

BILANT

incheiat la 30.06.2017

61289

- lei -

Nr. rand	Denumirea indicatorilor	Cod	Sold la:	
			inceputul anului	sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000 -2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	324275	317439
	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	1124078	1086348
	Terenuri si cladiri (ct. 2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+212040 1+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200 -2910100-2910200-2930200)	05	34362624	35553004
	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	35880977	37026791
	Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+ 3020500+ 3020600+ 3020700+3020800+3020900+ 3030100+3030200+ 3040100+ 3040200+3050100+ 3050200+3070000+3090000+ 3310000+ 3320000+ 3410000+3450000+3460000+3470000+ 3490000+ 3510100+ 3510200+3540100+ 3540500+3540600+ 3560000+ 3570000+ 3580000+ 3590000+3610000+ 3710000+ 3810000+/-3480000+/-3780000-3910000 -3920100-3920200 -3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300- 3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000-4 420803)	19	600189	610799
	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+ 4130100+ 4180000+4250000+4280102+ 4610101+ 4610109 +4730109**+4810101+ 4810102+ 4810103+4810900+ 4830000 + 4890101+4890301- 4910100- 4960100+5120800), din care:	21	411625	411862
	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101-4910100 - 4960100), din care :	22	411625	411862
	Avansuri acordate (ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22.1	254	
	Creante bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+ 4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420802+ 4440000**+4460100**+ 4460200**+4480200+4610102+4610104+4630000+4640000+46501 00+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+ 4810101**+4810102**+ 4810103**+ 4810900**-4970000), din care:	23	500905	810185
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+ 4660900 - 4970000)	24	500905	810185
	Împrumuturi pe termen scurt acordate	27		159215

A	B	C	1	2
	(ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+ 2670601 +2670602+ 2670603+2670604+ 2670605+ 2670609+ 4680101+ 4680102 +4680103+ 4680104 +4680105+4680106+ 4680107+ 4680108+ 4680109 + 4690103+4690105+ 4690106+ 4690108+ 4690109)			
	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	912530	1381262
	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct. 5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+514010 1+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5150 600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+52 00100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+ 5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+529020 1+5290301+5290400+5290901+5310101+5500101+5520000+5550 101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+56 00300+5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+5620401+ 5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+574030 2+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	33	429069	590349
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	33.1	1039	854
	Conturi la institutii de credit, BNR, casa în valuta (ct. 5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5130102+ 5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+5150302+ 5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+5290202+ 5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+5500102+ 5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+558030 3+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5610102+5610 103+5620102+5620103+5620402)	35	8946	8802
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	439054	600005
	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	1951773	2592066
	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	37832750	39618857
	Împrumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201+ 1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203 +1670208 +1670209-1690200)	54	199512	132439
	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	3278	3278
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	202790	135717
	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101+4620109 +4730109+ 4810101+4810102+ 4810103+ 4810900+4830000+4890201+ 5090000+ 5120800), din care:	60	600301	731608
	Decontari privind inchiderea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	60.1	3084	
	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	597217	731608
	Datorii catre bugete (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+ 4420300+4420801+4440000+4460000+4460100+4460200+ 4480100+4550501+ 4550502+4550503+4620109+4670100+ 4670200+4670300+ 4670400+4670500+4670900+ 4730109+4810900+4820000), din care	62	86054	154983
	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+437 0100+4370200+4370300)	63.1	54332	84521
	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+ 5190111+5190112+5190113+5190114+5190115+5190116+5190117+ 5190118+5190119+5190120+5190121+5190122+5190123+5190124+ 5190125+5190126+5190127+5190128+5190129+5190130+5190131+ 5190132+5190133+5190134+5190135+5190136+5190137+5190138+ 5190139+5190140+5190141+5190142+5190143+5190144+5190145+ 5190146+5190147+5190148+5190149+5190150+5190151+5190152+ 5190153+5190154+5190155+5190156+5190157+5190158+5190159+ 5190160+5190161+5190162+5190163+5190164+5190165+5190166+ 5190167+5190168+5190169+5190170+5190171+5190172+5190173+ 5190174+5190175+5190176+5190177+5190178+5190179+5190180+ 5190181+5190182+5190183+5190184+5190185+5190186+5190187+ 5190188+5190189+5190190+5190191+5190192+5190193+5190194+ 5190195+5190196+5190197+5190198+5190199+5190200+5190201+ 5190202+5190203+5190204+5190205+5190206+5190207+5190208+ 5190209+5190210+5190211+5190212+5190213+5190214+5190215+ 5190216+5190217+5190218+5190219+5190220+5190221+5190222+ 5190223+5190224+5190225+5190226+5190227+5190228+5190229+ 5190230+5190231+5190232+5190233+5190234+5190235+5190236+ 5190237+5190238+5190239+5190240+5190241+5190242+5190243+ 5190244+5190245+5190246+5190247+5190248+5190249+5190250+ 5190251+5190252+5190253+5190254+5190255+5190256+5190257+ 5190258+5190259+5190260+5190261+5190262+5190263+5190264+ 5190265+5190266+5190267+5190268+5190269+5190270+5190271+ 5190272+5190273+5190274+5190275+5190276+5190277+5190278+ 5190279+5190280+5190281+5190282+5190283+5190284+5190285+ 5190286+5190287+5190288+5190289+5190290+5190291+5190292+ 5190293+5190294+5190295+5190296+5190297+5190298+5190299+ 5190300+5190301+5190302+5190303+5190304+5190305+5190306+ 5190307+5190308+5190309+5190310+5190311+5190312+5190313+ 5190314+5190315+5190316+5190317+5190318+5190319+5190320+ 5190321+5190322+5190323+5190324+5190325+5190326+5190327+ 5190328+5190329+5190330+5190331+5190332+5190333+5190334+ 5190335+5190336+5190337+5190338+5190339+5190340+5190341+ 5190342+5190343+5190344+5190345+5190346+5190347+5190348+ 5190349+5190350+5190351+5190352+5190353+5190354+5190355+ 5190356+5190357+5190358+5190359+5190360+5190361+5190362+ 5190363+5190364+5190365+5190366+5190367+5190368+5190369+ 5190370+5190371+5190372+5190373+5190374+5190375+5190376+ 5190377+5190378+5190379+5190380+5190381+5190382+5190383+ 5190384+5190385+5190386+5190387+5190388+5190389+5190390+ 5190391+5190392+5190393+5190394+5190395+5190396+5190397+ 5190398+5190399+5190400+5190401+5190402+5190403+5190404+ 5190405+5190406+5190407+5190408+5190409+5190410+5190411+ 5190412+5190413+5190414+5190415+5190416+5190417+5190418+ 5190419+5190420+5190421+5190422+5190423+5190424+5190425+ 5190426+5190427+5190428+5190429+5190430+5190431+5190432+ 5190433+5190434+5190435+5190436+5190437+5190438+5190439+ 5190440+5190441+5190442+5190443+5190444+5190445+5190446+ 5190447+5190448+5190449+5190450+5190451+5190452+5190453+ 5190454+5190455+5190456+5190457+5190458+5190459+5190460+ 5190461+5190462+5190463+5190464+5190465+5190466+5190467+ 5190468+5190469+5190470+5190471+5190472+5190473+5190474+ 5190475+5190476+5190477+5190478+5190479+5190480+5190481+ 5190482+5190483+5190484+5190485+5190486+5190487+5190488+ 5190489+5190490+5190491+5190492+5190493+5190494+5190495+ 5190496+5190497+5190498+5190499+5190500+5190501+5190502+ 5190503+5190504+5190505+5190506+5190507+5190508+5190509+ 5190510+5190511+5190512+5190513+5190514+5190515+5190516+ 5190517+5190518+5190519+5190520+5190521+5190522+5190523+ 5190524+5190525+5190526+5190527+5190528+5190529+5190530+ 5190531+5190532+5190533+5190534+5190535+5190536+5190537+ 5190538+5190539+5190540+5190541+5190542+5190543+5190544+ 5190545+5190546+5190547+5190548+5190549+5190550+5190551+ 5190552+5190553+5190554+5190555+5190556+5190557+5190558+ 5190559+5190560+5190561+5190562+5190563+5190564+5190565+ 5190566+5190567+5190568+5190569+5190570+5190571+5190572+ 5190573+5190574+5190575+5190576+5190577+5190578+5190579+ 5190580+5190581+5190582+5190583+5190584+5190585+5190586+ 5190587+5190588+5190589+5190590+5190591+5190592+5190593+ 5190594+5190595+5190596+5190597+5190598+5190599+5190600+ 5190601+5190602+5190603+5190604+5190605+5190606+5190607+ 5190608+5190609+5190610+5190611+5190612+5190613+5190614+ 5190615+5190616+5190617+5190618+5190619+5190620+5190621+ 5190622+5190623+5190624+5190625+5190626+5190627+5190628+ 5190629+5190630+5190631+5190632+5190633+5190634+5190635+ 5190636+5190637+5190638+5190639+5190640+5190641+5190642+ 5190643+5190644+5190645+5190646+5190647+5190648+5190649+ 5190650+5190651+5190652+5190653+5190654+5190655+5190656+ 5190657+5190658+5190659+5190660+5190661+5190662+5190663+ 5190664+5190665+5190666+5190667+5190668+5190669+5190670+ 5190671+5190672+5190673+5190674+5190675+5190676+5190677+ 5190678+5190679+5190680+5190681+5190682+5190683+5190684+ 5190685+5190686+5190687+5190688+5190689+5190690+5190691+ 5190692+5190693+5190694+5190695+5190696+5190697+5190698+ 5190699+5190700+5190701+5190702+5190703+5190704+5190705+ 5190706+5190707+5190708+5190709+5190710+5190711+5190712+ 5190713+5190714+5190715+5190716+5190717+5190718+5190719+ 5190720+5190721+5190722+5190723+5190724+5190725+5190726+ 5190727+5190728+5190729+5190730+5190731+5190732+5190733+ 5190734+5190735+5190736+5190737+5190738+5190739+5190740+ 5190741+5190742+5190743+5190744+5190745+5190746+5190747+ 5190748+5190749+5190750+5190751+5190752+5190753+5190754+ 5190755+5190756+5190757+5190758+5190759+5190760+5190761+ 5190762+5190763+5190764+5190765+5190766+5190767+5190768+ 5190769+5190770+5190771+5190772+5190773+5190774+5190775+ 5190776+5190777+5190778+5190779+5190780+5190781+5190782+ 5190783+5190784+5190785+5190786+5190787+5190788+5190789+ 5190790+5190791+5190792+5190793+5190794+5190795+5190796+ 5190797+5190798+5190799+5190800+5190801+5190802+5190803+ 5190804+5190805+5190806+5190807+5190808+5190809+5190810+ 5190811+5190812+5190813+5190814+5190815+5190816+5190817+ 5190818+5190819+5190820+5190821+5190822+5190823+5190824+ 5190825+5190826+5190827+5190828+5190829+5190830+5190831+ 5190832+5190833+5190834+5190835+5190836+5190837+5190838+ 5190839+5190840+5190841+5190842+5190843+5190844+5190845+ 5190846+5190847+5190848+5190849+5190850+5190851+5190852+ 5190853+5190854+5190855+5190856+5190857+5190858+5190859+ 5190860+5190861+5190862+5190863+5190864+5190865+5190866+ 5190867+5190868+5190869+5190870+5190871+5190872+5190873+ 5190874+5190875+5190876+5190877+5190878+5190879+5190880+ 5190881+5190882+5190883+5190884+5190885+5190886+5190887+ 5190888+5190889+5190890+5190891+5190892+5190893+5190894+ 5190895+5190896+5190897+5190898+5190899+5190900+5190901+ 5190902+5190903+5190904+5190905+5190906+5190907+5190908+ 5190909+5190910+5190911+5190912+5190913+5190914+5190915+ 5190916+5190917+5190918+5190919+5190920+5190921+5190922+ 5190923+5190924+5190925+5190926+5190927+5190928+5190929+ 5190930+5190931+5190932+5190933+5190934+5190935+5190936+ 5190937+5190938+5190939+5190940+5190941+5190942+5190943+ 5190944+5190945+5190946+5190947+5190948+5190949+5190950+ 5190951+5190952+5190953+5190954+5190955+5190956+5190957+ 5190958+5190959+5190960+5190961+5190962+5190963+5190964+ 5190965+5190966+5190967+5190968+5190969+5190970+5190971+ 5190972+5190973+5190974+5190975+5190976+5190977+5190978+ 5190979+5190980+5190981+5190982+5190983+5190984+5190985+ 5190986+5190987+5190988+5190989+5190990+5190991+5190992+ 5190993+5190994+5190995+5190996+5190997+5190998+5190999+ 5191000+5191001+5191002+5191003+5191004+5191005+5191006+ 5191007+5191008+5191009+5191010+5191011+5191012+5191013+ 5191014+5191015+5191016+5191017+5191018+5191019+5191020+ 5191021+5191022+5191023+5191024+5191025+5191026+5191027+ 5191028+5191029+5191030+5191031+5191032+5191033+5191034+ 5191035+5191036+5191037+5191038+5191039+5191040+5191041+ 5191042+5191043+5191044+5191045+5191046+5191047+5191048+ 5191049+5191050+5191051+5191052+5191053+5191054+5191055+ 5191056+5191057+5191058+5191059+5191060+5191061+5191062+ 5191063+5191064+5191065+5191066+5191067+5191068+5191069+ 5191070+5191071+5191072+5191073+5191074+5191075+5191076+ 5191077+5191078+5191079+5191080+5191081+5191082+5191083+ 5191084+5191085+5191086+5191087+5191088+5191089+5191090+ 5191091+5191092+5191093+5191094+5191095+5191096+5191097+ 5191098+5191099+5191100+5191101+5191102+5191103+5191104+ 5191105+5191106+5191107+5191108+5191109+5191110+5191111+ 5191112+5191113+5191114+5191115+5191116+5191117+5191118+ 5191119+5191120+5191121+5191122+5191123+5191124+5191125+ 5191126+5191127+5191128+5191129+5191130+5191131+5191132+ 5191133+5191134+5191135+5191136+5191137+5191138+5191139+ 5191140+5191141+5191142+5191143+5191144+5191145+5191146+ 5191147+5191148+5191149+5191150+5191151+5191152+5191153+ 5191154+5191155+5191156+5191157+5191158+5191159+5191160+ 5191161+5191162+5191163+5191164+5191165+5191166+5191167+ 5191168+5191169+5191170+5191171+5191172+5191173+5191174+ 5191175+5191176+5191177+5191178+5191179+5191180+5191181+ 5191182+5191183+5191184+5191185+5191186+5191187+5191188+ 5191189+5191190+5191191+5191192+5191193+5191194+5191195+ 5191196+5191197+5191198+5191199+5191200+5191201+5191202+ 5191203+5191204+5191205+5191206+5191207+5191208+5191			

A	B	C	1	2
	5190180+ 5190190)			
	Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmeaza a fi platite în cursul exercitiului curent (ct.1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+ 1660101+ 1660102 +1660103+1660104+1670101+ 1670102+1670103+ 1670108+1670109+ 1680100 + 1680200+1680300 +1680400+ 1680500+1680701+ 1680702+ 1680703+1680708+1680709 -1690100)	71		33538
	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	137040	176350
	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	823395	1255694
	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	1026185	1391411
	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	36806565	38227446
	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000)	84	31413643	31413643
	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	8003707	5367654
	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87		1446149
	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debtor)	88	2610785	
	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85+86+87-88)	90	36806565	38227446

Conducatorul institutiei

*ZDROB TUDOR ION

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

BURDUHOS RADU CRISTIAN

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

la data de 30.06.2017

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	2,498,856	3,107,685
2.	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+ 7510200+/-7090000)	03	316,197	569,438
3.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct. 7510500+7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+790109)	04	16,476	15,075
4.	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300 +7810401+7810402+7770000)	05	145,665	189,939
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	2,977,194	3,882,137
1.	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+ 6450800+6460000+6470000)	08	1,196,026	1,542,808
2.	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	204,672	163,378
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	747,650	642,178
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11	1,895,940	81,455
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	4,044,288	2,429,819
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15		1,452,318

A	B	C	1	2
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	1,067,094	
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct. 6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	18	8,534	6,169
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	8,534	6,169
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23		1,446,149
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	1,075,628	
IX	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26	3,114	
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29	3,114	
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2		1,446,149
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	1,078,742	
	- EXCEDENT (rd. 29.2 - rd.29.4)	31		1,446,149
	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4)	32	1,078,742	

*) Nota: Datele se preiau din contul 6350000 pentru coloana 1

**) Nota: Datele se preiau din contul 6350000 pentru coloana 1 la raportarile trim.II si III cu sumele determinate potrivit prevederilor art.13 alin.(2) lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.

