

BILANT

incheiat la 31.03.2016

28. APR. 2016

- lei -

Nr. rand	Denumirea indicatorilor	Cod	Sold la: 60983	
			incheiat la	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	335708
	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	1170223
	Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200 -2910100-2910200-2930200)	05	32392488	32564608
	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	34140539
	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)	19	561667	571471
	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 + 4890000 - 4910100- 4960100+5120800), din care:	21	20925	16428
	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101-4910100 - 4960100), din care :	22	20925	16428
	Creante bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+ 4310500**+ 4310700**+4370100**+4370200**+ 4370300**+ 4420400+ 4420800**+ 4440000**+ 4460000** 4480200+ 4610102+ 4630000+ 4640000 + 4650100+4650200+4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900+ 4810101**+ 4810102**+ 4810103**+ 4810900**+ 4820000** - 4970000), din care:	23	635489	1044910
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+ 4660900 - 4970000)	24	635489	1044910
	Împrumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+ 2670601 +2670602+ 2670603+2670604+ 2670605+ 2670609+)	27		114069

A	B	C	1	2
	4680101+ 4680102 +4680103+ 4680104 +4680105+4680106+ 4680107+ 4680108+ 4680109 + 4690103+4690105+ 4690106+ 4690108+ 4690109)			
	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	656414	1175407
	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+5610100+5610300+5620101+5620300+5620401+ 5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+574030 2+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	33	835123	897511
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	33.1	984	488
	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+5620402)	35	8742	8742
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	844849	906741
	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	2062930	2653619
	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	36052901	36794158
	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+4890000+ 5090000+ 5120800), din care:	60	267756	106836
	Decontari privind inchiderea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890000)	60.1	3338	
	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	264418	106836
	Datorii catre bugete (ct. 4310100+4310200 + 4310300 + 4310400 + 4310500+ 4310700+ 4370100 + 4370200 + 4370300 + 4400000+4410000+ 4420300 + 4420800 + 4440000 + 4460000 +4480100 +4550501 + 4550502+ 4550503+ 4670100+ 4670200 + 4670300 + 4670400 + 4670500+ 4670900+ 4730109+4810900+ 4820000), din care:	62	102187	126622
	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+437 0100+4370200+4370300)	63.1	58574	63106
	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		114069
	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+)	71		50728

A	B	C	1	2
	1670108+1670109+ 1680100 + 1680200+1680300 +1680400+ 1680500+1680701+ 1680702+ 1680703+1680708+1680709 -1690100)			
	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	118174	125161
	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	488117	523416
	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	933276	722928
	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	35119625	36071230
	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+1040101+104 0102+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+ 1060000+ 1320000+ 1330000+1390100)	84	26581506	26696958
	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	7117571	8537681
	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	1420548	836591
	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	35119625	36071230

Conducatorul institutiei

COMUNA
ZDROB TUDOR ION

JUDETUL SUCEAVA

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
BURDUHOS RADU CRISTIAN

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

la data de 31.03.2016

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	1,557,036	1,673,686
2.	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+ 7510200+/-7090000)	03	216,219	83,803
3.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct. 7510500+7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+790109)	04	8,116	7,592
4.	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300 +7810401+7810402+7770000)	05	171,221	121,962
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	1,952,592	1,887,043
1.	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+ 6450800+6460000+6470000)	08	670,919	573,870
2.	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	72,964	99,948
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	282,328	312,646
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11	38,759	56,462
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	1,064,970	1,042,926
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	887,622	844,117

A	B	C	1	2
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct. 6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	18	3,803	4,412
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	3,803	4,412
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	883,819	839,705
IX	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26		3,114
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29		3,114
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	31	883,819	836,591

ROMANIA
Conducatorul institutiei

COMUNA
ZDROB TUDOR ION

JUDETUL SUCEAVA

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

BURDUHOS RADU CRISTIAN

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.03.2016

-lei-

Cod 03

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat *) ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurarilor sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurarilor pentru somaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond national de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu 5750100/ 7700000	Buget trezoreriei statului ct. 5240100/ 7700000	Buget instituti publice finantate integral din venituri proprii 5600101/ 7700000	Buget instituti publice finantate din venituri proprii si suventii 5610101/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizate 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	1994412	486030		1419499								83653			5230
2. Plati	03	1496428	486030		873545								90884			45969
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-03)	04	497984			545954								-7231			-40739
2. Plati	07	253174			249105								4069			
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-253174			-249105								-4069			
1. Incasari	10	114069			100000								14069			
2. Plati	11	182422			182422											
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	-68353			-82422								14069			
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	176457			214427								2769			-40739
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	835123			754050								26937			54136
- Sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie ***)	14.2	114069			100000								14069			
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1-14.2-14.3)	15	897511			868477								15637			13397

*) 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 fin integral din venituri proprii, fondurilor externe nerambursabile(sursa08, in situatia existentei unui buget de venituri si cheltuieli, activ. de privatizare, Fondului de mediu astfel:

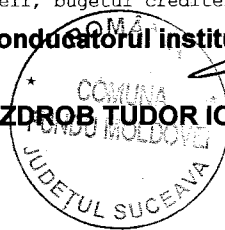
- cu sume recuperate din excedentul anilor precedenti;
- cu sume virate din fondul spitalului in excedentul bugetului de venituri proprii al unitatii sanitare publice

*) 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(sursa08/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;

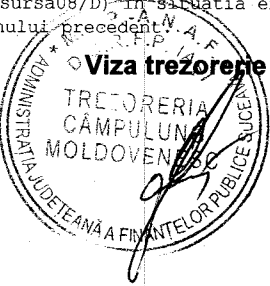
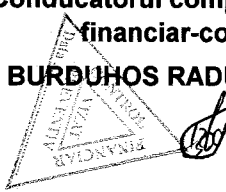
- pentru bugetul institutiilor publice finantate integral din venituri proprii si bugetul activitatilor finantate integral din venituri proprii - cu sumele transferate din excedent la bugetul local
- pentru bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul asigurarilor de somaj, bugetul Fondului national 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 sin 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 (sursa08/D) in situatia existentei doar a uget de cheltuieli, bugetul creditelor interne, bugetul creditelor externe - cu sumele transferate la inceputul anului din disponibil neutilizat la finele anului precedent.

Conducatorul institutiei
ZDROB TUDOR ION



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
BURDUHOS RADU CRISTIAN



Viza trezorerie

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.03.2016

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

ZDROB TUDOR ION



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
BURDUHOS RADU CRISTIAN

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

la data de 31.03.2016

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 gestionarii conform Legii nr.22/1969 (ct. 5500101, ct. 5500102/anafinice distincte)	03	8,742			8,742

Conducatorul institutiei

FUNDU MOLDOVEI
ZDROB TUDOR IONConducatorul compartimentului
financiar-contabil
BURDUHOS RADU CRISTIAN

Cod 40

PLATI RESTANTE

I.

la data de 31.03.2016

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	93,439	93,439
sub 30 de zile (rd. 151+301)	02	209,290	43,682	43,682
peste 30 de zile (rd. 152+302)	03	992	49,757	49,757
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	25,678	44,674	44,674
sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	24,686	43,682	43,682
peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	992	992	992
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	44,674	44,674
sub 30 de zile	161	24,686	43,682	43,682
peste 30 de zile	162	992	992	992
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300	184,604	48,765	48,765
sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301	184,604		
peste 30 de zile (rd. 312+322+332)	302		48,765	48,765
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	48,765	48,765
sub 30 de zile	311	184,604		
peste 30 de zile	312		48,765	48,765

*) 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 activitatilor finantate integral din venituri proprii;

Conducatorul institutiei

ZDROBTUDOR ION

ROMANIA
COMUNA
FUNDU MOLDOVEI
JUDETUL SUCEAVAConducatorul compartimentului
financiar-contabil
BURDUHOS RADU CRISTIAN

II.

Sinteza platilo restante si arieratelor la data de 31.03.2016

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	103415							
2	sold la finele perioadei	93439							

*) 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

ZDROB TUDOR ION

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
BURDUHOS RADU CRISTIAN

Cod 42

PLATI RESTANTE

I.

la data de 31.03.2016

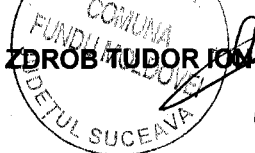
DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd. 150+300), din care:	01	199,247	81,569	81,569
-sub 30 de zile (rd. 151+301)	02	198,255	31,812	31,812
-peste 30 de zile (rd. 152+302)	03	992	49,757	49,757
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd. 160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	14,643	32,804	32,804
-sub 30 de zile (rd. 161+171+241+251+271+281+291)	151	13,651	31,812	31,812
-peste 30 de zile (rd. 162+172+242+252+272+282+292)	152	992	992	992
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	32,804	32,804
-sub 30 de zile	161	13,651	31,812	31,812
-peste 30 de zile	162	992	992	992
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300	184,604	48,765	48,765
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301	184,604		
-peste 30 de zile (rd. 312+322+332)	302		48,765	48,765
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	48,765	48,765
-sub 30 de zile	311	184,604		
-peste 30 de zile	312		48,765	48,765

*) 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 activitatilor finantate integral din venituri proprii;

Conducatorul institutiei

ZDROB TUDOR ION

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
BURDUHOS RADU CRISTIAN

Cod 54

PLATI RESTANTE

I.

la data de 31.03.2016

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	11,870	11,870
sub 30 de zile (rd. 151+301)	02	11,035	11,870	11,870
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd. 160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	11,035	11,870	11,870
sub 30 de zile (rd. 161+171+241+251+271+281+291)	151	11,035	11,870	11,870
Plati restante catre furnizori, creditori din operatii comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct.4620101, ct.4620109) (rd. 161+162+163+165+166) din care:	160	11,035	11,870	11,870
sub 30 de zile	161	11,035	11,870	11,870

*) 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 activitatilor finantate integral din venituri proprii;

Conducatorul institutiei

FUNDU MOLDOVEI
ZDROB TUDOR ION
Județul Suceava

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
BURDUHOS RADU CRISTIAN

II.

Sinteza platilor restante si arieratelor la data de 31.03.2016

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	92918							
2	sold la finele perioadei	81569							

*) 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 institutiei

ZDROB TUDOR ION

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
BURDUHOS RADU CRISTIAN

II.

Sinteza platilor restante si arieratelor la data de 31.03.2016

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: ariate ***)	total	din care: ariate	total	din care: ariate	total	din care: ariate
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	sold la finele lunii precedente	10497							
2	sold la finele perioadei	11870							

*) 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.

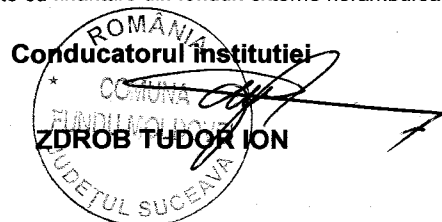
****) Rd.3 se completeaza numai la cod 51. Pentru indeplinirea conditiei prevazute la art.49 alin.(13^8) din Legea nr.273/2006 privind

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

SITUATIA
unor indicatori referitori la protecția copilului și a persoanelor cu handicap

la data de **31.03.2016**

Cod 08

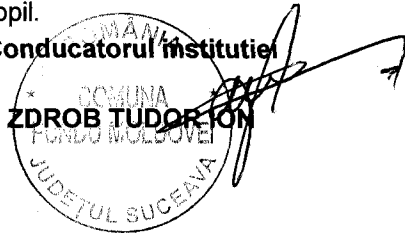
Denumire	Cod rand	Numar
Asistenti personali pentru persoanele cu handicap	007	11
Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav	008	29

*) La asistentii maternali angajati ai serviciilor publice, la rude până la gr. IV inclusiv, la alte familii și persoane, încredințati în vederea adopției.

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

Conducatorul institutiei

ZDROB TUDOR ION



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

BURDUHOS RADU CRISTIAN

SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR INSTITUTIILOR PUBLICE
DIN ADMINISTRATIA LOCALA

Cod 18

la data de 31.03.2016

-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	897511
	Total (in baze cash) (rd.04+05)	8	835123	897511
	Total (in baze accrual) (rd.08+09)	10	835123	897511
	Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ ct.5320600+ct.5320800)	23	984	488
	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 .5620102+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 cotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600100 - ct.2960101) (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	16428
	- de la gospodariile populatiei (S14)	166	16290	9710
	- de la societati nefinanciare (S.11),	167	4635	6718
1	Creante ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	635489	1044910
	-de la gospodariile populatiei (S14)	177	441571	717626
	-de la societati nefinanciare (S.11),	178	193918	327284
	Total creante (rd.176+184)	185	635489	1044910
1	Sume datorate tertilor reprezentând garantii si cautiuni aflate în conturile institutiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+c	203	62878	22139

	t.4620109+ct.4620209) Total (rd.204+205+206), din care :			
	- salariatilor (gospodariile populatiei)) (S.143)	204	8742	8742
	- societati nefinanciare (S.11)	205	54136	13397
	Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si institutiile din subordinea acestora (ct.1620100+ct.1630100+c t.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		50728
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	263		50728
	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		114069
	Total (în baze cash) (rd.262+266+267+267 .1)	268		164797
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.268+27 4)	275		164797
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice locale (ct.1620200+ct.1630200+c t.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 de catre institutiile	289.1	181683	3673

	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+c t.4040100 +ct. 4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ ct.4620101) Total (rd.321+322+326+327), din care catre :	320	264418	106836
	- Societati nefinanciare (S.11)	321	264418	106836
	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.43 70300+ ct.4420800 +ct.4440000+ct.4460000+c t.4480100)	331	102187	126622
	Salariile angajatilor (ct 4210000+ct.4230000+ct.42 60000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101)	332	118174	125161
	Total (rd.331+332+333+334)	335	220361	251783

