

M.F.P.-A.N.A.F.-D.G.R.F.P. IAȘI
ADMINISTRAȚIA JUDEȚEANĂ A
FINANTELOR PUBLICE SUCEAVA
TREZORERIA SUCEAVA

BILANT

02. APR. 2018

incheiat la 31.03.2018

- lei -

Nr. rand	Denumirea indicatorilor NTRARE NR, a.j.f.s./ IESIRE	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	316902	313115
	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+ 2310000 -2810300-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910300- 2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	04	1126321	962599
	Terenuri si cladiri (cct. 2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+ 2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200 -2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207- 2810208-2910100-2910200-2910201-2910202-2910203-2910204-2 910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	05	36706190	37262186
	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	38219413	38607900
	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+/-3780000-3910000-3920100-3920200-392030 0-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300 -3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3970100- 3970200-3970300-3980000-4420803)	19	643157	656342
	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+ 4130100+ 4180000+4250000+4280102+ 4610101+ 4610109 +4730109**+4810101+ 4810102+ 4810103+4810200+ 4810300+4810900+ 4820000+ 4830000 + 4890000 - 4910100- 4960100+5120800), din care:	21	312016	843887
	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101+4610109 -4910100 - 4960100), din care :	22	311525	843396
	Avansuri acordate (ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22.1		1000
	Creante bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+ 4310500**+ 4310700**+4370100**+4370200**+ 4370300**+ 4420400+ 4420800**+ 4440000**+ 4460000** 4480200+ 4610102+ 4630000+ 4640000 + 4650100+4650200+4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900+ 4810101**+ 4810102**+ 4810103**+ 4810900**+)	23	614313	918367

A	B	C	1	2
	4820000** - 4970000), din care:			
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+ 4660900 - 4970000)	24	614313	918367
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700+ 4510100+4510300 + 4510500 +4530100+ 4540100+4540301+4540302+ 4540501+ 4540502+4540503+ 4540504+4550100+ 4550301+4550302+ 4550303+ 4560100+ 4560303+ 4560309+ 4570100+4570201+4570202+4570203+ 4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+ 4570309+ 4580100+ 4580301+4580302+ 4610103+ 4730103** +4740000+ 4760000), din care:	25	2521270	1384318
	Împrumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+ 2670601 +2670602+ 2670603+2670604+ 2670605+ 2670609+ 4680101+ 4680102 +4680103+ 4680104 +4680105+4680106+ 4680107+ 4680108+ 4680109 + 4690103+4690105+ 4690106+ 4690108+ 4690109)	27		4000
	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	3447599	3150572
	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+5510000+5520 000+5550101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+56 00101+5600300+5600401+5610100+5610300+5620101+5620300+ 5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+574030 1+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	33	1069275	1599190
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	33.1	2247	2414
	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+5620102+5620 103+5620402)	35	10850	11403
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	1082372	1613007
	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	5173128	5419921
	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	43392541	44027821
	Împrumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201+ 1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203 +1670208 +1670209-1690200)	54	128766	61693
	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	3278	3278
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	132044	64971
	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101+4620109 +4730109+ 4810101+4810102+ 4810103+4810200+ 4810300+ 4810900+4820000+ 4830000+4890000+ 5090000+ 5120800), din care:	60	1123406	855146
	Decontari privind încheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct. 4890201)	60.1	3389	
	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101+ 4620109), din care:	61	1120017	754813

