

BILANT

incheiat la 30.09.2017

- 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	313652
	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	1085867
	Terenuri si cladiri (ct. 2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200 -2910100-2910200-2930200)	05	34362624	35797029
	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	37266548
	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	622428
	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	674639
	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101-4910100 - 4960100), din care :	22	411625	674639
	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	761514
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+ 4660900 - 4970000)	24	500905	761514
	Împrumuturi pe termen scurt acordate	27		262695

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	1698848
	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	325195
	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	11962
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	439054	338011
	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	1951773	2659287
	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	37832750	39925835
	Împrumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201+ 1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203 +1670208 +1670209-1690200)	54	199512	128766
	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	3278	3278
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	202790	132044
	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	541899
	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	541899
	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	157465
	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+437 0100+4370200+4370300)	63.1	54332	89654
	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+)	70		262695

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 30.09.2017

Cod 04

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod rand	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
A	B	1	2	3
1. Incasari	02	10,020		10,020
2. Plati	03	7,004		7,004
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	3,016		3,016
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	3,016		3,016
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	11,962		11,962

NOTA: Coloanale se completeaza astfel:

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

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

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

Conducatorul institutiei

ZDROB TUDOR ION



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
BURDUHOS RADU CRISTIAN



DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

la data de 30.09.2017

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	985	67	9,720
-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	03	8,802	985	67	9,720

Conducatorul institutiei


ZDROB TUDOR IONConducatorul compartimentului
financiar-contabilBURDUHOS RADU CRISTIAN


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

30.09.2017

- 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 30.09.2017

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	47,403	31,792	31,792
-sub 30 de zile (rd. 151+301)	02	40,059	31,792	31,792
-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	31,792	31,792
-sub 30 de zile (rd. 161+171+241+251+271+281+291)	151	39,483	31,792	31,792
-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	31,792	31,792
-sub 30 de zile	161	39,483	31,792	31,792
-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 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 platil restante si arieratelor la data de 30.09.2017**

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	3165							
2	sold la finele perioadei	31792							

*) 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%.

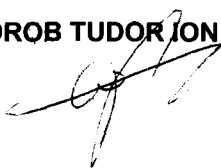
*****) Se vor cuprinde platile restante care se suporta din bugetul local sau din bugetele institutiilor publice

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

ZDRQB TUDOR ION



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



I.

PLATI RESTANTE

la data de 30.09.2017

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	21,564	21,564
sub 30 de zile (rd. 151+301)	02	35,909	21,564	21,564
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	21,564	21,564
sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	35,333	21,564	21,564
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	42,677	21,564	21,564
sub 30 de zile	161	35,333	21,564	21,564
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 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 platil restante si arieratelor la data de 30.09.1 7

Nr. rd.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente pro- gramelor 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	3165							
2	sold la finele perioadei	21564							
3	% diminuare arierate luna raportare **)(rd3=1-rd2/rd1)								

*) 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 30.09.2017

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	4,150	10,228	10,228
-sub 30 de zile (rd. 151+301)	02	4,150	10,228	10,228
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd. 160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	4,150	10,228	10,228
-sub 30 de zile (rd. 161+171+241+251+271+281+291)	151	4,150	10,228	10,228
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	4,150	10,228	10,228
-sub 30 de zile	161	4,150	10,228	10,228

*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

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

Conducatorul institutiei

ZDROB TUDOR ION

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
BURDUHOS RADU CRISTIAN

II. Sinteza platil restante si arieratelor la data de 30.09.2017

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								
2	sold la finele perioadei	10228							
3	% diminuare arierate luna raportare **)(rd3=1-rd2/rd1)								

*) 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

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

la data de **30.09.2017**

Cod 08

Denumire	Cod rand	Numar
Asistenti personali pentru persoanele cu handicap	007	18
Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav	008	23

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

**) Coloana „Numar” se va completa cu numărul 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 30.09.2017

-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		5475
	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	319720
	Total (in baze cash) (rd.04+05)	8	429069	325195
	Total (in baze accrual) (rd.08+09)	10	429069	325195
	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	11962

	.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 baze cash) (rd.32+35)	36	8946	11962
	Total (în baze accrual) (rd.36+37)	38	8946	11962
	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+ct.4610209+c t.2670108+ ct.2670208)	51	2930	
	Total (în baze 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	674639
	- de la gospodariile populatiei (S14)	166	18653	14707
	- de la societati nefinanciare (S.11),	167	392972	659932
1	Creante ale bugetului local (ct.4640000 -ct.	176	500905	761514

	4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:			
	-de la gospodariile populatiei (S14)	177	422958	560590
	-de la societati nefinanciare (S.11),	178	77947	200924
	Total creante (rd.176+184)	185	500905	761514
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	23636
	- salariatilor (gospodariile populatiei) (S.143)	204	8802	11711
	- societati nefinanciare (S.11)	205	11584	11925
	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		16768
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	263		16768
	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		262695
	Total (în baze cash) (rd.262+266+267+267 .1)	268		279463
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.268+27 4)	275		279463
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice locale (ct.1620200+ct.1630200+c	286	199512	128766

	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	
	Total (in baze cash) (rd.286)	290	199512	128766
	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	541899
	- Societati nefinanciare (S.11)	321	597217	541899
	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	157465
	Salariile angajatilor (ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct.4270300 +ct.4280101)	332	137040	175075
	Total (rd.331+332+333+334)	335	223094	332540
	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 câstigate 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
Institutiile 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

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI
30.09.2017

Pag. 1 -lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001	02					TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	6.268.631	5.142.938	6.173.074	536.764	5.636.310	5.110.079		1.062.995
0002						I. VENITURI CURENTE	6.208.846	5.111.548	5.897.397	536.764	5.360.633	4.834.402		1.062.995
0003						A. VENITURI FISCALE	5.080.296	4.095.451	4.649.455	300.742	4.348.713	4.104.977		544.478
0004						A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	1.141.159	909.364	963.258		963.258	963.258		
0300	02					A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	1.141.159	909.364	963.258		963.258	963.258		
0302						IMPOZIT PE VENIT	17.664	17.664	17.698		17.698	17.698		
	18					Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	17.664	17.664	17.698		17.698	17.698		
0402						COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	1.123.495	891.700	945.560		945.560	945.560		
0402	01					Cote defalcate din impozitul pe venit	603.495	501.700	501.701		501.701	501.701		
	04					Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	520.000	390.000	443.859		443.859	443.859		
0700	02					A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	543.825	459.495	845.931	191.723	654.208	451.478		394.453
0702						IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	543.825	459.495	845.931	191.723	654.208	451.478		394.453
	01					Impozit si taxa pe cladiri	123.630	104.600	185.642	33.712	151.930	96.599		89.043
		01				Impozit pe cladiri de la persoane fizice	67.130	58.000	94.601	26.141	68.460	59.398		35.203
0702	01	02				Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	56.500	46.600	91.041	7.571	83.470	37.201		53.840
0702	02					Impozit si taxa pe teren	375.595	317.095	544.458	150.993	393.465	305.742		238.716
		01				Impozit pe terenuri de la persoane								

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- f	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	92.200	78.000	127.906	29.047	98.859	74.377		53.529
						Impozit si taxa pe teren de la persoane								
						juridice	12.500	10.500	30.205	3.895	26.310	11.348		18.857
0702	02	03				Impozitul pe terenul extravilan	270.895	228.595	386.347	118.051	268.296	220.017		166.330
		03				Taxe judiciare de timbru si alte								
						taxe de timbru	44.600	37.800	115.831	7.018	108.813	49.137		66.694
1000	02					A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	3.395.312	2.726.592	2.840.266	109.019	2.731.247	2.690.241		150.025
1102						SUME DEFALCATE DIN TVA	3.172.900	2.539.300	2.488.428		2.488.428	2.488.428		
		02				Sume defalcate din taxa pe valoarea								
						adaugata pentru finantarea cheltui- lilor descentralizate la nivelul comunelor,oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	2.325.900	1.883.300	1.832.428		1.832.428	1.832.428		
1102	06					Sume defalcate din taxa pe valoarea								
						adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	847.000	656.000	656.000		656.000	656.000		
1602						TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	222.412	187.292	351.838	109.019	242.819	201.813		150.025
1602	02					Impozit pe mijloacele de transport	189.582	159.332	313.886	109.019	204.867	164.197		149.689
		01				Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice*)	160.582	134.332	254.906	93.960	160.946	141.151		113.755
1602	02	02				Impozit pe mijloace de transport detinute persoane de juridice*)	29.000	25.000	58.980	15.059	43.921	23.046		35.934
1602	03					Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	32.350	27.600	37.205		37.205	37.205		

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	360	747		747	411		336
2900	02					C. VENITURI NEFISCALE	1.128.550	1.016.097	1.247.942	236.022	1.011.920	729.425		518.517
3000						C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	25.000	20.000	32.837	6.890	25.947	24.765		8.072
3002						VENITURI DIN PROPRIETATE	25.000	20.000	32.837	6.890	25.947	24.765		8.072
	05					Venituri din concesiuni si inchirieri	25.000	20.000	32.837	6.890	25.947	24.765		8.072
	30					Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	25.000	20.000	32.837	6.890	25.947	24.765		8.072
3300	02					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	1.103.550	996.097	1.215.105	229.132	985.973	704.660		510.445
3302						VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	883.660	821.457	785.000		785.000	520.000		265.000
3302	50					Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	883.660	821.457	785.000		785.000	520.000		265.000
3402						VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE	8.590	7.240	6.056		6.056	6.056		
3402	02					Taxe extrajudiciare de timbru	5.500	4.150	3.042		3.042	3.042		
	50					Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	3.090	3.090	3.014		3.014	3.014		
3502						AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	102.000	82.000	235.199	156.121	79.078	93.157		142.042
	01					Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	102.000	82.000	235.199	156.121	79.078	93.157		142.042
3502	01	02				Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	102.000	82.000	235.199	156.121	79.078	93.157		142.042
3602						DIVERSE VENITURI	109.300	85.400	188.850	73.011	115.839	85.447		103.403

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	102.000	80.000	153.551	39.489	114.062	83.854		69.697
	50					Alte venituri	7.300	5.400	35.299	33.522	1.777	1.593		33.706
3702	03					Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)	-1.571.976	-1.388.876	-1.377.148		-1.377.148	-1.377.148		
3702	04					Varsaminte din sectiunea de functionare	1.571.976	1.388.876	1.377.148		1.377.148	1.377.148		
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			250.695		250.695	250.695		
4002						INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE			250.695		250.695	250.695		
4002	14					Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare			250.695		250.695	250.695		
4100	02					IV. SUBVENTII	59.785	31.390	24.282		24.282	24.282		
4200						SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	59.785	31.390	24.282		24.282	24.282		
4202						SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	59.785	31.390	24.282		24.282	24.282		
	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 sanataii	38.401	30.406	23.298		23.298	23.298		

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
30.09.2017

Pag. 1 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
5002						TOTAL CHELTUIELI	1.934.976	6.631.631	5.505.938	5.333.067	5.314.823	4.949.796	365.027	3.450.877
5100 02						Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	232.876	1.433.962	1.176.312	1.110.813	1.110.813	1.004.410	106.403	904.607
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	232.876	1.416.862	1.162.212	1.097.712	1.097.712	991.309	106.403	891.506
01						Autoritati executive si legislative	232.876	1.416.862	1.162.212	1.097.712	1.097.712	991.309	106.403	891.506
03						Autoritati executive	232.876	1.416.862	1.162.212	1.097.712	1.097.712	991.309	106.403	891.506
5502						TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI		17.100	14.100	13.101	13.101	13.101		13.101
6000 02						Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA		17.000	15.000	5.724	5.409	5.027	382	3.969
6102						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA		17.000	15.000	5.724	5.409	5.027	382	3.969
05						Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)		17.000	15.000	5.724	5.409	5.027	382	3.969
6500 02						Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	96.100	2.870.978	2.357.185	2.337.588	2.337.588	2.149.653	187.935	2.096.479
6502						INVATAMANT	6.500	1.804.300	1.502.500	1.555.641	1.555.641	1.410.883	144.758	1.437.002
03						Invatamant prescolar si primar		621.134	492.134	526.780	526.780	474.476	52.304	475.508
01						Invatamant prescolar		212.119	160.069	166.047	166.047	151.811	14.236	153.415
02						Invatamant primar		409.015	332.065	360.733	360.733	322.665	38.068	322.093
04						Invatamant secundar	6.500	1.174.166	1.004.066	1.022.561	1.022.561	930.107	92.454	955.194
01						Invatamant secundar inferior	6.500	1.174.166	1.004.066	1.022.561	1.022.561	930.107	92.454	955.194
50						Alte cheltuieli in domeniul invatamantului		9.000	6.300	6.300	6.300	6.300		6.300
6602						SANATATE		45.701	36.806	36.382	36.382	32.930	3.452	31.289
08						Servicii de sanatate publica		45.701	36.806	36.382	36.382	32.930	3.452	31.289
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	89.600	239.693	214.895	154.166	154.166	150.754	3.412	63.946
03						Servicii culturale	80.600	199.693	186.895	145.166	145.166	141.754	3.412	54.946