Nota

Sectoărele 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



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
BURDUHOS RADU CRISTIAN

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI
31.03.2016

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	4.746.431	1.655.213	2.549.091	627.746	1.921.345	1.519.499		1.029.592
0002						I. VENITURI CURENTE	4.628.731	1.584.038	2.441.499	627.746	1.813.753	1.411.907		1.029.592
0003						A. VENITURI FISCALE	3.948.531	1.341.538	2.078.268	391.181	1.687.087	1.327.421		750.847
0004						A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	813.610	204.828	203.515		203.515	203.515		
0300						A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	813.610	204.828	203.515		203.515	203.515		
0302						IMPOZIT PE VENIT	1.900	1.900	2.417		2.417	2.417		
	18					Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	1.900	1.900	2.417		2.417	2.417		
0402						COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	811.710	202.928	201.098		201.098	201.098		
	01					Cote defalcate din impozitul pe venit	380.000	95.000	94.662		94.662	94.662		
	04					Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	431.710	107.928	106.436		106.436	106.436		
0700	02					A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	517.100	223.800	774.899	249.861	525.038	236.102		538.797
0702						IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	517.100	223.800	774.899	249.861	525.038	236.102		538.797
	01					Impozit si taxa pe cladiri	102.000	42.000	249.814	93.779	156.035	48.832		200.982
		01				Impozit pe cladiri de la persoane fizice	54.000	24.000	86.753	26.225	60.528	31.927		54.826
		02				Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	48.000	18.000	163.061	67.554	95.507	16.905		146.156
	02					Impozit si taxa pe teren	387.800	174.800	518.965	151.370	367.595	185.562		333.403
	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	68.800	38.800	119.144	22.058	97.086	53.086		66.058
		02				Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	43.000	16.000	28.061	14.197	13.864	2.686		25.375
		03				Impozitul pe terenul extravilan	276.000	120.000	371.760	115.115	256.645	129.790		241.970
	03					Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	27.300	7.000	6.120	4.712	1.408	1.708		4.412
1000	02					A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	2.617.821	912.910	1.099.854	141.320	958.534	887.804		212.050
1102						SUME DEFALCATE DIN TVA	2.377.621	814.410	796.134		796.134	796.134		
	02					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuic- lilor descentralizate la nivelul comunelor,oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	1.598.400	480.400	462.124		462.124	462.124		
	06					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	779.221	334.010	334.010		334.010	334.010		
1602						TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	240.200	98.500	303.720	141.320	162.400	91.670		212.050
	02					Impozit pe mijloacele de transport	190.700	85.700	300.283	141.271	159.012	88.752		211.531
		01				Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice*)	160.000	75.000	240.080	109.982	130.098	69.359		170.721
		02				Impozit pe mijloace de transport detinute persoane de juridice*)	30.700	10.700	60.203	31.289	28.914	19.393		40.810
	03					Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	48.500	12.500	2.690		2.690	2.690		

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	300	747	49	698	228		519
2900	02					C. VENITURI NEFISCALE	680.200	242.500	363.231	236.565	126.666	84.486		278.745
3000						C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	28.000	10.000	24.472	8.458	16.014	12.508		11.964
3002						VENITURI DIN PROPRIETATE	28.000	10.000	24.472	8.458	16.014	12.508		11.964
	05					Venituri din concesiuni si inchirieri	28.000	10.000	24.472	8.458	16.014	12.508		11.964
	30					Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	28.000	10.000	24.472	8.458	16.014	12.508		11.964
3300	02					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	652.200	232.500	338.759	228.107	110.652	71.978		266.781
3302						VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	461.000	164.000	122		122	122		
	50					Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	461.000	164.000	122		122	122		
3402						VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE	19.000	5.000	4.582		4.582	4.582		
	02					Taxe extrajudiciare de timbru	9.000	2.500	1.825		1.825	1.825		
	50					Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	10.000	2.500	2.757		2.757	2.757		
3502						AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	72.500	28.000	175.889	160.932	14.957	19.571		156.318
	01					Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	72.500	28.000	175.889	160.932	14.957	19.571		156.318
	02					Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	72.500	28.000	175.889	160.932	14.957	19.571		156.318
3602						DIVERSE VENITURI	99.700	35.500	158.166	67.175	90.991	47.703		110.463

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	89.700	33.000	130.318	40.281	90.037	47.071		83.247
	50					Alte venituri	10.000	2.500	27.848	26.894	954	632		27.216
3702	03					Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)	-1.133.000	-380.370	-149.105		-149.105	-149.105		
	04					Varsaminte din sectiunea de functionare	1.133.000	380.370	149.105		149.105	149.105		
4000	02					III OPERATIUNI FINANCIARE			100.000		100.000	100.000		
4002						INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE			100.000		100.000	100.000		
	14					Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare			100.000		100.000	100.000		
4100	02					IV. SUBVENTII	117.700	71.175	7.592		7.592	7.592		
4200						SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	117.700	71.175	7.592		7.592	7.592		
4202						SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	117.700	71.175	7.592		7.592	7.592		
	34					Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni,combustibili petrolieri	30.000	5.000	792		792	792		
	41					Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatafii	28.700	7.175	6.800		6.800	6.800		
	65					Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	59.000	59.000						

COMUNA FUNDU MOLDOVEI

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
31.03.2016

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	1.587.000	5.146.431	1.921.843	1.381.944	1.381.944	1.305.072	76.872	939.228
5100 02						Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	249.000	1.328.197	520.297	410.291	410.291	408.823	1.468	207.192
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	249.000	1.276.897	513.397	404.593	404.593	403.125	1.468	201.495
01						Autoritati executive si legislative	249.000	1.276.897	513.397	404.593	404.593	403.125	1.468	201.495
03						Autoritati executive	249.000	1.276.897	513.397	404.593	404.593	403.125	1.468	201.495
5402						ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE		32.000	1.000					
05						Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale		4.000	1.000					
50						Alte servicii publice generale		28.000						
5502						TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI		19.300	5.900	5.698	5.698	5.698		5.697
6000 02						Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA		24.000	8.000	4.919	4.919	3.269	1.650	4.426
6102						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA		24.000	8.000	4.919	4.919	3.269	1.650	4.426
05						Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)		24.000	8.000	4.919	4.919	3.269	1.650	4.426
6500 02						Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	235.000	2.190.634	666.846	543.337	543.337	542.519	818	563.095
6502						INVATAMANT	170.000	1.509.400	449.700	385.914	385.914	385.914		393.053
03						Invatamant prescolar si primar		437.370	142.220	137.062	137.062	137.062		138.323
01						Invatamant prescolar		132.470	43.720	41.741	41.741	41.741		42.828
02						Invatamant primar		304.900	98.500	95.321	95.321	95.321		95.495
04						Invatamant secundar	170.000	1.066.630	302.080	248.852	248.852	248.852		254.730
01						Invatamant secundar inferior	170.000	1.066.630	302.080	248.852	248.852	248.852		254.730
50						Alte cheltuieli in domeniul invatamantului		5.400	5.400					
6602						SANATATE		35.900	9.475	8.267	8.267	8.081	186	9.172
08						Servicii de sanatate publica		35.900	9.475	8.267	8.267	8.081	186	9.172

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
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	65.000	158.994	89.086	43.206	43.206	42.574	632	47.460
03						Servicii culturale	65.000	158.994	89.086	43.206	43.206	42.574	632	47.460
02						Biblioteci publice comunale, orasenesti,								
02						municipale		24.854	6.626	6.491	6.491	6.491		5.491
07						Camine culturale	40.000	84.140	57.460	11.715	11.715	11.083	632	16.381
30						Alte servicii culturale	25.000	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000		25.588
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA		486.340	118.585	105.950	105.950	105.950		113.410
05						Asistenta sociala in caz de boli si								
						invaliditati		439.340	110.585	103.147	103.147	103.147		110.607
02						Asistenta sociala in caz de invaliditate		439.340	110.585	103.147	103.147	103.147		110.607
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	3.000	2.011	2.011	2.011		2.011
50						Alte cheltuieli in domeniul asistentei								
50						sociale		10.000	3.000	2.011	2.011	2.011		2.011
7000 02						Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE								
						PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	358.000	698.600	336.700	330.014	330.014	259.439	70.575	132.530
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	358.000	474.100	263.700	257.367	257.367	187.441	69.926	71.477
05						Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	190.000	190.000	190.000	184.604	184.604	135.840	48.764	174
01						Alimentare cu apa	190.000	190.000	190.000	184.604	184.604	135.840	48.764	174
06						Iluminat public si electrificari	100.000	211.500	55.500	54.654	54.654	33.607	21.047	56.271
50						Alte servicii in domeniile locuintelor,								
						serviciilor si dezvoltarii comunale	68.000	72.600	18.200	18.109	18.109	17.994	115	15.032
7402						PROTECTIA MEDIULUI		224.500	73.000	72.647	72.647	71.998	649	61.053
05						Salubritate si gestiunea deseurilor		224.500	73.000	72.647	72.647	71.998	649	61.053
01						Salubritate		224.500	73.000	72.647	72.647	71.998	649	61.053
8000 02						Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE	745.000	905.000	390.000	93.383	93.383	91.022	2.361	31.985

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						ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, SI DE MUNCA		30.000	15.000	5.020	5.020	5.020		5.020
01						Actiuni generale economice si comerciale		30.000	15.000	5.020	5.020	5.020		5.020
06						Prevenire si combatere inundatii si								
06						gheturi		30.000	15.000	5.020	5.020	5.020		5.020
8302						AGRICULTURA, SILVICULTURA, SI VANATOARE		40.000						
03						Agricultura		40.000						
30						Alte cheltuieli in domeniul agriculturii		40.000						
8402						TRANSPORTURI	745.000	835.000	375.000	88.363	88.363	86.002	2.361	26.965
03						Transport rutier	745.000	835.000	375.000	88.363	88.363	86.002	2.361	26.965
01						Drumuri si poduri	745.000	835.000	375.000	88.363	88.363	86.002	2.361	26.965

COMUNA FUNDU MOLDOVEI

DETALIEREA CHELTUIELILOR
- buget local -
31.03.2016

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	1.587.000	5.146.431	1.921.843	1.381.944	1.381.944	1.305.072	76.872	939.228
01						CHELTUIELI CURENTE		3.381.421	1.042.833	906.065	906.065	877.957	28.108	900.197
10						TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		1.840.241	536.913	515.465	515.465	515.465		527.943
10 01						Cheltuieli salariale in bani		1.531.837	438.087	421.147	421.147	421.147		430.919
10 01 01						Salarii de baza		1.380.780	395.930	386.694	386.694	386.694		395.002
10 01 05						Sporuri pentru conditii de munca		15.300	5.100	3.842	3.842	3.842		3.296
10 01 06						Alte sporuri		15.457	3.457	1.503	1.503	1.503		1.526
10 01 11						Fond aferent platii cu ora		61.200	24.500	20.108	20.108	20.108		22.095
10 01 12						Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii		56.000	9.000	9.000	9.000	9.000		9.000
10 01 13						Indemnizatii de delegare		3.100	100					
10 03						Contributii		308.404	98.826	94.318	94.318	94.318		97.024
10 03 01						Contributii de asigurari sociale de stat		205.755	67.665	66.180	66.180	66.180		68.140
10 03 02						Contributii de asigurari de somaj		7.765	2.360	2.039	2.039	2.039		2.096
10 03 03						Contributii de asigurari sociale de sanatate		79.160	23.415	21.889	21.889	21.889		22.397
10 03 04						Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		2.439	756	655	655	655		731
10 03 06						Contributii pentru concedii si indemnizatii		13.285	4.630	3.555	3.555	3.555		3.660
20						TITLUL II BUNURI SI SERVICII		1.169.980	378.020	286.239	286.239	258.131	28.108	267.894
20 01						Bunuri si servicii		744.180	240.970	199.936	199.936	174.748	25.188	195.674
20 01 01						Furnituri de birou		23.500	5.500	4.135	4.135	4.135		4.135
20 01 02						Materiale pentru curatenie		13.500	4.500	3.729	3.729	3.272	457	3.729
20 01 03						Incalzit, iluminat si forta motrica		160.755	45.755	33.122	33.122	32.198	924	34.255
20 01 04						Apa, canal si salubritate		209.040	61.760	61.049	61.049	60.240	809	60.240
20 01 05						Carburanti si lubrifianti		65.800	19.200	13.002	13.002	11.166	1.836	11.773

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	06	Piese de schimb		18.000	4.500	2.273	2.273	2.273		2.273
			20	01	07	Transport		48.200	15.450	4.815	4.815	4.815		4.815
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		25.040	7.960	5.180	5.180	5.136	44	5.631
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		108.600	51.100	50.159	50.159	29.691	20.468	46.020
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		71.745	25.245	22.472	22.472	21.822	650	22.803
			20	02		Reparatii curente		116.100	34.100	24.380	24.380	22.019	2.361	23.808
			20	04		Medicamente si materiale sanitare		2.000	1.000					
			20	04	01	Medicamente		1.000	500					
			20	04	02	Materiale sanitare		1.000	500					
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar		43.000	20.000	17.826	17.826	17.826		7.124
			20	05	30	Alte obiecte de inventar		43.000	20.000	17.826	17.826	17.826		7.124
			20	06		Deplasari, detasari, transferari		14.000	4.250	2.708	2.708	2.264	444	2.708
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari		14.000	4.250	2.708	2.708	2.264	444	2.708
			20	11		Carti, publicatii si materiale documentare		7.600	2.100	2.050	2.050	2.050		100
			20	12		Consultanta si expertiza		40.000	20.000					
			20	13		Pregatire profesionala		12.500	3.000					
			20	14		Protectia muncii		12.700	2.700	2.250	2.250	2.250		2.250
			20	16		Studii si cercetari		1.000	1.000					
			20	23		Prevenirea si combaterea inundatiilor si ingheturilor		20.000	10.000	5.020	5.020	5.020		5.020
			20	24		Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor		5.500	1.400	1.285	1.285	1.285		1.285
			20	24	02	Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne		5.500	1.400	1.285	1.285	1.285		1.285

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		
5100 5102	02					59 17	Despagubiri civile		3.000	3.000						
						70	CHELTUIELI DE CAPITAL	1.587.000	1.587.000	701.000	297.869	297.869	249.105	48.764	39.031	
						71	TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	1.587.000	1.587.000	701.000	297.869	297.869	249.105	48.764	39.031	
						71 01	Active fixe	1.312.000	1.312.000	671.000	293.869	293.869	245.105	48.764	39.031	
						71 01 01	Constructii	1.105.000	1.105.000	535.000	246.824	246.824	198.060	48.764	7.780	
						71 01 02	Masini, echipamente si mijloace de transport	68.000	68.000	17.000	16.909	16.909	16.909		23.529	
						71 01 03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	40.000	40.000	20.000	19.936	19.936	19.936		1.314	
						71 01 30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	99.000	99.000	99.000	10.200	10.200	10.200		6.408	
						71 03	Reparatii capitale aferente activelor fixe	275.000	275.000	30.000	4.000	4.000	4.000			
						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	249.000	1.328.197	520.297	410.291	410.291	408.823	1.468	207.192	
						5102	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	249.000	1.276.897	513.397	404.593	404.593	403.125	1.468	201.495	
							01	CHELTUIELI CURENTE		849.887	256.387	196.447	196.447	194.979	1.468	187.522
							10	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		523.887	132.237	126.514	126.514	126.514		128.650
							10 01	Cheltuieli salariale in bani		429.557	107.557	103.619	103.619	103.619		104.992
							10 01 01	Salarii de baza		381.000	95.000	93.116	93.116	93.116		94.466
							10 01 06	Alte sporuri		15.457	3.457	1.503	1.503	1.503		1.526
	10 01 12	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii		33.000	9.000	9.000	9.000	9.000		9.000						
	10 01 13	Indemnizatii de delegare		100	100											

