei, REABILITARE, MODERNIZARE, EXTINDERE SI DOTARE CAMIN CULTURAL FUNDU MOLDOVEI, SCOALA NR. 1 "DIMITRIE GUSTI"

Cont	Denumire	Sold la început de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
211.02.00	Amenajări la terenuri	0,00	0,00	0,00	0,00	1.158.158,42	0,00	1.158.158,42	0,00	1.158.158,42	0,00
212.00.00	Construcții	6.944.657,53	0,00	2.830.393,10	0,00	5.566.449,89	1.519.572,76	12.511.107,42	1.519.572,76	10.991.534,66	0,00
213.01.00	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	61.881,08	0,00	0,00	0,00	712.823,57	24.285,44	774.704,65	24.285,44	750.419,21	0,00
213.02.00	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	60.937,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.937,19	0,00	60.937,19	0,00
213.03.00	Mijloace de transport	1.204.689,44	0,00	0,00	1.981,75	- 601.708,17	1.981,75	602.981,27	1.981,75	600.999,52	0,00
214.00.00	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	565.121,65	0,00	0,00	0,00	19.936,31	210.542,94	585.057,96	210.542,94	374.515,02	0,00
231.00.00	Active fixe corporale in curs de executie	5.332.302,05	0,00	102.492,88	2.830.393,10	1.619.014,73	4.654.936,79	6.951.316,78	4.654.936,79	2.296.379,99	0,00
232.00.00	Avansuri acordate pentru active fixe corporale	0,00	0,00	0,00	0,00	76.882,08	31.266,22	76.882,08	31.266,22	45.615,86	0,00
233.00.00	Active fixe necorporale in curs de executie	8.060,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	18.260,00	18.260,00	18.260,00	0,00	0,00
260.02.00	Titluri de participare necotate	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
280.05.00	Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licentelor, marilor comerciale, drepturilor si activelor similare	0,00	103.848,08	0,00	1.025,49	0,00	23.396,53	0,00	127.244,61	0,00	127.244,61
281.02.00	Amortizarea constructiilor	0,00	230.368,98	0,00	2.754,29	0,00	24.038,61	0,00	254.407,59	0,00	254.407,59
281.03.00	Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor	0,00	575.416,37	0,00	6.949,34	0,00	93.624,26	0,00	669.040,63	0,00	669.040,63
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si altor active corporale	0,00	123.501,27	0,00	591,95	0,00	4.641,27	0,00	128.142,54	0,00	128.142,54
CLASA 3		561.666,79	0,00	19.804,08	18.445,74	313.036,69	264.087,34	874.703,48	264.087,34	610.616,14	0,00
302.02.00	Combustibili	- 351,56	0,00	16.738,52	16.738,52	139.561,96	121.932,01	139.210,40	121.932,01	17.278,39	0,00

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA
pe luna 9, anul 2016

Pagina 3

Amenajare terenuri de sport in satele Fundu Moldovei si Colacu, Comuna Fundu Moldovei, Dotare camin cultural Colacu, Dotare Scoala Gimnaziala Dimitrie Gusti, Dotari camin cultural Botus, Infintare gradinita cu program normal, in comuna Fundu Moldovei, judetul Suceava, Promovarea obiectivelor turistice, Reabilitare si modernizare camin cultural din satul Botus, comuna Fundu Moldovei, REABILITARE, MODERNIZARE, EXTINDERE SI DOTARE CAMIN CULTURAL FUNDU MOLDOVEI, SCOALA NR. 1 "DIMITRIE GUSTI"