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	02					Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale		45.743	40.245	35.151	35.151	33.190	1.961	33.614
6702	03	07				Camine culturale	50.000	94.350	87.050	78.491	78.491	77.040	1.451	20.332
		30				Alte servicii culturale	30.600	59.600	59.600	31.524	31.524	31.524		1.000
	05					Servicii recreative si sportive	9.000	30.000	18.000	9.000	9.000	9.000		9.000
		01				Sport		9.000	9.000	9.000	9.000	9.000		9.000
		02				Tineret		12.000						
		03				Intretinere gradini publice, parcuri zone verzi, baze sportive si de agrement	9.000	9.000	9.000					
6702	06					Servicii religioase		10.000	10.000					
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA		781.284	602.984	591.399	591.399	555.086	36.313	564.242
	05					Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati		726.800	579.000	571.242	571.242	534.929	36.313	544.085
6802	05	02				Asistenta sociala in caz de invaliditate		726.800	579.000	571.242	571.242	534.929	36.313	544.085
		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	23.000	19.173	19.173	19.173		19.173
6802	50	50				Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale		25.000	23.000	19.173	19.173	19.173		19.173
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	102.100	571.050	449.200	367.605	349.676	324.652	25.024	294.749
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	102.100	346.550	251.700	162.873	162.873	158.170	4.703	105.357
	05					Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	35.000	35.000	35.000	21.966	21.966	20.822	1.144	521
		01				Alimentare cu apa	35.000	35.000	35.000	21.966	21.966	20.822	1.144	521
	06					Iluminat public si electrificari		124.000	95.000	75.212	75.212	71.657	3.555	59.724

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	03			Incalzit, iluminat si forta motrica		179.500	144.500	139.270	139.270	130.879	8.391	117.662
	20	01	04			Apa, canal si salubritate		216.900	191.300	200.002	182.073	161.686	20.387	187.859
	20	01	05			Carburanti si lubrifianti		59.200	48.200	34.349	34.034	31.502	2.532	36.001
	20	01	06			Piese de schimb		18.500	15.000	12.579	12.579	12.579		11.519
	20	01	07			Transport		33.500	28.000	21.823	21.823	19.526	2.297	21.778
	20	01	08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		28.200	22.550	18.741	18.741	18.653	88	19.978
	20	01	09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		130.000	102.500	88.146	88.146	88.146		76.858
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		172.210	137.710	115.372	115.372	115.366	6	112.330
	20	02				Reparatii curente		64.700	54.700	24.550	24.550	24.550		21.705
	20	04				Medicamente si materiale sanitare		500	500	150	150	150		150
	20	04	01			Medicamente		200	200	12	12	12		12
	20	04	02			Materiale sanitare		300	300	138	138	138		138
	20	05				Bunuri de natura obiectelor de inventar		32.800	32.800	20.377	20.377	20.377		
	20	05	30			Alte obiecte de inventar		32.800	32.800	20.377	20.377	20.377		
	20	06				Deplasari, detasari, transferari		18.000	15.000	12.242	12.242	12.121	121	12.242
	20	06	01			Deplasari interne, detasari, transferari		18.000	15.000	12.242	12.242	12.121	121	12.242
	20	11				Carti, publicatii si materiale documentare		9.500	9.500	6.985	6.985	5.830	1.155	4.232
	20	12				Consultanta si expertiza		70.000	65.000	61.493	61.493	61.493		61.493
	20	13				Pregatire profesionala		6.500	6.500	2.836	2.836	2.836		2.836
	20	14				Protectia muncii		12.500	10.000	7.160	7.160	7.160		7.160
	20	23				Prevenirea si combaterea inundatiilor si ingheturilor		20.000	20.000	17.910	17.910	17.910		17.910

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
			20	24		Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor		5.600	4.400	4.277	4.277	4.277		4.277
			20	24	02	Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne		5.600	4.400	4.277	4.277	4.277		4.277
			20	30		Alte cheltuieli		253.931	206.481	162.826	162.826	162.750	76	153.997
			20	30	01	Reclama si publicitate		4.000	4.000	1.550	1.550	1.550		1.550
			20	30	03	Prime de asigurare non-viata		28.750	27.850	13.976	13.976	13.972	4	13.972
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		221.181	174.631	147.300	147.300	147.228	72	138.475
			30			TITLUL III DOBANZI		11.500	9.700	8.824	8.824	8.824		8.824
			30	03		Alte dobanzi		11.500	9.700	8.824	8.824	8.824		8.824
			30	03	05	Dobanzi la operatiunile de leasing		11.500	9.700	8.824	8.824	8.824		8.824
			55			TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	5.000	5.000	5.000					
			55	01		A. Transferuri interne	5.000	5.000	5.000					
			55	01	42	Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomuni- tare	5.000	5.000	5.000					
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA		353.284	257.084	234.929	234.929	234.929		234.138
			57	02		Ajutoare sociale		353.284	257.084	234.929	234.929	234.929		234.138
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar		344.284	250.784	228.629	228.629	228.629		227.838
			57	02	03	Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita		9.000	6.300	6.300	6.300	6.300		6.300
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI		87.000	72.000	32.700	32.700	32.700		32.700
			59	01		Burse		12.000	9.000	8.000	8.000	8.000		8.000
			59	11		Asociatii si fundatii		65.000	53.000	24.700	24.700	24.700		24.700
			59	12		Sustinerea cultelor		10.000	10.000					
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL	1.929.976	1.929.976	1.746.876	1.703.169	1.703.169	1.632.762	70.407	111.896

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
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	1.929.976	1.929.976	1.746.876	1.703.169	1.703.169	1.632.762	70.407	111.896
			71	01		Active fixe	1.764.376	1.764.376	1.581.276	1.538.098	1.538.098	1.467.691	70.407	111.896
			71	01	01	Constructii	1.637.900	1.637.900	1.471.500	1.435.550	1.435.550	1.384.603	50.947	22.780
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport	100.600	100.600	83.900	82.972	82.972	63.512	19.460	71.550
			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	15.300	15.300	15.300	9.600	9.600	9.600		6.022
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	10.576	10.576	10.576	9.976	9.976	9.976		11.544
			71	03		Reparatii capitale aferente activelor fixe	165.600	165.600	165.600	165.071	165.071	165.071		
			79			OPERATIUNI FINANCIARE		116.100	67.500	12.114	12.114	12.114		
			81			TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE		116.100	67.500	12.114	12.114	12.114		
			81	01		Rambursari de credite externe		116.100	67.500	12.114	12.114	12.114		
			81	01	05	Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale		116.100	67.500	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		
			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								

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
						recuperate in anul curent (SD)				-4.920	-4.920	-4.920		
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	232.876	1.433.962	1.176.312	1.110.813	1.110.813	1.004.410	106.403	904.607
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	232.876	1.416.862	1.162.212	1.097.712	1.097.712	991.309	106.403	891.506
		01				CHELTUIELI CURENTE	5.000	1.188.986	934.336	927.767	927.767	845.344	82.423	845.736
		10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		798.486	593.586	629.989	629.989	550.757	79.232	584.505
		10	01			Cheltuieli salariale in bani		646.436	468.436	514.614	514.614	449.597	65.017	477.379
		10	01	01		Salarii de baza		557.000	394.000	450.792	450.792	391.643	59.149	419.919
		10	01	05		Sporuri pentru conditii de munca		1.900	1.900					
		10	01	06		Alte sporuri		27.536	27.536	24.036	24.036	24.036		23.512
		10	01	12		Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii		60.000	45.000	39.786	39.786	33.918	5.868	33.948
		10	03			Contributii		152.050	125.150	115.375	115.375	101.160	14.215	107.126
		10	03	01		Contributii de asigurari sociale de stat		102.550	84.550	81.352	81.352	71.079	10.273	74.915
		10	03	02		Contributii de asigurari de somaj		3.250	2.450	2.558	2.558	2.234	324	2.355
		10	03	03		Contributii de asigurari sociale de sanatate		33.750	26.750	26.737	26.737	23.356	3.381	24.618
		10	03	04		Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		1.000	800	764	764	675	89	703
		10	03	06		Contributii pentru concedii si indemnizatii		11.500	10.600	3.964	3.964	3.816	148	4.535
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII		385.500	335.750	297.778	297.778	294.587	3.191	261.231
		20	01			Bunuri si servicii		171.300	140.300	123.938	123.938	122.095	1.843	113.489
		20	01	01		Furnituri de birou		15.000	11.500	8.911	8.911	8.911		9.518
		20	01	02		Materiale pentru curatenie		4.500	3.500	2.795	2.795	2.795		2.064
		20	01	03		Incalzit, iluminat si forta motrica		31.500	29.500	28.456	28.456	28.456		17.651

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
			20	01	04	Apa, canal si salubritate		800	800	560	560	560		560
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti		13.000	11.000	9.772	9.772	8.005	1.767	8.916
			20	01	06	Piese de schimb		3.500	3.000	2.945	2.945	2.945		2.945
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		11.000	9.000	7.883	7.883	7.807	76	9.451
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		84.000	66.000	57.607	57.607	57.607		55.210
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		8.000	6.000	5.009	5.009	5.009		7.174
			20	02		Reparatii curente		10.700	10.700	5.469	5.469	5.469		5.469
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar		14.000	14.000	13.287	13.287	13.287		
			20	05	30	Alte obiecte de inventar		14.000	14.000	13.287	13.287	13.287		
			20	06		Deplasari, detasari, transferari		13.000	11.000	9.727	9.727	9.606	121	9.727
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari		13.000	11.000	9.727	9.727	9.606	121	9.727
			20	11		Carti, publicatii si materiale documentare		3.000	3.000	2.753	2.753	1.598	1.155	
			20	12		Consultanta si expertiza		70.000	65.000	61.493	61.493	61.493		61.493
			20	13		Pregatire profesionala		2.000	2.000	1.902	1.902	1.902		1.902
			20	14		Protectia muncii		7.000	5.250	4.800	4.800	4.800		4.800
			20	30		Alte cheltuieli		94.500	84.500	74.409	74.409	74.337	72	64.351
			20	30	01	Reclama si publicitate		4.000	4.000	1.550	1.550	1.550		1.550
			20	30	03	Prime de asigurare non-viata		10.500	10.500	4.254	4.254	4.254		4.254
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		80.000	70.000	68.605	68.605	68.533	72	58.547
			55			TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	5.000	5.000	5.000					
			55	01		A. Transferuri interne	5.000	5.000	5.000					
			55	01	42	Transferuri din bugetul local catre								

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
						asociatiile de dezvoltare intercomuni- tare	5.000	5.000	5.000					
					70	CHELTUIELI DE CAPITAL	227.876	227.876	227.876	175.660	175.660	151.680	23.980	45.770
					71	TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	227.876	227.876	227.876	175.660	175.660	151.680	23.980	45.770
					71 01	Active fixe	92.876	92.876	92.876	41.113	41.113	17.133	23.980	45.770
					71 01 01	Constructii	50.000	50.000	50.000	4.520	4.520		4.520	12.484
					71 01 02	Masini, echipamente si mijloace de transport	33.500	33.500	33.500	32.667	32.667	13.207	19.460	17.710
					71 01 03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	8.800	8.800	8.800	3.350	3.350	3.350		4.203
					71 01 30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	576	576	576	576	576	576		11.373
					71 03	Reparatii capitale aferente activelor fixe	135.000	135.000	135.000	134.547	134.547	134.547		
					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		
5502						TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA 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
6000	02					IMPRUMUTURI		17.100	14.100	13.101	13.101	13.101		13.101
			01			CHELTUIELI CURENTE		17.100	14.100	13.101	13.101	13.101		13.101
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		5.600	4.400	4.277	4.277	4.277		4.277
			20	24		Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor		5.600	4.400	4.277	4.277	4.277		4.277
			20	24	02	Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne		5.600	4.400	4.277	4.277	4.277		4.277
			30			TITLUL III DOBANZI		11.500	9.700	8.824	8.824	8.824		8.824
			30	03		Alte dobanzi		11.500	9.700	8.824	8.824	8.824		8.824
			30	03	05	Dobanzi la operatiunile de leasing		11.500	9.700	8.824	8.824	8.824		8.824
						Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA		17.000	15.000	5.724	5.409	5.027	382	3.969
						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA		17.000	15.000	5.724	5.409	5.027	382	3.969
6102			01			CHELTUIELI CURENTE		17.000	15.000	5.724	5.409	5.027	382	3.969
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		17.000	15.000	5.724	5.409	5.027	382	3.969
			20	01		Bunuri si servicii		15.500	13.500	5.532	5.217	4.835	382	3.969
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti		7.500	6.000	3.877	3.562	3.180	382	3.374
			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	4.500	595	595	595		595
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar		1.500	1.500	192	192	192		
			20	05	30	Alte obiecte de inventar		1.500	1.500	192	192	192		
						Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	96.100	2.870.978	2.357.185	2.337.588	2.337.588	2.149.653	187.935	2.096.479
						INVATAMANT	6.500	1.804.300	1.502.500	1.555.641	1.555.641	1.410.883	144.758	1.437.002
6500	02		01			CHELTUIELI CURENTE		1.797.800	1.496.000	1.549.391	1.549.391	1.404.633	144.758	1.423.012
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		1.450.000	1.199.000	1.330.257	1.330.257	1.192.199	138.058	1.204.468