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
	10	03				Contributii		94.330	24.680	22.895	22.895	22.895		23.658
	10	03	01			Contributii de asigurari sociale de stat		62.100	16.100	16.004	16.004	16.004		16.637
	10	03	02			Contributii de asigurari de somaj		2.350	650	503	503	503		523
	10	03	03			Contributii de asigurari sociale de sanatare		24.500	6.000	5.375	5.375	5.375		5.446
	10	03	04			Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		630	180	153	153	153		159
	10	03	06			Contributii pentru concedii si indemnizatii		4.750	1.750	860	860	860		893
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII		318.000	116.150	69.933	69.933	68.465	1.468	58.872
	20	01				Bunuri si servicii		146.200	42.250	33.705	33.705	32.681	1.024	28.051
	20	01	01			Furnituri de birou		15.500	3.500	2.178	2.178	2.178		2.178
	20	01	02			Materiale pentru curatenie		3.000	1.000	907	907	907		907
	20	01	03			Incalzit, iluminat si forta motrica		20.000	6.000	3.000	3.000	2.830	170	2.830
	20	01	04			Apa, canal si salubritate		1.000	250	250	250	90	160	90
	20	01	05			Carburanti si lubrifianti		6.100	1.900	1.209	1.209	1.209		1.549
	20	01	06			Piese de schimb		6.000	1.500	485	485	485		485
	20	01	08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		13.500	3.500	2.498	2.498	2.454	44	2.949
	20	01	09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		73.600	22.600	21.718	21.718	21.718		15.389
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		7.500	2.000	1.460	1.460	810	650	1.674
	20	02				Reparatii curente		25.000	15.000	6.280	6.280	6.280		6.280
	20	05				Bunuri de natura obiectelor de inventar		14.000	6.000	4.881	4.881	4.881		1.168
	20	05	30			Alte obiecte de inventar		14.000	6.000	4.881	4.881	4.881		1.168
	20	06				Deplasari, detasari, transferari		9.000	3.000	2.260	2.260	1.816	444	2.260

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	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari		9.000	3.000	2.260	2.260	1.816	444	2.260
			20	11		Carti, publicatii si materiale documentare		2.100	1.100	1.050	1.050	1.050		100
			20	12		Consultanta si expertiza		40.000	20.000					
			20	13		Pregatire profesionala		8.000	3.000					
			20	14		Protectia muncii		7.200	1.800	1.650	1.650	1.650		1.650
			20	16		Studii si cercetari		1.000	1.000					
			20	25		Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale		3.000	1.000					
			20	30		Alte cheltuieli		62.500	22.000	20.107	20.107	20.107		19.363
			20	30	01	Reclama si publicitate		10.000	3.000	2.621	2.621	2.621		1.877
			20	30	03	Prime de asigurare non-viata		11.000	4.500	3.066	3.066	3.066		3.066
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		41.500	14.500	14.420	14.420	14.420		14.420
			55			TITLUL VII ALTE TRANSFERURI		5.000	5.000					
			55	01		A. Transferuri interne		5.000	5.000					
			55	01	42	Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomuni- tare		5.000	5.000					
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI		3.000	3.000					
			59	17		Despagubiri civile		3.000	3.000					
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL	249.000	249.000	79.000	30.136	30.136	30.136		13.973
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	249.000	249.000	79.000	30.136	30.136	30.136		13.973
			71	01		Active fixe	99.000	99.000	79.000	30.136	30.136	30.136		13.973
			71	01	01	Constructii								4.161
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport								2.636

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
5402			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	40.000	40.000	20.000	19.936	19.936	19.936		939
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	59.000	59.000	59.000	10.200	10.200	10.200		6.237
			71	03		Reparatii capitale aferente activelor fixe	150.000	150.000						
			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		32.000	1.000					
			01			CHELTUIELI CURENTE		32.000	1.000					
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		26.000						
			10	01		Cheltuieli salariale in bani		26.000						
			10	01	12	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii		23.000						
			10	01	13	Indemnizatii de delegare		3.000						
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		2.000						
			20	01		Bunuri si servicii		2.000						
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		2.000						
5502			50			TITLUL V FONDURI DE REZERVA		4.000	1.000					
			50	04		Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale		4.000	1.000					
						TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI		19.300	5.900	5.698	5.698	5.698		5.697
			01			CHELTUIELI CURENTE		19.300	5.900	5.698	5.698	5.698		5.697

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	
6000	02	20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII		5.500	1.400	1.285	1.285	1.285		1.285	
		20	24			Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor		5.500	1.400	1.285	1.285	1.285		1.285	
		20	24	02		Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne		5.500	1.400	1.285	1.285	1.285		1.285	
		30				TITLUL III DOBANZI		13.800	4.500	4.413	4.413	4.413		4.412	
		30	03			Alte dobanzi		13.800	4.500	4.413	4.413	4.413		4.412	
		30	03	05		Dobanzi la operatiunile de leasing		13.800	4.500	4.413	4.413	4.413		4.412	
		Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA							24.000	8.000	4.919	4.919	3.269	1.650	4.426
		ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA							24.000	8.000	4.919	4.919	3.269	1.650	4.426
		CHELTUIELI CURENTE							24.000	8.000	4.919	4.919	3.269	1.650	4.426
		TITLUL II BUNURI SI SERVICII							24.000	8.000	4.919	4.919	3.269	1.650	4.426
6102	01	20				Bunuri si servicii		22.000	7.000	4.919	4.919	3.269	1.650	3.556	
		20	01	05		Carburanti si lubrifianti		15.500	4.500	3.500	3.500	1.850	1.650	2.137	
		20	01	30		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		6.500	2.500	1.419	1.419	1.419		1.419	
		20	05			Bunuri de natura obiectelor de inventar		2.000	1.000					870	
		20	05	30		Alte obiecte de inventar		2.000	1.000					870	
		Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE						235.000	2.190.634	666.846	543.337	543.337	542.519	818	563.095
		INVATAMANT						170.000	1.509.400	449.700	385.914	385.914	385.914		393.053
		CHELTUIELI CURENTE							1.339.400	419.700	381.914	381.914	381.914		386.672
		TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL							1.057.000	355.000	342.972	342.972	342.972		345.854
		Cheltuieli salariale in bani							885.480	290.680	280.002	280.002	280.002		282.358
6500	02	10	01	01		Salarii de baza		808.980	261.080	256.052	256.052	256.052		256.967	
		10	01	05		Sporuri pentru conditii de munca		15.300	5.100	3.842	3.842	3.842		3.296	
		10	01	11		Fond aferent platii cu ora		61.200	24.500	20.108	20.108	20.108		22.095	
		10	03			Contributii		171.520	64.320	62.970	62.970	62.970		63.496	

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		114.300	45.000	44.240	44.240	44.240		44.612
			10	03	02	Contributii de asigurari de somaj		4.350	1.450	1.346	1.346	1.346		1.353
			10	03	03	Contributii de asigurari sociale de sanatate		44.500	14.900	14.560	14.560	14.560		14.683
			10	03	04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		1.500	500	445	445	445		449
			10	03	06	Contributii pentru concedii si indemnizatii		6.870	2.470	2.379	2.379	2.379		2.399
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		265.000	56.300	35.950	35.950	35.950		37.826
			20	01		Bunuri si servicii		176.000	46.150	30.250	30.250	30.250		32.126
			20	01	01	Furnituri de birou		8.000	2.000	1.957	1.957	1.957		1.957
			20	01	02	Materiale pentru curatenie		8.000	2.000	1.479	1.479	1.479		1.479
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica		60.000	15.000	6.992	6.992	6.992		8.868
			20	01	04	Apa, canal si salubritate		2.000	650	393	393	393		393
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti		41.000	12.000	7.511	7.511	7.511		7.511
			20	01	06	Piese de schimb		12.000	3.000	1.788	1.788	1.788		1.788
			20	01	07	Transport		21.000	5.250	3.975	3.975	3.975		3.975
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		7.000	1.750	1.750	1.750	1.750		1.750
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		10.000	3.500	3.441	3.441	3.441		3.441
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		7.000	1.000	964	964	964		964
			20	02		Reparatii curente		30.000						
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar		10.000						
			20	05	30	Alte obiecte de inventar		10.000						
			20	06		Deplasari, detasari, transferari		5.000	1.250	448	448	448		448

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	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari		5.000	1.250	448	448	448		448
			20		11	Carti, publicatii si materiale documentare		4.500						
			20		13	Pregatire profesionala		4.500						
			20		14	Protectia muncii		5.500	900	600	600	600		600
			20		30	Alte cheltuieli		29.500	8.000	4.652	4.652	4.652		4.652
			20	30	03	Prime de asigurare non-viata		11.000						
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		18.500	8.000	4.652	4.652	4.652		4.652
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA		5.400	5.400					
			57		02	Ajutoare sociale		5.400	5.400					
			57	02	03	Tichiete de cresa si tichete sociale pentru gradinita		5.400	5.400					
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI		12.000	3.000	2.992	2.992	2.992		2.992
			59	01		Burse		12.000	3.000	2.992	2.992	2.992		2.992
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL	170.000	170.000	30.000	4.000	4.000	4.000		6.381
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	170.000	170.000	30.000	4.000	4.000	4.000		6.381
			71	01		Active fixe	70.000	70.000						6.381
			71	01	01	Constructii	70.000	70.000						
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport								5.835
			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale								375
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)								171
			71	03		Reparatii capitale aferente activelor fixe	100.000	100.000	30.000	4.000	4.000	4.000		
					SANATATE		35.900	9.475	8.267	8.267	8.081	186	9.172	
		01			CHELTUIELI CURENTE		35.900	9.475	8.267	8.267	8.081	186	8.061	

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		28.700	7.175	7.110	7.110	7.110		7.110
			10	01		Cheltuieli salariale in bani		23.400	5.850	5.802	5.802	5.802		5.802
			10	01	01	Salarii de baza		23.400	5.850	5.802	5.802	5.802		5.802
			10	03		Contributii		5.300	1.325	1.308	1.308	1.308		1.308
			10	03	01	Contributii de asigurari sociale de stat		3.720	930	918	918	918		918
			10	03	02	Contributii de asigurari de somaj		120	30	30	30	30		30
			10	03	03	Contributii de asigurari sociale de sanatate		1.220	305	303	303	303		303
			10	03	04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		40	10	9	9	9		9
			10	03	06	Contributii pentru concedii si indemnizatii		200	50	48	48	48		48
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		7.200	2.300	1.157	1.157	971	186	951
			20	01		Bunuri si servicii		3.200	800	782	782	596	186	576
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti		3.200	800	782	782	596	186	576
			20	04		Medicamente si materiale sanitare		2.000	1.000					
			20	04	01	Medicamente		1.000	500					
			20	04	02	Materiale sanitare		1.000	500					
			20	30		Alte cheltuieli		2.000	500	375	375	375		375
			20	30	03	Prime de asigurare non-viata		2.000	500	375	375	375		375
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL								1.111
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE								1.111
			71	01		Active fixe								1.111
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport								1.111
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	65.000	158.994	89.086	43.206	43.206	42.574	632	47.460
			01			CHELTUIELI CURENTE		93.994	49.086	43.206	43.206	42.574	632	46.872

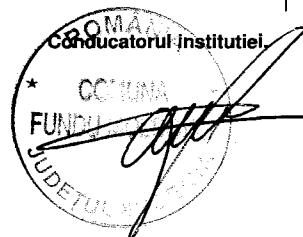
Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		21.314	4.916	4.875	4.875	4.875		4.875
			10	01		Cheltuieli salariale in bani		17.400	4.000	3.978	3.978	3.978		3.978
			10	01	01	Salarii de baza		17.400	4.000	3.978	3.978	3.978		3.978
			10	03		Contributii		3.914	916	897	897	897		897
			10	03	01	Contributii de asigurari sociale de stat		2.635	635	630	630	630		630
			10	03	02	Contributii de asigurari de somaj		145	30	21	21	21		21
			10	03	03	Contributii de asigurari sociale de sanatate		940	210	207	207	207		207
			10	03	04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		29	6	6	6	6		6
			10	03	06	Contributii pentru concedii si indemnizatii		165	35	33	33	33		33
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		47.680	19.170	13.331	13.331	12.699	632	16.997
			20	01		Bunuri si servicii		21.580	9.070	3.634	3.634	3.002	632	3.751
			20	01	02	Materiale pentru curatenie		2.500	1.500	1.343	1.343	886	457	1.343
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica		8.500	2.500	1.299	1.299	1.124	175	1.299
			20	01	04	Apa, canal si salubritate		540	360	60	60	60		60
			20	01	07	Transport		4.000	2.000					
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		4.540	2.710	932	932	932		932
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		1.500						117
			20	02		Reparatii curente		11.100	4.100	4.047	4.047	4.047		5.510
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar		6.000	2.000	2.000	2.000	2.000		5.086
			20	05	30	Alte obiecte de inventar		6.000	2.000	2.000	2.000	2.000		5.086
			20	11		Carti, publicatii si materiale documentare		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
6802			20	30		Alte cheltuieli		8.000	3.000	2.650	2.650	2.650		2.650
			20	30	03	Prime de asigurare non-viata		8.000	3.000	2.650	2.650	2.650		2.650
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		25.000
			59	11		Asociatii si fundatii		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		25.000
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL	65.000	65.000	40.000					588
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	65.000	65.000	40.000					588
			71	01		Active fixe	40.000	40.000	40.000					588
			71	01	01	Constructii								588
			71	01	30	Alte active fixe								
						(inclusiv reparatii capitale)	40.000	40.000	40.000					
			71	03		Reparatii capitale aferente activelor fixe	25.000	25.000						
						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA		486.340	118.585	105.950	105.950	105.950		113.410
			01			CHELTUIELI CURENTE		486.340	118.585	105.950	105.950	105.950		113.410
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		183.340	37.585	33.994	33.994	33.994		41.454
			10	01		Cheltuieli salariale in bani		150.000	30.000	27.746	27.746	27.746		33.789
			10	01	01	Salarii de baza		150.000	30.000	27.746	27.746	27.746		33.789
			10	03		Contributii		33.340	7.585	6.248	6.248	6.248		7.665
			10	03	01	Contributii de asigurari sociale de stat		23.000	5.000	4.388	4.388	4.388		5.343
			10	03	02	Contributii de asigurari de somaj		800	200	139	139	139		169
			10	03	03	Contributii de asigurari sociale de sanatate		8.000	2.000	1.444	1.444	1.444		1.758
			10	03	04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		240	60	42	42	42		108
			10	03	06	Contributii pentru concedii si indemnizatii		1.300	325	235	235	235		287
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA		303.000	81.000	71.956	71.956	71.956		71.956