Cont	Denumire	Sold la început de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
302.04.00	Piese de schimb	0,00	0,00	1.025,64	1.025,64	14.527,21	14.527,21	14.527,21	14.527,21	0,00	0,00
302.08.00	Alte materiale consumabile	0,00	0,00	681,58	681,58	107.444,11	107.444,11	107.444,11	107.444,11	0,00	0,00
303.01.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine	450,00	0,00	0,00	0,00	10.945,03	11.395,03	11.395,03	11.395,03	0,00	0,00
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	561.568,35	0,00	1.358,34	0,00	40.558,38	8.788,98	602.126,73	8.788,98	593.337,75	0,00
CLASA 4		656.414,77	488.117,46	654.292,42	527.623,31	6.407.421,25	6.038.443,34	7.063.836,02	6.526.560,80	1.418.397,38	881.122,16
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0,00	25.677,59	96.077,76	88.002,33	1.002.402,59	1.072.011,40	1.002.402,59	1.097.688,99	0,00	95.286,40
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an	0,00	184.604,40	156.003,48	102.492,88	1.339.172,44	1.718.001,74	1.339.172,44	1.902.606,14	0,00	563.433,70
409.01.01	Furnizori-debitori pentru cumparari de bunuri de natura stocurilor	0,00	0,00	0,00	0,00	799,80	799,80	799,80	799,80	0,00	0,00
409.01.02	Furnizori-debitori pentru prestari de servicii si executari de lucrari	0,00	0,00	2.206,65	0,00	9.039,61	6.832,96	9.039,61	6.832,96	2.206,65	0,00
411.01.01	Cienti cu termen sub 1 an	20.925,32	0,00	75.026,70	39.549,30	310.839,11	275.951,92	331.764,43	275.951,92	55.812,51	0,00
421.00.00	Personal - salarii datorate	0,00	107.472,00	158.618,00	168.638,00	1.443.783,00	1.455.996,00	1.443.783,00	1.563.468,00	0,00	119.885,00
423.00.00	Personal - ajutoare si indemnizatii datorate	0,00	0,00	4.254,00	1.906,00	11.259,00	13.005,00	11.259,00	13.005,00	0,00	1.746,00
425.00.00	Avansuri acordate personalului	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00	44,00	44,00	44,00	0,00	0,00
427.01.00	Retineri din salarii datorate tertilor	0,00	1.960,00	1.881,00	1.822,00	19.071,00	18.889,00	19.071,00	20.849,00	0,00	1.778,00
428.01.01	Alte datorii în legatura cu personalul sub 1 an	0,00	8.742,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.742,20	0,00	8.742,20
431.01.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	0,00	23.631,00	25.218,00	26.808,00	227.267,00	230.423,00	227.267,00	254.054,00	0,00	26.787,00
431.02.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	0,00	15.700,00	18.512,00	17.810,00	150.743,00	152.938,00	150.743,00	168.638,00	0,00	17.895,00
431.03.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de	0,00	7.915,00	8.035,00	8.774,00	74.533,00	75.385,00	74.533,00	83.300,00	0,00	8.767,00

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA
pe luna 9, anul 2016

Pagina 4

Amenajare terenuri de sport in satele Fundu Moldovei si Colacu, Comuna Fundu Moldovei, Dotare camin cultural Colacu, Dotare Scoala Gimnaziala Dimitrie Gusti, Dotari camin cultural Botus, Infiintare gradinita cu program normal, in comuna Fundu Moldovei, judetul Suceava, Promovarea obiectivelor turistice, Reabilitare si modernizare camin cultural din satul Botus, comuna Fundu Moldovei, REABILITARE, MODERNIZARE, EXTINDERE SI DOTARE CAMIN CULTURAL FUNDU MOLDOVEI, SCOALA NR. 1 "DIMITRIE GUSTI"

Cont	Denumire	Sold la început de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
	sanatate										
431.04.00	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0,00	8.368,00	9.025,00	9.270,00	78.787,00	79.682,00	78.787,00	88.050,00	0,00	9.263,00
431.05.00	Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale	0,00	234,00	244,00	320,00	2.242,00	2.328,00	2.242,00	2.562,00	0,00	320,00
431.07.00	Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii	0,00	1.270,00	14.563,00	1.454,00	26.304,00	12.412,00	26.304,00	13.682,00	0,00	-12.622,00
437.01.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj	0,00	728,00	772,00	828,00	6.953,00	7.053,00	6.953,00	7.781,00	0,00	828,00
437.02.00	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari de somaj	0,00	728,00	778,00	830,00	6.974,00	7.076,00	6.974,00	7.804,00	0,00	830,00
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0,00	17.971,00	17.529,00	19.442,00	165.316,00	166.921,00	165.316,00	184.892,00	0,00	19.576,00
448.01.00	Alte datorii fata de buget	0,00	25.642,27	5.870,39	- 10.790,20	23.694,39	12.018,08	23.694,39	37.660,35	0,00	13.965,96
461.01.09	Debitori sub 1 an - alte creante	0,00	0,00	1.373,00	14.029,00	14.029,00	14.029,00	14.029,00	14.029,00	0,00	0,00
462.01.01	Creditori sub 1 an - datorii comerciale	0,00	54.136,00	270,00	270,00	49.591,10	296,00	49.591,10	54.432,00	0,00	4.840,90
462.01.09	Creditori sub 1 an - alte datorii curente	0,00	0,00	0,00	0,00	2.707,00	2.707,00	2.707,00	2.707,00	0,00	0,00
464.00.00	Creante ale bugetului local	635.489,45	0,00	- 74.312,45	36.168,00	725.765,37	713.643,44	1.361.254,82	713.643,44	647.611,38	0,00
468.01.07	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	0,00	0,00	129.375,89	0,00	709.794,84	0,00	709.794,84	0,00	709.794,84	0,00
489.00.00	Decontari cu trezoreria statului privind rezultatul executiei bugetului de stat din anul curent	0,00	3.338,00	2.972,00	0,00	6.310,00	0,00	6.310,00	3.338,00	2.972,00	0,00
CLASA 5		844.848,35	0,00	- 1.022.522,65	- 1.198.449,46	6.043.192,43	2.646.994,62	6.888.040,78	2.646.994,62	4.950.841,00	709.794,84
519.01.07	Sume primite din	0,00	0,00	0,00	129.375,89	0,00	709.794,84	0,00	709.794,84	0,00	709.794,84