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		1.191.886	972.186	1.082.705	1.082.705	971.507	111.198	982.350
			10	01	01	Salarii de baza		1.078.369	891.669	994.506	994.506	891.515	102.991	901.378
			10	01	05	Sporuri pentru conditii de munca		12.353	9.353	10.319	10.319	8.828	1.491	9.062
			10	01	10	Fond pentru posturi ocupate prin cumul		45.388	30.388	34.214	34.214	30.388	3.826	34.214
			10	01	11	Fond aferent platii cu ora		55.776	40.776	43.666	43.666	40.776	2.890	37.696
			10	03		Contributii		258.114	226.814	247.552	247.552	220.692	26.860	222.118
			10	03	01	Contributii de asigurari sociale de stat		178.041	155.041	171.822	171.822	154.253	17.569	156.367
			10	03	02	Contributii de asigurari de somaj		4.981	4.281	4.818	4.818	4.281	537	4.361
			10	03	03	Contributii de asigurari sociale de sanatate		58.015	51.215	56.308	56.308	50.526	5.782	51.270
			10	03	04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		2.205	1.905	1.864	1.864	1.687	177	1.708
			10	03	06	Contributii pentru concedii si indemnizatii		14.872	14.372	12.740	12.740	9.945	2.795	8.412
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		326.800	281.700	204.834	204.834	198.134	6.700	204.244
			20	01		Bunuri si servicii		184.500	147.150	122.765	122.765	116.065	6.700	125.923
			20	01	01	Furnituri de birou		14.000	11.000	8.149	8.149	7.203	946	8.149
			20	01	02	Materiale pentru curatenie		8.000	6.000	2.071	2.071	2.071		2.071
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica		60.000	49.000	50.430	50.430	46.973	3.457	50.430
			20	01	04	Apa, canal si salubritate		2.000	1.400	820	820	820		820
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti		36.000	29.000	18.564	18.564	18.564		21.767
			20	01	06	Piese de schimb		12.000	9.000	8.574	8.574	8.574		8.574
			20	01	07	Transport		23.500	20.500	15.325	15.325	13.028	2.297	15.280
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		10.000	7.750	6.051	6.051	6.051		6.051

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
	20	01	09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		11.000	8.500	7.801	7.801	7.801		7.801
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		8.000	5.000	4.980	4.980	4.980		4.980
	20	02				Reparatii curente		40.000	34.000	9.173	9.173	9.173		9.173
	20	05				Bunuri de natura obiectelor de inventar		12.800	12.800	3.748	3.748	3.748		
	20	05	30			Alte obiecte de inventar		12.800	12.800	3.748	3.748	3.748		
	20	06				Deplasari, detasari, transferari		5.000	4.000	2.515	2.515	2.515		2.515
	20	06	01			Deplasari interne, detasari, transferari		5.000	4.000	2.515	2.515	2.515		2.515
	20	11				Carti, publicatii si materiale documentare		4.500	4.500	4.232	4.232	4.232		4.232
	20	13				Pregatire profesionala		4.500	4.500	934	934	934		934
	20	14				Protectia muncii		5.500	4.750	2.360	2.360	2.360		2.360
	20	30				Alte cheltuieli		70.000	70.000	59.107	59.107	59.107		59.107
	20	30	03			Prime de asigurare non-viata		10.000	10.000	2.884	2.884	2.884		2.884
	20	30	30			Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		60.000	60.000	56.223	56.223	56.223		56.223
	57					TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA		9.000	6.300	6.300	6.300	6.300		6.300
	57	02				Ajutoare sociale		9.000	6.300	6.300	6.300	6.300		6.300
	57	02	03			Tichiete de cresa si tichete sociale pentru gradinita		9.000	6.300	6.300	6.300	6.300		6.300
	59					TITLUL XI ALTE CHELTUIELI		12.000	9.000	8.000	8.000	8.000		8.000
	59	01				Burse		12.000	9.000	8.000	8.000	8.000		8.000
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL	6.500	6.500	6.500	6.250	6.250	6.250		13.990
	71					TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	6.500	6.500	6.500	6.250	6.250	6.250		13.990
	71	01				Active fixe	6.500	6.500	6.500	6.250	6.250	6.250		13.990
	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	
6602				71	01	03	transport							12.000	
							Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	6.500	6.500	6.500	6.250	6.250	6.250	1.819	
				71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)							171	
							SANATATE		45.701	36.806	36.382	36.382	32.930	3.452	31.289
				01			CHELTUIELI CURENTE		45.701	36.806	36.382	36.382	32.930	3.452	31.289
				10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		38.401	30.406	30.688	30.688	27.619	3.069	28.037
				10	01		Cheltuieli salariale in bani		31.600	25.100	25.050	25.050	22.545	2.505	22.886
				10	01	01	Salarii de baza		29.050	22.550	25.050	25.050	22.545	2.505	22.886
				10	01	30	Alte drepturi salariale in bani		2.550	2.550					
				10	03		Contributii		6.801	5.306	5.638	5.638	5.074	564	5.151
				10	03	01	Contributii de asigurari sociale de stat		4.780	3.730	3.959	3.959	3.563	396	3.617
				10	03	02	Contributii de asigurari de somaj		158	123	129	129	116	13	118
				10	03	03	Contributii de asigurari sociale de sanatate		1.565	1.225	1.302	1.302	1.172	130	1.189
				10	03	04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		48	38	38	38	34	4	35
				10	03	06	Contributii pentru concedii si indemnizatii		250	190	210	210	189	21	192
				20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		7.300	6.400	5.694	5.694	5.311	383	3.252
				20	01		Bunuri si servicii		2.700	2.200	2.136	2.136	1.753	383	1.944
				20	01	05	Carburanti si lubrifianti		2.700	2.200	2.136	2.136	1.753	383	1.944
				20	04		Medicamente si materiale sanitare		500	500	150	150	150		150
				20	04	01	Medicamente		200	200	12	12	12		12

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
6702			20	04	02	Materiale sanitare		300	300	138	138	138		138
			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	1.200	1.158	1.158	1.158		1.158
			20	30	03	Prime de asigurare non-viata		1.600	1.200	1.158	1.158	1.158		1.158
						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	89.600	239.693	214.895	154.166	154.166	150.754	3.412	63.946
			01			CHELTUIELI CURENTE		150.093	125.295	74.512	74.512	71.100	3.412	63.946
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		43.343	38.445	33.537	33.537	31.588	1.949	32.012
			10	01		Cheltuieli salariale in bani		35.380	31.380	27.377	27.377	25.786	1.591	26.151
			10	01	01	Salarii de baza		35.380	31.380	27.377	27.377	25.786	1.591	26.151
			10	03		Contributii		7.963	7.065	6.160	6.160	5.802	358	5.861
			10	03	01	Contributii de asigurari sociale de stat		5.590	4.960	4.340	4.340	4.089	251	4.130
			10	03	02	Contributii de asigurari de somaj		179	157	139	139	131	8	132
			10	03	03	Contributii de asigurari sociale de sanatate		1.840	1.630	1.430	1.430	1.347	83	1.361
			10	03	04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		52	46	39	39	37	2	37
			10	03	06	Contributii pentru concedii si indemnizatii		302	272	212	212	198	14	201
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		46.750	38.850	30.975	30.975	29.512	1.463	21.934
			20	01		Bunuri si servicii		26.100	22.200	17.517	17.517	16.054	1.463	12.221
			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	11.000	11.000	11.000	9.621	1.379	6.794
		20	01	04	Apa, canal si salubritate		400	400	219	219	147	72	147	
		20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv,									

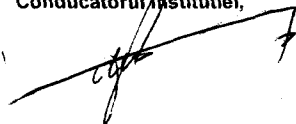
Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
6802			20	01	30	internet		7.200	5.800	4.807	4.807	4.795	12	4.476
						Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		2.500	2.500					
			20	02		Reparatii curente		14.000	10.000	9.908	9.908	9.908		7.063
			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		2.650	2.650	2.650	2.650	2.650		2.650
			20	30	03	Prime de asigurare non-viata		2.650	2.650	2.650	2.650	2.650		2.650
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI		60.000	48.000	10.000	10.000	10.000		10.000
			59	11		Asociatii si fundatii		50.000	38.000	10.000	10.000	10.000		10.000
			59	12		Sustinerea cultelor		10.000	10.000					
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL	89.600	89.600	89.600	79.654	79.654	79.654		
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	89.600	89.600	89.600	79.654	79.654	79.654		
			71	01		Active fixe	59.000	59.000	59.000	49.130	49.130	49.130		
			71	01	01	Constructii	59.000	59.000	59.000	49.130	49.130	49.130		
			71	03		Reparatii capitale aferente activelor fixe	30.600	30.600	30.600	30.524	30.524	30.524		
						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA		781.284	602.984	591.399	591.399	555.086	36.313	564.242
			01			CHELTUIELI CURENTE		781.284	602.984	591.399	591.399	555.086	36.313	564.242
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		422.000	337.200	348.070	348.070	311.757	36.313	321.704
			10	01		Cheltuieli salariale in bani		345.377	279.137	285.084	285.084	255.440	29.644	263.554
		10	01	01	Salarii de baza		345.377	279.137	285.084	285.084	255.440	29.644	263.554	
		10	03		Contributii		76.623	58.063	62.986	62.986	56.317	6.669	58.150	
		10	03	01	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						stat		53.750	40.950	43.932	43.932	39.248	4.684	40.700
			10	03	02	Contributii de asigurari de somaj		1.704	1.254	1.402	1.402	1.254	148	1.290
			10	03	03	Contributii de asigurari sociale de sanatate		17.743	13.343	14.850	14.850	13.309	1.541	13.394
			10	03	04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		521	381	420	420	376	44	574
			10	03	06	Contributii pentru concedii si indemnizatii		2.905	2.135	2.382	2.382	2.130	252	2.192
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA		344.284	250.784	228.629	228.629	228.629		227.838
			57	02		Ajutoare sociale		344.284	250.784	228.629	228.629	228.629		227.838
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar		344.284	250.784	228.629	228.629	228.629		227.838
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI		15.000	15.000	14.700	14.700	14.700		14.700
			59	11		Asociatii si fundatii		15.000	15.000	14.700	14.700	14.700		14.700
						Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	102.100	571.050	449.200	367.605	349.676	324.652	25.024	294.749
						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	102.100	346.550	251.700	162.873	162.873	158.170	4.703	105.357
				01		CHELTUIELI CURENTE		128.350	98.800	78.488	78.488	74.929	3.559	62.996
				20		TITLUL II BUNURI SI SERVICII		128.350	98.800	78.488	78.488	74.929	3.559	62.996
				20	01	Bunuri si servicii		124.000	95.000	75.212	75.212	71.657	3.555	59.724
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica		75.000	55.000	49.384	49.384	45.829	3.555	42.787
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		35.000	28.000	22.738	22.738	22.738		13.847
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		14.000	12.000	3.090	3.090	3.090		3.090
			20	30		Alte cheltuieli		4.350	3.800	3.276	3.276	3.272	4	3.272
			20	30	03	Prime de asigurare non-viata		4.000	3.500	3.030	3.030	3.026	4	3.026

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
7402	20	30	30			Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		350	300	246	246	246		246
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL	102.100	102.100	85.400	72.271	72.271	71.127	1.144	42.361
	71					TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	102.100	102.100	85.400	72.271	72.271	71.127	1.144	42.361
	71	01				Active fixe	102.100	102.100	85.400	72.271	72.271	71.127	1.144	42.361
	71	01	01			Constructii	35.000	35.000	35.000	21.966	21.966	20.822	1.144	521
	71	01	02			Masini, echipamente si mijloace de transport	67.100	67.100	50.400	50.305	50.305	50.305		41.840
	79					OPERATIUNI FINANCIARE		116.100	67.500	12.114	12.114	12.114		
	81					TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE		116.100	67.500	12.114	12.114	12.114		
	81	01				Rambursari de credite externe		116.100	67.500	12.114	12.114	12.114		
	81	01	05			Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale		116.100	67.500	12.114	12.114	12.114		
						PROTECTIA MEDIULUI		224.500	197.500	204.732	186.803	166.482	20.321	189.392
	01					CHELTUIELI CURENTE		224.500	197.500	204.732	186.803	166.482	20.321	189.392
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII		224.500	197.500	204.732	186.803	166.482	20.321	189.392
	20	01				Bunuri si servicii		223.700	196.700	203.936	186.007	165.686	20.321	189.392
	20	01	04			Apa, canal si salubritate		213.700	188.700	198.403	180.474	160.159	20.315	186.332
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		10.000	8.000	5.533	5.533	5.527	6	3.060
	20	30				Alte cheltuieli		800	800	796	796	796		
	20	30	30			Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		800	800	796	796	796		
8000	02				Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE	1.503.900	1.738.641	1.508.241	1.511.337	1.511.337	1.466.054	45.283	151.073	
8002					ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, SI DE MUNCA		20.000	20.000	17.910	17.910	17.910		17.910	
	01				CHELTUIELI CURENTE		20.000	20.000	17.910	17.910	17.910		17.910	
	20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII		20.000	20.000	17.910	17.910	17.910		17.910	

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
8302			20	23		Prevenirea si combaterea inundatiilor si ingheturilor		20.000	20.000	17.910	17.910	17.910		17.910
						AGRICULTURA, SILVICULTURA, SI VANATOARE		80.031	43.531	21.430	21.430	21.430		23.459
			01			CHELTUIELI CURENTE		80.031	43.531	21.430	21.430	21.430		23.459
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		80.031	43.531	21.430	21.430	21.430		23.459
			20	30		Alte cheltuieli		80.031	43.531	21.430	21.430	21.430		23.459
8402			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		80.031	43.531	21.430	21.430	21.430		23.459
						TRANSPORTURI	1.503.900	1.638.610	1.444.710	1.471.997	1.471.997	1.426.714	45.283	109.704
			01			CHELTUIELI CURENTE		134.710	107.210	102.663	102.663	102.663		99.929
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		134.710	107.210	102.663	102.663	102.663		99.929
			20	01		Bunuri si servicii		134.710	107.210	102.663	102.663	102.663		99.929
			20	01	07	Transport		10.000	7.500	6.498	6.498	6.498		6.498
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		124.710	99.710	96.165	96.165	96.165		93.431
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL	1.503.900	1.503.900	1.337.500	1.369.334	1.369.334	1.324.051	45.283	9.775
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	1.503.900	1.503.900	1.337.500	1.369.334	1.369.334	1.324.051	45.283	9.775
			71	01		Active fixe	1.503.900	1.503.900	1.337.500	1.369.334	1.369.334	1.324.051	45.283	9.775
			71	01	01	Constructii	1.493.900	1.493.900	1.327.500	1.359.934	1.359.934	1.314.651	45.283	9.775
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	10.000	10.000	10.000	9.400	9.400	9.400		