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
7000	02		57	02		Ajutoare sociale		303.000	81.000	71.956	71.956	71.956		71.956
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar		303.000	81.000	71.956	71.956	71.956		71.956
						Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	358.000	698.600	336.700	330.014	330.014	259.439	70.575	132.530
						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	358.000	474.100	263.700	257.367	257.367	187.441	69.926	71.477
7002						CHELTUIELI CURENTE		116.100	56.700	55.854	55.854	34.692	21.162	57.356
						TITLUL II BUNURI SI SERVICII		116.100	56.700	55.854	55.854	34.692	21.162	57.356
						Bunuri si servicii		111.500	55.500	54.654	54.654	33.607	21.047	56.271
						20 01 03 Incalzit, iluminat si forta motrica		72.255	22.255	21.831	21.831	21.252	579	21.258
						20 01 09 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		25.000	25.000	25.000	25.000	4.532	20.468	27.190
						20 01 30 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		14.245	8.245	7.823	7.823	7.823		7.823
						20 30 Alte cheltuieli		4.600	1.200	1.200	1.200	1.085	115	1.085
						20 30 03 Prime de asigurare non-viata		4.200	1.100	1.100	1.100	1.003	97	1.003
						20 30 30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		400	100	100	100	82	18	82
						70 CHELTUIELI DE CAPITAL	358.000	358.000	207.000	201.513	201.513	152.749	48.764	14.121
						71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	358.000	358.000	207.000	201.513	201.513	152.749	48.764	14.121
						71 01 Active fixe	358.000	358.000	207.000	201.513	201.513	152.749	48.764	14.121
						71 01 01 Constructii	290.000	290.000	190.000	184.604	184.604	135.840	48.764	174
						71 01 02 Masini, echipamente si mijloace de transport	68.000	68.000	17.000	16.909	16.909	16.909		13.947
	7402						PROTECTIA MEDIULUI		224.500	73.000	72.647	72.647	71.998	649
						01 CHELTUIELI CURENTE		224.500	73.000	72.647	72.647	71.998	649	61.053
						20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII		224.500	73.000	72.647	72.647	71.998	649	61.053
						20 01 Bunuri si servicii		213.500	62.000	61.702	61.702	61.053	649	61.053
						20 01 04 Apa, canal si salubritate		205.500	60.500	60.346	60.346	59.697	649	59.697
						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
8000 02 8002			20 05			intretinere si functionare		8.000	1.500	1.356	1.356	1.356		1.356
			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	745.000	905.000	390.000	93.383	93.383	91.022	2.361	31.985
						ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, SI DE MUNCA		30.000	15.000	5.020	5.020	5.020		5.020
			01			CHELTUIELI CURENTE		30.000	15.000	5.020	5.020	5.020		5.020
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		30.000	15.000	5.020	5.020	5.020		5.020
			20 01			Bunuri si servicii		10.000	5.000					
			20 01	07		Transport		10.000	5.000					
			20 23			Prevenirea si combaterea inundatiilor si ingheturilor		20.000	10.000	5.020	5.020	5.020		5.020
8302						AGRICULTURA, SILVICULTURA, SI VANATOARE		40.000						
		01				CHELTUIELI CURENTE		40.000						
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII		40.000						
		20 30				Alte cheltuieli		40.000						
		20 30	30			Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		40.000						
8402						TRANSPORTURI	745.000	835.000	375.000	88.363	88.363	86.002	2.361	26.965
		01				CHELTUIELI CURENTE		90.000	30.000	26.143	26.143	23.782	2.361	24.108
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII		90.000	30.000	26.143	26.143	23.782	2.361	24.108
		20 01				Bunuri si servicii		38.200	13.200	10.290	10.290	10.290		10.290
		20 01	07			Transport		13.200	3.200	840	840	840		840
		20 01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		25.000	10.000	9.450	9.450	9.450		9.450
		20 02				Reparatii curente		50.000	15.000	14.053	14.053	11.692	2.361	12.018
		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

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
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL	745.000	745.000	345.000	62.220	62.220	62.220		2.857
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	745.000	745.000	345.000	62.220	62.220	62.220		2.857
			71	01		Active fixe	745.000	745.000	345.000	62.220	62.220	62.220		2.857
			71	01	01	Constructii	745.000	745.000	345.000	62.220	62.220	62.220		2.857



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE
DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - VENITURI
31.03.2016**

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-VENTURI PROPRII,SUBVENTII	420.395	128.070	113.928	20.761	93.167	97.722		16.206
0002						I. VENITURI CURENTE	420.395	128.070	99.859	20.761	79.098	83.653		16.206
2900						C. VENITURI NEFISCALE	420.395	128.070	99.859	20.761	79.098	83.653		16.206
3300						C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	420.395	128.070	99.859	20.761	79.098	83.653		16.206
3310						VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	420.395	128.070	99.859	20.761	79.098	83.653		16.206
	08					Venituri din prestari de servicii	420.395	128.070	99.859	20.761	79.098	83.653		16.206
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
31.03.2016**

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	435.395	143.070	106.480	106.480	94.953	11.527	108.000
7010						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	35.000	435.395	143.070	106.480	106.480	94.953	11.527	108.000
04						Servicii si dezvoltare publica	35.000	435.395	143.070	106.480	106.480	94.953	11.527	108.000

COMUNA FUNDU MOLDOVEI

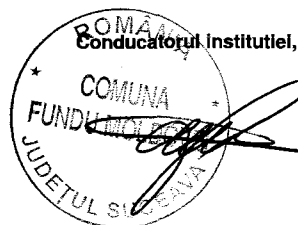
DETALIEREA CHELTUIELILOR
INSTITUTII PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII
SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL
31.03.2016

Pag. 2 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit		Cheltuieli efective
								anuale aprobate 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	435.395	143.070	106.480	106.480	94.953		11.527	108.000
01						CHELTUIELI CURENTE		400.395	108.070	102.411	102.411	90.884		11.527	90.891
10						TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		201.395	47.570	46.057	46.057	46.057			45.927
10 01						Cheltuieli salariale in bani		162.000	38.000	37.596	37.596	37.596			37.536
10 01 01						Salarii de baza		154.000	36.000	35.652	35.652	35.652			35.592
10 01 06						Alte sporuri		8.000	2.000	1.944	1.944	1.944			1.944
10 03						Contributii		39.395	9.570	8.461	8.461	8.461			8.391
10 03 01						Contributii de asigurari sociale de stat		26.500	6.000	5.940	5.940	5.940			5.931
10 03 02						Contributii de asigurari de somaj		920	200	189	189	189			189
10 03 03						Contributii de asigurari sociale de sanatate		9.250	2.000	1.956	1.956	1.956			1.953
10 03 04						Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		265	60	57	57	57			
10 03 06						Contributii pentru concedii si indemnizatii		2.460	1.310	319	319	319			318
20						TITLUL II BUNURI SI SERVICII		199.000	60.500	56.354	56.354	44.827		11.527	44.964
20 01						Bunuri si servicii		174.500	52.500	50.701	50.701	39.174		11.527	40.120
20 01 03						Incalzit, iluminat si forta motrica		5.500	2.000	1.500	1.500	1.305		195	1.305
20 01 04						Apa, canal si salubritate		6.500	2.500	2.500	2.500	1.970		530	1.445
20 01 05						Carburanti si lubrifianti		126.000	36.000	35.836	35.836	25.075		10.761	26.196
20 01 06						Piese de schimb		12.000	2.500	1.421	1.421	1.421			1.421
20 01 09						Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		11.500	3.500	3.496	3.496	3.455		41	3.805
20 01 30						Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		13.000	6.000	5.948	5.948	5.948			5.948
20 02						Reparatii curente		7.000	1.000	999	999	999			190

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
7010			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar		5.000	2.000					
			20	05	30	Alte obiecte de inventar		5.000	2.000					
			20	30		Alte cheltuieli		12.500	5.000	4.654	4.654	4.654		4.654
			20	30	03	Prime de asigurare non-viata		12.500	5.000	4.654	4.654	4.654		4.654
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL	35.000	35.000	35.000	4.069	4.069	4.069		17.109
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	35.000	35.000	35.000	4.069	4.069	4.069		17.109
			71	01		Active fixe	30.000	30.000	30.000					17.109
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport	30.000	30.000	30.000					17.109
			71	03		Reparatii capitale aferente activelor fixe	5.000	5.000	5.000	4.069	4.069	4.069		
						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	35.000	435.395	143.070	106.480	106.480	94.953	11.527	108.000
			01			CHELTUIELI CURENTE		400.395	108.070	102.411	102.411	90.884	11.527	90.891
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		201.395	47.570	46.057	46.057	46.057		45.927
			10	01		Cheltuieli salariale in bani		162.000	38.000	37.596	37.596	37.596		37.536
			10	01	01	Salarii de baza		154.000	36.000	35.652	35.652	35.652		35.592
			10	01	06	Alte sporuri		8.000	2.000	1.944	1.944	1.944		1.944
			10	03		Contributii		39.395	9.570	8.461	8.461	8.461		8.391
			10	03	01	Contributii de asigurari sociale de stat		26.500	6.000	5.940	5.940	5.940		5.931
			10	03	02	Contributii de asigurari de somaj		920	200	189	189	189		189
			10	03	03	Contributii de asigurari sociale de sanatate		9.250	2.000	1.956	1.956	1.956		1.953
			10	03	04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		265	60	57	57	57		
			10	03	06	Contributii pentru concedii si indemnizatii		2.460	1.310	319	319	319		318
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		199.000	60.500	56.354	56.354	44.827	11.527	44.964

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8	
			20	01		Bunuri si servicii		174.500	52.500	50.701	50.701	39.174		11.527	40.120
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica		5.500	2.000	1.500	1.500	1.305		195	1.305
			20	01	04	Apa, canal si salubritate		6.500	2.500	2.500	2.500	1.970		530	1.445
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti		126.000	36.000	35.836	35.836	25.075		10.761	26.196
			20	01	06	Piese de schimb		12.000	2.500	1.421	1.421	1.421			1.421
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		11.500	3.500	3.496	3.496	3.455		41	3.805
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		13.000	6.000	5.948	5.948	5.948			5.948
			20	02		Reparatii curente		7.000	1.000	999	999	999			190
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar		5.000	2.000						
			20	05	30	Alte obiecte de inventar		5.000	2.000						
			20	30		Alte cheltuieli		12.500	5.000	4.654	4.654	4.654			4.654
			20	30	03	Prime de asigurare non-viata		12.500	5.000	4.654	4.654	4.654			4.654
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL	35.000	35.000	35.000	4.069	4.069	4.069			17.109
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	35.000	35.000	35.000	4.069	4.069	4.069			17.109
			71	01		Active fixe	30.000	30.000	30.000						17.109
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport	30.000	30.000	30.000						17.109
			71	03		Reparatii capitale aferente activelor fixe	5.000	5.000	5.000	4.069	4.069	4.069			



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
31.03.2016

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	3.554.431	1.215.843	2.299.986	627.746	1.672.240	1.270.394		1.029.592
0002						I. VENITURI CURENTE	3.495.731	1.203.668	2.292.394	627.746	1.664.648	1.262.802		1.029.592
0003						A. VENITURI FISCALE	3.948.531	1.341.538	2.078.268	391.181	1.687.087	1.327.421		750.847
0004						A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	813.610	204.828	203.515		203.515	203.515		
0300						A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	813.610	204.828	203.515		203.515	203.515		
0302						IMPOZIT PE VENIT	1.900	1.900	2.417		2.417	2.417		
	18					Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	1.900	1.900	2.417		2.417	2.417		
0402						COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	811.710	202.928	201.098		201.098	201.098		
	01					Cote defalcate din impozitul pe venit	380.000	95.000	94.662		94.662	94.662		
	04					Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	431.710	107.928	106.436		106.436	106.436		
0700	02					A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	517.100	223.800	774.899	249.861	525.038	236.102		538.797
0702						IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	517.100	223.800	774.899	249.861	525.038	236.102		538.797
	01					Impozit si taxa pe cladiri	102.000	42.000	249.814	93.779	156.035	48.832		200.982
		01				Impozit pe cladiri de la persoane fizice	54.000	24.000	86.753	26.225	60.528	31.927		54.826
		02				Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	48.000	18.000	163.061	67.554	95.507	16.905		146.156
	02					Impozit si taxa pe teren	387.800	174.800	518.965	151.370	367.595	185.562		333.403
		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	68.800	38.800	119.144	22.058	97.086	53.086		66.058
		02				Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	43.000	16.000	28.061	14.197	13.864	2.686		25.375
		03				Impozitul pe terenul extravilan	276.000	120.000	371.760	115.115	256.645	129.790		241.970
	03					Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	27.300	7.000	6.120	4.712	1.408	1.708		4.412
1000	02					A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	2.617.821	912.910	1.099.854	141.320	958.534	887.804		212.050
1102						SUME DEFALCATE DIN TVA	2.377.621	814.410	796.134		796.134	796.134		
	02					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuiie- lilor descentralizate la nivelul comunelor,oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	1.598.400	480.400	462.124		462.124	462.124		
	06					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	779.221	334.010	334.010		334.010	334.010		
1602						TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	240.200	98.500	303.720	141.320	162.400	91.670		212.050
	02					Impozit pe mijloacele de transport	190.700	85.700	300.283	141.271	159.012	88.752		211.531
		01				Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice*)	160.000	75.000	240.080	109.982	130.098	69.359		170.721
		02				Impozit pe mijloace de transport detinute persoane de juridice*)	30.700	10.700	60.203	31.289	28.914	19.393		40.810
	03					Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	48.500	12.500	2.690		2.690	2.690		

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	300	747	49	698	228		519
2900	02					C. VENITURI NEFISCALE	-452.800	-137.870	214.126	236.565	-22.439	-64.619		278.745
3000						C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	28.000	10.000	24.472	8.458	16.014	12.508		11.964
3002						VENITURI DIN PROPRIETATE	28.000	10.000	24.472	8.458	16.014	12.508		11.964
	05					Venituri din concesiuni si inchirieri	28.000	10.000	24.472	8.458	16.014	12.508		11.964
	30					Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	28.000	10.000	24.472	8.458	16.014	12.508		11.964
3300	02					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	-480.800	-147.870	189.654	228.107	-38.453	-77.127		266.781
3302						VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	461.000	164.000	122		122	122		
	50					Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	461.000	164.000	122		122	122		
3402						VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE	19.000	5.000	4.582		4.582	4.582		
	02					Taxe extrajudiciare de timbru	9.000	2.500	1.825		1.825	1.825		
	50					Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	10.000	2.500	2.757		2.757	2.757		
3502						AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	72.500	28.000	175.889	160.932	14.957	19.571		156.318
	01					Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	72.500	28.000	175.889	160.932	14.957	19.571		156.318
	02					Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	72.500	28.000	175.889	160.932	14.957	19.571		156.318
3602						DIVERSE VENITURI	99.700	35.500	158.166	67.175	90.991	47.703		110.463