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA
pe luna 9, anul 2016

Pagina 5

Amenajare terenuri de sport in satele Fundu Moldovei si Colacu, Comuna Fundu Moldovei, Dotare camin cultural Colacu, Dotare Scoala Gimnaziala Dimitrie Gusti, Dotari camin cultural Botus, Infiintare gradinita cu program normal, in comuna Fundu Moldovei, judetul Suceava, Promovarea obiectivelor turistice, Reabilitare si modernizare camin cultural din satul Botus, comuna Fundu Moldovei, REABILITARE, MODERNIZARE, EXTINDERE SI DOTARE CAMIN CULTURAL FUNDU MOLDOVEI, SCOALA NR. 1 "DIMITRIE GUSTI"

Cont	Denumire	Sold la început de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
	excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare										
521.01.00	Disponibil al bugetului local	0,00	0,00	510.031,03	114.999,64	5.384.378,75	811.320,62	5.384.378,75	811.320,62	4.573.058,13	0,00
521.02.00	Rezultatul executiei bugetare din anul curent	- 1.743.904,18	0,00	0,00	- 1.743.904,18	0,00	- 1.743.904,18	- 1.743.904,18	- 1.743.904,18	0,00	0,00
521.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	2.497.954,02	0,00	- 1.743.904,18	129.375,89	- 1.743.904,18	695.725,84	754.049,84	695.725,84	58.324,00	0,00
529.02.01	Disponibil din sumele colectate pentru bugetul local la trezorerie	0,00	0,00	0,00	0,00	17.824,00	17.824,00	17.824,00	17.824,00	0,00	0,00
531.01.01.01	Casa în lei	0,00	0,00	56.771,00	56.771,00	778.150,00	778.150,00	778.150,00	778.150,00	0,00	0,00
531.01.01.02	Casa în lei	0,00	0,00	28.716,00	28.716,00	267.094,00	267.094,00	267.094,00	267.094,00	0,00	0,00
532.01.00	Timbre fiscale si postale	983,60	0,00	0,00	459,30	920,00	1.464,40	1.903,60	1.464,40	439,20	0,00
550.01.02	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la institutii de credit	8.742,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.742,20	0,00	8.742,20	0,00
552.00.00	Disponibil pentru sume de mandat si sume în depozit	54.136,00	0,00	270,00	270,00	996,00	50.291,10	55.132,00	50.291,10	4.840,90	0,00
562.01.00	Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii	0,00	0,00	40.106,50	0,00	292.568,86	0,00	292.568,86	0,00	292.568,86	0,00
562.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	26.936,71	0,00	0,00	0,00	0,00	14.069,00	26.936,71	14.069,00	12.867,71	0,00
581.01.01	Viramente interne – activitatea operationala	0,00	0,00	85.487,00	85.487,00	1.045.165,00	1.045.165,00	1.045.165,00	1.045.165,00	0,00	0,00
CLASA 6		0,00	0,00	3.167.235,15	3.816.281,48	7.872.217,42	7.872.217,42	7.872.217,42	7.872.217,42	0,00	0,00
602.01.00	Cheltuieli cu materialele auxiliare	0,00	0,00	1.710,63	2.521,83	7.778,17	7.778,17	7.778,17	7.778,17	0,00	0,00
602.02.00	Cheltuieli privind combustibilii	0,00	0,00	19.431,13	50.546,25	143.404,75	143.404,75	143.404,75	143.404,75	0,00	0,00
602.04.00	Cheltuieli privind piesele de schimb	0,00	0,00	1.225,64	5.667,39	20.668,01	20.668,01	20.668,01	20.668,01	0,00	0,00