Conducatorul institutiei,


Conducatorul compartimentului
financiar-contabil


CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE
DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - VENITURI
30.09.2017

Pag. 1 -lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	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	399.120	335.430	300.052	23.170	276.882	281.382		18.670
0002						I. VENITURI CURENTE	399.120	335.430	288.052	23.170	264.882	269.382		18.670
2900						C. VENITURI NEFISCALE	399.120	335.430	288.052	23.170	264.882	269.382		18.670
3300						C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	399.120	335.430	288.052	23.170	264.882	269.382		18.670
3310						VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	399.120	335.430	288.052	23.170	264.882	269.382		18.670
3310	08					Venituri din prestari de servicii	399.120	335.430	288.052	23.170	264.882	269.382		18.670
4000	10					III. OPERATIUNI FINANCIARE			12.000		12.000	12.000		
4010						INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE			12.000		12.000	12.000		
4010	15					Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli			12.000		12.000	12.000		
4010	15	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
30.09.2017

Pag. 1 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale 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		399.120	335.430	314.614	314.614	279.796	34.818	323.821
7010						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA		399.120	335.430	314.614	314.614	279.796	34.818	323.821
04						Servicii si dezvoltare publica		399.120	335.430	314.614	314.614	279.796	34.818	323.821

COMUNA FUNDU MOLDOVEI

Pag. 2 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati cfectuate	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		399.120	335.430	314.614	314.614	279.796	34.818	323.821
01						CHELTUIELI CURENTE		399.120	335.430	316.889	316.889	282.071	34.818	311.024
10						TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		238.620	196.730	188.951	188.951	165.371	23.580	173.562
10 01						Cheltuieli salariale in bani		192.800	160.300	154.127	154.127	134.865	19.262	141.620
10 01 01						Salarii de baza		183.250	150.750	146.843	146.843	128.204	18.639	134.984
10 01 06						Alte sporuri		9.550	9.550	7.284	7.284	6.661	623	6.636
10 03						Contributii		45.820	36.430	34.824	34.824	30.506	4.318	31.942
10 03 01						Contributii de asigurari sociale de stat		30.530	24.030	24.426	24.426	21.440	2.986	22.449
10 03 02						Contributii de asigurari de somaj		965	755	770	770	676	94	707
10 03 03						Contributii de asigurari sociale de sanatate		10.030	7.930	8.018	8.018	7.035	983	7.367
10 03 04						Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		295	215	234	234	206	28	215
10 03 06						Contributii pentru concedii si indemnizatii		4.000	3.500	1.376	1.376	1.149	227	1.204
20						TITLUL II BUNURI SI SERVICII		160.500	138.700	127.938	127.938	116.700	11.238	137.462
20 01						Bunuri si servicii		136.500	116.200	110.286	110.286	100.548	9.738	119.953
20 01 03						Incalzit, iluminat si forta motrica		7.500	6.000	6.000	6.000	5.421	579	7.827
20 01 04						Apa, canal si salubritate		6.000	5.200	5.018	5.018	4.363	655	4.588
20 01 05						Carburanti si lubrifianti		83.000	71.000	71.000	71.000	62.576	8.424	79.839
20 01 06						Piese de schimb		8.000	6.000	5.282	5.282	5.282		5.282
20 01 09						Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		22.000	19.500	15.946	15.946	15.866	80	15.846
20 01 30						Alte bunuri si servicii pentru								

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
7010						intretinere si functionare		10.000	8.500	7.040	7.040	7.040		6.571
			20	02		Reparatii curente		11.000	9.500	9.175	9.175	7.675	1.500	9.032
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar		2.500	2.500					
			20	05	30	Alte obiecte de inventar		2.500	2.500					
			20	30		Alte cheltuieli		10.500	10.500	8.477	8.477	8.477		8.477
			20	30	03	Prime de asigurare non-viata		8.500	8.500	8.477	8.477	8.477		8.477
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		2.000	2.000					
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL								12.797
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE								12.797
			71	01		Active fixe								12.797
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport								12.797
			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		
						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA		399.120	335.430	314.614	314.614	279.796	34.818	323.821
			01			CHELTUIELI CURENTE		399.120	335.430	316.889	316.889	282.071	34.818	311.024
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		238.620	196.730	188.951	188.951	165.371	23.580	173.562
			10	01		Cheltuieli salariale in bani		192.800	160.300	154.127	154.127	134.865	19.262	141.620
		10	01	01	Salarii de baza		183.250	150.750	146.843	146.843	128.204	18.639	134.984	

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	06	Alte sporuri		9.550	9.550	7.284	7.284	6.661	623	6.636
			10	03		Contributii		45.820	36.430	34.824	34.824	30.506	4.318	31.942
			10	03	01	Contributii de asigurari sociale de stat		30.530	24.030	24.426	24.426	21.440	2.986	22.449
			10	03	02	Contributii de asigurari de somaj		965	755	770	770	676	94	707
			10	03	03	Contributii de asigurari sociale de sanatate		10.030	7.930	8.018	8.018	7.035	983	7.367
			10	03	04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		295	215	234	234	206	28	215
			10	03	06	Contributii pentru concedii si indemnizatii		4.000	3.500	1.376	1.376	1.149	227	1.204
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		160.500	138.700	127.938	127.938	116.700	11.238	137.462
			20	01		Bunuri si servicii		136.500	116.200	110.286	110.286	100.548	9.738	119.953
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica		7.500	6.000	6.000	6.000	5.421	579	7.827
			20	01	04	Apa, canal si salubritate		6.000	5.200	5.018	5.018	4.363	655	4.588
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti		83.000	71.000	71.000	71.000	62.576	8.424	79.839
			20	01	06	Piese de schimb		8.000	6.000	5.282	5.282	5.282		5.282
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		22.000	19.500	15.946	15.946	15.866	80	15.846
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		10.000	8.500	7.040	7.040	7.040		6.571
			20	02		Reparatii curente		11.000	9.500	9.175	9.175	7.675	1.500	9.032
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar		2.500	2.500					
			20	05	30	Alte obiecte de inventar		2.500	2.500					
			20	30		Alte cheltuieli		10.500	10.500	8.477	8.477	8.477		8.477
			20	30	03	Prime de asigurare non-viata		8.500	8.500	8.477	8.477	8.477		8.477

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	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		2.000	2.000					
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL								12.797
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE								12.797
			71	01		Active fixe								12.797
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport								12.797
			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		

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
01.11.2017

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	4.696.655	3.754.062	4.544.531	536.764	4.007.767	3.481.536		1.062.995
0002						I. VENITURI CURENTE	4.636.870	3.722.672	4.520.249	536.764	3.983.485	3.457.254		1.062.995
0003						A. VENITURI FISCALE	5.080.296	4.095.451	4.649.455	300.742	4.348.713	4.104.977		544.478
0004						A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	1.141.159	909.364	963.258		963.258	963.258		
0300						A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	1.141.159	909.364	963.258		963.258	963.258		
0302						IMPOZIT PE VENIT	17.664	17.664	17.698		17.698	17.698		
	18					Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	17.664	17.664	17.698		17.698	17.698		
0402						COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	1.123.495	891.700	945.560		945.560	945.560		
	01					Cote defalcate din impozitul pe venit	603.495	501.700	501.701		501.701	501.701		
	04					Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	520.000	390.000	443.859		443.859	443.859		
0700	02					A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	543.825	459.495	845.931	191.723	654.208	451.478		394.453
0702						IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	543.825	459.495	845.931	191.723	654.208	451.478		394.453
	01					Impozit si taxa pe cladiri	123.630	104.600	185.642	33.712	151.930	96.599		89.043
		01				Impozit pe cladiri de la persoane fizice	67.130	58.000	94.601	26.141	68.460	59.398		35.203
		02				Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	56.500	46.600	91.041	7.571	83.470	37.201		53.840
	02					Impozit si taxa pe teren	375.595	317.095	544.458	150.993	393.465	305.742		238.716
		01				Impozit pe terenuri de la persoane								

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0702	02	01				fizice	92.200	78.000	127.906	29.047	98.859	74.377		53.529
		02				Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	12.500	10.500	30.205	3.895	26.310	11.348		18.857
		03				Impozitul pe terenul extravilan	270.895	228.595	386.347	118.051	268.296	220.017		166.330
	03					Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	44.600	37.800	115.831	7.018	108.813	49.137		66.694
1000	02					A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	3.395.312	2.726.592	2.840.266	109.019	2.731.247	2.690.241		150.025
1102						SUME DEFALCATE DIN TVA	3.172.900	2.539.300	2.488.428		2.488.428	2.488.428		
	02					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuie- lilor descentralizate la nivelul comunelor,oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	2.325.900	1.883.300	1.832.428		1.832.428	1.832.428		
	06					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	847.000	656.000	656.000		656.000	656.000		
1602						TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	222.412	187.292	351.838	109.019	242.819	201.813		150.025
	02					Impozit pe mijloacele de transport	189.582	159.332	313.886	109.019	204.867	164.197		149.689
		01				Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice*)	160.582	134.332	254.906	93.960	160.946	141.151		113.755
		02				Impozit pe mijloace de transport detinute persoane de juridice*)	29.000	25.000	58.980	15.059	43.921	23.046		35.934
	03					Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	32.350	27.600	37.205		37.205	37.205		

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	360	747		747	411		336
2900	02					C. VENITURI NEFISCALE	-443.426	-372.779	-129.206	236.022	-365.228	-647.723		518.517
3000						C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	25.000	20.000	32.837	6.890	25.947	24.765		8.072
3002						VENITURI DIN PROPRIETATE	25.000	20.000	32.837	6.890	25.947	24.765		8.072
	05					Venituri din concesiuni si inchirieri	25.000	20.000	32.837	6.890	25.947	24.765		8.072
	30					Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	25.000	20.000	32.837	6.890	25.947	24.765		8.072
3300	02					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	-468.426	-392.779	-162.043	229.132	-391.175	-672.488		510.445
3302						VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	883.660	821.457	785.000		785.000	520.000		265.000
	50					Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	883.660	821.457	785.000		785.000	520.000		265.000
3402						VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE	8.590	7.240	6.056		6.056	6.056		
	02					Taxe extrajudiciare de timbru	5.500	4.150	3.042		3.042	3.042		
	50					Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	3.090	3.090	3.014		3.014	3.014		
3502						AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	102.000	82.000	235.199	156.121	79.078	93.157		142.042
	01					Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	102.000	82.000	235.199	156.121	79.078	93.157		142.042
	02					Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	102.000	82.000	235.199	156.121	79.078	93.157		142.042
3602						DIVERSE VENITURI	109.300	85.400	188.850	73.011	115.839	85.447		103.403

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	102.000	80.000	153.551	39.489	114.062	83.854		69.697
	50					Alte venituri	7.300	5.400	35.299	33.522	1.777	1.593		33.706
3702						TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE	-1.571.976	-1.388.876	-1.377.148		-1.377.148	-1.377.148		
	03					Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)	-1.571.976	-1.388.876	-1.377.148		-1.377.148	-1.377.148		
4100	02					IV. SUBVENTII	59.785	31.390	24.282		24.282	24.282		
4200						SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	59.785	31.390	24.282		24.282	24.282		
4202						SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	59.785	31.390	24.282		24.282	24.282		
	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	30.406	23.298		23.298	23.298		

COMUNA FUNDU MOLDOVEI

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
01.11.2017

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		4.696.655	3.754.062	3.634.818	3.616.574	3.321.954	294.620	3.338.981
01						CHELTUIELI CURENTE		4.580.555	3.686.562	3.623.499	3.605.255	3.310.635	294.620	3.338.981
10						TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		2.752.230	2.198.637	2.372.541	2.372.541	2.113.920	258.621	2.170.726
10 01						Cheltuieli salariale in bani		2.250.679	1.776.239	1.934.830	1.934.830	1.724.875	209.955	1.772.320
10 01 01						Salarii de baza		2.045.176	1.618.736	1.782.809	1.782.809	1.586.929	195.880	1.633.888
10 01 05						Sporuri pentru conditii de munca		14.253	11.253	10.319	10.319	8.828	1.491	9.062
10 01 06						Alte sporuri		27.536	27.536	24.036	24.036	24.036		23.512
10 01 10						Fond pentru posturi ocupate prin cumul		45.388	30.388	34.214	34.214	30.388	3.826	34.214
10 01 11						Fond aferent platii cu ora		55.776	40.776	43.666	43.666	40.776	2.890	37.696
10 01 12						Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii		60.000	45.000	39.786	39.786	33.918	5.868	33.948
10 01 30						Alte drepturi salariale in bani		2.550	2.550					
10 03						Contributii		501.551	422.398	437.711	437.711	389.045	48.666	398.406
10 03 01						Contributii de asigurari sociale de stat		344.711	289.231	305.405	305.405	272.232	33.173	279.729
10 03 02						Contributii de asigurari de somaj		10.272	8.265	9.046	9.046	8.016	1.030	8.256
10 03 03						Contributii de asigurari sociale de sanatate		112.913	94.163	100.627	100.627	89.710	10.917	91.832
10 03 04						Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		3.826	3.170	3.125	3.125	2.809	316	3.057
10 03 06						Contributii pentru concedii si indemnizatii		29.829	27.569	19.508	19.508	16.278	3.230	15.532
20						TITLUL II BUNURI SI SERVICII		1.376.541	1.149.141	974.505	956.261	920.262	35.999	892.593
20 01						Bunuri si servicii		882.510	724.260	653.699	635.455	600.808	34.647	606.591
20 01 01						Furnituri de birou		29.000	22.500	17.060	17.060	16.114	946	17.667
20 01 02						Materiale pentru curatenie		15.500	12.000	6.357	6.357	6.357		4.939