A	B	C	1	2
	Datorii catre bugete (ct. ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+ 4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+ 4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100+ 4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+ 4670300+ 4670400+4670500+4670900+ 4730109+4810900), din care:	62	137344	171967
	Contributii sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	89558	119373
	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale (ct. 4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+4510402+451040 9+4510601+4510602+ 4510603+4510605+4510606+4510609+4520100+4520200+ 4530200+4540200+4540401+4540402+4540601+4540602+ 4540603+4550200+4550401+4550402+4550403+4550404+ 4550409+4560400+4580401+4580402+4580501+4580502+ 4590000+4620103+ 4730103+ 4760000)	65	1050529	
	Împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite într-o perioada de până la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606 + 5180608+ 5180609+5180800+5190101+5190102 + 5190103+ 5190104+ 5190105+ 5190106+ 5190107+ 5190108+5190109+5190110+ 5190180+ 5190190)	70		4000
	Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmeaza a fi platite în cursul exercitiului curent (ct.1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+ 1660101+ 1660102 +1660103+1660104+1670101+ 1670102+1670103+ 1670108+1670109+ 1680100 + 1680200+1680300 +1680400+ 1680500+1680701+ 1680702+ 1680703+1680708+1680709 -1690100)	71		50305
	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	179888	205917
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+4270300+429 0000+4380000), din care:	73		25564
	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	2491167	1312899
	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	2623211	1377870
	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	40769330	42649951
	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+1040101+104 0102+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+ 1060000+ 1320000+ 1330000+1390100)	84	31413643	32008604
	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	5057230	9169182
	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	4298457	1472165
	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	40769330	42649951

Conducatorul institutiei

ZDROB TUDOR ION

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

BURDUHOS RADU CRISTIAN

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

la data de 31.03.2018

Cod 02

-lei-

Nr. crt	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
1.	Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+ 7330000+ 7340000+ 7350100+7350200+7350300+7350400+ 7350500+ 7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+ 7450300+ 7450400+ 7450500+7450900+ 7460100+ 7460200+ 7460300+ 7460900)	02	1,882,148	1,565,085
2.	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+ 7510200+/-7090000)	03	369,976	1,207,162
3.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct. 7510500+7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+790109)	04	6,286	9,713
4.	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300 +7810401+7810402+7770000)	05	145,579	172,972
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	2,403,989	2,954,932
1.	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+ 6450700+6450800+6460000+6470000)	08	749,465	940,983
2.	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	72,535	160,286
3.	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+ 6020500+ 6020600+ 6020700+6020800+6020900+6030000+ 6060000+ 6070000+6080000+6090000+6100000+ 6110000+ 6120000+ 6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+ 6240200+ 6260000+6270000+6280000+6290100)	10	277,699	373,613
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11	40,139	45,154
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	1,139,838	1,520,036
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	1,264,151	1,434,896

A	B	C	1	2
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct. 6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	18	3,227	2,081
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	3,227	2,081
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	1,260,924	1,432,815
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25		39,350
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28		39,350
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2	1,260,924	1,472,165
	- EXCEDENT (rd. 29.2 - rd.29.4)	31	1,260,924	1,472,165

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

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

Conducatorul institutiei

ZDROB TUDOR ION



**Conducatorul compartimentului
financiar-contabil**

BURDUHOS RADU CRISTIAN

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.03.2018

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat *) ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurarilor sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurarilor pentru somaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond national de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu 5750100/ 7700000	Buget trezoreriei statului ct. 5240100/ 7700000	Buget instituti publice finantate integral din venituri proprii 5600101/ 7700000	Buget instituti publice finantate din venituri proprii si suventii 5610101/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizate 5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe neramb (sursaD) 5150103/ 7700000	Alte disponibilitati (ct.5xx)
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1. Incasari	02	2876401	660647		2092863								105782			17109
2. Plati	03	2068791	641904	430046	879487								108132			9222
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-03)	04	807610	18743	-430046	1213376								-2350			7887
1. Incasari	06	42050	2700		39350											
2. Plati	07	317664	2700		314964											
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-275614			-275614											
1. Incasari	10	4000											4000			
2. Plati	11	2081			2081											
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	1919			-2081								4000			
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	533915	18743	-430046	935681								1650			7887
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	1069275			1064878								4397			
- Sume utilizate din excedentul anului precedent/ sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite în trezorerie***)	14.2	4000											4000			
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1-14.2-14.3)	15	1599190	18743	-430046	2000559								2047			7887

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

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

- cu sume recuperate din excedentul anilor precedenti;