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA
pe luna 9, anul 2016

Pagina 6

Amenajare terenuri de sport in satele Fundu Moldovei si Colacu, Comuna Fundu Moldovei, Dotare camin cultural Colacu, Dotare Scoala Gimnaziala Dimitrie Gusti, Dotari camin cultural Botus, Infiintare gradinita cu program normal, in comuna Fundu Moldovei, judetul Suceava, Promovarea obiectivelor turistice, Reabilitare si modernizare camin cultural din satul Botus, comuna Fundu Moldovei, REABILITARE, MODERNIZARE, EXTINDERE SI DOTARE CAMIN CULTURAL FUNDU MOLDOVEI, SCOALA NR. 1 "DIMITRIE GUSTI"

Cont	Denumire	Sold la început de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0,00	0,00	1.954,78	18.383,85	72.839,99	72.839,99	72.839,99	72.839,99	0,00	0,00
603.00.00	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0,00	0,00	90,00	90,00	13.349,15	13.349,15	13.349,15	13.349,15	0,00	0,00
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0,00	0,00	31.267,67	101.503,45	292.610,11	292.610,11	292.610,11	292.610,11	0,00	0,00
611.00.00	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0,00	0,00	896,04	12.124,32	121.844,34	121.844,34	121.844,34	121.844,34	0,00	0,00
612.00.00	Cheltuieli cu chiriile	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
613.00.00	Cheltuieli cu primele de asigurare	0,00	0,00	2.876,79	9.496,05	28.460,51	28.460,51	28.460,51	28.460,51	0,00	0,00
614.00.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0,00	0,00	4.611,78	6.319,78	19.736,78	19.736,78	19.736,78	19.736,78	0,00	0,00
622.00.00	Cheltuieli privind comisioanele si onorariile	0,00	0,00	0,00	3.000,00	9.960,00	9.960,00	9.960,00	9.960,00	0,00	0,00
623.00.00	Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	0,00	0,00	0,00	0,00	4.852,68	4.852,68	4.852,68	4.852,68	0,00	0,00
624.02.00	Cheltuieli cu transportul de personal	0,00	0,00	438,75	4.438,75	8.278,75	8.278,75	8.278,75	8.278,75	0,00	0,00
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0,00	0,00	1.887,38	5.822,05	17.404,35	17.404,35	17.404,35	17.404,35	0,00	0,00
627.00.00	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0,00	0,00	428,40	1.285,20	3.855,60	3.855,60	3.855,60	3.855,60	0,00	0,00
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0,00	0,00	14.955,71	40.046,71	206.521,89	206.521,89	206.521,89	206.521,89	0,00	0,00
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	0,00	0,00	6.586,93	16.509,49	52.039,71	52.039,71	52.039,71	52.039,71	0,00	0,00
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	168.638,00	477.279,00	1.455.746,00	1.455.746,00	1.455.746,00	1.455.746,00	0,00	0,00
645.01.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	0,00	0,00	26.808,00	76.167,00	230.423,00	230.423,00	230.423,00	230.423,00	0,00	0,00

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA
pe luna 9, anul 2016

Pagina 7

Amenajare terenuri de sport in satele Fundu Moldovei si Colacu, Comuna Fundu Moldovei, Dotare camin cultural Colacu, Dotare Scoala Gimnaziala Dimitrie Gusti, Dotari camin cultural Botus, Infiintare gradinita cu program normal, in comuna Fundu Moldovei, judetul Suceava, Promovarea obiectivelor turistice, Reabilitare si modernizare camin cultural din satul Botus, comuna Fundu Moldovei, REABILITARE, MODERNIZARE, EXTINDERE SI DOTARE CAMIN CULTURAL FUNDU MOLDOVEI, SCOALA NR. 1 "DIMITRIE GUSTI"