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	03	Incalzit, iluminat si forta motrica		179.500	144.500	139.270	139.270	130.879	8.391	117.662
			20	01	04	Apa, canal si salubritate		216.900	191.300	200.002	182.073	161.686	20.387	187.859
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti		59.200	48.200	34.349	34.034	31.502	2.532	36.001
			20	01	06	Piese de schimb		18.500	15.000	12.579	12.579	12.579		11.519
			20	01	07	Transport		33.500	28.000	21.823	21.823	19.526	2.297	21.778
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		28.200	22.550	18.741	18.741	18.653	88	19.978
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		130.000	102.500	88.146	88.146	88.146		76.858
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		172.210	137.710	115.372	115.372	115.366	6	112.330
			20	02		Reparatii curente		64.700	54.700	24.550	24.550	24.550		21.705
			20	04		Medicamente si materiale sanitare		500	500	150	150	150		150
			20	04	01	Medicamente		200	200	12	12	12		12
			20	04	02	Materiale sanitare		300	300	138	138	138		138
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar		32.800	32.800	20.377	20.377	20.377		
			20	05	30	Alte obiecte de inventar		32.800	32.800	20.377	20.377	20.377		
			20	06		Deplasari, detasari, transferari		18.000	15.000	12.242	12.242	12.121	121	12.242
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari		18.000	15.000	12.242	12.242	12.121	121	12.242
			20	11		Carti, publicatii si materiale documentare		9.500	9.500	6.985	6.985	5.830	1.155	4.232
			20	12		Consultanta si expertiza		70.000	65.000	61.493	61.493	61.493		61.493
			20	13		Pregatire profesionala		6.500	6.500	2.836	2.836	2.836		2.836
			20	14		Protectia muncii		12.500	10.000	7.160	7.160	7.160		7.160
			20	23		Prevenirea si combaterea inundatiilor si ingheturilor		20.000	20.000	17.910	17.910	17.910		17.910

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
			20	24		Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor		5.600	4.400	4.277	4.277	4.277		4.277
			20	24	02	Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne		5.600	4.400	4.277	4.277	4.277		4.277
			20	30		Alte cheltuieli		253.931	206.481	162.826	162.826	162.750	76	153.997
			20	30	01	Reclama si publicitate		4.000	4.000	1.550	1.550	1.550		1.550
			20	30	03	Prime de asigurare non-viata		28.750	27.850	13.976	13.976	13.972	4	13.972
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		221.181	174.631	147.300	147.300	147.228	72	138.475
			30			TITLUL III DOBANZI		11.500	9.700	8.824	8.824	8.824		8.824
			30	03		Alte dobanzi		11.500	9.700	8.824	8.824	8.824		8.824
			30	03	05	Dobanzi la operatiunile de leasing		11.500	9.700	8.824	8.824	8.824		8.824
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA		353.284	257.084	234.929	234.929	234.929		234.138
			57	02		Ajutoare sociale		353.284	257.084	234.929	234.929	234.929		234.138
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar		344.284	250.784	228.629	228.629	228.629		227.838
			57	02	03	Tichiete de cresa si tichete sociale pentru gradinita		9.000	6.300	6.300	6.300	6.300		6.300
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI		87.000	72.000	32.700	32.700	32.700		32.700
			59	01		Burse		12.000	9.000	8.000	8.000	8.000		8.000
			59	11		Asociatii si fundatii		65.000	53.000	24.700	24.700	24.700		24.700
			59	12		Sustinerea cultelor		10.000	10.000					
			79			OPERATIUNI FINANCIARE		116.100	67.500	12.114	12.114	12.114		
			81			TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE		116.100	67.500	12.114	12.114	12.114		
			81	01		Rambursari de credite externe		116.100	67.500	12.114	12.114	12.114		
			81	01	05	Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale		116.100	67.500	12.114	12.114	12.114		
			84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI 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	
5100 02 5102						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			
						Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE		1.201.086	943.436	940.073	940.073	857.650	82.423	858.837	
						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE		1.183.986	929.336	926.972	926.972	844.549	82.423	845.736	
				01		CHELTUIELI CURENTE		1.183.986	929.336	927.767	927.767	845.344	82.423	845.736	
				10		TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		798.486	593.586	629.989	629.989	550.757	79.232	584.505	
				10	01	Cheltuieli salariale in bani		646.436	468.436	514.614	514.614	449.597	65.017	477.379	
				10	01	01	Salarii de baza		557.000	394.000	450.792	450.792	391.643	59.149	419.919
				10	01	05	Sporuri pentru conditii de munca		1.900	1.900					
				10	01	06	Alte sporuri		27.536	27.536	24.036	24.036	24.036		23.512
				10	01	12	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii		60.000	45.000	39.786	39.786	33.918	5.868	33.948
				10	03		Contributii		152.050	125.150	115.375	115.375	101.160	14.215	107.126
				10	03	01	Contributii de asigurari sociale de stat		102.550	84.550	81.352	81.352	71.079	10.273	74.915
				10	03	02	Contributii de asigurari de somaj		3.250	2.450	2.558	2.558	2.234	324	2.355
				10	03	03	Contributii de asigurari sociale de sanatate		33.750	26.750	26.737	26.737	23.356	3.381	24.618
				10	03	04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		1.000	800	764	764	675	89	703

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
			10	03	06	Contributii pentru concedii si indemnizatii		11.500	10.600	3.964	3.964	3.816	148	4.535
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		385.500	335.750	297.778	297.778	294.587	3.191	261.231
			20	01		Bunuri si servicii		171.300	140.300	123.938	123.938	122.095	1.843	113.489
			20	01	01	Furnituri de birou		15.000	11.500	8.911	8.911	8.911		9.518
			20	01	02	Materiale pentru curatenie		4.500	3.500	2.795	2.795	2.795		2.064
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica		31.500	29.500	28.456	28.456	28.456		17.651
			20	01	04	Apa, canal si salubritate		800	800	560	560	560		560
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti		13.000	11.000	9.772	9.772	8.005	1.767	8.916
			20	01	06	Piese de schimb		3.500	3.000	2.945	2.945	2.945		2.945
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		11.000	9.000	7.883	7.883	7.807	76	9.451
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		84.000	66.000	57.607	57.607	57.607		55.210
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		8.000	6.000	5.009	5.009	5.009		7.174
			20	02		Reparatii curente		10.700	10.700	5.469	5.469	5.469		5.469
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar		14.000	14.000	13.287	13.287	13.287		
			20	05	30	Alte obiecte de inventar		14.000	14.000	13.287	13.287	13.287		
			20	06		Deplasari, detasari, transferari		13.000	11.000	9.727	9.727	9.606	121	9.727
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari		13.000	11.000	9.727	9.727	9.606	121	9.727
			20	11		Carti, publicatii si materiale documentare		3.000	3.000	2.753	2.753	1.598	1.155	
			20	12		Consultanta si expertiza		70.000	65.000	61.493	61.493	61.493		61.493
			20	13		Pregatire profesionala		2.000	2.000	1.902	1.902	1.902		1.902
			20	14		Protectia muncii		7.000	5.250	4.800	4.800	4.800		4.800

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
5502		20	30			Alte cheltuieli		94.500	84.500	74.409	74.409	74.337	72	64.351
		20	30	01		Reclama si publicitate		4.000	4.000	1.550	1.550	1.550		1.550
		20	30	03		Prime de asigurare non-viata		10.500	10.500	4.254	4.254	4.254		4.254
		20	30	30		Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		80.000	70.000	68.605	68.605	68.533	72	58.547
		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		
						TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI		17.100	14.100	13.101	13.101	13.101		13.101
		01				CHELTUIELI CURENTE		17.100	14.100	13.101	13.101	13.101		13.101
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII		5.600	4.400	4.277	4.277	4.277		4.277
		20	24			Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor		5.600	4.400	4.277	4.277	4.277		4.277
		20	24	02		Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne		5.600	4.400	4.277	4.277	4.277		4.277
		30				TITLUL III DOBANZI		11.500	9.700	8.824	8.824	8.824		8.824
		30	03			Alte dobanzi		11.500	9.700	8.824	8.824	8.824		8.824
		30	03	05		Dobanzi la operatiunile de leasing		11.500	9.700	8.824	8.824	8.824		8.824
6000	02				Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA		17.000	15.000	5.724	5.409	5.027	382	3.969	

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
6102						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA		17.000	15.000	5.724	5.409	5.027	382	3.969
01						CHELTUIELI CURENTE		17.000	15.000	5.724	5.409	5.027	382	3.969
20						TITLUL II BUNURI SI SERVICII		17.000	15.000	5.724	5.409	5.027	382	3.969
20 01						Bunuri si servicii		15.500	13.500	5.532	5.217	4.835	382	3.969
20 01 05						Carburanti si lubrifianti		7.500	6.000	3.877	3.562	3.180	382	3.374
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	4.500	595	595	595		595
20 05						Bunuri de natura obiectelor de inventar		1.500	1.500	192	192	192		
20 05 30						Alte obiecte de inventar		1.500	1.500	192	192	192		
6500 02						Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE		2.774.878	2.261.085	2.251.684	2.251.684	2.063.749	187.935	2.082.489
6502						INVATAMANT		1.797.800	1.496.000	1.549.391	1.549.391	1.404.633	144.758	1.423.012
01						CHELTUIELI CURENTE		1.797.800	1.496.000	1.549.391	1.549.391	1.404.633	144.758	1.423.012
10						TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		1.450.000	1.199.000	1.330.257	1.330.257	1.192.199	138.058	1.204.468
10 01						Cheltuieli salariale in bani		1.191.886	972.186	1.082.705	1.082.705	971.507	111.198	982.350
10 01 01						Salarii de baza		1.078.369	891.669	994.506	994.506	891.515	102.991	901.378
10 01 05						Sporuri pentru conditii de munca		12.353	9.353	10.319	10.319	8.828	1.491	9.062
10 01 10						Fond pentru posturi ocupate prin cumul		45.388	30.388	34.214	34.214	30.388	3.826	34.214
10 01 11						Fond aferent platii cu ora		55.776	40.776	43.666	43.666	40.776	2.890	37.696
10 03						Contributii		258.114	226.814	247.552	247.552	220.692	26.860	222.118
10 03 01						Contributii de asigurari sociale de stat		178.041	155.041	171.822	171.822	154.253	17.569	156.367
10 03 02						Contributii de asigurari de somaj		4.981	4.281	4.818	4.818	4.281	537	4.361
10 03 03						Contributii de asigurari sociale de sanatare		58.015	51.215	56.308	56.308	50.526	5.782	51.270
10 03 04						Contributii de asigurari pentru								

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
						accidente de munca si boli profesionale		2.205	1.905	1.864	1.864	1.687	177	1.708
			10	03	06	Contributii pentru concedii si indemnizatii		14.872	14.372	12.740	12.740	9.945	2.795	8.412
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		326.800	281.700	204.834	204.834	198.134	6.700	204.244
			20	01		Bunuri si servicii		184.500	147.150	122.765	122.765	116.065	6.700	125.923
			20	01	01	Furnituri de birou		14.000	11.000	8.149	8.149	7.203	946	8.149
			20	01	02	Materiale pentru curatenie		8.000	6.000	2.071	2.071	2.071		2.071
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica		60.000	49.000	50.430	50.430	46.973	3.457	50.430
			20	01	04	Apa, canal si salubritate		2.000	1.400	820	820	820		820
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti		36.000	29.000	18.564	18.564	18.564		21.767
			20	01	06	Piese de schimb		12.000	9.000	8.574	8.574	8.574		8.574
			20	01	07	Transport		23.500	20.500	15.325	15.325	13.028	2.297	15.280
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		10.000	7.750	6.051	6.051	6.051		6.051
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		11.000	8.500	7.801	7.801	7.801		7.801
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		8.000	5.000	4.980	4.980	4.980		4.980
			20	02		Reparatii curente		40.000	34.000	9.173	9.173	9.173		9.173
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar		12.800	12.800	3.748	3.748	3.748		
			20	05	30	Alte obiecte de inventar		12.800	12.800	3.748	3.748	3.748		
			20	06		Deplasari, detasari, transferari		5.000	4.000	2.515	2.515	2.515		2.515
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari		5.000	4.000	2.515	2.515	2.515		2.515
			20	11		Carti, publicatii si materiale documentare		4.500	4.500	4.232	4.232	4.232		4.232
			20	13		Pregatire profesionala		4.500	4.500	934	934	934		934

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	14		Protectia muncii		5.500	4.750	2.360	2.360	2.360		2.360
			20	30		Alte cheltuieli		70.000	70.000	59.107	59.107	59.107		59.107
			20	30	03	Prime de asigurare non-viata		10.000	10.000	2.884	2.884	2.884		2.884
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		60.000	60.000	56.223	56.223	56.223		56.223
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA		9.000	6.300	6.300	6.300	6.300		6.300
			57	02		Ajutoare sociale		9.000	6.300	6.300	6.300	6.300		6.300
			57	02	03	Tichiete de cresa si tichete sociale pentru gradinita		9.000	6.300	6.300	6.300	6.300		6.300
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI		12.000	9.000	8.000	8.000	8.000		8.000
			59	01		Burse		12.000	9.000	8.000	8.000	8.000		8.000
						SANATATE		45.701	36.806	36.382	36.382	32.930	3.452	31.289
			01			CHELTUIELI CURENTE		45.701	36.806	36.382	36.382	32.930	3.452	31.289
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		38.401	30.406	30.688	30.688	27.619	3.069	28.037
			10	01		Cheltuieli salariale in bani		31.600	25.100	25.050	25.050	22.545	2.505	22.886
			10	01	01	Salarii de baza		29.050	22.550	25.050	25.050	22.545	2.505	22.886
			10	01	30	Alte drepturi salariale in bani		2.550	2.550					
			10	03		Contributii		6.801	5.306	5.638	5.638	5.074	564	5.151
			10	03	01	Contributii de asigurari sociale de stat		4.780	3.730	3.959	3.959	3.563	396	3.617
			10	03	02	Contributii de asigurari de somaj		158	123	129	129	116	13	118
			10	03	03	Contributii de asigurari sociale de sanatate		1.565	1.225	1.302	1.302	1.172	130	1.189
			10	03	04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		48	38	38	38	34	4	35
			10	03	06	Contributii pentru concedii si indemnizatii		250	190	210	210	189	21	192