Conducatorul institutiei

ZDROB TUDOR ION

**Conducatorul compartimentului
financiar-contabil**

BURDUHOS RADU CRISTIAN

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

Cod 03

la data de 30.06.2017

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat *) ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurarilor sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurarilor pentru somaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond national de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu 5750100/ 7700000	Buget trezoreriei statului ct. 5240100/ 7700000	Buget institutiilor publice finantate integral din venituri proprii 5600101/ 7700000	Buget institutiilor 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	4450794	849954		3424943								163922			11975
2. Plati	03	3174323	847504		2142746								173489			10584
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-03)	04	1276471	2450		1282197								-9567			1391
1. Incasari	06	1400	700		700											
2. Plati	07	1098308	700		1097608											
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-1096908			-1096908											
1. Incasari	10	159215			147215								12000			
2. Plati	11	18283			18283											
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	140932			128932								12000			
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	320495	2450		314221								2433			1391
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	429069			402615								14870			11584
- Sume utilizate din excedentul anului precedent/ sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite în trezorerie***)	14.2	159215			147215								12000			
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1-14.2-14.3)	15	590349	2450		569621								5303			12975

*) 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": completeaza pentru bugetele:locale, institutii publi finantate integral sau partial din venituri proprii, activitatilor fir integral din venituri proprii, fondurilor externe nerambursabile(sursa08/D) in situatia existentei unui buget de venituri si cheltuieli, activ. de privatizare, Fondului de mediu astfel:

- cu sume recuperate din excedentul anilor precedenti;

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

**) Randurile 14.2"Sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie" se completeaza astfel: pentru bugetele:locale, institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii, activitatilor finantate integral din venituri proprii fondurilor externe

nerambursabile(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;

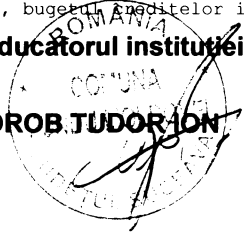
- pentru bugetul institutiilor publice finantate integral din venituri proprii si bugetul activitatilor finantate integral din venituri proprii - cu sumele transferate din excedent la bugetul local

- 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 buget de cheltuieli, bugetul creditelor interne, bugetul creditelor externe - cu sumele transferate la inceputul anului din disponibil neutilizat la finele anului precedent.

Conducatorul institutiei

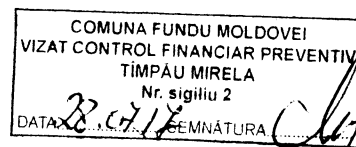
ZDROB.TUDOR ION



**Conducatorul compartimentului
financiar-contabil**

BURDUHOS RADU CRISTIAN

Viza trezorerie



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 30.06.2017

Cod 04

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod rand	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
A	B	1	2	3
2. Plati	03	144		144
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02-rd.03)	04	-144		-144
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-144		-144
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	8,946		8,946
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14 +15-16)	17	8,802		8,802

NOTA: Coloanale se completeaza astfel:

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

Col.2 - ct. 5310402 "Casa în valuta"

Col.3 si urmatoarele - ct. de disponibilitati în lei si în 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 30.06.2017

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	8,802			8,802
-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 5500101, ct. 5500102 analitice distincte)	03	8,802			8,802

Conducatorul institutiei

ZDROB TUDOR ION

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

BURDUHOS RADU CRISTIAN

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

30.06.2017

- lei -

Nr. rand	Denumirea indicatorilor	Cod	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
1	Avansuri acordate furnizorilor (ct.2320000+2340000+4090101+4090102)- TOTAL (rd.02+03), din care:	01	254	
2	- din finantare bugetara (ct. 7700000)	02	254	
7	Disponibilitati la alti rezidenti, garantii depuse la furnizori (ct. 2670108+2670208+ 4610109+4610209)- TOTAL (rd.08+09), din care:	07	2930	
8	- din finantare bugetara (ct. 7700000)	08	2930	
17	TOTAL(RD.01+04+07+10+13+16)	17	3184	

Nota:

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

Conducatorul institutiei

ZDROB TUDOR ION

Conducatorul compartimentului

BURDUHOS RADU CRISTIAN

Cod 40

I.

PLATI RESTANTE

la data de 30.06.2017

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: afere sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd. 150+300),din care:	01	47,403	7,106	7,106
-sub 30 de zile (rd. 151+301)	02	40,059	7,106	7,106
-peste 30 de zile (rd. 152+302)	03	7,344		
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	46,827	7,106	7,106
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	39,483	7,106	7,106
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	7,344		
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	46,827	7,106	7,106
-sub 30 de zile	161	39,483	7,106	7,106
-peste 30 de zile	162	7,344		
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300	576		
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301	576		
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	576		
-sub 30 de zile	311	576		

*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

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

Conducatorul institutiei

ZDROB TUDOR ION

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
BURDUHOS RADU CRISTIAN

II. **Sinteza platilor restante si arieratelor la data de 30.06.20**

Nr. rd.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare *****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa08)	
		total **)	din care: arierate ***)	total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	sold la finele lunii precedente	30356							
2	sold la finele perioadei	7106							

*) 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

PLATI RESTANTE

I.

la data de 30.06.2017

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	43,253	2,902	2,902
sub 30 de zile (rd. 151+301)	02	35,909	2,902	2,902
peste 30 de zile (rd. 152+302)	03	7,344		
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	42,677	2,902	2,902
sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	35,333	2,902	2,902
peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	7,344		
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	42,677	2,902	2,902
sub 30 de zile	161	35,333	2,902	2,902
peste 30 de zile	162	7,344		
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300	576		
sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301	576		
Plati restante catre furnizori, creditori din operatii comerciale (ct.4040100, ct.4050100, ct.4620101, ct.4620103, ct.4620109) (rd.311+312+313+315+316) din care:	310	576		
sub 30 de zile	311	576		

*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

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

Conducatorul institutiei

ZDROB TUDOR ION

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
BURDUHOS RADU CRISTIAN

II. Sinteza platilor restante si arieratelor la data de 30.06.20

Nr. rd.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare *****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa08)	
		total **)	din care: arierate ***)	total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	sold la finele lunii precedente	30356							
2	sold la finele perioadei	2902							

*) 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

Cod 54

I.

PLATI RESTANTE

la data de 30.06.2017

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: afere sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd. 150+300),din care:	01	4,150	4,204	4,204
sub 30 de zile (rd. 151+301)	02	4,150	4,204	4,204
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	4,150	4,204	4,204
sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	4,150	4,204	4,204
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	4,150	4,204	4,204
sub 30 de zile	161	4,150	4,204	4,204

*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

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

Conducatorul institutiei

ZDROB TUDOR ION

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
BURDUHOS RADU CRISTIAN

II.

Sinteza platil restante si arieratelor la data de 30.06.20

Nr. rd.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare *****		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa08)	
		total **)	din care: arierate ***)	total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
2	sold la finele perioadei	4204							

*) 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 propii 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

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

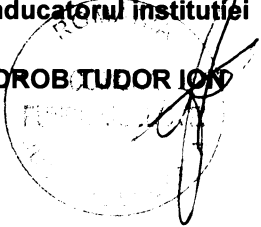
la data de **30.06.2017**

Cod 08

Denumire	Cod rand	Numar
Asistenti personali pentru persoanele cu handicap	007	19
Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav	008	28

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

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

Conducatorul institutiei**ZDROB TUDOR ION**
**Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
BURDUHOS RADU CRISTIAN**


SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR INSTITUTIILOR PUBLICE
DIN ADMINISTRATIA LOCALA

Cod 18		la data de 30.06.2017		-lei-
Nr. rand		Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	Numerar în lei în casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, (ct.5310101)	4		2450
	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	429069	587899
	Total (in baze cash) (rd.04+05)	8	429069	590349
	Total (in baze accrual) (rd.08+09)	10	429069	590349
	Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ ct.5320600+ct.5320800)	23	1039	854
	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+ct.5110102+ct.5120102+ct.	32	8946	8802

	.5120402+ct.5120502+ ct.5150102+ ct.5150202+ ct.5160102+ct.5160202+ ct.5170102+ ct.5170202+ ct.5290202+5290302+ct.52 90902+ct.5500102+ct. 5550102+ct. 5550202+ct.5570202+ct.55 80102+ ct.5580302+ ct.5600102+ct.5600103+ct .5610102+ct5610103+ct.56 20102+ct.5620103), din care :			
	Total (în baza cash) (rd.32+35)	36	8946	8802
	Total (în baza accrual) (rd.36+37)	38	8946	8802
	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+ct.4610209+c t.2670108+ ct.2670208)	51	2930	
	Total (în baza cash) (rd.51)	52	2930	
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200 - ct.2960102) (S.11)	131	70000	70000
	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	134	70000	70000
	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.2320000+ct.2340000+c t.4090101+ct.4090102+ct. 4110101+ ct.4110108+ ct.4130100+ct.4180000+ct .4610101 - ct.4910100 - ct.4960100). Total (rd.166+167+168+172), din care de la :	165	411625	411862
	- de la gospodariile populatiei (S14)	166	18653	13605
	- de la societati nefinanciare (S.11),	167	392972	398257
1	Creante ale bugetului local (ct.4640000 -ct.	176	500905	810185

	4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:			
	-de la gospodariile populatiei (S14)	177	422958	614824
	-de la societati nefinanciare (S.11),	178	77947	195361
	Total creante (rd.176+184)	185	500905	810185
1	Sume datorate tertilor reprezentând garantii si cautiuni aflate în conturile institutiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+c t.4620109+ct.4620209) Total (rd.204+205+206), din care :	203	20386	21777
	- salariatilor (gospodariile populatiei) (S.143)	204	8802	8802
	- societati nefinanciare (S.11)	205	11584	12975
	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		33538
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	263		33538
	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		159215
	Total (în baze cash) (rd.262+266+267+267 .1)	268		192753
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.268+27 4)	275		192753
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice locale (ct.1620200+ct.1630200+c	286	199512	132439

	t.1670201+ct.1670202+ct.1670203+ ct.1670209). Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de :			
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	287	195839	128766
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311) Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de catre institutii publice din administratia locala (ct.1620200+ct.1670203)	289.1	3673	3673
	Total (in baze cash) (rd.286)	290	199512	132439
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct.4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ ct.4620101) Total (rd.321+322+326+327), din care catre :	320	597217	731608
	- Societati nefinanciare (S.11)	321	597217	731608
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+ ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ ct.4310500+ ct.4310700+ct.4370100+ct.4370200+ct.4370300+ ct.4420801 +ct.4440000+ct.446.01.00 +ct.446.02.00+ct.4480100)	331	86054	154983
	Salariile angajatilor (ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct.4270300 +ct.4280101)	332	137040	176350
	Total (rd.331+332+333+334)	335	223094	331333
	Provizioane necurente (ct.1510201+ ct.1510202+ ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208), din care:	342.1	3278	3278
	Provizioane necurente,	342.3	3278	3278

	constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câştigate în instanta (din soldul ct.1510203)			
--	--	--	--	--

Nota

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

Conducatorul institutiei

ZDROB TUDOR ION

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
BURDUHOS RADU CRISTIAN

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	6.075.055	3.668.694	4.434.443	536.764	3.897.679	3.575.144		859.299
0002						I. VENITURI CURENTE	6.015.270	3.645.299	4.271.453	536.764	3.734.689	3.412.154		859.299
0003						A. VENITURI FISCALE	4.917.630	2.746.010	3.442.403	300.742	3.141.661	2.849.403		593.000
0004						A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	1.073.870	593.520	652.226		652.226	652.226		
0300	02					A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	1.073.870	593.520	652.226		652.226	652.226		
0302						IMPOZIT PE VENIT	10.920	10.920	12.164		12.164	12.164		
	18					Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	10.920	10.920	12.164		12.164	12.164		
0402						COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	1.062.950	582.600	640.062		640.062	640.062		
0402	01					Cote defalcate din impozitul pe venit	542.950	322.600	349.820		349.820	349.820		
	04					Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	520.000	260.000	290.242		290.242	290.242		
0700	02					A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	512.380	335.850	784.793	191.723	593.070	379.481		405.312
0702						IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	512.380	335.850	784.793	191.723	593.070	379.481		405.312
	01					Impozit si taxa pe cladiri	123.630	77.000	182.472	33.712	148.760	80.205		102.267
		01				Impozit pe cladiri de la persoane fizice	57.130	35.000	95.131	26.141	68.990	48.916		46.215
0702	01	02				Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	66.500	42.000	87.341	7.571	79.770	31.289		56.052
0702	02					Impozit si taxa pe teren	358.950	243.850	543.581	150.993	392.588	279.392		264.189
		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	02				fizice	88.200	55.000	128.174	29.047	99.127	66.992		61.182
						Impozit si taxa pe teren de la persoane								
0702	02	03				juridice	11.100	5.500	30.122	3.895	26.227	10.194		19.928
						Impozitul pe terenul extravilan	259.650	183.350	385.285	118.051	267.234	202.206		183.079
		03				Taxe judiciare de timbru si alte								
						taxe de timbru	29.800	15.000	58.740	7.018	51.722	19.884		38.856
1000	02					A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	3.331.380	1.816.640	2.005.384	109.019	1.896.365	1.817.696		187.688
1102						SUME DEFALCATE DIN TVA	3.129.900	1.682.400	1.654.506		1.654.506	1.654.506		
		02				Sume defalcate din taxa pe valoarea								
						adaugata pentru finantarea cheltuie-								
						lilor descentralizate la nivelul								
						comunelor,oraselor, municipiilor,								
						sectoarelor si Municipiului Bucuresti	2.282.900	1.237.400	1.209.506		1.209.506	1.209.506		
1102	06					Sume defalcate din taxa pe valoarea								
						adaugata pentru echilibrarea bugetelor								
						locale	847.000	445.000	445.000		445.000	445.000		
1602						TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR,								
						AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR								
						SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	201.480	134.240	350.878	109.019	241.859	163.190		187.688
1602	02					Impozit pe mijloacele de transport	177.250	121.000	326.978	109.019	217.959	139.675		187.303
		01				Impozit pe mijloacele de transport								
						detinute de persoane fizice*)	144.250	100.000	253.093	93.960	159.133	122.413		130.680
1602	02	02				Impozit pe mijloace de transport								
						detinute persoane de juridice*)	33.000	21.000	73.885	15.059	58.826	17.262		56.623
1602	03					Taxe si tarife pentru eliberarea de								
						licente si autorizatii de functionare	23.750	13.000	23.158		23.158	23.158		

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	480	240	742		742	357		385
2900	02					C. VENITURI NEFISCALE	1.097.640	899.289	829.050	236.022	593.028	562.751		266.299
3000						C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	25.000	15.000	28.744	6.890	21.854	16.209		12.535
3002						VENITURI DIN PROPRIETATE	25.000	15.000	28.744	6.890	21.854	16.209		12.535
	05					Venituri din concesiuni si inchirieri	25.000	15.000	28.744	6.890	21.854	16.209		12.535
					30	Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	25.000	15.000	28.744	6.890	21.854	16.209		12.535
3300	02					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	1.072.640	884.289	800.306	229.132	571.174	546.542		253.764
3302						VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	873.660	773.799	400.000		400.000	400.000		
3302	50					Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	873.660	773.799	400.000		400.000	400.000		
3402						VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE	19.680	9.890	3.980		3.980	3.980		
3402	02					Taxe extrajudiciare de timbru	5.500	2.800	2.155		2.155	2.155		
	50					Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	14.180	7.090	1.825		1.825	1.825		
3502						AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	82.000	42.000	207.562	156.121	51.441	67.327		140.235
	01					Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	82.000	42.000	207.562	156.121	51.441	67.327		140.235
3502	01	02				Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	82.000	42.000	207.562	156.121	51.441	67.327		140.235
3602						DIVERSE VENITURI	97.300	58.600	188.764	73.011	115.753	75.235		113.529

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	90.000	55.000	152.682	39.489	113.193	73.936		78.746
	50					Alte venituri	7.300	3.600	36.082	33.522	2.560	1.299		34.783
3702	03					Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)	-1.598.976	-1.056.576	-960.902		-960.902	-960.902		
3702	04					Varsaminte din sectiunea de functionare	1.598.976	1.056.576	960.902		960.902	960.902		
3900	02					II. VENITURI DIN CAPITAL			700		700	700		
3902						VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI			700		700	700		
	07					Venituri din vanzarea unor bunuri aparținind domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale			700		700	700		
4000	02					III OPERATIUNI FINANCIARE			147.215		147.215	147.215		
4002						INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE			147.215		147.215	147.215		
4002	14					Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare			147.215		147.215	147.215		
4100	02					IV. SUBVENTII	59.785	23.395	15.075		15.075	15.075		
4200						SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	59.785	23.395	15.075		15.075	15.075		
4202						SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	59.785	23.395	15.075		15.075	15.075		
	34					Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni,combustibili petrolieri	21.384	984	984		984	984		
4202	41					Subventii de la bugetul de stat pentru								

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
						finantarea sanatatii	38.401	22.411	14.091		14.091	14.091		

COMUNA FUNDU MOLDOVEI

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	1.956.976	6.438.055	4.031.694	3.656.905	3.654.547	3.258.637	395.910	2.221.139
5100 02						Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	249.376	1.405.876	925.456	727.387	726.536	563.470	163.066	551.656
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	249.376	1.384.776	913.456	718.246	717.395	554.752	162.643	542.515
01						Autoritati executive si legislative	249.376	1.384.776	913.456	718.246	717.395	554.752	162.643	542.515
03						Autoritati executive	249.376	1.384.776	913.456	718.246	717.395	554.752	162.643	542.515
5402						ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE		4.000	2.000					
05						Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale		4.000	2.000					
5502						TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI		17.100	10.000	9.141	9.141	8.718	423	9.141
6000 02						Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA		18.000	13.100	3.532	3.162	2.974	188	1.914
6102						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA		18.000	13.100	3.532	3.162	2.974	188	1.914
05						Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)		18.000	13.100	3.532	3.162	2.974	188	1.914
6500 02						Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	116.500	2.792.988	1.605.497	1.580.223	1.580.223	1.376.781	203.442	1.341.067
6502						INVATAMANT	6.500	1.756.500	1.008.900	1.063.855	1.063.855	902.521	161.334	919.164
03						Invatamant prescolar si primar		625.115	346.215	385.891	385.891	316.707	69.184	310.328
01						Invatamant prescolar		216.100	124.750	133.741	133.741	103.731	30.010	121.004
02						Invatamant primar		409.015	221.465	252.150	252.150	212.976	39.174	189.324
04						Invatamant secundar	6.500	1.122.385	657.285	673.164	673.164	581.014	92.150	604.036
01						Invatamant secundar inferior	6.500	1.122.385	657.285	673.164	673.164	581.014	92.150	604.036
50						Alte cheltuieli in domeniul invatamantului		9.000	5.400	4.800	4.800	4.800		4.800
6602						SANATATE		45.701	27.811	25.893	25.893	22.632	3.261	20.800