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	89.700	33.000	130.318	40.281	90.037	47.071			83.247
	50					Alte venituri	10.000	2.500	27.848	26.894	954	632			27.216
3702						TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT									
						SUBVENTIILE	-1.133.000	-380.370	-149.105		-149.105	-149.105			
	03					Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvol- tare a bugetului local(cu semnul minus)	-1.133.000	-380.370	-149.105		-149.105	-149.105			
4100	02					IV. SUBVENTII	58.700	12.175	7.592		7.592	7.592			
4200						SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	58.700	12.175	7.592		7.592	7.592			
4202						SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	58.700	12.175	7.592		7.592	7.592			
	34					Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni,combustibili petrolieri	30.000	5.000	792		792	792			
	41					Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	28.700	7.175	6.800		6.800	6.800			

COMUNA FUNDU MOLDOVEI

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
31.03.2016

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		3.554.431	1.215.843	1.084.075	1.084.075	1.055.967		28.108	900.197
01						CHELTUIELI CURENTE		3.376.421	1.037.833	906.065	906.065	877.957		28.108	900.197
10						TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		1.840.241	536.913	515.465	515.465	515.465			527.943
10 01						Cheltuieli salariale in bani		1.531.837	438.087	421.147	421.147	421.147			430.919
10 01 01						Salarii de baza		1.380.780	395.930	386.694	386.694	386.694			395.002
10 01 05						Sporuri pentru conditii de munca		15.300	5.100	3.842	3.842	3.842			3.296
10 01 06						Alte sporuri		15.457	3.457	1.503	1.503	1.503			1.526
10 01 11						Fond aferent platii cu ora		61.200	24.500	20.108	20.108	20.108			22.095
10 01 12						Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii		56.000	9.000	9.000	9.000	9.000			9.000
10 01 13						Indemnizatii de delegare		3.100	100						
10 03						Contributii		308.404	98.826	94.318	94.318	94.318			97.024
10 03 01						Contributii de asigurari sociale de stat		205.755	67.665	66.180	66.180	66.180			68.140
10 03 02						Contributii de asigurari de somaj		7.765	2.360	2.039	2.039	2.039			2.096
10 03 03						Contributii de asigurari sociale de sanatate		79.160	23.415	21.889	21.889	21.889			22.397
10 03 04						Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		2.439	756	655	655	655			731
10 03 06						Contributii pentru concedii si indemnizatii		13.285	4.630	3.555	3.555	3.555			3.660
20						TITLUL II BUNURI SI SERVICII		1.169.980	378.020	286.239	286.239	258.131	28.108		267.894
20 01						Bunuri si servicii		744.180	240.970	199.936	199.936	174.748	25.188		195.674
20 01 01						Furnituri de birou		23.500	5.500	4.135	4.135	4.135			4.135
20 01 02						Materiale pentru curatenie		13.500	4.500	3.729	3.729	3.272	457		3.729
20 01 03						Incalzit, iluminat si forta motrica		160.755	45.755	33.122	33.122	32.198	924		34.255
20 01 04						Apa, canal si salubritate		209.040	61.760	61.049	61.049	60.240	809		60.240
20 01 05						Carburanti si lubrifianti		65.800	19.200	13.002	13.002	11.166	1.836		11.773

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	06	Piese de schimb		18.000	4.500	2.273	2.273	2.273		2.273
			20	01	07	Transport		48.200	15.450	4.815	4.815	4.815		4.815
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		25.040	7.960	5.180	5.180	5.136	44	5.631
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		108.600	51.100	50.159	50.159	29.691	20.468	46.020
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		71.745	25.245	22.472	22.472	21.822	650	22.803
			20	02		Reparatii curente		116.100	34.100	24.380	24.380	22.019	2.361	23.808
			20	04		Medicamente si materiale sanitare		2.000	1.000					
			20	04	01	Medicamente		1.000	500					
			20	04	02	Materiale sanitare		1.000	500					
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar		43.000	20.000	17.826	17.826	17.826		7.124
			20	05	30	Alte obiecte de inventar		43.000	20.000	17.826	17.826	17.826		7.124
			20	06		Deplasari, detasari, transferari		14.000	4.250	2.708	2.708	2.264	444	2.708
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari		14.000	4.250	2.708	2.708	2.264	444	2.708
			20	11		Carti, publicatii si materiale documentare		7.600	2.100	2.050	2.050	2.050		100
			20	12		Consultanta si expertiza		40.000	20.000					
			20	13		Pregatire profesionala		12.500	3.000					
			20	14		Protectia muncii		12.700	2.700	2.250	2.250	2.250		2.250
			20	16		Studii si cercetari		1.000	1.000					
			20	23		Prevenirea si combaterea inundatiilor si ingheturilor		20.000	10.000	5.020	5.020	5.020		5.020
			20	24		Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor		5.500	1.400	1.285	1.285	1.285		1.285
			20	24	02	Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne		5.500	1.400	1.285	1.285	1.285		1.285

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		25			Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale		3.000	1.000					
	20		30			Alte cheltuieli		148.400	36.500	30.784	30.784	30.669	115	29.925
	20		30	01		Reclama si publicitate		10.000	3.000	2.621	2.621	2.621		1.877
	20		30	03		Prime de asigurare non-viata		36.200	9.100	7.191	7.191	7.094	97	7.094
	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		100.400	22.600	19.172	19.172	19.154	18	19.154
	30					TITLUL III DOBANZI		13.800	4.500	4.413	4.413	4.413		4.412
	30		03			Alte dobanzi		13.800	4.500	4.413	4.413	4.413		4.412
	30		03	05		Dobanzi la operatiunile de leasing		13.800	4.500	4.413	4.413	4.413		4.412
	50					TITLUL V FONDURI DE REZERVA		4.000	1.000					
	50		04			Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale		4.000	1.000					
	57					TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA		308.400	86.400	71.956	71.956	71.956		71.956
	57		02			Ajutoare sociale		308.400	86.400	71.956	71.956	71.956		71.956
	57		02	01		Ajutoare sociale in numerar		303.000	81.000	71.956	71.956	71.956		71.956
	57		02	03		Tichiete de cresa si tichete sociale pentru gradinita		5.400	5.400					
	59					TITLUL XI ALTE CHELTUIELI		40.000	31.000	27.992	27.992	27.992		27.992
	59		01			Burse		12.000	3.000	2.992	2.992	2.992		2.992
	59		11			Asociatii si fundatii		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		25.000
	59		17			Despagubiri civile		3.000	3.000					
	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								

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
5100	02					publice interne locale		178.010	178.010	178.010	178.010	178.010		
						Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE		1.074.197	436.297	380.155	380.155	378.687	1.468	193.219
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE		1.022.897	429.397	374.457	374.457	372.989	1.468	187.522
		01				CHELTUIELI CURENTE		844.887	251.387	196.447	196.447	194.979	1.468	187.522
		10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		523.887	132.237	126.514	126.514	126.514		128.650
		10	01			Cheltuieli salariale in bani		429.557	107.557	103.619	103.619	103.619		104.992
		10	01	01		Salarii de baza		381.000	95.000	93.116	93.116	93.116		94.466
		10	01	06		Alte sporuri		15.457	3.457	1.503	1.503	1.503		1.526
		10	01	12		Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii		33.000	9.000	9.000	9.000	9.000		9.000
		10	01	13		Indemnizatii de delegare		100	100					
		10	03			Contributii		94.330	24.680	22.895	22.895	22.895		23.658
		10	03	01		Contributii de asigurari sociale de stat		62.100	16.100	16.004	16.004	16.004		16.637
		10	03	02		Contributii de asigurari de somaj		2.350	650	503	503	503		523
		10	03	03		Contributii de asigurari sociale de sanatate		24.500	6.000	5.375	5.375	5.375		5.446
		10	03	04		Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		630	180	153	153	153		159
		10	03	06		Contributii pentru concedii si indemnizatii		4.750	1.750	860	860	860		893
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII		318.000	116.150	69.933	69.933	68.465	1.468	58.872
		20	01			Bunuri si servicii		146.200	42.250	33.705	33.705	32.681	1.024	28.051
		20	01	01		Furnituri de birou		15.500	3.500	2.178	2.178	2.178		2.178
		20	01	02		Materiale pentru curatenie		3.000	1.000	907	907	907		907
		20	01	03		Incalzit, iluminat si forta motrica		20.000	6.000	3.000	3.000	2.830	170	2.830
		20	01	04		Apa, canal si salubritate		1.000	250	250	250	90	160	90
		20	01	05		Carburanti si lubrifianti		6.100	1.900	1.209	1.209	1.209		1.549

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	06	Piese de schimb		6.000	1.500	485	485	485		485
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		13.500	3.500	2.498	2.498	2.454	44	2.949
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		73.600	22.600	21.718	21.718	21.718		15.389
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		7.500	2.000	1.460	1.460	810	650	1.674
			20	02		Reparatii curente		25.000	15.000	6.280	6.280	6.280		6.280
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar		14.000	6.000	4.881	4.881	4.881		1.168
			20	05	30	Alte obiecte de inventar		14.000	6.000	4.881	4.881	4.881		1.168
			20	06		Deplasari, detasari, transferari		9.000	3.000	2.260	2.260	1.816	444	2.260
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari		9.000	3.000	2.260	2.260	1.816	444	2.260
			20	11		Carti, publicatii si materiale documentare		2.100	1.100	1.050	1.050	1.050		100
			20	12		Consultanta si expertiza		40.000	20.000					
			20	13		Pregatire profesionala		8.000	3.000					
			20	14		Protectia muncii		7.200	1.800	1.650	1.650	1.650		1.650
			20	16		Studii si cercetari		1.000	1.000					
			20	25		Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale		3.000	1.000					
			20	30		Alte cheltuieli		62.500	22.000	20.107	20.107	20.107		19.363
			20	30	01	Reclama si publicitate		10.000	3.000	2.621	2.621	2.621		1.877
			20	30	03	Prime de asigurare non-viata		11.000	4.500	3.066	3.066	3.066		3.066
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		41.500	14.500	14.420	14.420	14.420		14.420
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI		3.000	3.000					
			59	17		Despagubiri civile		3.000	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
6000	02		30	03		Alte dobanzi		13.800	4.500	4.413	4.413	4.413		4.412
			30	03	05	Dobanzi la operatiunile de leasing		13.800	4.500	4.413	4.413	4.413		4.412
6102						Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA		24.000	8.000	4.919	4.919	3.269	1.650	4.426
						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA		24.000	8.000	4.919	4.919	3.269	1.650	4.426
			01			CHELTUIELI CURENTE		24.000	8.000	4.919	4.919	3.269	1.650	4.426
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		24.000	8.000	4.919	4.919	3.269	1.650	4.426
			20	01		Bunuri si servicii		22.000	7.000	4.919	4.919	3.269	1.650	3.556
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti		15.500	4.500	3.500	3.500	1.850	1.650	2.137
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		6.500	2.500	1.419	1.419	1.419		1.419
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar		2.000	1.000					870
			20	05	30	Alte obiecte de inventar		2.000	1.000					870
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE		1.955.634	596.846	539.337	539.337	538.519	818	555.015
6502						INVATAMANT		1.339.400	419.700	381.914	381.914	381.914		386.672
			01			CHELTUIELI CURENTE		1.339.400	419.700	381.914	381.914	381.914		386.672
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		1.057.000	355.000	342.972	342.972	342.972		345.854
			10	01		Cheltuieli salariale in bani		885.480	290.680	280.002	280.002	280.002		282.358
			10	01	01	Salarii de baza		808.980	261.080	256.052	256.052	256.052		256.967
			10	01	05	Sporuri pentru conditii de munca		15.300	5.100	3.842	3.842	3.842		3.296
			10	01	11	Fond aferent platii cu ora		61.200	24.500	20.108	20.108	20.108		22.095
			10	03		Contributii		171.520	64.320	62.970	62.970	62.970		63.496
			10	03	01	Contributii de asigurari sociale de stat		114.300	45.000	44.240	44.240	44.240		44.612
			10	03	02	Contributii de asigurari de somaj		4.350	1.450	1.346	1.346	1.346		1.353
			10	03	03	Contributii de asigurari sociale de sanatate		44.500	14.900	14.560	14.560	14.560		14.683
			10	03	04	Contributii de asigurari 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
			10	03	06	accidente de munca si boli profesionale		1.500	500	445	445	445		449
						Contributii pentru concedii si indemnizatii		6.870	2.470	2.379	2.379	2.379		2.399
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		265.000	56.300	35.950	35.950	35.950		37.826
			20	01		Bunuri si servicii		176.000	46.150	30.250	30.250	30.250		32.126
			20	01	01	Furnituri de birou		8.000	2.000	1.957	1.957	1.957		1.957
			20	01	02	Materiale pentru curatenie		8.000	2.000	1.479	1.479	1.479		1.479
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica		60.000	15.000	6.992	6.992	6.992		8.868
			20	01	04	Apa, canal si salubritate		2.000	650	393	393	393		393
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti		41.000	12.000	7.511	7.511	7.511		7.511
			20	01	06	Piese de schimb		12.000	3.000	1.788	1.788	1.788		1.788
			20	01	07	Transport		21.000	5.250	3.975	3.975	3.975		3.975
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		7.000	1.750	1.750	1.750	1.750		1.750
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		10.000	3.500	3.441	3.441	3.441		3.441
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		7.000	1.000	964	964	964		964
			20	02		Reparatii curente		30.000						
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar		10.000						
			20	05	30	Alte obiecte de inventar		10.000						
			20	06		Deplasari, detasari, transferari		5.000	1.250	448	448	448		448
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari		5.000	1.250	448	448	448		448
			20	11		Carti, publicatii si materiale documentare		4.500						
			20	13		Pregatire profesionala		4.500						
			20	14		Protectia muncii		5.500	900	600	600	600		600
			20	30		Alte cheltuieli		29.500	8.000	4.652	4.652	4.652		4.652