Cont	Denumire	Sold la început de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
645.02.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj	0,00	0,00	828,00	2.372,00	7.053,00	7.053,00	7.053,00	7.053,00	0,00	0,00
645.03.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0,00	0,00	8.774,00	24.824,00	75.385,00	75.385,00	75.385,00	75.385,00	0,00	0,00
645.04.00	Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale	0,00	0,00	320,00	806,00	2.328,00	2.328,00	2.328,00	2.328,00	0,00	0,00
645.05.00	Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii	0,00	0,00	1.454,00	3.981,00	10.520,00	10.520,00	10.520,00	10.520,00	0,00	0,00
645.08.00	Alte cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala	0,00	0,00	0,00	94,00	94,00	94,00	94,00	94,00	0,00	0,00
666.00.00	Cheltuieli privind dobanzile	0,00	0,00	1.245,60	3.834,00	12.368,40	12.368,40	12.368,40	12.368,40	0,00	0,00
677.00.00	Ajutoare sociale	0,00	0,00	25.126,00	70.340,00	244.028,00	244.028,00	244.028,00	244.028,00	0,00	0,00
679.00.00	Alte cheltuieli	0,00	0,00	1.984,00	5.249,80	36.233,80	36.233,80	36.233,80	36.233,80	0,00	0,00
681.01.00	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0,00	0,00	13.302,82	39.908,46	147.682,42	147.682,42	147.682,42	147.682,42	0,00	0,00
681.02.00	Cheltuieli operationale privind provizioanele	0,00	0,00	0,00	3.278,00	3.278,00	3.278,00	3.278,00	3.278,00	0,00	0,00
682.01.09	Cheltuieli cu activele fixe corporale neamortizabile - altele	0,00	0,00	2.830.393,10	2.830.393,10	4.618.559,36	4.618.559,36	4.618.559,36	4.618.559,36	0,00	0,00
691.00.00	Cheltuieli extraordinare din operatiuni cu active fixe	0,00	0,00	0,00	0,00	3.113,65	3.113,65	3.113,65	3.113,65	0,00	0,00
CLASA 7		0,00	0,00	1.234.058,10	726.001,38	4.211.252,13	8.791.788,28	4.211.252,13	8.791.788,28	0,00	4.580.536,15
731.01.00	Impozit pe venit	0,00	0,00	4.655,00	149,00	11.548,50	11.548,50	11.548,50	11.548,50	0,00	0,00
731.02.00	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0,00	0,00	77.770,60	0,00	489.165,36	489.165,36	489.165,36	489.165,36	0,00	0,00
734.00.00	Impozite si taxe pe proprietate	0,00	0,00	- 20.343,47	- 29.430,03	455.716,74	455.716,74	455.716,74	455.716,74	0,00	0,00
735.02.00	Sume defalcate din TVA	0,00	0,00	583.947,00	212.210,00	2.024.367,00	2.024.367,00	2.024.367,00	2.024.367,00	0,00	0,00
735.06.00	Taxe pe utilizarea bunurilor,	0,00	0,00	10.006,43	1.205,88	174.094,28	174.094,28	174.094,28	174.094,28	0,00	0,00

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA
pe luna 9, anul 2016

Pagina 8

Amenajare terenuri de sport in satele Fundu Moldovei si Colacu, Comuna Fundu Moldovei, Dotare camin cultural Colacu, Dotare Scoala Gimnaziala Dimitrie Gusti, Dotari camin cultural Botus, Infiintare gradinita cu program normal, in comuna Fundu Moldovei, judetul Suceava, Promovarea obiectivelor turistice, Reabilitare si modernizare camin cultural din satul Botus, comuna Fundu Moldovei, REABILITARE, MODERNIZARE, EXTINDERE SI DOTARE CAMIN CULTURAL FUNDU MOLDOVEI, SCOALA NR. 1 "DIMITRIE GUSTI"

Cont	Denumire	Sold la început de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
	autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități										
750.00.00	Venituri din proprietate	0,00	0,00	1.155,49	1.073,12	24.488,32	24.488,32	24.488,32	24.488,32	0,00	0,00
751.01.00	Venituri din prestări de servicii și alte activități	0,00	0,00	124.377,72	39.869,13	430.673,06	430.673,06	430.673,06	430.673,06	0,00	0,00
751.02.00	Venituri din taxe administrative, eliberări permise	0,00	0,00	5.684,00	1.894,00	15.586,00	15.586,00	15.586,00	15.586,00	0,00	0,00
751.03.00	Amenzi, penalități și confiscări	0,00	0,00	15.757,83	3.004,83	45.513,50	45.513,50	45.513,50	45.513,50	0,00	0,00
751.04.00	Diverse venituri	0,00	0,00	6.889,16	6.294,22	99.465,23	99.465,23	99.465,23	99.465,23	0,00	0,00
770.00.00	Finanțarea de la buget	0,00	0,00	0,00	483.972,89	0,00	4.580.536,15	0,00	4.580.536,15	0,00	4.580.536,15
772.01.00	Subvenții de la bugetul de stat	0,00	0,00	422.900,00	4.500,00	435.292,00	435.292,00	435.292,00	435.292,00	0,00	0,00
779.00.00	Venituri din bunuri și servicii primite cu titlu gratuit	0,00	0,00	1.258,34	1.258,34	5.342,14	5.342,14	5.342,14	5.342,14	0,00	0,00
TOTAL:		44.861.958,79	44.861.958,79	10.805.944,56	10.805.944,56	48.186.268,52	48.186.268,52	93.048.227,31	93.048.227,31	54.686.699,07	54.686.699,07

Intocmit

Sef compartiment financiar-contabil

Radu Cristian BURDUHOS