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

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

nerambursabile(sursa08/D)in situatia existentei unui buget de venit cheltuieli, activitatii de privatizare, Fondului de mediu-cu sumele utilizate din excedentul

anual precedent pentru efectuarea de cheltuieli, acoperirea golurilor temporare de casa;

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

- pentru bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul asigurarilor de somaj, bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, bugetul Fondului de mediu, bugetul institutiilor publice finantate integral din venituri proprii, bugetul activitatilor finantate integral din venituri proprii si bugetul activitatii de privatizare si bugetul fondurilor

externe nerambursabile(sursa 08/D)in situatia existentei unui buget de venituri si cheltuieli - cu sume transferate sin excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie.

***) Randul 14.3"Sume transferate din disponibil neutilizat la finele anului precedent" se completeaza pentru :bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa08/D) in situatia existentei doar a buget de cheltuieli, bugetul creditelor interne si bugetul creditelor externe - cu sumele transferate la inceputul anului din disponibil neutilizat la finele anului precedent.

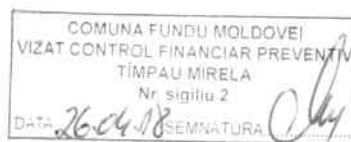
Conducatorul institutiei

**Conducatorul compartimentului
financiar-contabil**

Viza trezorerie

ZDROB TUDOR ION

BURDUHOS RADU CRISTIAN



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.03.2018

Cod 04

-lei-

Denumirea indicatorilor A	Cod rand B	Total 1	Casa in valuta 2	Alte disponibilitati 3
1. Incasari	02	28,146		28,146
2. Plati	03	27,593		27,593
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02-rd.03)	04	553		553
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	553		553
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	10,850		10,850
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14 +15-16)	17	11,403		11,403

NOTA: Coloanale se completeaza astfel:

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

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

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

Conducatorul institutiei

ZDROB TUDOR ION

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

BURDUHOS RADU CRISTIAN

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

la data de 31.03.2018

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	10,777	4,573	4,065	11,285
-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	03	10,777	4,573	4,065	11,285

Conducatorul institutiei

ZDROB TUDOR ION

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

BURDUHOS RADU CRISTIAN

I.

PLATI RESTANTE

la data de 31.03.2018

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	16,763	16,073	16,073
-sub 30 de zile (rd. 151+301)	02	15,982	8,477	8,477
-peste 30 de zile (rd. 152+302)	03	781	7,596	7,596
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd. 160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	16,763	16,073	16,073
-sub 30 de zile (rd. 161+171+241+251+271+281+291)	151	15,982	8,477	8,477
-peste 30 de zile (rd. 162+172+242+252+272+282+292)	152	781	7,596	7,596
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	16,763	16,073	16,073
-sub 30 de zile	161	15,982	8,477	8,477
-peste 30 de zile	162	781	7,596	7,596

*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

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

Conducatorul institutiei

ZDROB TUDOR ION



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
BURDUHOS RADU CRISTIAN

II.

Sinteza platilor restante si arieratelor la data de 31.03.2016

Nr. rd.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare *****		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa08)	
		total **)	din care: arierate ***)	total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	sold la finele lunii precedente	9209							
2	sold la finele perioadei	16073							

*) 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

I.

PLATI RESTANTE

la data de 31.03.2018

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		1,650	1,650
-sub 30 de zile (rd. 151+301)	02		1,650	1,650
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150		1,650	1,650
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151		1,650	1,650
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		1,650	1,650
-sub 30 de zile	161		1,650	1,650

*) 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 iactivitatilor finantate integral din venituri proprii;

Conducatorul institutiei

ZDROB TUDOR ION



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
BURDUHOS RADU CRISTIAN

II.

Sinteza platilor restante si arieratelor la data de 31.03.2016

Nr. rd.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare *****		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa08)	
		total **)	din care: arierate ***)	total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	sold la finele lunii precedente	1108							
2	sold la finele perioadei	1650							

*) 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

I.