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
6602	08					Servicii de sanatate publica		45.701	27.811	25.893	25.893	22.632	3.261	20.800
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	110.000	252.503	204.802	106.424	106.424	104.259	2.165	48.062
	03					Servicii culturale	80.000	191.503	167.802	100.424	100.424	98.259	2.165	42.062
		02				Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale		36.653	25.652	27.452	27.452	25.503	1.949	25.827
6702	03	07				Camine culturale	50.000	95.850	83.150	71.972	71.972	71.756	216	15.235
		30				Alte servicii culturale	30.000	59.000	59.000	1.000	1.000	1.000		1.000
	05					Servicii recreative si sportive	30.000	51.000	27.000	6.000	6.000	6.000		6.000
		01				Sport		9.000	7.000	6.000	6.000	6.000		6.000
		02				Tineret		12.000						
		03				Intretinere gradini publice, parcuri zone verzi, baze sportive si de agrement	30.000	30.000	20.000					
6702	06					Servicii religioase		10.000	10.000					
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA		738.284	363.984	384.051	384.051	347.369	36.682	353.041
	05					Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati		683.800	342.000	378.594	378.594	341.912	36.682	347.584
6802	05	02				Asistenta sociala in caz de invaliditate		683.800	342.000	378.594	378.594	341.912	36.682	347.584
		15				Prevenirea excluderii sociale		29.484	984	984	984	984		984
		01				Ajutor social		29.484	984	984	984	984		984
	50					Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale		25.000	21.000	4.473	4.473	4.473		4.473
6802	50	50				Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale		25.000	21.000	4.473	4.473	4.473		4.473
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	97.100	462.450	308.900	249.687	249.687	234.681	15.006	198.571
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	97.100	237.950	154.400	118.806	118.806	118.233	573	82.229

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
7002	05					Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	30.000	30.000	30.000	7.234	7.234	7.234		347
	01					Alimentare cu apa	30.000	30.000	30.000	7.234	7.234	7.234		347
	06					Iluminat public si electrificari		124.000	75.500	63.749	63.749	63.176	573	51.816
	07					Alimentare cu gaze naturale in localitati		12.500	12.500	12.114	12.114	12.114		
	50					Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	67.100	71.450	36.400	35.709	35.709	35.709		30.066
7402						PROTECTIA MEDIULUI		224.500	154.500	130.881	130.881	116.448	14.433	116.342
	05					Salubritate si gestiunea deseurilor		224.500	154.500	130.881	130.881	116.448	14.433	116.342
	01					Salubritate		224.500	154.500	130.881	130.881	116.448	14.433	116.342
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE	1.494.000	1.758.741	1.178.741	1.096.076	1.094.939	1.080.731	14.208	127.931
8002						ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, SI DE MUNCA		20.000	20.000	16.650	16.650	16.650		16.650
8002	01					Actiuni generale economice si comerciale		20.000	20.000	16.650	16.650	16.650		16.650
	06					Prevenire si combatere inundatii si gheturi		20.000	20.000	16.650	16.650	16.650		16.650
8302						AGRICULTURA, SILVICULTURA, SI VANATOARE		90.031	63.531	21.430	21.430	21.430		23.459
8302	03					Agricultura		21.431	21.431	21.430	21.430	21.430		
	30					Alte cheltuieli in domeniul agriculturii		21.431	21.431	21.430	21.430	21.430		
	50					Alte cheltuieli in domeniul agriculturii, silviculturii,pisciculturii si vanatorii		68.600	42.100					23.459
8402						TRANSPORTURI	1.494.000	1.648.710	1.095.210	1.057.996	1.056.859	1.042.651	14.208	87.822
	03					Transport rutier	1.494.000	1.648.710	1.095.210	1.057.996	1.056.859	1.042.651	14.208	87.822
	01					Drumuri si poduri	1.494.000	1.648.710	1.095.210	1.057.996	1.056.859	1.042.651	14.208	87.822

COMUNA FUNDU MOLDOVEI

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 aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
5002						TOTAL CHELTUIELI	1.956.976	6.438.055	4.031.694	3.656.905	3.654.547	3.258.637	395.910	2.221.139
01						CHELTUIELI CURENTE		4.468.579	2.604.618	2.451.933	2.450.712	2.149.711	301.001	2.149.184
10						TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		2.654.054	1.451.043	1.643.201	1.643.201	1.375.661	267.540	1.411.872
20						TITLUL II BUNURI SI SERVICII		1.367.541	915.291	638.394	637.173	603.712	33.461	568.775
30						TITLUL III DOBANZI		11.500	6.900	6.169	6.169	6.169		6.169
50						TITLUL V FONDURI DE REZERVA		4.000	2.000					
55						TITLUL VII ALTE TRANSFERURI		5.000	5.000					
57						TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA		335.484	153.384	151.169	151.169	151.169		149.368
59						TITLUL XI ALTE CHELTUIELI		91.000	71.000	13.000	13.000	13.000		13.000
70						CHELTUIELI DE CAPITAL	1.956.976	1.956.976	1.414.576	1.198.573	1.197.436	1.102.527	94.909	71.955
71						TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	1.956.976	1.956.976	1.414.576	1.198.573	1.197.436	1.102.527	94.909	71.955
79						OPERATIUNI FINANCIARE		12.500	12.500	12.114	12.114	12.114		
81						TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE		12.500	12.500	12.114	12.114	12.114		
84						PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT				-5.715	-5.715	-5.715		
85						Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT				-5.715	-5.715	-5.715		
5100 02						Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	249.376	1.405.876	925.456	727.387	726.536	563.470	163.066	551.656
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	249.376	1.384.776	913.456	718.246	717.395	554.752	162.643	542.515
01						CHELTUIELI CURENTE		1.135.400	664.080	595.442	594.591	512.649	81.942	518.250
10						TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		734.600	379.180	397.011	397.011	329.198	67.813	350.594
10 01						Cheltuieli salariale in bani		601.000	307.000	324.098	324.098	268.739	55.359	286.848
10 01 01						Salarii de baza		446.000	238.000	275.598	275.598	228.196	47.402	244.710
10 01 06						Alte sporuri		75.000	35.000	24.036	24.036	18.442	5.594	23.512
10 01 12						Indemnizatii platite unor persoane din								

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
						afara unitatii		60.000	30.000	24.464	24.464	22.101	2.363	18.626
	10	01	30			Alte drepturi salariale in bani		20.000	4.000					
	10	03				Contributii		133.600	72.180	72.913	72.913	60.459	12.454	63.746
	10	03	01			Contributii de asigurari sociale de stat		92.000	50.000	51.207	51.207	42.461	8.746	44.770
	10	03	02			Contributii de asigurari de somaj		3.200	1.600	1.612	1.612	1.336	276	1.409
	10	03	03			Contributii de asigurari sociale de sanatate		31.000	16.000	16.854	16.854	13.975	2.879	14.735
	10	03	04			Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		900	480	486	486	403	83	425
	10	03	06			Contributii pentru concedii si indemnizatii		6.500	4.100	2.754	2.754	2.284	470	2.407
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII		391.800	275.900	198.431	197.580	183.451	14.129	167.656
	20	01				Bunuri si servicii		167.300	102.900	86.384	85.533	80.015	5.518	82.647
	20	01	01			Furnituri de birou		15.000	9.500	8.829	8.829	7.794	1.035	9.518
	20	01	02			Materiale pentru curatenie		4.500	2.500	1.863	1.863	1.863		1.133
	20	01	03			Incalzit, iluminat si forta motrica		27.500	23.500	15.993	15.993	15.541	452	15.541
	20	01	04			Apa, canal si salubritate		800	650	450	450	440	10	440
	20	01	05			Carburanti si lubrifianti		13.000	8.000	6.969	6.118	5.263	855	5.263
	20	01	06			Piese de schimb		3.500	2.250	2.250	2.250	1.201	1.049	2.255
	20	01	08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		11.000	6.500	5.134	5.134	5.134		5.319
	20	01	09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		84.000	46.000	41.489	41.489	39.485	2.004	39.092
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		8.000	4.000	3.407	3.407	3.294	113	4.086

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	02		Reparatii curente		12.000	8.000	5.469	5.469	5.469		5.469
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar		11.000	9.000	8.945	8.945	8.945		
			20	05	30	Alte obiecte de inventar		11.000	9.000	8.945	8.945	8.945		
			20	06		Deplasari, detasari, transferari		15.000	11.000	7.100	7.100	7.100		7.100
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari		15.000	11.000	7.100	7.100	7.100		7.100
			20	11		Carti, publicatii si materiale								
						documentare		3.000	1.500	1.098	1.098	1.098		
			20	12		Consultanta si expertiza		70.000	65.000	28.989	28.989	28.989		28.989
			20	13		Pregatire profesionala		10.000	6.000	1.902	1.902	950	952	1.902
			20	14		Protectia muncii		7.000	3.500	3.150	3.150	3.150		3.150
			20	30		Alte cheltuieli		96.500	69.000	55.394	55.394	47.735	7.659	38.399
			20	30	01	Reclama si publicitate		6.000	6.000	1.550	1.550	1.550		1.550
			20	30	03	Prime de asigurare non-viata		10.500	7.000	3.559	3.559	3.559		3.559
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		80.000	56.000	50.285	50.285	42.626	7.659	33.290
			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		4.000	4.000					
			59	17		Despagubiri civile		4.000	4.000					
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL	249.376	249.376	249.376	128.519	128.519	47.818	80.701	24.265
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	249.376	249.376	249.376	128.519	128.519	47.818	80.701	24.265
			71	01		Active fixe	79.376	79.376	79.376	13.818	13.818	13.818		24.265
			71	01	01	Constructii	50.000	50.000	50.000					8.322
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de								

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
5402			71	01	03	transport	10.000	10.000	10.000	9.892	9.892	9.892		5.181
						Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	18.800	18.800	18.800	3.350	3.350	3.350		2.801
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	576	576	576	576	576	576		7.961
			71	03		Reparatii capitale aferente activelor fixe	170.000	170.000	170.000	114.701	114.701	34.000	80.701	
			84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT				-5.715	-5.715	-5.715		
			85			Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT				-5.715	-5.715	-5.715		
			85	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent				-5.715	-5.715	-5.715		
			85	01	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)				-795	-795	-795		
			85	01	02	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SD)				-4.920	-4.920	-4.920		
						ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE		4.000	2.000					
				01		CHELTUIELI CURENTE		4.000	2.000					
				50		TITLUL V FONDURI DE REZERVA		4.000	2.000					
5502			50	04	Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale		4.000	2.000						
					TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI		17.100	10.000	9.141	9.141	8.718	423	9.141	
				01	CHELTUIELI CURENTE		17.100	10.000	9.141	9.141	8.718	423	9.141	

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	01	05			Sporuri pentru conditii de munca		12.353	7.553	8.376	8.376	7.364	1.012	7.119
	10	01	10			Fond pentru posturi ocupate prin cumul		34.369	26.369	30.388	30.388	13.286	17.102	30.388
	10	01	11			Fond aferent platii cu ora		40.776	33.626	40.776	40.776	33.328	7.448	34.806
	10	03				Contributii		225.833	154.783	179.547	179.547	150.009	29.538	154.269
	10	03	01			Contributii de asigurari sociale de stat		158.041	106.541	124.099	124.099	103.625	20.474	109.613
	10	03	02			Contributii de asigurari de somaj		4.281	3.131	3.610	3.610	3.055	555	3.153
	10	03	03			Contributii de asigurari sociale de sanatate		51.215	35.515	40.575	40.575	33.894	6.681	35.537
	10	03	04			Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		1.905	1.205	1.251	1.251	1.044	207	1.095
	10	03	06			Contributii pentru concedii si indemnizatii		10.391	8.391	10.012	10.012	8.391	1.621	4.871
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII		279.000	167.000	86.146	86.146	82.839	3.307	86.146
	20	01				Bunuri si servicii		179.500	105.200	76.875	76.875	73.568	3.307	76.875
	20	01	01			Furnituri de birou		14.000	7.500	4.966	4.966	4.966		4.966
	20	01	02			Materiale pentru curatenie		8.000	4.000	2.071	2.071	2.071		2.071
	20	01	03			Incalzit, iluminat si forta motrica		60.000	37.000	25.100	25.100	25.100		25.100
	20	01	04			Apa, canal si salubritate		2.000	1.200	680	680	680		680
	20	01	05			Carburanti si lubrifianti		36.000	22.000	18.144	18.144	16.093	2.051	18.144
	20	01	06			Piese de schimb		12.000	6.000	3.680	3.680	2.424	1.256	3.680
	20	01	07			Transport		23.500	16.500	13.028	13.028	13.028		13.028
	20	01	08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		7.000	3.500	3.477	3.477	3.477		3.477
	20	01	09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		9.000	4.500	4.183	4.183	4.183		4.183

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	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		8.000	3.000	1.546	1.546	1.546		1.546
			20	02		Reparatii curente		40.000	24.000	1.935	1.935	1.935		1.935
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar		10.000	5.000					
			20	05	30	Alte obiecte de inventar		10.000	5.000					
			20	06		Deplasari, detasari, transferari		5.000	3.000	1.922	1.922	1.922		1.922
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari		5.000	3.000	1.922	1.922	1.922		1.922
			20	11		Carti, publicatii si materiale documentare		4.500	4.500	3.814	3.814	3.814		3.814
			20	13		Pregatire profesionala		4.500	4.500	400	400	400		400
			20	14		Protectia muncii		5.500	1.800	1.200	1.200	1.200		1.200
			20	30		Alte cheltuieli		30.000	19.000					
			20	30	03	Prime de asigurare non-viata		10.000	5.000					
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		20.000	14.000					
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA		9.000	5.400	4.800	4.800	4.800		4.800
			57	02		Ajutoare sociale		9.000	5.400	4.800	4.800	4.800		4.800
			57	02	03	Tichiete de cresa si tichete sociale pentru gradinita		9.000	5.400	4.800	4.800	4.800		4.800
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI		12.000	6.000	6.000	6.000	6.000		6.000
			59	01		Burse		12.000	6.000	6.000	6.000	6.000		6.000
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL	6.500	6.500	6.500	6.250	6.250	6.250		12.986
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	6.500	6.500	6.500	6.250	6.250	6.250		12.986
			71	01		Active fixe	6.500	6.500	6.500	6.250	6.250	6.250		12.986
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport								11.891
			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte								

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			71	01	30	active corporale	6.500	6.500	6.500	6.250	6.250	6.250		924
						Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)								171
						SANATATE		45.701	27.811	25.893	25.893	22.632	3.261	20.800
			01			CHELTUIELI CURENTE		45.701	27.811	25.893	25.893	22.632	3.261	20.800
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		38.401	22.411	21.481	21.481	18.412	3.069	18.830
			10	01		Cheltuieli salariale in bani		31.600	18.600	17.535	17.535	15.030	2.505	15.371
			10	01	01	Salarii de baza		29.050	16.050	17.535	17.535	15.030	2.505	15.371
			10	01	30	Alte drepturi salariale in bani		2.550	2.550					
			10	03		Contributii		6.801	3.811	3.946	3.946	3.382	564	3.459
			10	03	01	Contributii de asigurari sociale de stat		4.780	2.680	2.771	2.771	2.375	396	2.429
			10	03	02	Contributii de asigurari de somaj		158	88	90	90	77	13	79
			10	03	03	Contributii de asigurari sociale de sanatate		1.565	885	912	912	782	130	799
			10	03	04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		48	28	26	26	22	4	23
			10	03	06	Contributii pentru concedii si indemnizatii		250	130	147	147	126	21	129
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		7.300	5.400	4.412	4.412	4.220	192	1.970
			20	01		Bunuri si servicii		2.700	1.600	1.390	1.390	1.198	192	1.198
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti		2.700	1.600	1.390	1.390	1.198	192	1.198
			20	04		Medicamente si materiale sanitare		500	500					
			20	04	01	Medicamente		500	500					
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar		2.500	2.500	2.250	2.250	2.250		
			20	05	30	Alte obiecte de inventar		2.500	2.500	2.250	2.250	2.250		

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	30				Alte cheltuieli		1.600	800	772	772	772		772
	20	30	03			Prime de asigurare non-viata		1.600	800	772	772	772		772
						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	110.000	252.503	204.802	106.424	106.424	104.259	2.165	48.062
		01				CHELTUIELI CURENTE		142.503	104.802	57.294	57.294	55.129	2.165	48.062
		10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		34.253	24.452	26.368	26.368	24.419	1.949	24.743
		10	01			Cheltuieli salariale in bani		27.950	19.950	21.524	21.524	19.933	1.591	20.198
		10	01	01		Salarii de baza		27.950	19.950	21.524	21.524	19.933	1.591	20.198
		10	03			Contributii		6.303	4.502	4.844	4.844	4.486	358	4.545
		10	03	01		Contributii de asigurari sociale de stat		4.415	3.155	3.400	3.400	3.149	251	3.190
		10	03	02		Contributii de asigurari de somaj		146	102	109	109	101	8	102
		10	03	03		Contributii de asigurari sociale de sanatate		1.460	1.040	1.120	1.120	1.037	83	1.051
		10	03	04		Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		42	30	31	31	29	2	29
		10	03	06		Contributii pentru concedii si indemnizatii		240	175	184	184	170	14	173
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII		48.250	34.350	23.926	23.926	23.710	216	16.319
		20	01			Bunuri si servicii		26.100	17.700	10.905	10.905	10.689	216	7.043
		20	01	02		Materiale pentru curatenie		3.000	2.500	1.491	1.491	1.491		804
		20	01	03		Incalzit, iluminat si forta motrica		13.000	9.000	5.984	5.984	5.768	216	3.128
		20	01	04		Apa, canal si salubritate		400	400	119	119	119		119
		20	01	08		Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		7.200	4.300	3.311	3.311	3.311		2.992
		20	01	30		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		2.500	1.500					