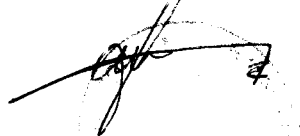
Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
6702			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		7.300	6.400	5.694	5.694	5.311	383	3.252
			20	01		Bunuri si servicii		2.700	2.200	2.136	2.136	1.753	383	1.944
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti		2.700	2.200	2.136	2.136	1.753	383	1.944
			20	04		Medicamente si materiale sanitare		500	500	150	150	150		150
			20	04	01	Medicamente		200	200	12	12	12		12
			20	04	02	Materiale sanitare		300	300	138	138	138		138
			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	1.200	1.158	1.158	1.158		1.158
			20	30	03	Prime de asigurare non-viata		1.600	1.200	1.158	1.158	1.158		1.158
						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE		150.093	125.295	74.512	74.512	71.100	3.412	63.946
			01			CHELTUIELI CURENTE		150.093	125.295	74.512	74.512	71.100	3.412	63.946
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		43.343	38.445	33.537	33.537	31.588	1.949	32.012
			10	01		Cheltuieli salariale in bani		35.380	31.380	27.377	27.377	25.786	1.591	26.151
			10	01	01	Salarii de baza		35.380	31.380	27.377	27.377	25.786	1.591	26.151
			10	03		Contributii		7.963	7.065	6.160	6.160	5.802	358	5.861
			10	03	01	Contributii de asigurari sociale de stat		5.590	4.960	4.340	4.340	4.089	251	4.130
			10	03	02	Contributii de asigurari de somaj		179	157	139	139	131	8	132
			10	03	03	Contributii de asigurari sociale de sanatare		1.840	1.630	1.430	1.430	1.347	83	1.361
			10	03	04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		52	46	39	39	37	2	37
			10	03	06	Contributii pentru concedii si indemnizatii		302	272	212	212	198	14	201
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		46.750	38.850	30.975	30.975	29.512	1.463	21.934

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	01		Bunuri si servicii		26.100	22.200	17.517	17.517	16.054	1.463	12.221
			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	11.000	11.000	11.000	9.621	1.379	6.794
			20	01	04	Apa, canal si salubritate		400	400	219	219	147	72	147
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		7.200	5.800	4.807	4.807	4.795	12	4.476
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		2.500	2.500					
			20	02		Reparatii curente		14.000	10.000	9.908	9.908	9.908		7.063
			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		2.650	2.650	2.650	2.650	2.650		2.650
			20	30	03	Prime de asigurare non-viata		2.650	2.650	2.650	2.650	2.650		2.650
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI		60.000	48.000	10.000	10.000	10.000		10.000
			59	11		Asociatii si fundatii		50.000	38.000	10.000	10.000	10.000		10.000
			59	12		Sustinerea cultelor		10.000	10.000					
						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA		781.284	602.984	591.399	591.399	555.086	36.313	564.242
			01			CHELTUIELI CURENTE		781.284	602.984	591.399	591.399	555.086	36.313	564.242
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		422.000	337.200	348.070	348.070	311.757	36.313	321.704
			10	01		Cheltuieli salariale in bani		345.377	279.137	285.084	285.084	255.440	29.644	263.554
			10	01	01	Salarii de baza		345.377	279.137	285.084	285.084	255.440	29.644	263.554
			10	03		Contributii		76.623	58.063	62.986	62.986	56.317	6.669	58.150
			10	03	01	Contributii de asigurari sociale de stat		53.750	40.950	43.932	43.932	39.248	4.684	40.700

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
7000 02	10	03	02			Contributii de asigurari de somaj		1.704	1.254	1.402	1.402	1.254	148	1.290
	10	03	03			Contributii de asigurari sociale de sanatate		17.743	13.343	14.850	14.850	13.309	1.541	13.394
	10	03	04			Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		521	381	420	420	376	44	574
	10	03	06			Contributii pentru concedii si indemnizatii		2.905	2.135	2.382	2.382	2.130	252	2.192
	57					TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA		344.284	250.784	228.629	228.629	228.629		227.838
	57	02				Ajutoare sociale		344.284	250.784	228.629	228.629	228.629		227.838
	57	02	01			Ajutoare sociale in numerar		344.284	250.784	228.629	228.629	228.629		227.838
	59					TITLUL XI ALTE CHELTUIELI		15.000	15.000	14.700	14.700	14.700		14.700
	59	11				Asociatii si fundatii		15.000	15.000	14.700	14.700	14.700		14.700
						Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE		468.950	363.800	295.334	277.405	253.525	23.880	252.388
	7002					LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOI.TARE PUBLICA		244.450	166.300	90.602	90.602	87.043	3.559	62.996
	01					CHELTUIELI CURENTE		128.350	98.800	78.488	78.488	74.929	3.559	62.996
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII		128.350	98.800	78.488	78.488	74.929	3.559	62.996
	20	01				Bunuri si servicii		124.000	95.000	75.212	75.212	71.657	3.555	59.724
	20	01	03			Incalzit, iluminat si forta motrica		75.000	55.000	49.384	49.384	45.829	3.555	42.787
	20	01	09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		35.000	28.000	22.738	22.738	22.738		13.847
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		14.000	12.000	3.090	3.090	3.090		3.090
	20	30				Alte cheltuieli		4.350	3.800	3.276	3.276	3.272	4	3.272
	20	30	03			Prime de asigurare non-viata		4.000	3.500	3.030	3.030	3.026	4	3.026
	20	30	30			Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		350	300	246	246	246		246

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
8402			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		80.031	43.531	21.430	21.430	21.430		23.459
						TRANSPORTURI		134.710	107.210	102.663	102.663	102.663		99.929
			01			CHELTUIELI CURENTE		134.710	107.210	102.663	102.663	102.663		99.929
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		134.710	107.210	102.663	102.663	102.663		99.929
			20	01		Bunuri si servicii		134.710	107.210	102.663	102.663	102.663		99.929
			20	01	07	Transport		10.000	7.500	6.498	6.498	6.498		6.498
9902	96			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru							
							intretinere si functionare		124.710	99.710	96.165	96.165	96.165	
						excedent/deficit sect funct						159.582		

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
01.11.2017**

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	399.120	335.430	300.052	23.170	276.882	281.382		18.670
0002						I. VENITURI CURENTE	399.120	335.430	288.052	23.170	264.882	269.382		18.670
2900						C. VENITURI NEFISCALE	399.120	335.430	288.052	23.170	264.882	269.382		18.670
3300						C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	399.120	335.430	288.052	23.170	264.882	269.382		18.670
3310						VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	399.120	335.430	288.052	23.170	264.882	269.382		18.670
	08					Venituri din prestari de servicii	399.120	335.430	288.052	23.170	264.882	269.382		18.670
4000	10					III. OPERATIUNI FINANCIARE			12.000		12.000	12.000		
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
01.11.2017**

Pag. 1 - lei-

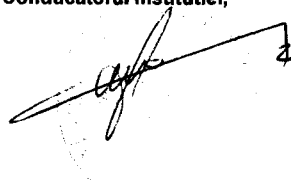
Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
5010						TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII								
						SI SUBVENTII		399.120	335.430	314.614	314.614	279.796	34.818	311.024
01						CHELTUIELI CURENTE		399.120	335.430	316.889	316.889	282.071	34.818	311.024
10						TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		238.620	196.730	188.951	188.951	165.371	23.580	173.562
10 01						Cheltuieli salariale in bani		192.800	160.300	154.127	154.127	134.865	19.262	141.620
10 01 01						Salarii de baza		183.250	150.750	146.843	146.843	128.204	18.639	134.984
10 01 06						Alte sporuri		9.550	9.550	7.284	7.284	6.661	623	6.636
10 03						Contributii		45.820	36.430	34.824	34.824	30.506	4.318	31.942
10 03 01						Contributii de asigurari sociale de stat		30.530	24.030	24.426	24.426	21.440	2.986	22.449
10 03 02						Contributii de asigurari de somaj		965	755	770	770	676	94	707
10 03 03						Contributii de asigurari sociale de sanatate		10.030	7.930	8.018	8.018	7.035	983	7.367
10 03 04						Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		295	215	234	234	206	28	215
10 03 06						Contributii pentru concedii si indemnizatii		4.000	3.500	1.376	1.376	1.149	227	1.204
20						TITLUL II BUNURI SI SERVICII		160.500	138.700	127.938	127.938	116.700	11.238	137.462
20 01						Bunuri si servicii		136.500	116.200	110.286	110.286	100.548	9.738	119.953
20 01 03						Incalzit, iluminat si forta motrica		7.500	6.000	6.000	6.000	5.421	579	7.827
20 01 04						Apa, canal si salubritate		6.000	5.200	5.018	5.018	4.363	655	4.588
20 01 05						Carburanti si lubrifianti		83.000	71.000	71.000	71.000	62.576	8.424	79.839
20 01 06						Piese de schimb		8.000	6.000	5.282	5.282	5.282		5.282
20 01 09						Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		22.000	19.500	15.946	15.946	15.866	80	15.846
20 01 30						Alte bunuri si servicii pentru								

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
7010						intretinere si functionare		10.000	8.500	7.040	7.040	7.040		6.571
			20	02		Reparatii curente		11.000	9.500	9.175	9.175	7.675	1.500	9.032
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar		2.500	2.500					
			20	05	30	Alte obiecte de inventar		2.500	2.500					
			20	30		Alte cheltuieli		10.500	10.500	8.477	8.477	8.477		8.477
			20	30	03	Prime de asigurare non-viata		8.500	8.500	8.477	8.477	8.477		8.477
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		2.000	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		
						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA		399.120	335.430	314.614	314.614	279.796	34.818	311.024
			01			CHELTUIELI CURENTE		399.120	335.430	316.889	316.889	282.071	34.818	311.024
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		238.620	196.730	188.951	188.951	165.371	23.580	173.562
			10	01		Cheltuieli salariale in bani		192.800	160.300	154.127	154.127	134.865	19.262	141.620
			10	01	01	Salarii de baza		183.250	150.750	146.843	146.843	128.204	18.639	134.984
			10	01	06	Alte sporuri		9.550	9.550	7.284	7.284	6.661	623	6.636
			10	03		Contributii		45.820	36.430	34.824	34.824	30.506	4.318	31.942
			10	03	01	Contributii de asigurari sociale de stat		30.530	24.030	24.426	24.426	21.440	2.986	22.449
		10	03	02	Contributii de asigurari de somaj		965	755	770	770	676	94	707	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
			10	03	03	Contributii de asigurari sociale de sanatate		10.030	7.930	8.018	8.018	7.035	983	7.367
			10	03	04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		295	215	234	234	206	28	215
			10	03	06	Contributii pentru concedii si indemnizatii		4.000	3.500	1.376	1.376	1.149	227	1.204
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		160.500	138.700	127.938	127.938	116.700	11.238	137.462
			20	01		Bunuri si servicii		136.500	116.200	110.286	110.286	100.548	9.738	119.953
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica		7.500	6.000	6.000	6.000	5.421	579	7.827
			20	01	04	Apa, canal si salubritate		6.000	5.200	5.018	5.018	4.363	655	4.588
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti		83.000	71.000	71.000	71.000	62.576	8.424	79.839
			20	01	06	Piese de schimb		8.000	6.000	5.282	5.282	5.282		5.282
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		22.000	19.500	15.946	15.946	15.866	80	15.846
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		10.000	8.500	7.040	7.040	7.040		6.571
			20	02		Reparatii curente		11.000	9.500	9.175	9.175	7.675	1.500	9.032
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar		2.500	2.500					
			20	05	30	Alte obiecte de inventar		2.500	2.500					
			20	30		Alte cheltuieli		10.500	10.500	8.477	8.477	8.477		8.477
			20	30	03	Prime de asigurare non-viata		8.500	8.500	8.477	8.477	8.477		8.477
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		2.000	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								

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
						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		
9910 96						excedent/deficit sect funct						1.586		

Conducatorul institutiei,


Conducatorul compartimentului
financiar-contabil


CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
01.11.2017

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	1.571.976	1.388.876	1.628.543		1.628.543	1.628.543		
0002						I. VENITURI CURENTE	1.571.976	1.388.876	1.377.148		1.377.148	1.377.148		
2900						C. VENITURI NEFISCALE	1.571.976	1.388.876	1.377.148		1.377.148	1.377.148		
3300						C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	1.571.976	1.388.876	1.377.148		1.377.148	1.377.148		
3702						TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE	1.571.976	1.388.876	1.377.148		1.377.148	1.377.148		
	04					Varsaminte din sectiunea de functionare	1.571.976	1.388.876	1.377.148		1.377.148	1.377.148		
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			250.695		250.695	250.695		
4002						INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE			250.695		250.695	250.695		
	14					Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare			250.695		250.695	250.695		