PLATI RESTANTE

la data de 31.03.2018

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	16,763	14,423	14,423
-sub 30 de zile (rd. 151+301)	02	15,982	6,827	6,827
-peste 30 de zile (rd. 152+302)	03	781	7,596	7,596
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd. 160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	16,763	14,423	14,423
-sub 30 de zile (rd. 161+171+241+251+271+281+291)	151	15,982	6,827	6,827
-peste 30 de zile (rd. 162+172+242+252+272+282+292)	152	781	7,596	7,596
Plati restante catre furnizori, creditori din operatii comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct.4620101, ct.4620109) (rd.161+162+163+165+166) din care:	160	16,763	14,423	14,423
-sub 30 de zile	161	15,982	6,827	6,827
-peste 30 de zile	162	781	7,596	7,596

*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

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

Conducatorul institutiei

ZDROB TUDOR ION



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

II.

Sinteza platilor restante si arieratelor la data de 31.03.20

Nr. rd.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare *****		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa08)	
		total **)	din care: arierate ***)	total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	sold la finele lunii precedente	8101							
2	sold la finele perioadei	14423							

*) 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 ACTIVEI SI DATORIILOR INSTITUTIILOR PUBLICE
DIN ADMINISTRATIA LOCALA

Cod 18

la data de 31.03.2018

-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		18743
	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	1069275	1580447
	Total (in baze cash) (rd.04+05)	8	1069275	1599190
	Total (in baze accrual) (rd.08+09)	10	1069275	1599190
	Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ct.5320600+ct.5320800)	23	2247	2414
	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+ct.5110102+ct.5120102+ct.	32	10850	11403

	.5120402+ct.5120502+ ct.5150102+ ct.5150202+ ct.5160102+ct.5160202+ ct.5170102+ ct.5170202+ ct.5290202+5290302+ct.52 90902+ct.5500102+ct. 5550102+ct. 5550202+ct.5570202+ct.55 80102+ ct.5580302+ ct.5600102+ct.5600103+ct .5610102+ct5610103+ct.56 20102+ct.5620103), din care :			
	Total (în baza cash) (rd.32+35)	36	10850	11403
	Total (în baza accrual) (rd.36+37)	38	10850	11403
	Actiuni necotate deținute de autoritățile locale la societăți nefinanciare (ct.2600200 - ct.2960102) (S.11)	131	70000	70000
	Total (la valoarea contabilă netă (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	134	70000	70000
	Creanțe comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii de către autoritățile locale sau de instituții 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	311525	843396
	- de la gospodăriile populației (S14)	166	13874	11602
	- de la societăți nefinanciare (S.11),	167	297651	831794
1	Creanțe ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	614313	918367
	-de la gospodăriile populației (S14)	177	452348	650911
	-de la societăți nefinanciare (S.11),	178	161965	267456
	Total creanțe	185	614313	918367

	(rd.176+184)			
	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare / Autoritatile de Management /Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	191	2101058	990892
	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	192	420212	393425
1	Sume datorate tertilor reprezentând garantii si cautiuni aflate în conturile institutiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209) Total (rd.204+205+206), din care :	203	26841	12961
	- salariatilor (gospodariile populatiei) (S.143)	204	12470	12961
	- institutiilor publice, din care: (rd.207+208+209)	206	14371	
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	207	14371	
	Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si institutii din subordinea acestora (ct.1620100+ct.1630100+ct.1670101+ct.1670103+ct.1670109+ ct.5190101+ct.5190102+ ct.5190106+ct.5190180) . . Total (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de:	262		50305
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	263		50305
	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	267.1		4000

	(ct.5190107+ct.5190190)			
	Total (în baze cash) (rd.262+266+267+267.1)	268		54305
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.268+274)	275		54305
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice locale (ct.1620200+ct.1630200+ct.1670201+ct.1670202+ct.1670203+ ct.1670209). Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de :	286	128766	61693
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	287	128766	61693
	Total (in baze cash) (rd.286)	290	128766	61693
	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	1120017	754813
	- Societati nefinanciare (S.11)	321	1120017	754813
	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	137345	171967
	Salariile angajatilor (ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct.4270300 +ct.4280101)	332	179888	205917
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+ct.4270200	333		25564