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
6802			20	02		Reparatii curente		14.000	10.000	9.471	9.471	9.471		6.626
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar		2.000	2.000	900	900	900		
			20	05	30	Alte obiecte de inventar		2.000	2.000	900	900	900		
			20	11		Carti, publicatii si materiale documentare		2.000	2.000					
			20	30		Alte cheltuieli		4.150	2.650	2.650	2.650	2.650		2.650
			20	30	03	Prime de asigurare non-viata		4.150	2.650	2.650	2.650	2.650		2.650
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI		60.000	46.000	7.000	7.000	7.000		7.000
			59	11		Asociatii si fundatii		50.000	36.000	7.000	7.000	7.000		7.000
			59	12		Sustinerea cultelor		10.000	10.000					
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL	110.000	110.000	100.000	49.130	49.130	49.130		
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	110.000	110.000	100.000	49.130	49.130	49.130		
			71	01		Active fixe	80.000	80.000	70.000	49.130	49.130	49.130		
			71	01	01	Constructii	80.000	80.000	70.000	49.130	49.130	49.130		
			71	03		Reparatii capitale aferente activelor fixe	30.000	30.000	30.000					
						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA		738.284	363.984	384.051	384.051	347.369	36.682	353.041
			01			CHELTUIELI CURENTE		738.284	363.984	384.051	384.051	347.369	36.682	353.041
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		396.800	201.000	237.682	237.682	201.000	36.682	208.473
			10	01		Cheltuieli salariale in bani		321.577	164.897	194.841	194.841	164.897	29.944	170.526
			10	01	01	Salarii de baza		321.577	164.897	194.841	194.841	164.897	29.944	170.526
			10	03		Contributii		75.223	36.103	42.841	42.841	36.103	6.738	37.947
			10	03	01	Contributii de asigurari sociale de stat		51.750	25.350	30.081	30.081	25.350	4.731	26.554
			10	03	02	Contributii de asigurari de somaj		1.704	804	954	954	804	150	842
			10	03	03	Contributii de asigurari sociale de								

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
7000 02			10	03	04	sanatate		18.343	8.343	9.900	9.900	8.343	1.557	8.739
						Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		521	241	286	286	241	45	382
			10	03	06	Contributii pentru concedii si indemnizatii		2.905	1.365	1.620	1.620	1.365	255	1.430
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA		326.484	147.984	146.369	146.369	146.369		144.568
			57	02		Ajutoare sociale		326.484	147.984	146.369	146.369	146.369		144.568
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar		326.484	147.984	146.369	146.369	146.369		144.568
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI		15.000	15.000					
			59	11		Asociatii si fundatii		15.000	15.000					
						Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	97.100	462.450	308.900	249.687	249.687	234.681	15.006	198.571
	7002					LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	97.100	237.950	154.400	118.806	118.806	118.233	573	82.229
			01			CHELTUIELI CURENTE		128.350	78.200	65.922	65.922	65.349	573	53.989
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		128.350	78.200	65.922	65.922	65.349	573	53.989
			20	01		Bunuri si servicii		124.000	75.500	63.749	63.749	63.176	573	51.816
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica		75.000	45.000	43.384	43.384	42.811	573	40.342
		20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		35.000	21.000	18.326	18.326	18.326		9.435	
		20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		14.000	9.500	2.039	2.039	2.039		2.039	
		20	30		Alte cheltuieli		4.350	2.700	2.173	2.173	2.173		2.173	
		20	30	03	Prime de asigurare non-viata		4.000	2.500	2.010	2.010	2.010		2.010	
		20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		350	200	163	163	163		163	
		70			CHELTUIELI DE CAPITAL	97.100	97.100	63.700	40.770	40.770	40.770		28.240	
		71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	97.100	97.100	63.700	40.770	40.770	40.770		28.240	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
7402			71	01		Active fixe	97.100	97.100	63.700	40.770	40.770	40.770		28.240
			71	01	01	Constructii	30.000	30.000	30.000	7.234	7.234	7.234		347
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport	67.100	67.100	33.700	33.536	33.536	33.536		27.893
			79			OPERATIUNI FINANCIARE		12.500	12.500	12.114	12.114	12.114		
			81			TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE		12.500	12.500	12.114	12.114	12.114		
			81	01		Rambursari de credite externe		12.500	12.500	12.114	12.114	12.114		
			81	01	05	Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale		12.500	12.500	12.114	12.114	12.114		
						PROTECTIA MEDIULUI		224.500	154.500	130.881	130.881	116.448	14.433	116.342
			01			CHELTUIELI CURENTE		224.500	154.500	130.881	130.881	116.448	14.433	116.342
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		224.500	154.500	130.881	130.881	116.448	14.433	116.342
			20	01		Bunuri si servicii		210.000	140.000	130.881	130.881	116.448	14.433	116.342
			20	01	04	Apa, canal si salubritate		200.000	135.000	127.189	127.189	112.756	14.433	115.118
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		10.000	5.000	3.692	3.692	3.692		1.224
			20	30		Alte cheltuieli		14.500	14.500					
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		14.500	14.500					
8000	02				Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE	1.494.000	1.758.741	1.178.741	1.096.076	1.094.939	1.080.731	14.208	127.931	
8002					ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, SI DE MUNCA		20.000	20.000	16.650	16.650	16.650		16.650	
			01		CHELTUIELI CURENTE		20.000	20.000	16.650	16.650	16.650		16.650	
			20		TITLUL II BUNURI SI SERVICII		20.000	20.000	16.650	16.650	16.650		16.650	
			20	23	Prevenirea si combaterea inundatiilor si ingheturilor		20.000	20.000	16.650	16.650	16.650		16.650	
8302					AGRICULTURA, SILVICULTURA,									

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
8402						SI VANATOARE		90.031	63.531	21.430	21.430	21.430		23.459
					01	CHELTUIELI CURENTE		90.031	63.531	21.430	21.430	21.430		23.459
					20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII		90.031	63.531	21.430	21.430	21.430		23.459
					20 30	Alte cheltuieli		90.031	63.531	21.430	21.430	21.430		23.459
					20 30 30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		90.031	63.531	21.430	21.430	21.430		23.459
						TRANSPORTURI	1.494.000	1.648.710	1.095.210	1.057.996	1.056.859	1.042.651	14.208	87.822
					01	CHELTUIELI CURENTE		154.710	100.210	84.092	84.092	84.092		81.358
					20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII		154.710	100.210	84.092	84.092	84.092		81.358
					20 01	Bunuri si servicii		154.710	100.210	84.092	84.092	84.092		81.358
					20 01 07	Transport		10.000	5.500	4.341	4.341	4.341		4.341
					20 01 30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			144.710	94.710	79.751	79.751		77.017
					70	CHELTUIELI DE CAPITAL	1.494.000	1.494.000	995.000	973.904	972.767	958.559	14.208	6.464
					71	TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	1.494.000	1.494.000	995.000	973.904	972.767	958.559	14.208	6.464
					71 01	Active fixe	1.494.000	1.494.000	995.000	973.904	972.767	958.559	14.208	6.464
					71 01 01	Constructii	1.484.000	1.484.000	985.000	973.904	972.767	958.559	14.208	6.464
					71 01 30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	10.000	10.000	10.000					

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
31.07.217

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	4.476.079	2.612.118	3.325.626	536.764	2.788.862	2.466.327		859.299
0002						I. VENITURI CURENTE	4.416.294	2.588.723	3.310.551	536.764	2.773.787	2.451.252		859.299
0003						A. VENITURI FISCALE	4.917.630	2.746.010	3.442.403	300.742	3.141.661	2.849.403		593.000
0004						A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	1.073.870	593.520	652.226		652.226	652.226		
0300						A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	1.073.870	593.520	652.226		652.226	652.226		
0302						IMPOZIT PE VENIT	10.920	10.920	12.164		12.164	12.164		
	18					Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	10.920	10.920	12.164		12.164	12.164		
0402						COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	1.062.950	582.600	640.062		640.062	640.062		
	01					Cote defalcate din impozitul pe venit	542.950	322.600	349.820		349.820	349.820		
	04					Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	520.000	260.000	290.242		290.242	290.242		
0700	02					A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	512.380	335.850	784.793	191.723	593.070	379.481		405.312
0702						IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	512.380	335.850	784.793	191.723	593.070	379.481		405.312
	01					Impozit si taxa pe cladiri	123.630	77.000	182.472	33.712	148.760	80.205		102.267
		01				Impozit pe cladiri de la persoane fizice	57.130	35.000	95.131	26.141	68.990	48.916		46.215
		02				Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	66.500	42.000	87.341	7.571	79.770	31.289		56.052

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0702	02					Impozit si taxa pe teren	358.950	243.850	543.581	150.993	392.588	279.392		264.189
	01					Impozit pe terenuri de la persoane fizice	88.200	55.000	128.174	29.047	99.127	66.992		61.182
	02					Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	11.100	5.500	30.122	3.895	26.227	10.194		19.928
	03					Impozitul pe terenul extravilan	259.650	183.350	385.285	118.051	267.234	202.206		183.079
	03					Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	29.800	15.000	58.740	7.018	51.722	19.884		38.856
1000	02					A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	3.331.380	1.816.640	2.005.384	109.019	1.896.365	1.817.696		187.688
1102						SUME DEFALCATE DIN TVA	3.129.900	1.682.400	1.654.506		1.654.506	1.654.506		
	02					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuie- lilor descentralizate la nivelul comunelor,oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	2.282.900	1.237.400	1.209.506		1.209.506	1.209.506		
	06					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	847.000	445.000	445.000		445.000	445.000		
1602						TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	201.480	134.240	350.878	109.019	241.859	163.190		187.688
	02					Impozit pe mijloacele de transport	177.250	121.000	326.978	109.019	217.959	139.675		187.303
	01					Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice*)	144.250	100.000	253.093	93.960	159.133	122.413		130.680

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
1602	02	02				Impozit pe mijloace de transport detinute persoane de juridice*)	33.000	21.000	73.885	15.059	58.826	17.262		56.623
		03				Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	23.750	13.000	23.158		23.158	23.158		
		50				Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	480	240	742		742	357		385
2900	02					C. VENITURI NEFISCALE	-501.336	-157.287	-131.852	236.022	-367.874	-398.151		266.299
3000						C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	25.000	15.000	28.744	6.890	21.854	16.209		12.535
3002						VENITURI DIN PROPRIETATE	25.000	15.000	28.744	6.890	21.854	16.209		12.535
		05				Venituri din concesiuni si inchirieri	25.000	15.000	28.744	6.890	21.854	16.209		12.535
		30				Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	25.000	15.000	28.744	6.890	21.854	16.209		12.535
3300	02					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	-526.336	-172.287	-160.596	229.132	-389.728	-414.360		253.764
3302						VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	873.660	773.799	400.000		400.000	400.000		
		50				Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	873.660	773.799	400.000		400.000	400.000		
3402						VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE	19.680	9.890	3.980		3.980	3.980		
		02				Taxe extrajudiciare de timbru	5.500	2.800	2.155		2.155	2.155		
		50				Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	14.180	7.090	1.825		1.825	1.825		
3502						AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	82.000	42.000	207.562	156.121	51.441	67.327		140.235

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
3502	01					Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	82.000	42.000	207.562	156.121	51.441	67.327		140.235
	02					Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	82.000	42.000	207.562	156.121	51.441	67.327		140.235
3602						DIVERSE VENITURI	97.300	58.600	188.764	73.011	115.753	75.235		113.529
	06					Taxe speciale	90.000	55.000	152.682	39.489	113.193	73.936		78.746
	50					Alte venituri	7.300	3.600	36.082	33.522	2.560	1.299		34.783
3702						TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE	-1.598.976	-1.056.576	-960.902		-960.902	-960.902		
	03					Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)	-1.598.976	-1.056.576	-960.902		-960.902	-960.902		
4100	02					IV. SUBVENTII	59.785	23.395	15.075		15.075	15.075		
4200						SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	59.785	23.395	15.075		15.075	15.075		
4202						SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	59.785	23.395	15.075		15.075	15.075		
	34					Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni,combustibili petrolieri	21.384	984	984		984	984		
	41					Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	38.401	22.411	14.091		14.091	14.091		

COMUNA FUNDU MOLDOVEI

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
31.07.2017

Pag. 1 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
5002						TOTAL CHELTUIELI		4.476.079	2.612.118	2.463.252	2.462.031	2.161.030	301.001	2.149.184
01						CHELTUIELI CURENTE		4.463.579	2.599.618	2.451.933	2.450.712	2.149.711	301.001	2.149.184
10						TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		2.654.054	1.451.043	1.643.201	1.643.201	1.375.661	267.540	1.411.872
20						TITLUL II BUNURI SI SERVICII		1.367.541	915.291	638.394	637.173	603.712	33.461	568.775
30						TITLUL III DOBANZI		11.500	6.900	6.169	6.169	6.169		6.169
50						TITLUL V FONDURI DE REZERVA		4.000	2.000					
57						TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA		335.484	153.384	151.169	151.169	151.169		149.368
59						TITLUL XI ALTE CHELTUIELI		91.000	71.000	13.000	13.000	13.000		13.000
79						OPERATIUNI FINANCIARE		12.500	12.500	12.114	12.114	12.114		
81						TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE		12.500	12.500	12.114	12.114	12.114		
84						PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT				-795	-795	-795		
85						Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT				-795	-795	-795		
5100 02						Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE		1.151.500	671.080	603.788	602.937	520.572	82.365	527.391
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE		1.130.400	659.080	594.647	593.796	511.854	81.942	518.250
01						CHELTUIELI CURENTE		1.130.400	659.080	595.442	594.591	512.649	81.942	518.250
10						TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		734.600	379.180	397.011	397.011	329.198	67.813	350.594
10 01						Cheltuieli salariale in bani		601.000	307.000	324.098	324.098	268.739	55.359	286.848
10 01 01						Salarii de baza		446.000	238.000	275.598	275.598	228.196	47.402	244.710
10 01 06						Alte sporuri		75.000	35.000	24.036	24.036	18.442	5.594	23.512
10 01 12						Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii		60.000	30.000	24.464	24.464	22.101	2.363	18.626
10 01 30						Alte drepturi salariale in bani		20.000	4.000					
10 03						Contributii		133.600	72.180	72.913	72.913	60.459	12.454	63.746

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		92.000	50.000	51.207	51.207	42.461	8.746	44.770
	10	03	02			Contributii de asigurari de somaj		3.200	1.600	1.612	1.612	1.336	276	1.409
	10	03	03			Contributii de asigurari sociale de sanatate		31.000	16.000	16.854	16.854	13.975	2.879	14.735
	10	03	04			Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		900	480	486	486	403	83	425
	10	03	06			Contributii pentru concedii si indemnizatii		6.500	4.100	2.754	2.754	2.284	470	2.407
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII		391.800	275.900	198.431	197.580	183.451	14.129	167.656
	20	01				Bunuri si servicii		167.300	102.900	86.384	85.533	80.015	5.518	82.647
	20	01	01			Furnituri de birou		15.000	9.500	8.829	8.829	7.794	1.035	9.518
	20	01	02			Materiale pentru curatenie		4.500	2.500	1.863	1.863	1.863		1.133
	20	01	03			Incalzit, iluminat si forta motrica		27.500	23.500	15.993	15.993	15.541	452	15.541
	20	01	04			Apa, canal si salubritate		800	650	450	450	440	10	440
	20	01	05			Carburanti si lubrifianti		13.000	8.000	6.969	6.118	5.263	855	5.263
	20	01	06			Piese de schimb		3.500	2.250	2.250	2.250	1.201	1.049	2.255
	20	01	08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		11.000	6.500	5.134	5.134	5.134		5.319
	20	01	09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		84.000	46.000	41.489	41.489	39.485	2.004	39.092
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		8.000	4.000	3.407	3.407	3.294	113	4.086
	20	02				Reparatii curente		12.000	8.000	5.469	5.469	5.469		5.469
	20	05				Bunuri de natura obiectelor de inventar		11.000	9.000	8.945	8.945	8.945		
	20	05	30			Alte obiecte de inventar		11.000	9.000	8.945	8.945	8.945		

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			20	06		Deplasari, detasari, transferari		15.000	11.000	7.100	7.100	7.100		7.100
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari		15.000	11.000	7.100	7.100	7.100		7.100
			20	11		Carti, publicatii si materiale documentare		3.000	1.500	1.098	1.098	1.098		
			20	12		Consultanta si expertiza		70.000	65.000	28.989	28.989	28.989		28.989
			20	13		Pregatire profesionala		10.000	6.000	1.902	1.902	950	952	1.902
			20	14		Protectia muncii		7.000	3.500	3.150	3.150	3.150		3.150
			20	30		Alte cheltuieli		96.500	69.000	55.394	55.394	47.735	7.659	38.399
			20	30	01	Reclama si publicitate		6.000	6.000	1.550	1.550	1.550		1.550
			20	30	03	Prime de asigurare non-viata		10.500	7.000	3.559	3.559	3.559		3.559
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		80.000	56.000	50.285	50.285	42.626	7.659	33.290
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI		4.000	4.000					
			59	17		Despagubiri civile		4.000	4.000					
			84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT				-795	-795	-795		
			85			Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT				-795	-795	-795		
			85	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent				-795	-795	-795		
			85	01	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)				-795	-795	-795		
						ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE		4.000	2.000					
			01		CHELTUIELI CURENTE		4.000	2.000						
			50		TITLUL V FONDURI DE REZERVA		4.000	2.000						
			50	04	Fond de rezerva bugetara la dispozitia									