COMUNA FUNDU MOLDOVEI

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
01.11.2017

Pag. 1 - lei-

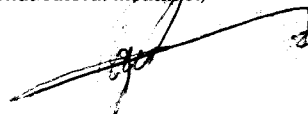
Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
5002						TOTAL CHELTUIELI	1.934.976	1.934.976	1.751.876	1.698.249	1.698.249	1.627.842	70.407	111.896
01						CHELTUIELI CURENTE	5.000	5.000	5.000					
55						TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	5.000	5.000	5.000					
55 01						A. Transferuri interne	5.000	5.000	5.000					
55 01 42						Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomuni- tare	5.000	5.000	5.000					
70						CHELTUIELI DE CAPITAL	1.929.976	1.929.976	1.746.876	1.703.169	1.703.169	1.632.762	70.407	111.896
71						TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	1.929.976	1.929.976	1.746.876	1.703.169	1.703.169	1.632.762	70.407	111.896
71 01						Active fixe	1.764.376	1.764.376	1.581.276	1.538.098	1.538.098	1.467.691	70.407	111.896
71 01 01						Constructii	1.637.900	1.637.900	1.471.500	1.435.550	1.435.550	1.384.603	50.947	22.780
71 01 02						Masini, echipamente si mijloace de transport	100.600	100.600	83.900	82.972	82.972	63.512	19.460	71.550
71 01 03						Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	15.300	15.300	15.300	9.600	9.600	9.600		6.022
71 01 30						Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	10.576	10.576	10.576	9.976	9.976	9.976		11.544
71 03						Reparatii capitale aferente activelor fixe	165.600	165.600	165.600	165.071	165.071	165.071		
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		

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	
			85	01	02	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SD)				-4.920	-4.920	-4.920			
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	232.876	232.876	232.876	170.740	170.740	146.760	23.980	45.770	
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	232.876	232.876	232.876	170.740	170.740	146.760	23.980	45.770	
				01		CHELTUIELI CURENTE	5.000	5.000	5.000						
				55		TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	5.000	5.000	5.000						
				55	01	A. Transferuri interne	5.000	5.000	5.000						
				55	01	42	Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomuni- tare	5.000	5.000	5.000					
				70		CHELTUIELI DE CAPITAL	227.876	227.876	227.876	175.660	175.660	151.680	23.980	45.770	
				71		TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	227.876	227.876	227.876	175.660	175.660	151.680	23.980	45.770	
				71	01	Active fixe	92.876	92.876	92.876	41.113	41.113	17.133	23.980	45.770	
				71	01	01	Constructii	50.000	50.000	50.000	4.520	4.520	4.520	12.484	
				71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport	33.500	33.500	33.500	32.667	32.667	13.207	19.460	17.710
				71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	8.800	8.800	8.800	3.350	3.350	3.350		4.203
				71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	576	576	576	576	576	576		11.373
				71	03	Reparatii capitale aferente activelor fixe	135.000	135.000	135.000	134.547	134.547	134.547			
				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									

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
						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		
6500 02						Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	96.100	96.100	96.100	85.904	85.904	85.904		13.990
6502						INVATAMANT	6.500	6.500	6.500	6.250	6.250	6.250		13.990
70						CHELTUIELI DE CAPITAL	6.500	6.500	6.500	6.250	6.250	6.250		13.990
71						TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	6.500	6.500	6.500	6.250	6.250	6.250		13.990
71 01						Active fixe	6.500	6.500	6.500	6.250	6.250	6.250		13.990
71 01 02						Masini, echipamente si mijloace de transport								12.000
71 01 03						Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	6.500	6.500	6.500	6.250	6.250	6.250		1.819
71 01 30						Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)								171
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	89.600	89.600	89.600	79.654	79.654	79.654		
70						CHELTUIELI DE CAPITAL	89.600	89.600	89.600	79.654	79.654	79.654		
71						TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	89.600	89.600	89.600	79.654	79.654	79.654		
71 01						Active fixe	59.000	59.000	59.000	49.130	49.130	49.130		
71 01 01						Constructii	59.000	59.000	59.000	49.130	49.130	49.130		
71 03						Reparatii capitale aferente activelor fixe	30.600	30.600	30.600	30.524	30.524	30.524		
7000 02						Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE								
						PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	102.100	102.100	85.400	72.271	72.271	71.127	1.144	42.361
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	102.100	102.100	85.400	72.271	72.271	71.127	1.144	42.361

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		70			CHELTUIELI DE CAPITAL	102.100	102.100	85.400	72.271	72.271	71.127	1.144	42.361
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	102.100	102.100	85.400	72.271	72.271	71.127	1.144	42.361
			71	01		Active fixe	102.100	102.100	85.400	72.271	72.271	71.127	1.144	42.361
			71	01	01	Constructii	35.000	35.000	35.000	21.966	21.966	20.822	1.144	521
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport	67.100	67.100	50.400	50.305	50.305	50.305		41.840
						Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE	1.503.900	1.503.900	1.337.500	1.369.334	1.369.334	1.324.051	45.283	9.775
						TRANSPORTURI	1.503.900	1.503.900	1.337.500	1.369.334	1.369.334	1.324.051	45.283	9.775
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL	1.503.900	1.503.900	1.337.500	1.369.334	1.369.334	1.324.051	45.283	9.775
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	1.503.900	1.503.900	1.337.500	1.369.334	1.369.334	1.324.051	45.283	9.775
			71	01		Active fixe	1.503.900	1.503.900	1.337.500	1.369.334	1.369.334	1.324.051	45.283	9.775
8402			71	01	01	Constructii	1.493.900	1.493.900	1.327.500	1.359.934	1.359.934	1.314.651	45.283	9.775
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	10.000	10.000	10.000	9.400	9.400	9.400		
			9902	97		excedent/deficit sect dezv		-363.000	-363.000			701		

Conducatorul institutiei,


Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

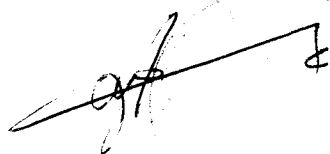

COMUNA FUNDU MOLDOVEI

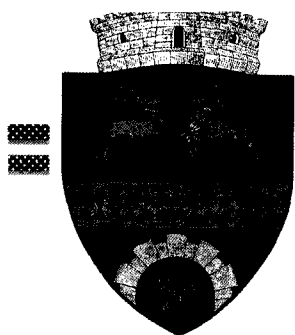
**DETALIEREA CHELTUIELILOR
INSTITUTII PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII
SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
01.11.2017**

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								12.797
						70 CHELTUIELI DE CAPITAL								12.797
						71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE								12.797
						71 01 Active fixe								12.797
						71 01 02 Masini, echipamente si mijloace de transport								12.797
7010						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA								12.797
						70 CHELTUIELI DE CAPITAL								12.797
						71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE								12.797
						71 01 Active fixe								12.797
						71 01 02 Masini, echipamente si mijloace de transport								12.797

Conducatorul institutiei,


Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

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

CĂTRE,

A.J.F.P. SUCEAVA

Activitatea de trezorerie și contabilitate publică

În conformitate cu prevederile O.M.F.P. nr. 2941/2009 pentru modificarea și completarea normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice aprobate prin O.M.F.P. 629/2009 vă transmitem următoarele date privind situația financiară întocmită la data de 30.09.2017.

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 1434405 lei
Stocuri	Față de începutul anului s-a înregistrat o creștere cu 22239 lei a valorii stocurilor.
Instalații tehnice, mijloace de transport	Față de începutul anului valoarea mijloacelor de transport a înregistrat o scădere cu suma de 38211 lei.
Active fixe necorporale	La sfârșitul perioadei s-a înregistrat o scădere față de soldul inițial cu suma de 10623 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 674639 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 761514 reprezentând datoriile față de bugetul local ale persoanelor fizice în sumă de 560590 și datoriile ale persoanelor juridice în sumă de 200924 lei
Conturi curente la bănci	La rândul 33 suma de 325195 lei este compusă din excedentul bugetului local - 151920 lei, excedent al bugetului instituțiilor și activităților finanțate din venituri proprii - 2870 lei, și sume de mandat - 11925 lei, excedent din execuția curentă 154808 - buget local, 1586 - buget sursa E, 5475 disponibil casierie și -3389 plăți aferente finanțării de la bugetul de stat.
Alte valori	La rândul 33.1 suma de 854 lei reprezintă timbre poștale.
Conturi la instituții de credit	Suma de 11962 lei este alcătuită din depozite, reprezentând garanții materiale gestionari (9720 lei) și disponibil cont bancă impozite încasate prin intermediul cardurilor(2242 lei).
Împrumuturi pe termen lung	Suma de 128766 reprezintă contract 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 541899 lei reprezintă datorii către furnizori de bunuri, servicii și lucrări, din care furnizori sub 1 an - 102379, furnizori de active fixe - 427595 și creditori sub 1 an - 11925
Datorii către bugete	Suma de 157465 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 III anul 2017 se prezintă astfel:

Veniturile bugetului local realizate la sfârșitul trimestrului III 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 III al anului 2017 rezultă un excedent în sumă de 316507 lei.

Din execuția bugetului instituțiilor și activităților finanțate din venituri proprii, la data de 30.09.2017, a rezultat un excedent aferent execuției în anul curent de 2597 lei.

În privința plăților restante, la data de 30.09.2017 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 PRECEDENȚI	401500			12000
Total		381270	224560	176086

Indicatorii de sinteza privind realizarea veniturilor bugetului local pentru trimestrul III 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	

Gradul de finanțare din venituri proprii	Venituri proprii încasate	1905563	53,30
	Venituri totale încasate	3575144	
Gradul de autofinanțare	Venituri proprii încasate (exclusiv cote)	1265500	35,40
	Venituri totale încasate	3575144	

Pentru trimestrul III 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
SIGURĂRI 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, SILVICULTURĂ, 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 III 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	Plați aferente secțiunii de funcționare	2161029	66,32
	Total plăți	3258638	
Ponderea secțiunii de dezvoltare	Plați 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

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA
pe luna 9, 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,SCOALA GIMNAZIALA DIMITRIE GUSTI - BUGET DE STAT

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		2.650.748,79	39.660.102,96	1.348.867,61	1.755.007,90	8.288.679,03	10.068.025,84	10.939.427,82	49.728.128,80	1.431.008,51	40.219.709,49
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
104.01.01	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	0,00	0,00	4.380.391,34	1.741.967,44	4.380.391,34	9.745.674,53	0,00	5.365.283,19
121.00.00	Rezultatul patrimonial	2.610.785,39	0,00	1.342.424,95	1.754.154,67	3.778.412,87	8.250.161,39	6.389.198,26	8.250.161,39	0,00	1.860.963,13
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	3.672,94	0,00	3.672,94	3.672,94	0,00	0,00
167.01.09	Alte imprumuturi si datorii asimilate (cu termen de rambursare in exercitiul curent)	0,00	0,00	5.589,43	0,00	50.304,87	67.073,16	50.304,87	67.073,16	0,00	16.768,29
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	853,23	853,23	8.823,85	8.823,85	8.823,85	8.823,85	0,00	0,00
CLASA 2		37.080.455,07	1.199.478,57	117.388,36	11.611,62	1.519.311,17	133.738,64	38.599.766,24	1.333.217,21	38.592.169,85	1.325.620,82
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

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA
pe luna 9, 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, SCOALA GIMNAZIALA DIMITRIE GUSTI - BUGET DE STAT

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
211.01.00	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
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
212.03.01	Constructii - poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transporturi feroviare si rutiere	2.065.191,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.065.191,38	0,00	2.065.191,38	0,00
212.09.01	Constructii alte active fixe incadrate in grupa constructii	9.016.312,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.016.312,04	0,00	9.016.312,04	0,00
213.01.00	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	746.350,21	0,00	19.460,00	0,00	36.016,99	0,00	782.367,20	0,00	782.367,20	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	97.928,36	0,00	1.467.398,85	0,00	4.057.505,54	0,00	4.057.505,54	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, marcilor comerciale, drepturilor si activelor similare	0,00	116.249,52	0,00	977,38	0,00	10.107,71	0,00	126.357,23	0,00	126.357,23
280.08.00	Amortizarea altor active fixe necorporale	0,00	11.054,49	0,00	284,83	0,00	2.563,47	0,00	13.617,96	0,00	13.617,96
281.02.00	Amortizarea constructiilor	0,00	244.440,52	0,00	2.597,34	0,00	32.993,87	0,00	277.434,39	0,00	277.434,39
281.03.00	Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor	0,00	699.414,97	0,00	6.986,51	0,00	74.455,21	0,00	773.870,18	0,00	773.870,18

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA
pe luna 9, 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,SCOALA GIMNAZIALA DIMITRIE GUSTI - BUGET DE STAT