	+ct. 4270300+ct.4290000+ct.43 80000)			
	Datorii catre fondul de risc (ct.4620109+ct.4620209)	334	98583	100333
	Total (rd.331+332+333+334)	335	415816	503781
	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare/Autoritatile de Management /Agentiile de Plati- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE SI FONDURI DE LA BUGET (ct.4580501+ct.4580502)	341	1050529	
	Provizioane necurente (ct.1510201+ ct.1510202+ ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208), din care:	342.1	3278	3278
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câstigate în instanta (din soldul ct.1510203)	342.3	3278	3278

Nota

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

Conducatorul institutiei

ZDROB TUDOR ION

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
BURDUHOS RADU CRISTIAN

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001	02					TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	6.453.262	1.510.475	3.637.574	649.425	2.988.149	2.149.452	691	1.487.431
0302						IMPOZIT PE VENIT			340		340	340		
	18					Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal			340		340	340		
0402						COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	763.000	190.750	290.925		290.925	290.925		
0402	01					Cote defalcate din impozitul pe venit	497.000	124.250	197.398		197.398	197.398		
	04					Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	266.000	66.500	93.527		93.527	93.527		
0702						IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	523.000	182.000	802.713	301.070	501.643	334.768		467.945
	01					Impozit si taxa pe cladiri	110.000	42.000	217.299	76.751	140.548	72.087		145.212
		01				Impozit pe cladiri de la persoane fizice	70.000	27.000	99.537	26.584	72.953	43.303		56.234
0702	01	02				Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	40.000	15.000	117.762	50.167	67.595	28.784		88.978
0702	02					Impozit si taxa pe teren	335.000	120.000	530.686	195.265	335.421	232.257		298.429
		01				Impozit pe terenuri de la persoane fizice	65.000	25.000	91.367	38.868	52.499	38.042		53.325
0702	02	02				Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	14.000	5.000	36.058	19.136	16.922	7.118		28.940
0702	02	03				Impozitul pe terenul extravilan	256.000	90.000	403.261	137.261	266.000	187.097		216.164
	03					Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	78.000	20.000	54.728	29.054	25.674	30.424		24.304
1102						SUME DEFALCATE DIN TVA	2.211.500	561.000	534.900		534.900	534.900		

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
1102	02					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor,oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	857.500	222.000	195.900		195.900	195.900		
1102	06					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	1.354.000	339.000	339.000		339.000	339.000		
1602						TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	245.700	83.700	348.192	106.178	242.014	158.002		190.190
1602	02					Impozit pe mijloacele de transport	200.000	70.000	341.406	105.850	235.556	152.149		189.257
	01					Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice*)	170.000	60.000	274.482	82.956	191.526	128.682		145.800
1602	02					Impozit pe mijloace de transport detinute persoane de juridice*)	30.000	10.000	66.924	22.894	44.030	23.467		43.457
1602	03					Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	45.000	13.500	4.819		4.819	4.819		
1602	50					Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	700	200	1.967	328	1.639	1.034		933
1802						ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE			21		21	21		
	50					Alte impozite si taxe			21		21	21		
3002						VENITURI DIN PROPRIETATE	31.000	8.000	20.132	10.104	10.028	6.904		13.228
	05					Venituri din concesiuni si inchirieri	31.000	8.000	20.132	10.104	10.028	6.904		13.228
	30					Alte venituri din concesiuni si								