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
5502						autoritatilor locale		4.000	2.000					
						TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI								
						IMPRUMUTURI		17.100	10.000	9.141	9.141	8.718	423	9.141
						01 CHELTUIELI CURENTE		17.100	10.000	9.141	9.141	8.718	423	9.141
						20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII		5.600	3.100	2.972	2.972	2.549	423	2.972
						20 24 Comisioane si alte costuri aferente								
						imprumuturilor		5.600	3.100	2.972	2.972	2.549	423	2.972
						20 24 02 Comisioane si alte costuri aferente								
						imprumuturilor interne		5.600	3.100	2.972	2.972	2.549	423	2.972
						30 TITLUL III DOBANZI		11.500	6.900	6.169	6.169	6.169		6.169
6000	02					30 03 Alte dobanzi		11.500	6.900	6.169	6.169	6.169		6.169
						30 03 05 Dobanzi la operatiunile de leasing		11.500	6.900	6.169	6.169	6.169		6.169
6102						Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI								
						SIGURANTA NATIONALA		18.000	13.100	3.532	3.162	2.974	188	1.914
						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA		18.000	13.100	3.532	3.162	2.974	188	1.914
						01 CHELTUIELI CURENTE		18.000	13.100	3.532	3.162	2.974	188	1.914
						20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII		18.000	13.100	3.532	3.162	2.974	188	1.914
						20 01 Bunuri si servicii		15.500	10.600	3.532	3.162	2.974	188	1.914
						20 01 05 Carburanti si lubrifianti		7.500	4.000	1.877	1.507	1.319	188	1.319
						20 01 06 Piese de schimb		3.000	3.000	1.060	1.060	1.060		
						20 01 30 Alte bunuri si servicii pentru								
						intretinere si functionare		5.000	3.600	595	595	595		595
6500	02					20 05 Bunuri de natura obiectelor de inventar		2.500	2.500					
						20 05 30 Alte obiecte de inventar		2.500	2.500					
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE		2.676.488	1.498.997	1.524.843	1.524.843	1.321.401	203.442	1.328.081
6502						INVATAMANT		1.750.000	1.002.400	1.057.605	1.057.605	896.271	161.334	906.178

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
			01			CHELTUIELI CURENTE		1.750.000	1.002.400	1.057.605	1.057.605	896.271	161.334	906.178
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		1.450.000	824.000	960.659	960.659	802.632	158.027	809.232
			10	01		Cheltuieli salariale in bani		1.224.167	669.217	781.112	781.112	652.623	128.489	654.963
			10	01	01	Salarii de baza		1.136.669	601.669	701.572	701.572	598.645	102.927	582.650
			10	01	05	Sporuri pentru conditii de munca		12.353	7.553	8.376	8.376	7.364	1.012	7.119
			10	01	10	Fond pentru posturi ocupate prin cumul		34.369	26.369	30.388	30.388	13.286	17.102	30.388
			10	01	11	Fond aferent platii cu ora		40.776	33.626	40.776	40.776	33.328	7.448	34.806
			10	03		Contributii		225.833	154.783	179.547	179.547	150.009	29.538	154.269
			10	03	01	Contributii de asigurari sociale de stat		158.041	106.541	124.099	124.099	103.625	20.474	109.613
			10	03	02	Contributii de asigurari de somaj		4.281	3.131	3.610	3.610	3.055	555	3.153
			10	03	03	Contributii de asigurari sociale de sanatate		51.215	35.515	40.575	40.575	33.894	6.681	35.537
			10	03	04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		1.905	1.205	1.251	1.251	1.044	207	1.095
			10	03	06	Contributii pentru concedii si indemnizatii		10.391	8.391	10.012	10.012	8.391	1.621	4.871
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		279.000	167.000	86.146	86.146	82.839	3.307	86.146
			20	01		Bunuri si servicii		179.500	105.200	76.875	76.875	73.568	3.307	76.875
			20	01	01	Furnituri de birou		14.000	7.500	4.966	4.966	4.966		4.966
			20	01	02	Materiale pentru curatenie		8.000	4.000	2.071	2.071	2.071		2.071
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica		60.000	37.000	25.100	25.100	25.100		25.100
			20	01	04	Apa, canal si salubritate		2.000	1.200	680	680	680		680
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti		36.000	22.000	18.144	18.144	16.093	2.051	18.144
			20	01	06	Piese de schimb		12.000	6.000	3.680	3.680	2.424	1.256	3.680
			20	01	07	Transport		23.500	16.500	13.028	13.028	13.028		13.028

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	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		7.000	3.500	3.477	3.477	3.477		3.477
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		9.000	4.500	4.183	4.183	4.183		4.183
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		8.000	3.000	1.546	1.546	1.546		1.546
			20	02		Reparatii curente		40.000	24.000	1.935	1.935	1.935		1.935
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar		10.000	5.000					
			20	05	30	Alte obiecte de inventar		10.000	5.000					
			20	06		Deplasari, detasari, transferari		5.000	3.000	1.922	1.922	1.922		1.922
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari		5.000	3.000	1.922	1.922	1.922		1.922
			20	11		Carti, publicatii si materiale documentare		4.500	4.500	3.814	3.814	3.814		3.814
			20	13		Pregatire profesionala		4.500	4.500	400	400	400		400
			20	14		Protectia muncii		5.500	1.800	1.200	1.200	1.200		1.200
			20	30		Alte cheltuieli		30.000	19.000					
			20	30	03	Prime de asigurare non-viata		10.000	5.000					
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		20.000	14.000					
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA		9.000	5.400	4.800	4.800	4.800		4.800
			57	02		Ajutoare sociale		9.000	5.400	4.800	4.800	4.800		4.800
			57	02	03	Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita		9.000	5.400	4.800	4.800	4.800		4.800
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI		12.000	6.000	6.000	6.000	6.000		6.000
			59	01		Burse		12.000	6.000	6.000	6.000	6.000		6.000
						SANATATE		45.701	27.811	25.893	25.893	22.632	3.261	20.800
			01			CHELTUIELI CURENTE		45.701	27.811	25.893	25.893	22.632	3.261	20.800

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 aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
6702			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		38.401	22.411	21.481	21.481	18.412	3.069	18.830
			10	01		Cheltuieli salariale in bani		31.600	18.600	17.535	17.535	15.030	2.505	15.371
			10	01	01	Salarii de baza		29.050	16.050	17.535	17.535	15.030	2.505	15.371
			10	01	30	Alte drepturi salariale in bani		2.550	2.550					
			10	03		Contributii		6.801	3.811	3.946	3.946	3.382	564	3.459
			10	03	01	Contributii de asigurari sociale de stat		4.780	2.680	2.771	2.771	2.375	396	2.429
			10	03	02	Contributii de asigurari de somaj		158	88	90	90	77	13	79
			10	03	03	Contributii de asigurari sociale de sanatate		1.565	885	912	912	782	130	799
			10	03	04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		48	28	26	26	22	4	23
			10	03	06	Contributii pentru concedii si indemnizatii		250	130	147	147	126	21	129
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		7.300	5.400	4.412	4.412	4.220	192	1.970
			20	01		Bunuri si servicii		2.700	1.600	1.390	1.390	1.198	192	1.198
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti		2.700	1.600	1.390	1.390	1.198	192	1.198
			20	04		Medicamente si materiale sanitare		500	500					
			20	04	01	Medicamente		500	500					
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar		2.500	2.500	2.250	2.250	2.250		
			20	05	30	Alte obiecte de inventar		2.500	2.500	2.250	2.250	2.250		
			20	30		Alte cheltuieli		1.600	800	772	772	772		772
			20	30	03	Prime de asigurare non-viata		1.600	800	772	772	772		772
						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE		142.503	104.802	57.294	57.294	55.129	2.165	48.062
			01			CHELTUIELI CURENTE		142.503	104.802	57.294	57.294	55.129	2.165	48.062
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		34.253	24.452	26.368	26.368	24.419	1.949	24.743

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	01		Cheltuieli salariale in bani		27.950	19.950	21.524	21.524	19.933	1.591	20.198
			10	01	01	Salarii de baza		27.950	19.950	21.524	21.524	19.933	1.591	20.198
			10	03		Contributii		6.303	4.502	4.844	4.844	4.486	358	4.545
			10	03	01	Contributii de asigurari sociale de stat		4.415	3.155	3.400	3.400	3.149	251	3.190
			10	03	02	Contributii de asigurari de somaj		146	102	109	109	101	8	102
			10	03	03	Contributii de asigurari sociale de sanatate		1.460	1.040	1.120	1.120	1.037	83	1.051
			10	03	04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		42	30	31	31	29	2	29
			10	03	06	Contributii pentru concedii si indemnizatii		240	175	184	184	170	14	173
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		48.250	34.350	23.926	23.926	23.710	216	16.319
			20	01		Bunuri si servicii		26.100	17.700	10.905	10.905	10.689	216	7.043
			20	01	02	Materiale pentru curatenie		3.000	2.500	1.491	1.491	1.491		804
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica		13.000	9.000	5.984	5.984	5.768	216	3.128
			20	01	04	Apa, canal si salubritate		400	400	119	119	119		119
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		7.200	4.300	3.311	3.311	3.311		2.992
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		2.500	1.500					
			20	02		Reparatii curente		14.000	10.000	9.471	9.471	9.471		6.626
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar		2.000	2.000	900	900	900		
			20	05	30	Alte obiecte de inventar		2.000	2.000	900	900	900		
			20	11		Carti, publicatii si materiale documentare		2.000	2.000					

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
6802			20	30		Alte cheltuieli		4.150	2.650	2.650	2.650	2.650		2.650
			20	30	03	Prime de asigurare non-viata		4.150	2.650	2.650	2.650	2.650		2.650
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI		60.000	46.000	7.000	7.000	7.000		7.000
			59	11		Asociatii si fundatii		50.000	36.000	7.000	7.000	7.000		7.000
			59	12		Sustinerea cultelor		10.000	10.000					
						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA		738.284	363.984	384.051	384.051	347.369	36.682	353.041
			01			CHELTUIELI CURENTE		738.284	363.984	384.051	384.051	347.369	36.682	353.041
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		396.800	201.000	237.682	237.682	201.000	36.682	208.473
			10	01		Cheltuieli salariale in bani		321.577	164.897	194.841	194.841	164.897	29.944	170.526
			10	01	01	Salarii de baza		321.577	164.897	194.841	194.841	164.897	29.944	170.526
			10	03		Contributii		75.223	36.103	42.841	42.841	36.103	6.738	37.947
			10	03	01	Contributii de asigurari sociale de stat		51.750	25.350	30.081	30.081	25.350	4.731	26.554
			10	03	02	Contributii de asigurari de somaj		1.704	804	954	954	804	150	842
			10	03	03	Contributii de asigurari sociale de sanatate		18.343	8.343	9.900	9.900	8.343	1.557	8.739
			10	03	04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		521	241	286	286	241	45	382
			10	03	06	Contributii pentru concedii si indemnizatii		2.905	1.365	1.620	1.620	1.365	255	1.430
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA		326.484	147.984	146.369	146.369	146.369		144.568
			57	02		Ajutoare sociale		326.484	147.984	146.369	146.369	146.369		144.568
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar		326.484	147.984	146.369	146.369	146.369		144.568
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI		15.000	15.000					
			59	11		Asociatii si fundatii		15.000	15.000					
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		365.350	245.200	208.917	208.917	193.911	15.006	170.331
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA		140.850	90.700	78.036	78.036	77.463	573	53.989
01						CHELTUIELI CURENTE		128.350	78.200	65.922	65.922	65.349	573	53.989
20						TITLUL II BUNURI SI SERVICII		128.350	78.200	65.922	65.922	65.349	573	53.989
20 01						Bunuri si servicii		124.000	75.500	63.749	63.749	63.176	573	51.816
20 01 03						Incalzit, iluminat si forta motrica		75.000	45.000	43.384	43.384	42.811	573	40.342
20 01 09						Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		35.000	21.000	18.326	18.326	18.326		9.435
20 01 30						Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		14.000	9.500	2.039	2.039	2.039		2.039
20 30						Alte cheltuieli		4.350	2.700	2.173	2.173	2.173		2.173
20 30 03						Prime de asigurare non-viata		4.000	2.500	2.010	2.010	2.010		2.010
20 30 30						Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		350	200	163	163	163		163
79						OPERATIUNI FINANCIARE		12.500	12.500	12.114	12.114	12.114		
81						TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE		12.500	12.500	12.114	12.114	12.114		
81 01						Rambursari de credite externe		12.500	12.500	12.114	12.114	12.114		
81 01 05						Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale		12.500	12.500	12.114	12.114	12.114		
7402						PROTECTIA MEDIULUI		224.500	154.500	130.881	130.881	116.448	14.433	116.342
01						CHELTUIELI CURENTE		224.500	154.500	130.881	130.881	116.448	14.433	116.342
20						TITLUL II BUNURI SI SERVICII		224.500	154.500	130.881	130.881	116.448	14.433	116.342
20 01						Bunuri si servicii		210.000	140.000	130.881	130.881	116.448	14.433	116.342
20 01 04						Apa, canal si salubritate		200.000	135.000	127.189	127.189	112.756	14.433	115.118
20 01 30						Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		10.000	5.000	3.692	3.692	3.692		1.224
20 30						Alte cheltuieli		14.500	14.500					

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	
8000	02			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		14.500	14.500					
							Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE		264.741	183.741	122.172	122.172	122.172		121.467
							ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, SI DE MUNCA		20.000	20.000	16.650	16.650	16.650		16.650
						01	CHELTUIELI CURENTE		20.000	20.000	16.650	16.650	16.650		16.650
						20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII		20.000	20.000	16.650	16.650	16.650		16.650
8302				20	23		Prevenirea si combaterea inundatiilor si ingheturilor		20.000	20.000	16.650	16.650	16.650		16.650
							AGRICULTURA, SILVICULTURA, SI VANATOARE		90.031	63.531	21.430	21.430	21.430		23.459
						01	CHELTUIELI CURENTE		90.031	63.531	21.430	21.430	21.430		23.459
						20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII		90.031	63.531	21.430	21.430	21.430		23.459
						20	30	Alte cheltuieli		90.031	63.531	21.430	21.430	21.430	
8402				20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		90.031	63.531	21.430	21.430	21.430		23.459
							TRANSPORTURI		154.710	100.210	84.092	84.092	84.092		81.358
						01	CHELTUIELI CURENTE		154.710	100.210	84.092	84.092	84.092		81.358
						20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII		154.710	100.210	84.092	84.092	84.092		81.358
						20	01	Bunuri si servicii		154.710	100.210	84.092	84.092	84.092	
9902	96			20	01	07	Transport		10.000	5.500	4.341	4.341	4.341		4.341
						30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		144.710	94.710	79.751	79.751	79.751		77.017
							excedent/deficit sect funct						305.297		

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
31.07.2017

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	1.598.976	1.056.576	1.108.817		1.108.817	1.108.817		
0002						I. VENITURI CURENTE	1.598.976	1.056.576	960.902		960.902	960.902		
2900						C. VENITURI NEFISCALE	1.598.976	1.056.576	960.902		960.902	960.902		
3300						C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	1.598.976	1.056.576	960.902		960.902	960.902		
3702						TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE	1.598.976	1.056.576	960.902		960.902	960.902		
	04					Varsaminte din sectiunea de functionare	1.598.976	1.056.576	960.902		960.902	960.902		
3900	02					II. VENITURI DIN CAPITAL			700		700	700		
3902						VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI			700		700	700		
	07					Venituri din vanzarea unor bunuri apartinind domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ- teritoriale			700		700	700		
4000	02					III OPERATIUNI FINANCIARE			147.215		147.215	147.215		
4002						INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE			147.215		147.215	147.215		
	14					Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare			147.215		147.215	147.215		

COMUNA FUNDU MOLDOVEI

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
31,07,2017

Pag. 1 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
5002						TOTAL CHELTUIELI	1.956.976	1.961.976	1.419.576	1.193.653	1.192.516	1.097.607	94.909	71.955
01						CHELTUIELI CURENTE		5.000	5.000					
55						TITLUL VII ALTE TRANSFERURI		5.000	5.000					
70						CHELTUIELI DE CAPITAL	1.956.976	1.956.976	1.414.576	1.198.573	1.197.436	1.102.527	94.909	71.955
71						TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	1.956.976	1.956.976	1.414.576	1.198.573	1.197.436	1.102.527	94.909	71.955
84						PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT				-4.920	-4.920	-4.920		
85						Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT				-4.920	-4.920	-4.920		
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	249.376	254.376	254.376	123.599	123.599	42.898	80.701	24.265
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	249.376	254.376	254.376	123.599	123.599	42.898	80.701	24.265
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	249.376	249.376	249.376	128.519	128.519	47.818	80.701	24.265
71						TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	249.376	249.376	249.376	128.519	128.519	47.818	80.701	24.265
71 01						Active fixe	79.376	79.376	79.376	13.818	13.818	13.818		24.265
71 01 01						Constructii	50.000	50.000	50.000					8.322
71 01 02						Masini, echipamente si mijloace de transport	10.000	10.000	10.000	9.892	9.892	9.892		5.181
71 01 03						Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	18.800	18.800	18.800	3.350	3.350	3.350		2.801