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
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecție a valorilor umane și materiale și altor active corporale	0,00	128.319,07	0,00	765,56	0,00	6.021,99	0,00	134.341,06	0,00	134.341,06
CLASA 3		600.189,19	0,00	25.498,50	21.869,91	228.051,72	205.815,70	828.240,91	205.815,70	622.425,21	0,00
302.02.00	Combustibili	5.888,80	0,00	14.253,56	14.253,56	101.864,80	107.753,60	107.753,60	107.753,60	0,00	0,00
302.04.00	Piese de schimb	0,00	0,00	0,00	0,00	8.324,87	8.324,87	8.324,87	8.324,87	0,00	0,00
302.08.00	Alte materiale consumabile	327,00	0,00	6.746,35	7.616,35	94.582,57	89.587,35	94.909,57	89.587,35	5.322,22	0,00
302.09.00	Medicamente și medicamente sanitare	0,00	0,00	0,00	0,00	149,88	149,88	149,88	149,88	0,00	0,00
303.02.00	Materiale de natură obiectelor de inventar în folosință	593.973,39	0,00	4.498,59	0,00	23.129,60	0,00	617.102,99	0,00	617.102,99	0,00
CLASA 4		2.656.433,53	2.567.298,99	802.855,62	758.232,44	9.700.073,25	8.964.797,79	12.356.506,78	11.532.096,78	1.698.848,71	874.438,71
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0,00	86.287,53	158.441,44	179.893,76	1.052.777,08	1.068.868,46	1.052.777,08	1.155.155,99	0,00	102.378,91
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an	0,00	499.345,17	183.911,10	117.388,36	1.582.458,24	1.510.708,12	1.582.458,24	2.010.053,29	0,00	427.595,05
409.01.01	Furnizori-debitori pentru cumpărări de bunuri de natură stocurilor	0,00	0,00	360,00	360,00	540,00	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
409.01.02	Furnizori-debitori pentru prestări de servicii și executări de lucrări	253,72	0,00	5.355,00	5.355,00	6.964,66	7.218,38	7.218,38	7.218,38	0,00	0,00
411.01.01	Clienți cu termen sub 1 an	63.582,85	0,00	33.480,55	36.369,50	1.069.082,17	797.963,65	1.132.665,02	797.963,65	334.701,37	0,00
421.00.00	Personal - salarii datorate	0,00	124.613,00	215.536,00	228.866,00	1.883.093,00	1.917.577,00	1.883.093,00	2.042.190,00	0,00	159.097,00
423.00.00	Personal - ajutoare și indemnizații datorate	0,00	1.671,00	2.159,00	491,00	14.285,00	13.177,00	14.285,00	14.848,00	0,00	563,00
427.01.00	Retineri din salarii datorate terților	0,00	1.954,00	2.209,00	3.333,00	20.525,00	22.275,00	20.525,00	24.229,00	0,00	3.704,00
428.01.01	Alte datorii în legătură cu personalul sub 1 an	0,00	8.801,89	45,00	2.026,00	67,00	2.976,00	67,00	11.777,89	0,00	11.710,89

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA
pe luna 9, 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, SCOALA GIMNAZIALA DIMITRIE GUSTI - BUGET DE STAT

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
431.01.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	0,00	27.948,00	32.998,00	36.159,00	294.098,00	302.604,00	294.098,00	330.552,00	0,00	36.454,00
431.02.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	0,00	18.576,00	22.110,00	24.014,00	199.167,00	208.101,00	199.167,00	226.677,00	0,00	27.510,00
431.03.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0,00	9.151,00	11.313,00	11.900,00	96.885,00	99.339,00	96.885,00	108.490,00	0,00	11.605,00
431.04.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	0,00	9.670,00	11.512,00	12.599,00	101.986,00	104.915,00	101.986,00	114.585,00	0,00	12.599,00
431.05.00	Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale	0,00	274,00	458,00	531,00	3.019,00	3.276,00	3.019,00	3.550,00	0,00	531,00
431.07.00	Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii	0,00	- 12.995,00	976,00	1.896,00	11.957,00	23.656,00	11.957,00	10.661,00	0,00	-1,296,00
437.01.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj	0,00	853,00	772,00	1.124,00	8.705,00	8.976,00	8.705,00	9.829,00	0,00	1,124,00
437.02.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari de somaj	0,00	855,00	1.048,00	1.127,00	9.013,00	9.285,00	9.013,00	10.140,00	0,00	1,127,00
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0,00	20.458,00	26.276,00	28.346,00	227.417,00	235.305,00	227.417,00	255.763,00	0,00	28.346,00
448.01.00	Alte datorii fata de buget	0,00	11.264,32	2.419,00	210,82	14.873,00	43.073,54	14.873,00	54,337.86	0,00	39,464.86
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	5.856,00	5.856,00	15.286,00	18.216,00	18.216,00	18,216.00	0,00	0,00
462.01.09	Creditori sub 1 an - alte datorii curente	0,00	11.583,90	0,00	0,00	28.016,90	28.358,00	28.016,90	39,941.90	0,00	11,925.00
464.00.00	Creante ale bugetului local	500.904,78	0,00	32.906,23	60.387,00	1.045.405,34	784.795,86	1.546.310,12	784,795.86	761,514.26	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	0,00	0,00	52.714,30	0,00	262.695,08	0,00	262.695,08	0,00	262,695.08	0,00

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA
pe luna 9, 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,SCOALA GIMNAZIALA DIMITRIE GUSTI - BUGET DE STAT

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
	temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare										
481.09.00	Alte decontari	0,00	0,00	0,00	0,00	1.743.904,18	1.743.904,18	1.743.904,18	1.743.904,18	0,00	0,00
489.03.01	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	1.238.046,34	813.668,31	9.360.848,18	4.491.604,48	9.799.902,12	4.491.604,48	5.570.992,72	262.695,08
519.01.07	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	0,00	0,00	0,00	52.714,30	0,00	262.695,08	0,00	262.695,08	0,00	262.695,08
521.01.00	Disponibil al bugetului local	0,00	0,00	1.013.613,34	526.179,71	6.847.765,46	1.743.161,34	6.847.765,46	1.743.161,34	5.104.604,12	0,00
521.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	402.615,25	0,00	0,00	52.714,30	0,00	250.695,08	402.615,25	250.695,08	151.920,17	0,00
529.02.01	Disponibil din sumele colectate pentru bugetul local la trezorerie	0,00	0,00	1.584,00	2.419,00	10.726,00	10.726,00	10.726,00	10.726,00	0,00	0,00
529.09.01	Disponibil din sume colectate prin intermediul cardurilor la trezorerie	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,00	1.645,00	1.645,00	1.645,00	0,00	0,00
529.09.02	Disponibil din sume colectate prin intermediul cardurilor la institutii de credit	143,86	0,00	7.245,00	5.066,00	9.035,61	6.937,47	9.179,47	6.937,47	2.242,00	0,00
531.01.01.01	Casa in lei	0,00	0,00	61.193,00	58.151,00	836.027,00	830.552,00	836.027,00	830.552,00	5.475,00	0,00
531.01.01.02	Casa in lei	0,00	0,00	29.148,00	29.148,00	264.919,00	264.919,00	264.919,00	264.919,00	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 institutii de credit	8.801,89	0,00	485,00	45,00	985,00	67,00	9.786,89	67,00	9.719,89	0,00
552.00.00	Disponibil pentru sume de	11.583,90	0,00	0,00	0,00	11.975,00	11.633,90	23.558,90	11.633,90	11.925,00	0,00

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA
pe luna 9, 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,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,SCOALA GIMNAZIALA DIMITRIE GUSTI - BUGET DE STAT

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
	mandat si sume in depozit										
562.01.01	Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii	0,00	0,00	37.547,00	0,00	281.382,50	0,00	281.382,50	0,00	281.382,50	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	87.231,00	87.231,00	1.094.787,61	1.094.787,61	1.094.787,61	1.094.787,61	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	481.261,59	1.342.424,95	3.778.412,87	3.778.412,87	3.778.412,87	3.778.412,87	0,00	0,00
602.01.00	Cheltuieli cu materialele auxiliare	0,00	0,00	1.497,95	2.447,95	7.997,68	7.997,68	7.997,68	7.997,68	0,00	0,00
602.02.00	Cheltuieli privind combustibilii	0,00	0,00	17.456,98	49.871,43	115.841,56	115.841,56	115.841,56	115.841,56	0,00	0,00
602.04.00	Cheltuieli privind piesele de schimb	0,00	0,00	0,00	6.906,75	17.800,87	17.800,87	17.800,87	17.800,87	0,00	0,00
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0,00	0,00	7.044,56	16.606,01	88.574,69	88.574,69	88.574,69	88.574,69	0,00	0,00
602.09.00	Cheltuieli privind medicamentele si materialele sanitare	0,00	0,00	0,00	149,88	149,88	149,88	149,88	149,88	0,00	0,00
603.00.00	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0,00	0,00	90,00	419,30	4.232,61	4.232,61	4.232,61	4.232,61	0,00	0,00
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0,00	0,00	33.692,09	109.141,22	317.291,65	317.291,65	317.291,65	317.291,65	0,00	0,00
611.00.00	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0,00	0,00	3.477,80	16.923,06	49.291,28	49.291,28	49.291,28	49.291,28	0,00	0,00
613.00.00	Cheltuieli cu primele de asigurare	0,00	0,00	6.878,73	9.481,11	22.449,54	22.449,54	22.449,54	22.449,54	0,00	0,00
614.00.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0,00	0,00	3.249,21	5.584,21	24.845,29	24.845,29	24.845,29	24.845,29	0,00	0,00
622.00.00	Cheltuieli privind	0,00	0,00	32.504,45	32.504,45	61.493,45	61.493,45	61.493,45	61.493,45	0,00	0,00

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA
pe luna 9, 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,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,SCOALA GIMNAZIALA DIMITRIE GUSTI - BUGET DE STAT

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
	comisioanele si onorariile										
623.00.00	Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2.157,50	9.286,61	9.286,61	9.286,61	9.286,61	0,00	0,00
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0,00	0,00	3.930,24	8.188,32	19.976,84	19.976,84	19.976,84	19.976,84	0,00	0,00
627.00.00	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0,00	0,00	424,83	1.351,57	4.383,90	4.383,90	4.383,90	4.383,90	0,00	0,00
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0,00	0,00	47.904,33	105.081,32	201.860,69	201.860,69	201.860,69	201.860,69	0,00	0,00
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	0,00	0,00	2.609,57	20.051,95	82.017,23	82.017,23	82.017,23	82.017,23	0,00	0,00
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	228.866,00	656.748,00	1.916.634,00	1.916.634,00	1.916.634,00	1.916.634,00	0,00	0,00
645.01.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	0,00	0,00	36.159,00	102.627,00	302.604,00	302.604,00	302.604,00	302.604,00	0,00	0,00
645.02.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj	0,00	0,00	1.124,00	2.969,00	8.976,00	8.976,00	8.976,00	8.976,00	0,00	0,00
645.03.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0,00	0,00	11.900,00	34.083,00	99.339,00	99.339,00	99.339,00	99.339,00	0,00	0,00
645.04.00	Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale	0,00	0,00	531,00	1.322,00	3.276,00	3.276,00	3.276,00	3.276,00	0,00	0,00
645.05.00	Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii	0,00	0,00	1.896,00	7.008,00	16.736,00	16.736,00	16.736,00	16.736,00	0,00	0,00
666.00.00	Cheltuieli privind dobanzile	0,00	0,00	853,23	2.654,89	8.823,85	8.823,85	8.823,85	8.823,85	0,00	0,00
677.00.00	Ajutoare sociale	0,00	0,00	25.560,00	83.760,00	234.138,00	234.138,00	234.138,00	234.138,00	0,00	0,00
679.00.00	Alte cheltuieli	0,00	0,00	2.000,00	19.700,00	32.700,00	32.700,00	32.700,00	32.700,00	0,00	0,00
681.01.00	Cheltuieli operationale	0,00	0,00	11.611,62	44.687,03	126.142,25	126.142,25	126.142,25	126.142,25	0,00	0,00

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA
pe luna 9, 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,SCOALA GIMNAZIALA DIMITRIE GUSTI - BUGET DE STAT

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
	privind amortizarea										
CLASA 7		0,00	0,00	1.754.154,67	1.065.257,56	5.646.132,00	10.879.112,90	5.646.132,00	10.879.112,90	0,00	5.232.980,90
731.01.00	Impozit pe venit	0,00	0,00	5.534,50	3.997,50	17.698,50	17.698,50	17.698,50	17.698,50	0,00	0,00
731.02.00	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0,00	0,00	305.496,85	102.017,93	945.559,68	945.559,68	945.559,68	945.559,68	0,00	0,00
734.00.00	Impozite si taxe pe proprietate	0,00	0,00	65.161,30	26.372,54	658.615,18	658.615,18	658.615,18	658.615,18	0,00	0,00
735.02.00	Sume defalcate din TVA	0,00	0,00	833.922,00	256.091,00	2.488.428,00	2.488.428,00	2.488.428,00	2.488.428,00	0,00	0,00
735.06.00	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	0,00	0,00	14.267,60	7.322,64	221.765,89	221.765,89	221.765,89	221.765,89	0,00	0,00
750.00.00	Venituri din proprietate	0,00	0,00	5.380,11	92,47	25.946,40	25.946,40	25.946,40	25.946,40	0,00	0,00
751.01.00	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0,00	0,00	484.423,09	34.557,22	1.049.943,55	1.049.943,55	1.049.943,55	1.049.943,55	0,00	0,00
751.02.00	Venituri din taxe administrative, eliberari permise	0,00	0,00	2.067,00	919,00	5.985,00	5.985,00	5.985,00	5.985,00	0,00	0,00
751.03.00	Amenzi, penalitati si confiscari	0,00	0,00	28.286,00	12.758,00	81.827,10	81.827,10	81.827,10	81.827,10	0,00	0,00
751.04.00	Diverse venituri	0,00	0,00	409,22	579,49	116.240,70	116.240,70	116.240,70	116.240,70	0,00	0,00
770.00.00	Finantarea de la buget	0,00	0,00	0,00	617.480,77	9.840,00	5.242.820,90	9.840,00	5.242.820,90	0,00	5.232.980,90
772.01.00	Subventii de la bugetul de stat	0,00	0,00	9.207,00	3.069,00	24.282,00	24.282,00	24.282,00	24.282,00	0,00	0,00
CLASA 8		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
803.00.00	Active fixe si obiecte de inventar primite în folosinta	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
TOTAL:		43.526.880,52	43.426.880,52	5.768.072,69	5.768.072,69	38.521.508,22	38.521.508,22	82.048.388,74	81.948.388,74	48.015.445,00	47.915.445,00

Intocmit

Sef compartiment financiar-contabil

Radu Cristian BURDUHOS