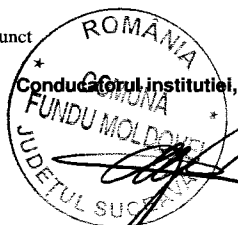
Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
6602			20	30	03	Prime de asigurare non-viata		11.000						
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		18.500	8.000	4.652	4.652	4.652		4.652
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA		5.400	5.400					
			57	02		Ajutoare sociale		5.400	5.400					
			57	02	03	Tichiete de cresa si tichete sociale pentru gradinita		5.400	5.400					
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI		12.000	3.000	2.992	2.992	2.992		2.992
			59	01		Burse		12.000	3.000	2.992	2.992	2.992		2.992
						SANATATE		35.900	9.475	8.267	8.267	8.081	186	8.061
			01			CHELTUIELI CURENTE		35.900	9.475	8.267	8.267	8.081	186	8.061
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		28.700	7.175	7.110	7.110	7.110		7.110
			10	01		Cheltuieli salariale in bani		23.400	5.850	5.802	5.802	5.802		5.802
			10	01	01	Salarii de baza		23.400	5.850	5.802	5.802	5.802		5.802
			10	03		Contributii		5.300	1.325	1.308	1.308	1.308		1.308
			10	03	01	Contributii de asigurari sociale de stat		3.720	930	918	918	918		918
			10	03	02	Contributii de asigurari de somaj		120	30	30	30	30		30
			10	03	03	Contributii de asigurari sociale de sanatate		1.220	305	303	303	303		303
			10	03	04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		40	10	9	9	9		9
			10	03	06	Contributii pentru concedii si indemnizatii		200	50	48	48	48		48
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		7.200	2.300	1.157	1.157	971	186	951
			20	01		Bunuri si servicii		3.200	800	782	782	596	186	576
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti		3.200	800	782	782	596	186	576
			20	04		Medicamente si materiale sanitare		2.000	1.000					
			20	04	01	Medicamente		1.000	500					

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
6702			20	04	02	Materiale sanitare		1.000	500					
			20	30		Alte cheltuieli		2.000	500	375	375	375		375
			20	30	03	Prime de asigurare non-viata		2.000	500	375	375	375		375
						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE		93.994	49.086	43.206	43.206	42.574	632	46.872
				01		CHELTUIELI CURENTE		93.994	49.086	43.206	43.206	42.574	632	46.872
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		21.314	4.916	4.875	4.875	4.875		4.875
			10	01		Cheltuieli salariale in bani		17.400	4.000	3.978	3.978	3.978		3.978
			10	01	01	Salarii de baza		17.400	4.000	3.978	3.978	3.978		3.978
			10	03		Contributii		3.914	916	897	897	897		897
			10	03	01	Contributii de asigurari sociale de stat		2.635	635	630	630	630		630
			10	03	02	Contributii de asigurari de somaj		145	30	21	21	21		21
			10	03	03	Contributii de asigurari sociale de sanatate		940	210	207	207	207		207
			10	03	04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		29	6	6	6	6		6
			10	03	06	Contributii pentru concedii si indemnizatii		165	35	33	33	33		33
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		47.680	19.170	13.331	13.331	12.699	632	16.997
			20	01		Bunuri si servicii		21.580	9.070	3.634	3.634	3.002	632	3.751
			20	01	02	Materiale pentru curatenie		2.500	1.500	1.343	1.343	886	457	1.343
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica		8.500	2.500	1.299	1.299	1.124	175	1.299
			20	01	04	Apa, canal si salubritate		540	360	60	60	60		60
			20	01	07	Transport		4.000	2.000					
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		4.540	2.710	932	932	932		932
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		1.500						117

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			20	02		Reparatii curente		11.100	4.100	4.047	4.047	4.047		5.510
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar		6.000	2.000	2.000	2.000	2.000		5.086
			20	05	30	Alte obiecte de inventar		6.000	2.000	2.000	2.000	2.000		5.086
			20	11		Carti, publicatii si materiale documentare		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
			20	30		Alte cheltuieli		8.000	3.000	2.650	2.650	2.650		2.650
			20	30	03	Prime de asigurare non-viata		8.000	3.000	2.650	2.650	2.650		2.650
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		25.000
			59	11		Asociatii si fundatii		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		25.000
						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA		486.340	118.585	105.950	105.950	105.950		113.410
			01			CHELTUIELI CURENTE		486.340	118.585	105.950	105.950	105.950		113.410
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		183.340	37.585	33.994	33.994	33.994		41.454
			10	01		Cheltuieli salariale in bani		150.000	30.000	27.746	27.746	27.746		33.789
			10	01	01	Salarii de baza		150.000	30.000	27.746	27.746	27.746		33.789
			10	03		Contributii		33.340	7.585	6.248	6.248	6.248		7.665
			10	03	01	Contributii de asigurari sociale de stat		23.000	5.000	4.388	4.388	4.388		5.343
			10	03	02	Contributii de asigurari de somaj		800	200	139	139	139		169
			10	03	03	Contributii de asigurari sociale de sanatate		8.000	2.000	1.444	1.444	1.444		1.758
			10	03	04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		240	60	42	42	42		108
			10	03	06	Contributii pentru concedii si indemnizatii		1.300	325	235	235	235		287
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA		303.000	81.000	71.956	71.956	71.956		71.956
			57	02		Ajutoare sociale		303.000	81.000	71.956	71.956	71.956		71.956
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar		303.000	81.000	71.956	71.956	71.956		71.956
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE								

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						PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE		340.600	129.700	128.501	128.501	106.690		21.811	118.409
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA		116.100	56.700	55.854	55.854	34.692		21.162	57.356
01						CHELTUIELI CURENTE		116.100	56.700	55.854	55.854	34.692		21.162	57.356
20						TITLUL II BUNURI SI SERVICII		116.100	56.700	55.854	55.854	34.692		21.162	57.356
20 01						Bunuri si servicii		111.500	55.500	54.654	54.654	33.607		21.047	56.271
20 01 03						Incalzit, iluminat si forta motrica		72.255	22.255	21.831	21.831	21.252		579	21.258
20 01 09						Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		25.000	25.000	25.000	25.000	4.532		20.468	27.190
20 01 30						Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		14.245	8.245	7.823	7.823	7.823			7.823
20 30						Alte cheltuieli		4.600	1.200	1.200	1.200	1.085	115		1.085
20 30 03						Prime de asigurare non-viata		4.200	1.100	1.100	1.100	1.003	97		1.003
20 30 30						Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		400	100	100	100	82	18		82
7402						PROTECTIA MEDIULUI		224.500	73.000	72.647	72.647	71.998	649		61.053
01						CHELTUIELI CURENTE		224.500	73.000	72.647	72.647	71.998	649		61.053
20						TITLUL II BUNURI SI SERVICII		224.500	73.000	72.647	72.647	71.998	649		61.053
20 01						Bunuri si servicii		213.500	62.000	61.702	61.702	61.053	649		61.053
20 01 04						Apa, canal si salubritate		205.500	60.500	60.346	60.346	59.697	649		59.697
20 01 30						Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		8.000	1.500	1.356	1.356	1.356			1.356
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		160.000	45.000	31.163	31.163	28.802	2.361		29.128
8002						ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, SI DE MUNCA		30.000	15.000	5.020	5.020	5.020			5.020
01						CHELTUIELI CURENTE		30.000	15.000	5.020	5.020	5.020			5.020
20						TITLUL II BUNURI SI SERVICII		30.000	15.000	5.020	5.020	5.020			5.020
20 01						Bunuri si servicii		10.000	5.000						

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 aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5+6	8
8302			20	01	07	Transport		10.000	5.000					
			20	23		Prevenirea si combaterea inundatiilor si ingheturilor		20.000	10.000	5.020	5.020	5.020		5.020
						AGRICULTURA, SILVICULTURA, SI VANATOARE		40.000						
			01			CHELTUIELI CURENTE		40.000						
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		40.000						
8402			20	30		Alte cheltuieli		40.000						
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		40.000						
						TRANSPORTURI		90.000	30.000	26.143	26.143	23.782	2.361	24.108
			01			CHELTUIELI CURENTE		90.000	30.000	26.143	26.143	23.782	2.361	24.108
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		90.000	30.000	26.143	26.143	23.782	2.361	24.108
			20	01		Bunuri si servicii		38.200	13.200	10.290	10.290	10.290		10.290
			20	01	07	Transport		13.200	3.200	840	840	840		840
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		25.000	10.000	9.450	9.450	9.450		9.450
			20	02		Reparatii curente		50.000	15.000	14.053	14.053	11.692	2.361	12.018
			20	30		Alte cheltuieli		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800		1.800
9902 96			20	30	04	Chirii		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800		1.800
						excedent/deficit sect funct						214.427		



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE
DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - VENITURI
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
31.03.2016**

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	400.395	108.070	109.859	20.761	89.098	93.653		16.206
0002						I. VENITURI CURENTE	400.395	108.070	99.859	20.761	79.098	83.653		16.206
2900						C. VENITURI NEFISCALE	400.395	108.070	99.859	20.761	79.098	83.653		16.206
3300						C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	400.395	108.070	99.859	20.761	79.098	83.653		16.206
3310						VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	420.395	128.070	99.859	20.761	79.098	83.653		16.206
	08					Venituri din prestari de servicii	420.395	128.070	99.859	20.761	79.098	83.653		16.206
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		

COMUNA FUNDU MOLDOVEI

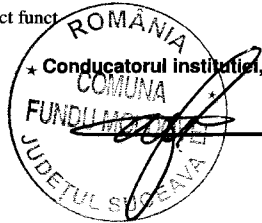
**DETALIEREA CHELTUIELILOR
INSTITUTII PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII
SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
31.03.2016**

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		400.395	108.070	102.411	102.411	90.884		11.527	90.891
01						CHELTUIELI CURENTE		400.395	108.070	102.411	102.411	90.884		11.527	90.891
10						TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		201.395	47.570	46.057	46.057	46.057			45.927
10 01						Cheltuieli salariale in bani		162.000	38.000	37.596	37.596	37.596			37.536
10 01 01						Salarii de baza		154.000	36.000	35.652	35.652	35.652			35.592
10 01 06						Alte sporuri		8.000	2.000	1.944	1.944	1.944			1.944
10 03						Contributii		39.395	9.570	8.461	8.461	8.461			8.391
10 03 01						Contributii de asigurari sociale de stat		26.500	6.000	5.940	5.940	5.940			5.931
10 03 02						Contributii de asigurari de somaj		920	200	189	189	189			189
10 03 03						Contributii de asigurari sociale de sanatate		9.250	2.000	1.956	1.956	1.956			1.953
10 03 04						Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		265	60	57	57	57			
10 03 06						Contributii pentru concedii si indemnizatii		2.460	1.310	319	319	319			318
20						TITLUL II BUNURI SI SERVICII		199.000	60.500	56.354	56.354	44.827		11.527	44.964
20 01						Bunuri si servicii		174.500	52.500	50.701	50.701	39.174		11.527	40.120
20 01 03						Incalzit, iluminat si forta motrica		5.500	2.000	1.500	1.500	1.305		195	1.305
20 01 04						Apa, canal si salubritate		6.500	2.500	2.500	2.500	1.970		530	1.445
20 01 05						Carburanti si lubrifianti		126.000	36.000	35.836	35.836	25.075		10.761	26.196
20 01 06						Piese de schimb		12.000	2.500	1.421	1.421	1.421			1.421
20 01 09						Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		11.500	3.500	3.496	3.496	3.455		41	3.805
20 01 30						Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		13.000	6.000	5.948	5.948	5.948			5.948
20 02						Reparatii curente		7.000	1.000	999	999	999			190

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	
7010			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar		5.000	2.000							
			20	05	30	Alte obiecte de inventar		5.000	2.000							
			20	30		Alte cheltuieli		12.500	5.000	4.654	4.654	4.654			4.654	
			20	30	03	Prime de asigurare non-viata		12.500	5.000	4.654	4.654	4.654			4.654	
						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA		400.395	108.070	102.411	102.411	90.884	11.527		90.891	
				01		CHELTUIELI CURENTE		400.395	108.070	102.411	102.411	90.884	11.527		90.891	
				10		TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		201.395	47.570	46.057	46.057	46.057			45.927	
			10	01		Cheltuieli salariale in bani		162.000	38.000	37.596	37.596	37.596			37.536	
			10	01	01	Salarii de baza		154.000	36.000	35.652	35.652	35.652			35.592	
			10	01	06	Alte sporuri		8.000	2.000	1.944	1.944	1.944			1.944	
			10	03		Contributii		39.395	9.570	8.461	8.461	8.461			8.391	
			10	03	01	Contributii de asigurari sociale de stat		26.500	6.000	5.940	5.940	5.940			5.931	
			10	03	02	Contributii de asigurari de somaj		920	200	189	189	189			189	
			10	03	03	Contributii de asigurari sociale de sanatate		9.250	2.000	1.956	1.956	1.956			1.953	
			10	03	04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		265	60	57	57	57				
			10	03	06	Contributii pentru concedii si indemnizatii		2.460	1.310	319	319	319			318	
				20		TITLUL II BUNURI SI SERVICII		199.000	60.500	56.354	56.354	44.827	11.527		44.964	
				20	01	Bunuri si servicii		174.500	52.500	50.701	50.701	39.174	11.527		40.120	
				20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica		5.500	2.000	1.500	1.500	1.305	195		1.305
				20	01	04	Apa, canal si salubritate		6.500	2.500	2.500	2.500	1.970	530		1.445
				20	01	05	Carburanti si lubrifianti		126.000	36.000	35.836	35.836	25.075	10.761		26.196
				20	01	06	Piese de schimb		12.000	2.500	1.421	1.421	1.421			1.421
				20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		11.500	3.500	3.496	3.496	3.455	41		3.805

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
9910	96		20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		13.000	6.000	5.948	5.948	5.948		5.948
			20	02		Reparatii curente		7.000	1.000	999	999	999		190
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar		5.000	2.000					
			20	05	30	Alte obiecte de inventar		5.000	2.000					
			20	30		Alte cheltuieli		12.500	5.000	4.654	4.654	4.654		4.654
			20	30	03	Prime de asigurare non-viata		12.500	5.000	4.654	4.654	4.654		4.654
		excedent/deficit sect funct											2.769	



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
31.03.2016

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	1.192.000	439.370	249.105		249.105	249.105		
0002						I. VENITURI CURENTE	1.133.000	380.370	149.105		149.105	149.105		
2900						C. VENITURI NEFISCALE	1.133.000	380.370	149.105		149.105	149.105		
3300						C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	1.133.000	380.370	149.105		149.105	149.105		
3702						TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT								
						SUBVENTIILE	1.133.000	380.370	149.105		149.105	149.105		
	04					Varsaminte din sectiunea de functionare	1.133.000	380.370	149.105		149.105	149.105		
4000	02					III OPERATIUNI FINANCIARE			100.000		100.000	100.000		
4002						INCASARI DIN RAMBURSAREA								
						IMPRUMUTURILOR ACORDATE			100.000		100.000	100.000		
	14					Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare			100.000		100.000	100.000		
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
31.03.2016