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
6500 6502	02	71	01	30		Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	576	576	576	576	576	576		7.961
		71	03			Reparatii capitale aferente activelor fixe	170.000	170.000	170.000	114.701	114.701	34.000	80.701	
		84				PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT				-4.920	-4.920	-4.920		
		85				Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT				-4.920	-4.920	-4.920		
		85	01			Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent				-4.920	-4.920	-4.920		
		85	01	02		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SD)				-4.920	-4.920	-4.920		
						Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	116.500	116.500	106.500	55.380	55.380	55.380		12.986
						INVATAMANT	6.500	6.500	6.500	6.250	6.250	6.250		12.986
		70				CHELTUIELI DE CAPITAL	6.500	6.500	6.500	6.250	6.250	6.250		12.986
		71				TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	6.500	6.500	6.500	6.250	6.250	6.250		12.986
		71	01			Active fixe	6.500	6.500	6.500	6.250	6.250	6.250		12.986
		71	01	02		Masini, echipamente si mijloace de transport								11.891
6702		71	01	03		Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	6.500	6.500	6.500	6.250	6.250	6.250		924
		71	01	30		Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)								171
						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	110.000	110.000	100.000	49.130	49.130	49.130		
		70				CHELTUIELI DE CAPITAL	110.000	110.000	100.000	49.130	49.130	49.130		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	110.000	110.000	100.000	49.130	49.130	49.130		
			71	01		Active fixe	80.000	80.000	70.000	49.130	49.130	49.130		
			71	01	01	Constructii	80.000	80.000	70.000	49.130	49.130	49.130		
			71	03		Reparatii capitale aferente activelor fixe	30.000	30.000	30.000					
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	97.100	97.100	63.700	40.770	40.770	40.770		28.240
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	97.100	97.100	63.700	40.770	40.770	40.770		28.240
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL	97.100	97.100	63.700	40.770	40.770	40.770		28.240
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	97.100	97.100	63.700	40.770	40.770	40.770		28.240
			71	01		Active fixe	97.100	97.100	63.700	40.770	40.770	40.770		28.240
			71	01	01	Constructii	30.000	30.000	30.000	7.234	7.234	7.234		347
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport	67.100	67.100	33.700	33.536	33.536	33.536		27.893
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE	1.494.000	1.494.000	995.000	973.904	972.767	958.559	14.208	6.464
8402						TRANSPORTURI	1.494.000	1.494.000	995.000	973.904	972.767	958.559	14.208	6.464
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL	1.494.000	1.494.000	995.000	973.904	972.767	958.559	14.208	6.464
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	1.494.000	1.494.000	995.000	973.904	972.767	958.559	14.208	6.464
			71	01		Active fixe	1.494.000	1.494.000	995.000	973.904	972.767	958.559	14.208	6.464
			71	01	01	Constructii	1.484.000	1.484.000	985.000	973.904	972.767	958.559	14.208	6.464
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	10.000	10.000	10.000					
9902	97					excedent/deficit sect dezv		-363.000	-363.000			11.210		

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE
DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - VENITURI
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
31.07.2017**

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	381.270	224.560	200.691	23.170	177.521	176.086		24.605
0002						I. VENITURI CURENTE	381.270	224.560	188.691	23.170	165.521	164.086		24.605
2900						C. VENITURI NEFISCALE	381.270	224.560	188.691	23.170	165.521	164.086		24.605
3300						C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	381.270	224.560	188.691	23.170	165.521	164.086		24.605
3310						VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	381.270	224.560	188.691	23.170	165.521	164.086		24.605
	08					Venituri din prestari de servicii	381.270	224.560	188.691	23.170	165.521	164.086		24.605
4010						INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE			12.000		12.000	12.000		
	15					Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli			12.000		12.000	12.000		
	01					Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare			12.000		12.000	12.000		

COMUNA FUNDU MOLDOVEI

**DETALIEREA CHELTUIELILOR
INSTITUTII PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII
SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
31.07.2017**

Pag. 1 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
								anuale 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		381.270	224.560	197.246	197.246	173.489	23.757	177.339	
						01	CHELTUIELI CURENTE		381.270	224.560	199.521	199.521	175.764	23.757	177.339
						10	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		220.770	118.660	118.964	118.964	100.504	18.460	103.440
						20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII		160.500	105.900	80.557	80.557	75.260	5.297	73.899
						84	PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT				-2.275	-2.275	-2.275		
						85	Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT				-2.275	-2.275	-2.275		
7010						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA		381.270	224.560	197.246	197.246	173.489	23.757	177.339	
						01	CHELTUIELI CURENTE		381.270	224.560	199.521	199.521	175.764	23.757	177.339
						10	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		220.770	118.660	118.964	118.964	100.504	18.460	103.440
						10 01	Cheltuieli salariale in bani		177.000	95.000	96.996	96.996	81.982	15.014	84.484
						10 01 01	Salarii de baza		153.000	82.000	91.820	91.820	77.582	14.238	79.956
						10 01 06	Alte sporuri		14.000	8.000	5.176	5.176	4.400	776	4.528
						10 01 30	Alte drepturi salariale in bani		10.000	5.000					
						10 03	Contributii		43.770	23.660	21.968	21.968	18.522	3.446	18.956
						10 03 01	Contributii de asigurari sociale de stat		29.000	15.000	15.398	15.398	13.026	2.372	13.421
						10 03 02	Contributii de asigurari de somaj		950	500	485	485	410	75	422
						10 03 03	Contributii de asigurari sociale de sanatate		9.500	5.000	5.046	5.046	4.265	781	4.395
						10 03 04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		320	160	148	148	125	23	
						10 03 06	Contributii pentru concedii si								

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
						indemnizatii		4.000	3.000	891	891	696	195	718
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII		160.500	105.900	80.557	80.557	75.260	5.297	73.899
	20	01				Bunuri si servicii		135.500	89.900	75.253	75.253	69.956	5.297	68.738
	20	01	03			Incalzit, iluminat si forta motrica		7.500	4.500	4.425	4.425	3.211	1.214	4.066
	20	01	04			Apa, canal si salubritate		6.000	4.400	4.118	4.118	3.898	220	4.118
	20	01	05			Carburanti si lubrifianti		83.000	55.000	45.734	45.734	45.399	335	40.047
	20	01	06			Piese de schimb		9.000	5.000	4.159	4.159	1.019	3.140	4.159
	20	01	09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		20.000	14.500	11.726	11.726	11.726		11.726
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		10.000	6.500	5.091	5.091	4.703	388	4.622
	20	02				Reparatii curente		8.000	4.500	1.327	1.327	1.327		1.184
	20	05				Bunuri de natura obiectelor de inventar		4.000	2.500					
	20	05	30			Alte obiecte de inventar		4.000	2.500					
	20	30				Alte cheltuieli		13.000	9.000	3.977	3.977	3.977		3.977
	20	30	03			Prime de asigurare non-viata		10.000	7.000	3.977	3.977	3.977		3.977
	20	30	30			Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		3.000	2.000					
	84					PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT				-2.275	-2.275	-2.275		
	85					Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT				-2.275	-2.275	-2.275		
	85	01				Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent				-2.275	-2.275	-2.275		
	85	01	01			Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)				-2.275	-2.275	-2.275		

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						excedent/deficit sect funct						2.597		

Conducatorul institutiei,

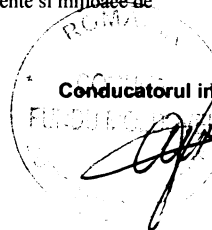
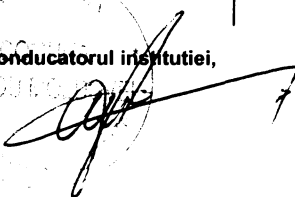
Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

COMUNA FUNDU MOLDOVEI

**DETALIEREA CHELTUIELILOR
INSTITUTII PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII
SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
31.07.2017**

Pag. 1 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
5010						TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII								8.531
70						CHELTUIELI DE CAPITAL								8.531
71						TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE								8.531
7010						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA								8.531
70						CHELTUIELI DE CAPITAL								8.531
71						TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE								8.531
71 01						Active fixe								8.531
71 01 02						Masini, echipamente si mijloace de transport								8.531


 Conducatorul institutiei,


Conducatorul compartimentului
 financiar-contabil


BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA
pe luna 6, anul 2017

Pagina 1

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

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		10.332.248,17	47.341.602,34	1.301.565,87	1.479.096,54	5.170.125,78	6.557.471,16	15.502.373,95	53.899,073.50	10,189,585.48	48,586,285.03
103.00.00	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale	0,00	17.484.821,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,484,821.46	0.00	17,484,821.46
104.00.00	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ-teritoriale	0,00	13.928.821,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,928,821.05	0.00	13,928,821.05
117.00.00	Rezultatul reportat	0,00	8.003.707,09	2.105,00	0,00	2.627.359,16	- 8.693,68	2.627.359,16	7,995,013.41	0.00	5,367,654.25
121.00.00	Rezultatul patrimonial	2.610.785,39	0,00	1.292.923,01	1.478.148,11	2.435.987,92	6.492.922,72	5.046.773,31	6,492,922.72	0.00	1,446,149.41
151.02.03	Provizioane pentru litigii din drepturi salariale castigate in instanta peste 1an	0,00	3.278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,278.00	0.00	3,278.00
162.02.00	Imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale cu termen de rambursare in exercitiile viitoare	0,00	3.672,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,672.94	0.00	3,672.94
167.01.09	Alte imprumuturi si datorii asimilate (cu termen de rambursare in exercitiul curent)	0,00	0,00	5.589,43	0,00	33.536,58	67.073,16	33.536,58	67,073.16	0.00	33,536.58
167.02.09	Alte imprumuturi si datorii asimilate (cu termen de rambursare in exercitiile viitoare)	0,00	195.839,02	0,00	0,00	67.073,16	0,00	67.073,16	195,839.02	0.00	128,765.86
168.02.00	Dobanzi aferente imprumuturilor interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale	0,00	0,00	948,43	948,43	6.168,96	6.168,96	6.168,96	6,168.96	0.00	0.00
CLASA 2		37.080.455,07	1.199.478,57	186.170,95	14.683,95	1.234.866,32	89.051,61	38.315.321,39	1,288,530.18	38,307,725.00	1,280,933.79
208.01.00	Programe informatice	157.218,92	0,00	0,00	0,00	2.048,94	0,00	159.267,86	0.00	159,267.86	0.00
208.02.00	Alte active fixe necorporale	294.359,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294.359,82	0.00	294,359.82	0.00
211.01.00	Terenuri	19.777.896,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.777.896,11	0.00	19,777,896.11	0.00

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA
pe luna 6, anul 2017

Pagina 2

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

Cont	Denumire	Sold la început de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
211.02.00	Amenajari la terenuri	1.157.558,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157.558,42	0,00	1.157.558,42	0,00
212.00.00	Constructii	11.081.503,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.081.503,42	0,00	11.081.503,42	0,00
213.01.00	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	746.350,21	0,00	9.892,00	0,00	13.242,00	0,00	759.592,21	0,00	759.592,21	0,00
213.02.00	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	60.937,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.937,19	0,00	60.937,19	0,00
213.03.00	Mijloace de transport	770.009,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770.009,27	0,00	770.009,27	0,00
214.00.00	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	374.515,02	0,00	0,00	0,00	6.250,00	0,00	380.765,02	0,00	380.765,02	0,00
231.00.00	Active fixe corporale in curs de executie	2.590.106,69	0,00	176.278,95	0,00	1.205.728,99	0,00	3.795.835,68	0,00	3.795.835,68	0,00
232.00.00	Avansuri acordate pentru active fixe corporale	0,00	0,00	0,00	0,00	7.596,39	7.596,39	7.596,39	7.596,39	0,00	0,00
260.02.00	Titluri de participare necotate	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
280.05.00	Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licentelor, marilor comerciale, drepturilor si activelor similare	0,00	116.249,52	0,00	2.162,38	0,00	7.175,57	0,00	123.425,09	0,00	123.425,09
280.08.00	Amortizarea altor active fixe necorporale	0,00	11.054,49	0,00	284,83	0,00	1.708,98	0,00	12.763,47	0,00	12.763,47
281.02.00	Amortizarea constructiilor	0,00	244.440,52	0,00	2.558,17	0,00	15.349,02	0,00	259.789,54	0,00	259.789,54
281.03.00	Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor	0,00	699.414,97	0,00	8.913,01	0,00	53.496,34	0,00	752.911,31	0,00	752.911,31
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si altor active corporale	0,00	128.319,07	0,00	765,56	0,00	3.725,31	0,00	132.044,38	0,00	132.044,38
CLASA 3		600.189,19	0,00	28.666,38	40.835,54	142.378,65	131.769,95	742.567,84	131.769,95	610.797,89	0,00
302.02.00	Combustibili	5.888,80	0,00	10.988,84	22.821,40	52.451,33	58.340,13	58.340,13	58.340,13	0,00	0,00

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA
pe luna 6, anul 2017

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, Infiintare gradinita cu program normal, in comuna Fundu Moldovei, judetul Suceava, Promovarea obiectivelor turistice, Reabilitare si modernizare camin cultural din satul Botus, comuna Fundu Moldovei, REABILITARE, MODERNIZARE, EXTINDERE SI DOTARE CAMIN CULTURAL FUNDU MOLDOVEI, SCOALA GIMNAZIALA "DIMITRIE GUSTI" FUNDU MOLDOVEI

Cont	Denumire	Sold la început de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
302.04.00	Piese de schimb	0,00	0,00	4.679,12	4.693,12	7.202,12	6.512,12	7.202,12	6.512,12	690,00	0,00
302.08.00	Alte materiale consumabile	327,00	0,00	12.198,42	13.321,02	68.732,70	66.917,70	69.059,70	66.917,70	2.142,00	0,00
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	593.973,39	0,00	800,00	0,00	13.992,50	0,00	607.965,89	0,00	607.965,89	0,00
CLASA 4		912.529,35	823.394,81	823.488,05	702.555,73	4.977.056,32	4.747.868,83	5.889.585,67	5.571.263,64	1.381.262,32	1.062.940,29
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0,00	86.287,53	133.990,72	92.523,42	679.189,36	654.917,29	679.189,36	741.204,82	0,00	62.015,46
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an	0,00	499.345,17	270.203,49	186.170,95	1.068.991,20	1.226.263,27	1.068.991,20	1.725.608,44	0,00	656.617,24
409.01.01	Furnizori-debitori pentru cumparari de bunuri de natura stocurilor	0,00	0,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00
409.01.02	Furnizori-debitori pentru prestari de servicii si executari de lucrari	253,72	0,00	0,00	0,00	1.609,66	1.863,38	1.863,38	1.863,38	0,00	0,00
411.01.01	Clients cu termen sub 1 an	63.582,85	0,00	18.110,63	25.820,20	183.616,71	175.276,05	247.199,56	175.276,05	71.923,51	0,00
421.00.00	Personal - salarii datorate	0,00	124.613,00	216.843,00	232.902,00	1.221.835,00	1.260.829,00	1.221.835,00	1.385.442,00	0,00	163.607,00
423.00.00	Personal - ajutoare si indemnizatii datorate	0,00	1.671,00	2.726,00	2.564,00	8.427,00	8.262,00	8.427,00	9.933,00	0,00	1.506,00
427.01.00	Retineri din salarii datorate tertilor	0,00	1.954,00	2.429,00	2.435,00	13.762,00	14.243,00	13.762,00	16.197,00	0,00	2.435,00
428.01.01	Alte datorii în legatura cu personalul sub 1 an	0,00	8.801,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.801,89	0,00	8.801,89
431.01.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	0,00	27.948,00	33.393,00	36.970,00	189.986,00	199.008,00	189.986,00	226.956,00	0,00	36.970,00
431.02.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	0,00	18.576,00	22.181,00	24.560,00	129.707,00	135.691,00	129.707,00	154.267,00	0,00	24.560,00
431.03.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0,00	9.151,00	10.935,00	12.111,00	62.296,00	65.256,00	62.296,00	74.407,00	0,00	12.111,00
431.04.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	0,00	9.670,00	11.557,00	12.817,00	65.852,00	68.999,00	65.852,00	78.669,00	0,00	12.817,00

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA
pe luna 6, anul 2017

Pagina 4

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

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
431.05.00	Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale	0,00	274,00	328,00	364,00	1.864,00	1.954,00	1.864,00	2.228,00	0,00	364,00
431.07.00	Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii	0,00	- 12.995,00	1.269,00	1.980,00	9.082,00	17.617,00	9.082,00	4.622,00	0,00	-4.460,00
437.01.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj	0,00	853,00	996,00	1.077,00	5.783,00	6.007,00	5.783,00	6.860,00	0,00	1.077,00
437.02.00	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari de somaj	0,00	855,00	1.001,00	1.082,00	5.806,00	6.033,00	5.806,00	6.888,00	0,00	1.082,00
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0,00	20.458,00	25.446,00	28.516,00	145.311,00	154.080,00	145.311,00	174.538,00	0,00	29.227,00
448.01.00	Alte datorii fata de buget	0,00	11.264,32	1.234,00	219,17	11.297,00	41.267,38	11.297,00	52.531,70	0,00	41.234,70
461.01.01	Debitori sub 1 an - creante comerciale	344.858,00	0,00	0,00	0,00	2.156,60	7.076,60	347.014,60	7.076,60	339.938,00	0,00
461.01.09	Debitori sub 1 an - alte creante	2.930,00	0,00	0,00	0,00	6.910,00	9.840,00	9.840,00	9.840,00	0,00	0,00
462.01.01	Creditori sub 1 an - datorii comerciale	0,00	11.583,90	0,00	0,00	10.583,90	11.975,00	10.583,90	23.558,90	0,00	12.975,00
462.01.09	Creditori sub 1 an - alte datorii curente	0,00	0,00	2.105,00	2.105,00	16.739,00	16.739,00	16.739,00	16.739,00	0,00	0,00
464.00.00	Creante ale bugetului local	500.904,78	0,00	15.462,57	38.158,99	971.159,32	661.878,86	1.472.064,10	661.878,86	810,185,24	0,00
467.02.00	Creditori ai bugetului local	0,00	0,00	0,00	0,00	2.613,00	2.613,00	2.613,00	2.613,00	0,00	0,00
468.01.07	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	0,00	0,00	53.097,64	0,00	159.215,57	0,00	159.215,57	0,00	159,215,57	0,00
489.00.00	Decontari cu trezoreria statului privind rezultatul executiei bugetului de stat din anul curent	0,00	3.084,00	0,00	0,00	3.084,00	0,00	3.084,00	3.084,00	0,00	0,00
CLASA 5		439.053,94	0,00	954.159,95	458.975,25	6.451.745,15	3.017.883,89	6.890.799,09	3,017,883,89	4,032,130,77	159,215,57
519.01.07	Sume primite din excedentul anului precedent pentru	0,00	0,00	0,00	53.097,64	0,00	159.215,57	0,00	159,215,57	0,00	159,215,57

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA
pe luna 6, anul 2017

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,Infintare gradinita cu program normal, in comuna Fundu Moldovei, judetul Suceava,Promovarea obiectivelor turistice,Reabilitare si modernizare camin cultural din satul Botus, comuna Fundu Moldovei,REABILITARE, MODERNIZARE, EXTINDERE SI DOTARE CAMIN CULTURAL FUNDU MOLDOVEI,SCOALA GIMNAZIALA "DIMITRIE GUSTI" FUNDU MOLDOVEI

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
	acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare										
521.01.00	Disponibil al bugetului local	0,00	0,00	811.955,95	224.726,58	4.552.721,15	979.862,99	4.552.721,15	979.862,99	3.572.858,16	0,00
521.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	402.615,25	0,00	0,00	53.097,64	0,00	147.215,57	402.615,25	147,215.57	255,399.68	0,00
529.02.01	Disponibil din sumele colectate pentru bugetul local la trezorerie	0,00	0,00	0,00	1.234,00	8.307,00	8.307,00	8.307,00	8,307.00	0,00	0,00
529.09.01	Disponibil din sume colectate prin intermediul cardurilor la trezorerie	0,00	0,00	0,00	0,00	1.495,00	1.495,00	1.495,00	1,495.00	0,00	0,00
529.09.02	Disponibil din sume colectate prin intermediul cardurilor la instituti de credit	143,86	0,00	0,00	11,39	1.531,00	1.674,86	1.674,86	1,674.86	0,00	0,00
531.01.01.01	Casa in lei	0,00	0,00	37.263,00	35.922,00	678.729,00	676.279,00	678.729,00	676,279.00	2,450.00	0,00
531.01.01.02	Casa in lei	0,00	0,00	27.482,00	27.482,00	171.925,00	171.925,00	171.925,00	171,925.00	0,00	0,00
532.01.00	Timbre fiscale si postale	1.039,20	0,00	0,00	0,00	900,00	1.085,00	1.939,20	1,085.00	854.20	0,00
550.01.02	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la instituti de credit	8.801,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.801,89	0,00	8,801.89	0,00
552.00.00	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	11.583,90	0,00	0,00	0,00	11.975,00	10.583,90	23.558,90	10,583.90	12,975.00	0,00
562.01.00	Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii	0,00	0,00	14.055,00	0,00	175.922,00	0,00	175.922,00	0,00	175,922.00	0,00
562.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	14.869,84	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	14.869,84	12,000.00	2,869.84	0,00
581.01.01	Viramente interne – activitatea operationala	0,00	0,00	63.404,00	63.404,00	847.540,00	847.540,00	847.540,00	847,540.00	0,00	0,00
581.01.02	Viramente interne – activitatea de investitii	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700.00	0,00	0,00
CLASA 6		0,00	0,00	436.037,35	1.292.923,01	2.435.987,92	2.435.987,92	2.435.987,92	2,435.987.92	0,00	0,00

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA
pe luna 6, anul 2017

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,Infintare gradinita cu program normal, in comuna Fundu Moldovei, judetul Suceava,Promovarea obiectivelor turistice,Reabilitare si modernizare camin cultural din satul Botus, comuna Fundu Moldovei,REABILITARE, MODERNIZARE, EXTINDERE SI DOTARE CAMIN CULTURAL FUNDU MOLDOVEI,SCOALA GIMNAZIALA "DIMITRIE GUSTI" FUNDU MOLDOVEI

Cont	Denumire	Sold la început de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
602.01.00	Cheltuieli cu materialele auxiliare	0,00	0,00	630,02	1.077,90	5.549,73	5.549,73	5.549,73	5.549,73	0,00	0,00
602.02.00	Cheltuieli privind combustibili	0,00	0,00	18.964,66	28.723,91	65.970,13	65.970,13	65.970,13	65.970,13	0,00	0,00
602.04.00	Cheltuieli privind piesele de schimb	0,00	0,00	6.149,12	8.135,12	10.894,12	10.894,12	10.894,12	10.894,12	0,00	0,00
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0,00	0,00	10.761,48	60.719,60	71.968,68	71.968,68	71.968,68	71.968,68	0,00	0,00
603.00.00	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0,00	0,00	2.075,97	3.813,31	3.813,31	3.813,31	3.813,31	3.813,31	0,00	0,00
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0,00	0,00	31.435,25	101.747,63	208.150,43	208.150,43	208.150,43	208.150,43	0,00	0,00
611.00.00	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0,00	0,00	6.219,06	23.275,22	32.368,22	32.368,22	32.368,22	32.368,22	0,00	0,00
613.00.00	Cheltuieli cu primele de asigurare	0,00	0,00	337,85	6.216,36	12.968,43	12.968,43	12.968,43	12.968,43	0,00	0,00
614.00.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0,00	0,00	3.226,11	8.777,31	19.261,08	19.261,08	19.261,08	19.261,08	0,00	0,00
622.00.00	Cheltuieli privind comisioanele si onorariile	0,00	0,00	2.285,00	2.880,00	28.989,00	28.989,00	28.989,00	28.989,00	0,00	0,00
623.00.00	Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	0,00	0,00	0,00	1.305,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	0,00	0,00
624.02.00	Cheltuieli cu transportul de personal	0,00	0,00	0,00	3.683,50	7.129,11	7.129,11	7.129,11	7.129,11	0,00	0,00
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0,00	0,00	1.245,46	5.797,08	11.788,52	11.788,52	11.788,52	11.788,52	0,00	0,00
627.00.00	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0,00	0,00	859,48	1.757,84	3.032,33	3.032,33	3.032,33	3.032,33	0,00	0,00
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0,00	0,00	12.769,94	61.413,28	96.779,37	96.779,37	96.779,37	96.779,37	0,00	0,00
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	0,00	0,00	7.744,57	45.155,68	61.965,28	61.965,28	61.965,28	61.965,28	0,00	0,00

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA
pe luna 6, anul 2017

Pagina 7

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

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
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	231.959,00	646.633,00	1.259.886,00	1.259.886,00	1.259.886,00	1.259.886,00	0,00	0,00
645.01.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	0,00	0,00	36.970,00	102.657,00	199.977,00	199.977,00	199.977,00	199.977,00	0,00	0,00
645.02.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj	0,00	0,00	1.077,00	3.072,00	6.007,00	6.007,00	6.007,00	6.007,00	0,00	0,00
645.03.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0,00	0,00	12.111,00	33.675,00	65.256,00	65.256,00	65.256,00	65.256,00	0,00	0,00
645.04.00	Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale	0,00	0,00	364,00	1.009,00	1.954,00	1.954,00	1.954,00	1.954,00	0,00	0,00
645.05.00	Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii	0,00	0,00	1.980,00	5.506,00	9.728,00	9.728,00	9.728,00	9.728,00	0,00	0,00
666.00.00	Cheltuieli privind dobanzile	0,00	0,00	948,43	2.941,68	6.168,96	6.168,96	6.168,96	6.168,96	0,00	0,00
677.00.00	Ajutoare sociale	0,00	0,00	24.240,00	79.634,00	150.378,00	150.378,00	150.378,00	150.378,00	0,00	0,00
679.00.00	Alte cheltuieli	0,00	0,00	7.000,00	12.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
681.01.00	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0,00	0,00	14.683,95	41.316,59	81.455,22	81.455,22	81.455,22	81.455,22	0,00	0,00
CLASA 7		0,00	0,00	1.478.148,11	1.219.166,64	3.891.977,33	7.324.104,11	3.891.977,33	7.324.104,11	0,00	3.432.126,78
731.01.00	Impozit pe venit	0,00	0,00	1.244,00	471,00	12.164,00	12.164,00	12.164,00	12.164,00	0,00	0,00
731.02.00	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0,00	0,00	332.631,83	92.741,44	640.062,83	640.062,83	640.062,83	640.062,83	0,00	0,00
734.00.00	Impozite si taxe pe proprietate	0,00	0,00	25.621,97	8.592,45	593.453,88	593.453,88	593.453,88	593.453,88	0,00	0,00
735.02.00	Sume defalcate din TVA	0,00	0,00	853.641,00	285.139,00	1.654.506,00	1.654.506,00	1.654.506,00	1.654.506,00	0,00	0,00
735.06.00	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	0,00	0,00	12.397,93	1.960,68	207.498,29	207.498,29	207.498,29	207.498,29	0,00	0,00
750.00.00	Venituri din proprietate	0,00	0,00	6.944,34	6.723,51	20.566,29	20.566,29	20.566,29	20.566,29	0,00	0,00
751.01.00	Venituri din prestari de	0,00	0,00	197.287,22	110.684,17	565.520,46	565.520,46	565.520,46	565.520,46	0,00	0,00

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA
pe luna 6, anul 2017

Pagina 8

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

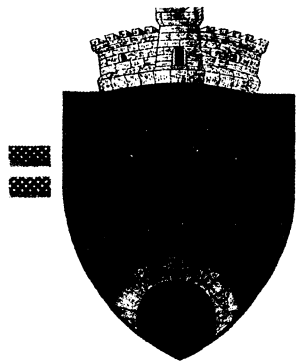
Cont	Denumire	Sold la început de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
	servicii si alte activitati										
751.02.00	Venituri din taxe administrative, eliberari permise	0,00	0,00	2.175,00	218,00	3.918,00	3.918,00	3.918,00	3,918.00	0.00	0.00
751.03.00	Amenzi, penalitati si confiscari	0,00	0,00	31.732,00	8.311,00	53.541,10	53.541,10	53.541,10	53,541.10	0.00	0.00
751.04.00	Diverse venituri	0,00	0,00	5.683,82	992,32	115.831,48	115.831,48	115.831,48	115,831.48	0.00	0.00
770.00.00	Finantarea de la buget	0,00	0,00	0,00	700.264,07	9.840,00	3.441.966,78	9.840,00	3,441,966.78	0.00	3,432,126.78
772.01.00	Subventii de la bugetul de stat	0,00	0,00	8.789,00	3.069,00	15.075,00	15.075,00	15.075,00	15,075.00	0.00	0.00
TOTAL:		49.364.475,72	49.364.475,72	5.208.236,66	5.208.236,66	24.304.137,47	24.304.137,47	73.668.613,19	73,668,613.19	54,521,501.46	54,521,501.46

Intocmit

Sef compartiment financiar-contabil

Radu Cristian BURDUHOS





COMUNA FUNDU MOLDOVEI

Comuna Fundu Moldovei, nr. 283, județul Suceava, cod poștal 727265

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

CĂTRE,

A.J.F.P. SUCEAVA

Activitatea de trezorerie și contabilitate publică

Notă de fundamentare privind provizioanele

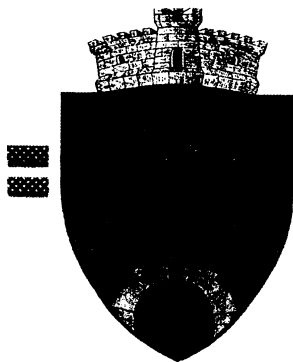
Ca urmare a calculării de dobânzi și penalități aferente drepturilor salariale câștigate în instanță ale personalului din învățământ, au fost înregistrate provizioane necurente în sumă de 3278 lei.

Primar,

Tudor Ion ZEROB

Inspector,

Radu Cristian BURDUHOS



COMUNA FUNDU MOLDOVEI

Comuna Fundu Moldovei, nr. 283, județul Suceava, cod poștal 727265

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

CĂTRE,

A.J.F.P. SUCEAVA

Activitatea de trezorerie și contabilitate publică

Notă de fundamentare privind soldul de casă (531) la data de 30.06.2017

Referitor la soldul de casă, în cuantum de 2450 lei, acesta este compus din veniturile încasate în numerar aferente următoarelor surse de venit:

0702	485	3402	3
070201	98	340202	3
07020101	98	3502	1160
070202	382	350201	1160
07020201	136	3602	101
07020203	246	360206	101
070203	5	3310	164
1602	191	331008	164
160202	143		
16020201	143		
160203	48		
3002	346		
300205	346		
30020530	346		
TOTAL			2450

Primar,
Tudor Ion ZDROB

Inspector,
Radu Cristian BURDUHOS

Unitatea CEC Bank SA : FUNDU MOLDOVEI

Adresa : LOC. FUNDU MOLDOVEI

Telefon : 0230-577391

Fax : 0

Denumire produs: Depozit PF garantii gestionari -
depozitul gestionarului/ PRIMARIA FUNDU MOLDOVEI

Cont : 331.120311.1024629.RON

Cod BIC: CECEROBU

Valuta : RON

Extras de cont nr. 6

Cod client: 120311

Denumire client:

TARAN ANTONIE

PRINCIPALA, 1230,

727265, SAT FUNDU MOLDOVEI (COMUNA
FUNDU MOLDOVE, SUCEAVA

Data editarii extrasului: 05-07-2017 10:35

Sumele existente in conturile/depozitele dumneavoastra deschise la Banca sunt garantate de Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare, in limitele si in conformitate cu legislatia in vigoare. Informatiile referitoare la garantarea depozitelor de catre Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare si lista depozitelor negarantate sunt afisate pe site-ul Bancii, www.cec.ro cat si la toate sediile sale.

CONT ACTIV

Perioada extras: 01-06-2017 - 30-06-2017

Pag: 1

SOLD INITIAL: 1.356,54

Total sume debitoare 0,00

Total sume creditoare 0,00

SOLD FINAL: 1.356,54

Va rugam sa verificati exactitatea inregistrarilor evidentiata in extrasul de cont.
Comunicarea obiectiilor se face in termen de 10 zile de la data primirii extrasului de catre titular.
Nu puteti dispune asupra sumelor creditate gresit.



Unitatea CEC Bank SA : FUNDU MOLDOVEI

Adresa : LOC. FUNDU MOLDOVEI

Telefon : 0230-577391

Fax : 0

Denumire produs: Depozit PF garantii gestionari -
depozitul gestionarului/ PRIMARIA FUNDU MOLDOVEI

Cont : 331.158278.1024627.RON

Cod BIC: CECEROBU

Valuta : RON

Extras de cont nr. 6

Cod client: 158278

Denumire client:

TARAN DORINA

.., 202,

727265, SAT FUNDU MOLDOVEI (COMUNA
FUNDU MOLDOVE, SUCEAVA

Data editarii extrasului: 05-07-2017 10:36

Sumele existente in conturile/depozitele dumneavoastra deschise la Banca sunt garantate de
Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare, in limitele si in conformitate cu legislatia in vigoare.
Informatiile referitoare la garantarea depozitelor de catre Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare si
lista depozitelor negarantate sunt afisate pe site-ul Bancii, www.cec.ro cat si la toate sediile sale.
CONT ACTIV

Perioada extras: 01-06-2017 - 30-06-2017

Pag: 1

SOLD INITIAL: 1.850,47

Total sume debitoare 0,00

Total sume creditoare 0,00

SOLD FINAL: 1.850,47

Va rugam sa verificati exactitatea inregistrarilor evidentiate in extrasul de cont.
Comunicarea obiectiilor se face in termen de 10 zile de la data primirii extrasului de catre titular.
Nu puteti dispune asupra sumelor creditate gresit.



Unitatea CEC Bank SA : FUNDU MOLDOVEI
Adresa : LOC. FUNDU MOLDOVEI
Telefon : 0230-577391
Fax : 0
Denumire produs: Depozit PF garantii gestionari -
depozitul gestionarului/ PRIMARIA FUNDU MOLDOVEI

Cont : 331.194288.1024630.RON
Cod BIC: CECEROBU

Valuta : RON

Extras de cont nr. 6

Cod client: 194288

Denumire client:

TIMPAU RADU-VISARION

STR. STRADA RINDUNICII, 2, Bl.G4,Sc.C,
Ap.5
7272500, CAMPULUNG MOLDOVENESC, SUCEAVA

Data editarii extrasului: 05-07-2017 10:36

Sumele existente in conturile/depozitele dumneavoastra deschise la Banca sunt garantate de Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare, in limitele si in conformitate cu legislatia in vigoare. Informatiile referitoare la garantarea depozitelor de catre Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare si lista depozitelor negarantate sunt afisate pe site-ul Bancii, www.cec.ro cat si la toate sediile sale.
CONT ACTIV

Perioada extras: 01-06-2017 - 30-06-2017

Pag: 1

SOLD INITIAL: 1.813,42

Total sume debitoare 0,00

Total sume creditoare 0,00

SOLD FINAL: 1.813,42

Va rugam sa verificati exactitatea inregistrarilor evidentiata in extrasul de cont.
Comunicarea obiectiilor se face in termen de 10 zile de la data primirii extrasului de catre titular.
Nu puteti dispune asupra sumelor creditate gresit.