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 aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8	
5002						TOTAL CHELTUIELI	1.587.000	1.592.000	706.000	297.869	297.869	249.105		48.764	39.031
01						CHELTUIELI CURENTE		5.000	5.000						
55						TITLUL VII ALTE TRANSFERURI		5.000	5.000						
55 01						A. Transferuri interne		5.000	5.000						
55 01 42						Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomuni- tare		5.000	5.000						
70						CHELTUIELI DE CAPITAL	1.587.000	1.587.000	701.000	297.869	297.869	249.105	48.764	39.031	
71						TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	1.587.000	1.587.000	701.000	297.869	297.869	249.105	48.764	39.031	
71 01						Active fixe	1.312.000	1.312.000	671.000	293.869	293.869	245.105	48.764	39.031	
71 01 01						Constructii	1.105.000	1.105.000	535.000	246.824	246.824	198.060	48.764	7.780	
71 01 02						Masini, echipamente si mijloace de transport	68.000	68.000	17.000	16.909	16.909	16.909		23.529	
71 01 03						Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	40.000	40.000	20.000	19.936	19.936	19.936		1.314	
71 01 30						Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	99.000	99.000	99.000	10.200	10.200	10.200		6.408	
71 03						Reparatii capitale aferente activelor fixe	275.000	275.000	30.000	4.000	4.000	4.000			
5100 02						Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	249.000	254.000	84.000	30.136	30.136	30.136		13.973	
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	249.000	254.000	84.000	30.136	30.136	30.136		13.973	
01						CHELTUIELI CURENTE		5.000	5.000						
55						TITLUL VII ALTE TRANSFERURI		5.000	5.000						
55 01						A. Transferuri interne		5.000	5.000						
55 01 42						Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomuni- tare		5.000	5.000						
70						CHELTUIELI DE CAPITAL	249.000	249.000	79.000	30.136	30.136	30.136		13.973	

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 02 6502			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	249.000	249.000	79.000	30.136	30.136	30.136			13.973
			71	01		Active fixe	99.000	99.000	79.000	30.136	30.136	30.136			13.973
			71	01	01	Constructii									4.161
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport									2.636
			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	40.000	40.000	20.000	19.936	19.936	19.936			939
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	59.000	59.000	59.000	10.200	10.200	10.200			6.237
			71	03		Reparatii capitale aferente activelor fixe	150.000	150.000							
						Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	235.000	235.000	70.000	4.000	4.000	4.000			8.080
						INVATAMANT	170.000	170.000	30.000	4.000	4.000	4.000			6.381
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL	170.000	170.000	30.000	4.000	4.000	4.000			6.381
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	170.000	170.000	30.000	4.000	4.000	4.000			6.381
			71	01		Active fixe	70.000	70.000							6.381
			71	01	01	Constructii	70.000	70.000							
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport									5.835
6602			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale									375
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)									171
			71	03		Reparatii capitale aferente activelor fixe	100.000	100.000	30.000	4.000	4.000	4.000			
						SANATATE									1.111
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL									1.111
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE									1.111

Conducatorul institutiei



Conducatorul com. timentului
financiar-cu bil

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. B.', is written over the text 'bil'.

**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE
DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - VENITURI
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
31.03.2016**

Pag. 1 -lei-

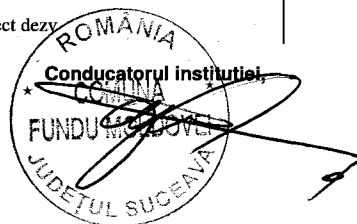
Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate 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
31.03.2016**

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 aprobate 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		17.109
70						CHELTUIELI DE CAPITAL	35.000	35.000	35.000	4.069	4.069	4.069		17.109
71						TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	35.000	35.000	35.000	4.069	4.069	4.069		17.109
71 01						Active fixe	30.000	30.000	30.000					17.109
71 01 02						Masini, echipamente si mijloace de transport	30.000	30.000	30.000					17.109
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		17.109
70						CHELTUIELI DE CAPITAL	35.000	35.000	35.000	4.069	4.069	4.069		17.109
71						TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	35.000	35.000	35.000	4.069	4.069	4.069		17.109
71 01						Active fixe	30.000	30.000	30.000					17.109
71 01 02						Masini, echipamente si mijloace de transport	30.000	30.000	30.000					17.109
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 compartimentului
financiar-contabil

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA
pe luna 3, 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, Promovarea obiectivelor turistice, Reabilitare si modernizare camin cultural din satul Botus, comuna 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	1.055.569,81	1.888.481,89	6.902.351,43	7.659.036,59	14.678.273,69	50.999.743,22	7.803.483,74	44.124.953,27
103.00.00	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale	0,00	12.671.033,06	0,00	0,00	566.026,18	663.130,46	566.026,18	13.334.163,52	0,00	12.768.137,34
104.00.00	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ-teritoriale	0,00	13.910.473,48	0,00	0,00	396.226,92	414.574,49	396.226,92	14.325.047,97	0,00	13.928.821,05
117.00.00	Rezultatul reportat	0,00	7.117.571,30	- 1.958,20	0,00	1.602.952,56	3.023.062,56	1.602.952,56	10.140.633,86	0,00	8.537.681,30
121.00.00	Rezultatul patrimonial	0,00	1.420.547,77	1.050.452,81	1.887.043,09	4.070.177,37	3.486.219,88	4.070.177,37	4.906.767,65	0,00	836.590,28
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	16.909,20	67.636,80	16.909,20	67.636,80	0,00	50.727,60
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	1.438,80	1.438,80	4.412,40	4.412,40	4.412,40	4.412,40	0,00	0,00
CLASA 2		35.023.106,62	1.033.134,70	114.616,61	32.544,71	1.199.266,56	1.048.699,16	36.222.373,18	2.081.833,86	35.230.136,46	1.089.597,14
208.01.00	Programe informatice	153.459,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1.640,52	153.459,44	1.640,52	151.818,92	0,00
208.02.00	Alte active fixe necorporale	276.099,82	0,00	18.260,00	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	129.814,42	7.900,00	20.475.712,84	7.900,00	20.467.812,84	0,00
212.00.00	Constructii	6.944.657,53	0,00	0,00	0,00	947.890,53	960.087,07	7.892.548,06	960.087,07	6.932.460,99	0,00
213.01.00	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	61.881,08	0,00	19.936,31	0,00	22.812,31	4.349,13	84.693,39	4.349,13	80.344,26	0,00

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA
pe luna 3, 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, Promovarea obiectivelor turistice, Reabilitare si modernizare camin cultural din satul Botus, comuna 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
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	0,00	0,00	0,00	1.204.689,44	0,00	1.204.689,44	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	0,00	0,00	565.121,65	0,00	565.121,65	0,00
231.00.00	Active fixe corporale in curs de executie	5.332.302,05	0,00	66.220,30	0,00	70.289,30	0,00	5.402.591,35	0,00	5.402.591,35	0,00
233.00.00	Active fixe necorporale in curs de executie	8.060,00	0,00	10.200,00	18.260,00	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, marcilor comerciale, drepturilor si activelor similare	0,00	103.848,08	0,00	915,41	0,00	6.622,22	0,00	110.470,30	0,00	110.470,30
281.02.00	Amortizarea constructiilor	0,00	230.368,98	0,00	2.629,29	0,00	7.887,87	0,00	238.256,85	0,00	238.256,85
281.03.00	Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor	0,00	575.416,37	0,00	10.372,94	0,00	40.637,90	0,00	616.054,27	0,00	616.054,27
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	367,07	0,00	1.314,45	0,00	124.815,72	0,00	124.815,72
CLASA 3		561.666,79	0,00	20.278,56	15.422,31	89.859,17	80.055,04	651.525,96	80.055,04	571.470,92	0,00
302.02.00	Combustibili	- 351,56	0,00	12.388,31	12.388,31	30.809,35	30.457,79	30.457,79	30.457,79	0,00	0,00
302.04.00	Piese de schimb	0,00	0,00	236,00	236,00	1.906,00	1.906,00	1.906,00	1.906,00	0,00	0,00
302.08.00	Alte materiale consumabile	0,00	0,00	2.798,00	2.798,00	40.117,54	40.117,54	40.117,54	40.117,54	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	450,00	11.395,03	450,00	10.945,03	0,00
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	561.568,35	0,00	4.856,25	0,00	6.081,25	7.123,71	567.649,60	7.123,71	560.525,89	0,00
CLASA 4		656.414,77	488.117,46	448.122,15	670.718,88	2.290.071,93	1.641.582,36	2.946.486,70	2.129.699,82	1.175.406,32	358.619,44

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA
pe luna 3, 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, Promovarea obiectivelor turistice, Reabilitare si modernizare camin cultural din satul Botus, comuna 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
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0,00	25.677,59	111.958,84	95.898,21	301.752,08	320.748,85	301.752,08	346.426,44	0,00	44.674,36
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an	0,00	184.604,40	96.356,61	96.356,61	236.265,27	100.425,61	236.265,27	285.030,01	0,00	48.764,74
411.01.01	Cienti cu termen sub 1 an	20.925,32	0,00	29.599,28	33.058,64	78.853,03	83.350,64	99.778,35	83.350,64	16.427,71	0,00
421.00.00	Personal - salarii datorate	0,00	107.472,00	157.235,00	162.127,00	461.863,00	468.455,00	461.863,00	575.927,00	0,00	114.064,00
427.01.00	Retineri din salarii datorate tertilor	0,00	1.960,00	2.009,00	2.355,00	5.916,00	6.311,00	5.916,00	8.271,00	0,00	2.355,00
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	24.917,00	26.109,00	72.120,00	74.071,00	72.120,00	97.702,00	0,00	25.582,00
431.02.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	0,00	15.700,00	16.381,00	17.155,00	47.718,00	49.022,00	47.718,00	64.722,00	0,00	17.004,00
431.03.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0,00	7.915,00	8.027,00	8.420,00	23.845,00	24.350,00	23.845,00	32.265,00	0,00	8.420,00
431.04.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	0,00	8.368,00	8.513,00	8.929,00	25.233,00	25.764,00	25.233,00	34.132,00	0,00	8.899,00
431.05.00	Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale	0,00	234,00	246,00	258,00	712,00	731,00	712,00	965,00	0,00	253,00
431.07.00	Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii	0,00	1.270,00	1.338,00	1.402,00	3.874,00	3.978,00	3.874,00	5.248,00	0,00	1.374,00
437.01.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj	0,00	728,00	770,00	800,00	2.228,00	2.285,00	2.228,00	3.013,00	0,00	785,00
437.02.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari de somaj	0,00	728,00	757,00	800,00	2.211,00	2.272,00	2.211,00	3.000,00	0,00	789,00
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0,00	17.971,00	17.776,00	18.824,00	53.272,00	54.101,00	53.272,00	72.072,00	0,00	18.800,00
448.01.00	Alte datorii fata de buget	0,00	25.642,27	3.716,00	113,78	5.230,00	24.303,62	5.230,00	49.945,89	0,00	44.715,89
462.01.01	Creditori sub 1 an - datorii comerciale	0,00	54.136,00	0,00	0,00	40.738,75	0,00	40.738,75	54.136,00	0,00	13.397,25
464.00.00	Creante ale bugetului local	635.489,45	0,00	- 31.477,58	198.112,64	810.833,80	401.413,64	1.446.323,25	401.413,64	1.044.909,61	0,00

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA **pe luna 3, 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,Promovarea obiectivelor turistice,Reabilitare si modernizare camin cultural din satul Botus, comuna 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	
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	0,00	0,00	114.069,00	0,00	114.069,00	0,00	114,069.00
489.00.00	Decontari cu trezoreria statului privind rezultatul executiei bugetului de stat din anul curent	0,00	3.338,00	0,00	0,00	3.338,00	0,00	3.338,00	3,338.00	0.00
CLASA 5		844.920,35	72,00	1.120.933,56	552.487,16	2.748.399,08	1.400.549,87	3.593.319,43	1,400,621.87	2,306,766.56
519.01.07	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.069,00	0,00	114,069.00	0.00
521.01.00	Disponibil al bugetului local	0,00	0,00	641.551,20	105.940,76	1.673.465,72	153.966,72	1.673.465,72	153,966.72	1,519,499.00
521.02.00	Rezultatul executiei bugetare din anul curent	- 1.743.904,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 1.743.904,18	0,00	-1,743,904.18
521.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	2.497.954,02	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	2.497.954,02	100,000.00	2,397,954.02
529.02.01	Disponibil din sumele colectate pentru bugetul local la trezorerie	0,00	0,00	3.716,00	3.716,00	5.230,00	5.230,00	5.230,00	5,230.00	0.00
531.01.01.01	Casa în lei	0,00	0,00	193.972,00	193.972,00	405.658,00	405.658,00	405.658,00	405,658.00	0.00
531.01.01.02	Casa in lei	0,00	0,00	27.235,00	27.235,00	80.372,00	80.372,00	80.372,00	80,372.00	0.00
532.01.00	Timbre fiscale si postale	983,60	0,00	0,00	495,40	0,00	495,40	983,60	495.40	488.20
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
552.00.00	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	54.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.738,75	54.136,00	40,738.75	13,397.25
562.01.00	Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii	0,00	0,00	33.331,36	0,00	97.722,36	0,00	97.722,36	0,00	97,722.36
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

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA
pe luna 3, 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, Promovarea obiectivelor turistice, Reabilitare si modernizare camin cultural din satul Botus, comuna 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
581.01.01	Viramente interne – activitatea operationala	0,00	0,00	221.128,00	221.128,00	485.951,00	485.951,00	485.951,00	485.951,00	0,00	0,00
CLASA 6		0,00	0,00	358.485,27	1.050.452,81	1.050.452,81	1.050.452,81	1.050.452,81	1.050.452,81	0,00	0,00
602.01.00	Cheltuieli cu materialele auxiliare	0,00	0,00	1.617,44	2.436,54	2.436,54	2.436,54	2.436,54	2.436,54	0,00	0,00
602.02.00	Cheltuieli privind combustibilii	0,00	0,00	15.904,08	37.969,16	37.969,16	37.969,16	37.969,16	37.969,16	0,00	0,00
602.04.00	Cheltuieli privind piesele de schimb	0,00	0,00	2.091,00	4.094,00	4.094,00	4.094,00	4.094,00	4.094,00	0,00	0,00
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0,00	0,00	4.078,00	41.397,54	41.397,54	41.397,54	41.397,54	41.397,54	0,00	0,00
603.00.00	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0,00	0,00	0,00	7.223,71	7.223,71	7.223,71	7.223,71	7.223,71	0,00	0,00
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0,00	0,00	16.745,95	96.996,44	96.996,44	96.996,44	96.996,44	96.996,44	0,00	0,00
611.00.00	Cheltuieli cu întreținerea si reparatiile	0,00	0,00	6.389,26	29.077,49	29.077,49	29.077,49	29.077,49	29.077,49	0,00	0,00
612.00.00	Cheltuieli cu chirile	0,00	0,00	0,00	1.800,00	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	8.668,31	11.747,92	11.747,92	11.747,92	11.747,92	11.747,92	0,00	0,00
614.00.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0,00	0,00	2.524,00	5.583,00	5.583,00	5.583,00	5.583,00	5.583,00	0,00	0,00
623.00.00	Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	0,00	0,00	877,00	1.877,00	1.877,00	1.877,00	1.877,00	1.877,00	0,00	0,00
624.02.00	Cheltuieli cu transportul de personal	0,00	0,00	1.940,00	1.940,00	1.940,00	1.940,00	1.940,00	1.940,00	0,00	0,00
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0,00	0,00	2.305,95	5.631,05	5.631,05	5.631,05	5.631,05	5.631,05	0,00	0,00
627.00.00	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0,00	0,00	428,40	1.285,20	1.285,20	1.285,20	1.285,20	1.285,20	0,00	0,00
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0,00	0,00	25.240,19	47.435,20	47.435,20	47.435,20	47.435,20	47.435,20	0,00	0,00
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli	0,00	0,00	3.077,18	16.152,07	16.152,07	16.152,07	16.152,07	16.152,07	0,00	0,00