Unitatea CEC Bank SA : FUNDU MOLDOVEI

Adresa : LOC. FUNDU MOLDOVEI

Telefon : 0230-577391

Fax : 0

Denumire produs: Depozit PF garantii gestionari -
depozitul gestionarului/ PRIMARIA FUNDU MOLDOVEI

Cont : 331.151588.1024631.RON

Cod BIC: CECEROBU

Valuta : RON

Extras de cont nr. 6

Cod client: 151588

Denumire client:

MOROSAN GRATIAN-IONICA

STR. SAT BOTUS, 1050,

727265, FUNDU MOLDOVEI, SUCEAVA

Data editarii extrasului: 05-07-2017 10:37

Sumele existente in conturile/depozitele dumneavoastra deschise la Banca sunt garantate de Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare, in limitele si in conformitate cu legislatia in vigoare. Informatiile referitoare la garantarea depozitelor de catre Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare si lista depozitelor negarantate sunt afisate pe site-ul Bancii, www.cec.ro cat si la toate sediile sale.

CONT ACTIV

Perioada extras: 01-06-2017 - 30-06-2017

Pag: 1

SOLD INITIAL: 1.147,92

Total sume debitoare 0,00

Total sume creditoare 0,00

SOLD FINAL: 1.147,92

Va rugam sa verificati exactitatea inregistrarilor evidentiata in extrasul de cont.
Comunicarea obiectiilor se face in termen de 10 zile de la data primirii extrasului de catre titular.
Nu puteti dispune asupra sumelor creditate gresit.



Unitatea CEC Bank SA : FUNDU MOLDOVEI

Adresa : LOC. FUNDU MOLDOVEI

Telefon : 0230-577391

Fax : 0

Denumire produs: Depozit PF garantii gestionari -
depozitul gestionarului/ PRIMARIA FUNDU MOLDOVEI

Cont : 331.56399.1024628.RON

Cod BIC: CECEROBU

Valuta : RON

Extras de cont nr. 6

Cod client: 56399

Denumire client:

FRINCU NICOLETA

.. 208B,

727265, SAT FUNDU MOLDOVEI (COMUNA
FUNDU MOLDOVE, SUCEAVA

Data editarii extrasului: 05-07-2017 10:38

Sumele existente in conturile/depozitele dumneavoastra deschise la Banca sunt garantate de
Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare, in limitele si in conformitate cu legislatia in vigoare.
Informatiile referitoare la garantarea depozitelor de catre Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare si
lista depozitelor negarantate sunt afisate pe site-ul Bancii, www.cec.ro cat si la toate sediile sale.
CONT ACTIV

Perioada extras: 01-06-2017 - 30-06-2017

Pag: 1

SOLD INITIAL: 1.197,37

Total sume debitoare 0,00

Total sume creditoare 0,00

SOLD FINAL: 1.197,37

Va rugam sa verificati exactitatea inregistrarilor evidentiata in extrasul de cont.
Comunicarea obiectiilor se face in termen de 10 zile de la data primirii extrasului de catre titular.
Nu puteti dispune asupra sumelor creditate gresit.



Unitatea CEC Bank SA : FUNDU MOLDOVEI

Adresa : LOC. FUNDU MOLDOVEI

Telefon : 0230-577391

Fax : 0

Denumire produs: Depozit PF garantii gestionari -
depozitul gestionarului/ depozit de garantii materiale

Cont : 331.177076.728077.RON

Cod BIC: CECEROBU

Valuta : RON

Extras de cont nr. 6

Cod client: 177076

Denumire client:

CIUBOTARIU MARIUTA

SAT COLACU, 544,

727269, SAT COLACU (COMUNA FUNDU
MOLDOVEI), SUCEAVA

Data editarii extrasului: 05-07-2017 10:38

Sumele existente in conturile/depozitele dumneavoastra deschise la Banca sunt garantate de
Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare, in limitele si in conformitate cu legislatia in vigoare.
Informatiile referitoare la garantarea depozitelor de catre Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare si
lista depozitelor negarantate sunt afisate pe site-ul Bancii, www.cec.ro cat si la toate sediile sale.
CONT ACTIV

Perioada extras: 01-06-2017 - 30-06-2017

Pag: 1

SOLD INITIAL: 1.263,77

Total sume debitoare 0,00

Total sume creditoare 0,00

SOLD FINAL: 1.263,77

Va rugam sa verificati exactitatea inregistrarilor evidentiata in extrasul de cont.
Comunicarea obiectiilor se face in termen de 10 zile de la data primirii extrasului de catre titular.
Nu puteti dispune asupra sumelor creditate gresit.



Unitatea CEC Bank SA : FUNDU MOLDOVEI

Adresa : LOC. FUNDU MOLDOVEI

Telefon : 0230-577391

Fax : 0

Denumire produs: Depozit PJ garantii gestionari -

depozitul persoanei juridice/ DESCHIDERE CONT GARANTII GESTIONARI

Cod IBAN: RO87CECESV2969RON0719129

Cod BIC: CECEROBU

Valuta : RON

Extras de cont nr. 6

Cod client: 209482

Denumire client:

COMUNA FUNDU MOLDOVEI

STRADA FUNDU MOLDOVEI, 283,

727265, SAT FUNDU MOLDOVEI (COMUNA
FUNDU MOLDOVE, SUCEAVA

Data editarii extrasului: 05-07-2017 10:39

Sumele existente in conturile/depozitele dumneavoastra deschise la Banca nu sunt garantate de Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare, in limitele si in conformitate cu legislatia in vigoare. Informatiile referitoare la garantarea depozitelor de catre Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare si lista depozitelor negarantate sunt afisate pe site-ul Bancii, www.cec.ro cat si la toate sediile sale.

CONT ACTIV

Perioada extras: 01-06-2017 - 30-06-2017

Pag: 1

SOLD INITIAL: 172,40

Total sume debitoare 0,00

Total sume creditoare 0,00

SOLD FINAL: 172,40

Comisioane datorate(restante) la sfarsitul lunii anterioare:

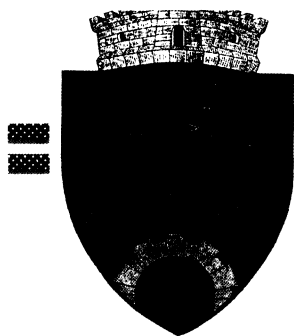
Valuta RON: 3,61

Va rugam sa verificati exactitatea inregistrarilor evidentiata in extrasul de cont.

Comunicarea obiectiilor se face in termen de 10 zile de la data primirii extrasului de catre titular.

Nu puteti dispune asupra sumelor creditate gresit.





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 31.03.2017.

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 1190380 lei
Stocuri	Față de începutul anului s-a înregistrat o creștere cu 10610 lei a valorii stocurilor.
Instalații tehnice, mijloace de transport	Față de începutul anului valoarea mijloacelor de transport a înregistrat o scădere cu suma de 37730 lei.
Active fixe necorporale	La sfârșitul perioadei s-a înregistrat o scădere față de soldul inițial cu suma de 6836 lei
Active financiare necurente	La sfârșitul perioadei sunt înregistrate acțiuni necotate deținute la agenți economici în valoare de 70000 lei
Creanțe din operațiuni comerciale	La rândurile 21 și 22 din bilanț este înregistrată suma de 411862 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 810185 reprezentând datorii față de bugetul local ale persoanelor fizice în sumă de 614824 și datorii ale persoanelor juridice în sumă de 195361 lei
Conturi curente la bănci	La rândul 33 suma de 590349 lei este compusă din excedentul bugetului local - 255400 lei, excedent al bugetului instituțiilor și activităților finanțate din venituri proprii - 2870 lei, și sume de mandat - 12975 lei, excedent din execuția curentă 314221 - buget local, 2433 - buget sursa E și 2450 disponibil casierie.
Alte valori	La rândul 33.1 suma de 854 lei reprezintă timbre poștale.
Conturi la instituții de credit	Suma de 8802 lei este alcătuită din depozite reprezentând garanții materiale gestionari (8802 lei).
Împrumuturi pe termen lung	Suma de 132439 reprezintă împrumut contractat la trezoreria statului pentru plata arieratelor conform OG 3/2014 cu scadența în perioada 2015-2018 (3673 lei) și contractul de leasing pentru achiziția unui utilaj multifuncțional (128766 lei)
Provizioane necurente	Suma de 3278 lei reprezintă dobânzi calculate aferente drepturilor salariale câștigate în instanță.
Datorii comerciale	Suma de 731608 lei reprezintă datorii către furnizori de bunuri, servicii și lucrări, din care furnizori sub 1 an - 62015, furnizori de active fixe - 656618 și creditori sub 1 an - 12975
Datorii către bugete	Suma de 154983 reprezintă datorii către bugete aferent contribuțiilor sociale pentru salarii, sume datorate către bugetul local și bugetul Consiliului Județean Suceava aferente taxei auto pentru mijloacele cu masa mai mare de 12 To.

Execuția veniturilor bugetului local și a bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral din venituri proprii pe trimestrul II anul 2017 se prezintă astfel:

Veniturile bugetului local realizate la sfârșitul trimestrului II 2017, conform contului de execuție al bugetului local de venituri și cheltuieli, sunt în suma de 3575144 lei, din care împărțite pe cele două secțiuni se prezintă astfel:

veniturile secțiunii de funcționare sunt în suma de 2466327 lei;

veniturile secțiunii de dezvoltare sunt în suma de 1108817 lei.

Veniturile bugetului instituțiilor și activităților finanțate din venituri proprii au fost în sumă de 176086 lei.

Cheltuielile bugetului local au fost în sumă de 3258637 lei, din care:

cheltuielile secțiunii de funcționare sunt în suma de 2161030 lei.

cheltuielile secțiunii de dezvoltare sunt în suma de 1097607 lei.

Cheltuielile bugetului instituțiilor și activităților finanțate din venituri proprii au fost în sumă de 173489 lei.

Din execuția curentă a bugetului local, la sfârșitul trimestrului II al anului 2017 rezultă un excedent în sumă de 316507 lei.

Din execuția bugetului instituțiilor și activităților finanțate din venituri proprii, la data de 30.06.2017, a rezultat un excedent aferent execuției în anul curent de 2597 lei.

În privința plăților restante, la data de 30.06.2017 acestea erau în sumă de 7106 lei, neînregistrându-se arierate.

Plățile restante aferente secțiunii de funcționare sunt în sumă de 7106, din care 2902 lei aferente bugetului local și 4204 lei aferent bugetului instituțiilor și activităților finanțate integral din venituri proprii.

La secțiunea de dezvoltare nu se înregistrează plăți restante.

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.

Bugetul Local

- lei -

Cheltuieli	Cod	Prevederi anuale	Prevederi trimestriale	Venituri încasate
IMPOZIT PE VENIT	030000	10920	10920	12164
COTE ȘI SUME DIN IMPOZITUL PE VENIT	040000	1062950	582600	640063
IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	070000	512380	335850	379481
SUME DEFALCATE DIN TVA	110000	3129900	1682400	1654506
TAXE PE SERVICII SPECIFICE	150000	0	0	0

TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR	160000	201480	134240	163190
VENITURI DIN PROPRIETATE	300000	25000	15000	16209
VENITURI DIN PRESTARI SERVICII	330000	873660	773799	400000
VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE	340000	19680	9890	3980
AMENZI	350000	82000	42000	67326
DIVERSE VENITURI	360000	97300	58600	75235
VÂNZĂRI DE BUNURI	390000	0	0	700
INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE	400000	0	0	147215
SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	420000	59785	23395	15075
SUME PRIMITE DE LA UE	450000	0	0	0
Total		6075055	3668694	3.575.144

BUGETUL INSTITUȚIILOR ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE DIN VENITURI PROPRII

VENITURI DIN PRESTARI SEERVICII	331008	381270	224560	164086
SUME PROVENITE DIN FINANȚAREA ANILOR PRECEDENȚI	363200	0	0	0
SUME UTILIZATE DIN EXCEDENTUL ANILOR PRECEDENTI	401500			12000
Total		381270	224560	176086

Indicatorii de sinteza privind realizarea veniturilor bugetului local pentru trimestrul II al anului 2017, 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	3575144	97,45
	Venituri totale programate	3668694	
Gradul de realizare al veniturilor proprii	Venituri proprii încasate	1905563	97,08
	Venituri proprii programate	1962899	
	Venituri proprii încasate	1905563	53,30

Gradul de finanțare din venituri proprii	Venituri totale încasate	3575144	
Gradul de autofinanțare	Venituri proprii încasate (exclusiv cote)	1265500	35,40
	Venituri totale încasate	3575144	

Pentru trimestrul II al anului 2017 cheltuielile prevăzute a se efectua și cele efectiv realizate evidențiate pe fiecare tip de buget, se prezintă astfel:

BUGETUL LOCAL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
- lei -

Cheltuieli	Cod	Prevederi anuale	Prevederi trimestriale	Plăți efectuate
AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACT EXT	5102	1384776	913456	554752
TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICA	5402	4000	2000	0
ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE	5502	17100	10000	8718
ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ	6102	18000	13100	2974
ÎNVĂȚĂMÂNT	6502	1756500	1008900	902521
SANATATE	6602	45701	27811	22632
CULTURĂ, RECREERE ȘI RELIGIE	6702	252503	204802	104260
ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ	6802	738284	363984	347369
LOCUINȚE, SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ	7002	237950	154400	118233
PROTECȚIA MEDIULUI	7402	224500	154500	116448
ACȚIUNI GENERALE EC ȘI COMERCIALE	8002	20000	20000	16650
AGRICULTURĂ, SIVICULTURĂ, PISCISULTURĂ	8302	90031	63531	21431
TRANSPORTURI	8402	1648710	1095210	1042650
Total		6438055	4031694	3258638

BUGETUL INSTITUȚIILOR ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE DIN VENITURI PROPRII

LOCUINȚE, SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ	7010	381270	224560	173489
---	-------------	---------------	---------------	---------------

Indicatorii de sinteza privind realizarea cheltuielilor pentru trimestrul II al anului 2017, 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	2161029	66,32
	Total plăți	3258638	
Ponderea secțiunii de dezvoltare	Plăți aferente secțiunii de dezvoltare	1097608	33,68
	Total plăți	3258638	
Ponderea serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice		
	Total plăți		

În anul 2017 sunt finanțate un număr de 22 de proiecte de investiții, din care 22 proiecte finanțate din bugetul local. Cheltuielile cu investițiile reprezintă 30,47% din totalul cheltuielilor bugetului local. Gradul de utilizare a creditelor bugetare prevăzute pentru derularea investițiilor bugetului local a fost de 56,09%. Execuția detaliată a proiectelor de investiție se prezintă astfel:

Nr. crt.	Denumirea obiectivului de investiții	Capitol	TOTAL pe ob. de investiție	Execuție
		bugetar		
1	Transfer ADI Bucovina de Munte	5102 55	5.000	
2	Reparații capitale mansardă primarie	5102 71	150.000	34.000
3	Laptop	5102 71	3.800	3.350
4	Înlocuire acoperiș clădire anexă primărie	5102 71	30.000	
5	Mobilier	5102 71	15.000	
6	Construire grădiniță cu două grupe la Școala Gimnazială Dimitrie Gusti	5102 71	50.576	576
7	Rezervor combustibil	5102 71	10000	9.892
Total 5102			254.376	47.818
7	Imprimanta multifuncțională	6502 71	6.500	6.250
Total 6502			6.500	6.250

8	Gard centru sat Colacu, comuna Fundu Moldovei	6702 71	10.000	0
9	Zid sprijin - centru Fundu Moldovei	6702 71	20.000	0
10	Reabilitare, modernizare, extindere si dotare camin cultural sat Fundu Moldovei, comuna Fundu Moldovei	6702 71	50.000	49.130
10	Reparații capitale monumentul eroilor	6702 71	30.000	0
Total 6702			110.000	49.130
11	Achiziție buldoexcavator	7002 71	67.100	33.537
12	Extindere și dotare rețea alimentare cu apă potabilă, comuna Fundu Moldovei	7002 71	30.000	7.233
Total 7002			97.100	40.770
13	Asfaltare/Modernizare drumuri comunale	8402 71	949.000	702.649
14	Balustradă pod Delnița și Botușel	8402 71	30.000	25.940
15	Zid sprijin pâraul Arsâneasa	8402 71	50.000	49.980
16	Asfaltare drumuri comunale și vicinale, comuna Fundu Moldovei	8402 71	30.000	
17	Stații autobuz	8402 71	10.000	
18	Zid apărare maluri - parcare BCR	8402 71	10.000	
19	Studiu de fezabilitate și consultanță CONSTRUIRE POD PESTE RÂUL MOLDOVA ÎN SAT COLACU, COMUNA FUNDU MOLDOVEI, JUDEȚUL SUCEAVA	8402 71	51.000	21.132
20	Refacere îmbrăcăminte împietruită, corp drum și apărări de maluri din arocamente pe rețeaua stradală din comuna Fundu Moldovei, județul Suceava	8402 71	364.000	158.858
Total 8402			1.494.000	958.559
Total bugetul local			1.961.976	1.096.278

ANALIZA CREDITELOR BUGETARE

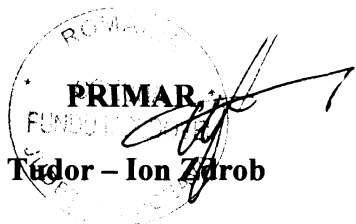
Din analiza efectuată asupra plăților rezultă că acestea au fost efectuate în limitele prevederilor bugetare.

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