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA
pe luna 3, 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, Promovarea obiectivelor turistice, Reabilitare si modernizare camin cultural din satul Botus, comuna Fundu Moldovei, SCOALA NR. 1 "DIMITRIE GUSTI"

Cont	Denumire	Sold la început de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Debit	Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit		Debit	Credit
	curente											
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	162.127,00	468.455,00	468.455,00	468.455,00	468.455,00	468.455,00		0,00	0,00
645.01.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	0,00	0,00	26.109,00	74.071,00	74.071,00	74.071,00	74.071,00	74.071,00		0,00	0,00
645.02.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj	0,00	0,00	800,00	2.285,00	2.285,00	2.285,00	2.285,00	2.285,00		0,00	0,00
645.03.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0,00	0,00	8.420,00	24.350,00	24.350,00	24.350,00	24.350,00	24.350,00		0,00	0,00
645.04.00	Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale	0,00	0,00	258,00	731,00	731,00	731,00	731,00	731,00		0,00	0,00
645.05.00	Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii	0,00	0,00	1.402,00	3.978,00	3.978,00	3.978,00	3.978,00	3.978,00		0,00	0,00
666.00.00	Cheltuieli privind dobanzile	0,00	0,00	1.438,80	4.412,40	4.412,40	4.412,40	4.412,40	4.412,40		0,00	0,00
677.00.00	Ajutoare sociale	0,00	0,00	23.767,00	71.956,00	71.956,00	71.956,00	71.956,00	71.956,00		0,00	0,00
679.00.00	Alte cheltuieli	0,00	0,00	27.992,00	27.992,00	27.992,00	27.992,00	27.992,00	27.992,00		0,00	0,00
681.01.00	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0,00	0,00	14.284,71	56.462,44	56.462,44	56.462,44	56.462,44	56.462,44		0,00	0,00
691.00.00	Cheltuieli extraordinare din operatiuni cu active fixe	0,00	0,00	0,00	3.113,65	3.113,65	3.113,65	3.113,65	3.113,65		0,00	0,00
CLASA 7		0,00	0,00	1.887.043,09	794.941,29	1.887.043,09	3.287.068,24	1.887.043,09	3.287.068,24		0,00	1.400,025.15
731.01.00	Impozit pe venit	0,00	0,00	2.417,00	500,00	2.417,00	2.417,00	2.417,00	2.417,00		0,00	0,00
731.02.00	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0,00	0,00	201.098,33	57.111,67	201.098,33	201.098,33	201.098,33	201.098,33		0,00	0,00
734.00.00	Impozite si taxe pe proprietate	0,00	0,00	521.801,57	- 12.881,50	521.801,57	521.801,57	521.801,57	521.801,57		0,00	0,00
735.02.00	Sume defalcate din TVA	0,00	0,00	796.134,00	271.273,00	796.134,00	796.134,00	796.134,00	796.134,00		0,00	0,00
735.06.00	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	0,00	0,00	152.235,49	- 18.019,73	152.235,49	152.235,49	152.235,49	152.235,49		0,00	0,00

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA
pe luna 3, 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, Promovarea obiectivelor turistice, Reabilitare si modernizare camin cultural din satul Botus, comuna Fundu Moldovei, SCOALA NR. 1 "DIMITRIE GUSTI"

Cont	Denumire	Sold la început de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Debit	Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit		Debit	Credit
750.00.00	Venituri din proprietate	0,00	0,00	16.014,11	- 4,77	16.014,11	16.014,11	16.014,11	16,014.11		0.00	0.00
751.01.00	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0,00	0,00	79.220,57	30.094,56	79.220,57	79.220,57	79.220,57	79,220.57		0.00	0.00
751.02.00	Venituri din taxe administrative, eliberari permise	0,00	0,00	4.582,00	2.443,00	4.582,00	4.582,00	4.582,00	4,582.00		0.00	0.00
751.03.00	Amenzi, penalitati si confiscari	0,00	0,00	14.957,00	6.682,00	14.957,00	14.957,00	14.957,00	14,957.00		0.00	0.00
751.04.00	Diverse venituri	0,00	0,00	90.991,02	- 2.061,99	90.991,02	90.991,02	90.991,02	90,991.02		0.00	0.00
770.00.00	Finantarea de la buget	0,00	0,00	0,00	457.405,05	0,00	1.400.025,15	0,00	1,400.025.15		0.00	1,400,025.15
772.01.00	Subventii de la bugetul de stat	0,00	0,00	7.592,00	2.400,00	7.592,00	7.592,00	7.592,00	7,592.00		0.00	0.00
TOTAL:		44.862.030,79	44.862.030,79	5.005.049,05	5.005.049,05	16.167.444,07	16.167.444,07	61.029.474,86	61,029,474.86		47,087,264.00	47,087,264.00

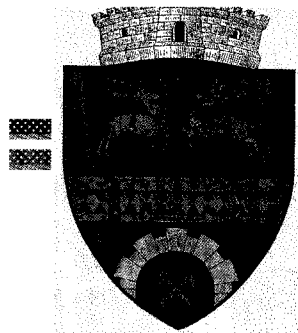
Intocmit



Sef compartiment financiar-contabil

Burdhos Radu Cristian





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 31.03.2016.

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 172120 lei
Stocuri	Față de începutul anului s-a înregistrat o creștere cu 9804 lei valorii stocurilor.
Instalații tehnice, mijloace de transport	Față de începutul anului valoarea mijloacelor de transport a înregistrat o scădere cu suma de 23489 lei.
Active fixe necorporale	La sfârșitul perioadei s-a înregistrat o creștere față de soldul inițial cu suma de 1937 lei
Active financiare necurente	La sfârșitul perioadei sunt înregistrare 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 16428 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 1044910 reprezentând datorii față de bugetul local ale persoanelor fizice în sumă de 717626 și datorii ale persoanelor juridice în sumă de 327284 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 și contractul de leasing pentru achiziția unui utilaj multifuncțional
----------------------------	---

Veniturile bugetului local realizate la sfârșitul trimestrului I 2016, conform contului de execuție al bugetului local de venituri și cheltuieli, sunt în suma de 1519499 lei, din care împărțite pe cele două secțiuni se prezintă astfel:

- veniturile secțiunii de funcționare sunt în suma de 1270393,53 lei;
- veniturile secțiunii de dezvoltare sunt în suma de 249105,47 lei.

Veniturile bugetului instituțiilor și activităților finanțate din venituri proprii au fost în sumă de 97722,36 lei.

Situația detaliată privind execuția veniturilor bugetului general consolidat este prezentată în Anexa 1 la prezentul raport.

Cheltuielile bugetului local au fost în sumă de 1305072,04 lei, din care:

- cheltuielile secțiunii de funcționare sunt în suma de 1055966,57 lei.
- cheltuielile secțiunii de dezvoltare sunt în suma de 249105,47 lei.

Cheltuielile bugetului instituțiilor și activităților finanțate din venituri proprii au fost în sumă de 94953,11 lei.

Din execuția curentă a bugetului local, la sfârșitul trimestrului I al anului 2016 rezultă un excedent în sumă de 214426,96 lei.

Din execuția bugetului instituțiilor și activităților finanțate din venituri proprii, la data de 31.03.2016, a rezultat un excedent aferent execuției în anul curent de 2769,25 lei.

În privința plăților restante, la data de 31.03.2016 acestea erau în sumă de 93439 lei, neînregistrându-se arierate.

Plățile restante aferente secțiunii de funcționare sunt în sumă de 44674, din care 32804 lei aferente bugetului local și 11870 lei aferent bugetului instituțiilor și activităților finanțate integral din venituri proprii.

La secțiunea de dezvoltare plățile restante sunt în sumă de 48765, din care 48765 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 I anul 2016 se prezintă astfel:

Bugetul Local		- lei -		
Cheltuieli	Cod	Prevederi inițiale	Prevederi trimestriale	Venituri încasate
IMPOZIT PE VENIT	030000	0	1900	2417
COTE ȘI SUME DIN IMPOZITUL PE VENIT	040000	202928	202928	201098
IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	070000	204000	223800	236102
SUME DEFALCATE DIN TVA	110000	809010	814410	796134
TAXE PE SERVICII SPECIFICE	150000	0,00	0,00	0
TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR	160000	98500	98500	91670
VENITURI DIN PROPRIETATE	300000	10000	10000	12508
VENITURI DIN PRESTARI SERVICII	330000	164000	164000	122
VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE	340000	5000	5000	4582
AMENZI	350000	28000	28000	19571
DIVERSE VENITURI	360000	35500	35500	47703
INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE	400000	0,00	0,00	100000
SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	420000	71175	71175	7592
SUME PRIMITE DE LA UE	450000	0	0	0
Total		1628113	1655213	1.519.499

BUGETUL INSTITUȚIILOR ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE DIN VENITURI PROPRII

VENITURI DIN PRESTARI SEERVICII	331008	121570	121570	83653
SUME UTILIZATE DIN EXCEDENTUL ANILOR PRECEDENTI	401500			14069
Total		121570	121570	97722

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 I 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	1519499	93,33
	Venituri totale programate	1628113	
Gradul de realizare al veniturilor proprii	Venituri proprii încasate	615773	80,01
	Venituri proprii programate	769628	
Gradul de finanțare din venituri proprii	Venituri proprii încasate	615773	37,82
	Venituri totale încasate	1628113	
Gradul de autofinanțare	Venituri proprii încasate (exclusiv cote)	414675	27,29
	Venituri totale încasate	1519499	

Pentru trimestrul I 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 inițiale	Prevederi trimestriale	Plăți efectuate
AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACT EXT	5102	500697	513397	403124
TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICA	5402	1000	1000	0,00
ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE	5502	5400	5900	5698
ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ	6102	8000	8000	3269
ÎNVĂȚĂMÂNT	6502	444300	449700	385915
SANATATE	6602	9475	9475	8081
CULTURĂ, RECREERE ȘI RELIGIE	6702	87586	89086	42574

ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ	6802	118585	118585	105950
LOCUINȚE, SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ	7002	260200	263700	187441
PROTECȚIA MEDIULUI	7402	69500	73000	71998
ACȚIUNI GENERALE EC ȘI COMERCIALE	8002	15000	15000	5020
AGRICULTURĂ, SIVICULTURĂ, PISCISULTURĂ	8302	0	0	0
TRANSPORTURI	8402	375000	375000	86002
Total		1894743	1921843	1305072

BUGETUL INSTITUȚIILOR ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE DIN VENITURI PROPRII

LOCUINȚE, SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ	7010	136570	136570	94953
---	-------------	---------------	---------------	--------------

Indicatorii de sinteza privind realizarea cheltuielilor pentru trimestrul I 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	119033	61,83
	Total plăți	1305072	
Ponderea secțiunii de dezvoltare	Plăți aferente secțiunii de dezvoltare	249105	19,09
	Total plăți	1305072	
Ponderea serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice	183707	2,64
	Total plăți	1305072	

În anul 2016 sunt finanțate un număr de 19 de proiecte de investiții, din care 17 proiecte finanțate din bugetul local și 2 de la bugetul instituțiilor și activităților

finanțate din venituri proprii. Cheltuielile cu investițiile reprezintă 30.84% din totalul cheltuielilor bugetului local. Gradul de utilizare a creditelor bugetare prevăzute pentru derularea investițiilor bugetului local a fost de 15,70%. Execuția detaliată a proiectelor de investiție se prezintă astfel:

Nr. crt.	Denumirea obiectivului de investiții	Capitol bugetar	Prevederi inițiale	Prevederi finale	Execuție
1	Transfer ADI Bucovina de Munte	5102 55	5000	5000	0
2	Reparații capitale mansardă primarie	5102 71	150000	150000	0
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	0
7	Software pentru implementarea Sistemul Național Electronic de Plată Online a taxelor și impozitelor utilizând cardul bancar	5102 71	0	5500	0
Total 5102			248500	254000	30136
8	Reparații și înlocuire acoperiș Școala Gimnazială Dimitrie Gusti	6502 71	100000	100000	4000
9	Inlocuire centrala termica la Scoala Colacu, comuna Fundu Moldovei, județul Suceava	6502 71	70000	70000	0
Total 6502			170000	170000	4000
10	Reabilitare, modernizare, extindere si dotare camin cultural sat Fundu Moldovei, comuna Fundu Moldovei	6702 71	40000	40000	0
11	Reparații capitale monumentul eroilor, sat Fundu Moldovei, comuna Fundu Moldovei	6702 71	25000	25000	0
Total 6702			65000	65000	0
12	Achiziție buldoexcavator	7002 71	68000	68000	16909
13	Alimentare cu apă potabilă, sat Fundu Moldovei, comuna Fundu Moldovei	7002 71	170500	170500	116731
14	Extindere rețea electrică	7002 71	100000	100000	0
15	Branșamente rețea apă	7002 71	19500	19500	19109
Total 7002			358000	358000	152749
16	Asfaltare drumuri comunale	8402 71	679000	679000	62230

17	Refacere poduri și podețe pe pârâul Colacu, sat Colacu, comuna Fundu Moldovei, județul Suceava	8402 71	66000	66000	
Total 8402			745000	745000	62230
Total bugetul local			1581500	1587000	249105
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			1155445	2924829	253174

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.



PRIMAR,
 Tudor Ion Zdrob

INSPECTOR,
 Burduhos Radu Cristian