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
3302						inchirieri de catre institutiile publice	31.000	8.000	20.132	10.104	10.028	6.904		13.228
						VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	1.039.595	389.536	1.111.122		1.111.122	570.836	691	539.595
3302	08					Venituri din prestari de servicii						-691	691	
	50					Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	1.039.595	389.536	1.111.122		1.111.122	571.527		539.595
3402						VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE	2.500	700	932		932	932		
3402	02					Taxe extrajudiciare de timbru			62		62	62		
	50					Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	2.500	700	870		870	870		
3502						AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	136.000	40.000	150.963	145.208	5.755	25.821		125.142
	01					Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	136.000	40.000	150.963	145.208	5.755	25.821		125.142
3502	01	02				Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	136.000	40.000	150.963	145.208	5.755	25.821		125.142
3602						DIVERSE VENITURI	116.000	43.000	244.116	86.865	157.251	92.785		151.331
	06					Taxe speciale	104.000	40.000	203.317	48.056	155.261	91.515		111.802
	50					Alte venituri	12.000	3.000	40.799	38.809	1.990	1.270		39.529
3702	03					Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)	-1.523.676	-337.362	-314.964		-314.964	-314.964		
3702	04					Varsaminte din sectiunea de functionare	1.523.676	337.362	314.964		314.964	314.964		
3902						VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI			39.350		39.350	39.350		
	07					Venituri din vanzarea unor bunuri								

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
4202	34					apartinind domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ- teritoriale			39.350		39.350	39.350		
						SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	1.384.967	11.789	7.445		7.445	7.445		
						Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni,combustibili petrolieri	15.000	2.000	1.276		1.276	1.276		
4202	41					Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	38.589	9.789	6.169		6.169	6.169		
4202	65					Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	1.331.378							
4302	31					SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII			26.787		26.787	26.787		
						Sume alocate din bugetul AFIR,pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014-2020			26.787		26.787	26.787		
4802						SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANATARI								
4802	04					AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020			59.636		59.636	59.636		
						Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)			59.636		59.636	59.636		
4802	04	01				Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent			59.636		59.636	59.636		

COMUNA FUNDU MOLDOVEI

Pag. 1 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
5002						TOTAL CHELTUIELI	3 905 583	7 503 791	2 033 004	1 387 962	1 387 962	1 196 532	191 430	951 148
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	395 000	1 860 714	667 324	515 703	515 703	406 521	109 182	378 279
01						Autoritati executive si legislative	395 000	1 860 714	667 324	515 703	515 703	406 521	109 182	378 279
03						Autoritati executive	395 000	1 860 714	667 324	515 703	515 703	406 521	109 182	378 279
5402						ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE		4 000	1 000					
05						Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale		4 000	1 000					
5502						TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI		42 100	14 600	4 951	4 951	4 932	19	4 936
6102						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA		15 000	9 100	4 506	4 506	4 122	384	4 991
05						Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)		15 000	9 100	4 506	4 506	4 122	384	4 991
6502						INVATAMANT	80 000	334 200	66 100	43 816	43 816	37 014	6 802	34 613
03						Invatamant prescolar si primar	25 000	77 900	21 700	8 025	8 025	8 025		8 025
01						Invatamant prescolar	25 000	42 800	14 100	2 406	2 406	2 406		2 406
02						Invatamant primar		35 100	7 600	5 619	5 619	5 619		5 619
04						Invatamant secundar	55 000	248 800	42 400	33 791	33 791	26 989	6 802	23 788
01						Invatamant secundar inferior	55 000	248 800	42 400	33 791	33 791	26 989	6 802	23 788
50						Alte cheltuieli in domeniul invatamantului		7 500	2 000	2 000	2 000	2 000		2 800
6602						SANATATE		42 889	11 889	10 186	10 186	10 186		10 533
08						Servicii de sanatate publica		42 889	11 889	10 186	10 186	10 186		10 533
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	1 105 529	1 248 592	373 037	50 954	50 954	46 953	4 001	46 978
03						Servicii culturale	1 105 529	1 197 592	361 037	38 954	38 954	34 953	4 001	34 978
02						Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale		28 663	7 608	6 450	6 450	6 449		6 634
6702 03 07						Camine culturale	1 075 529	1 108 929	323 429	2 504	2 504	2 504		2 344

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	30					Alte servicii culturale	30.000	60.000	30.000	30.000	30.000	26.000	4.000	26.000
	05					Servicii recreative si sportive		41.000	2.000	2.000	2.000	2.000		2.000
	01					Sport		27.000	2.000	2.000	2.000	2.000		2.000
	02					Tineret		14.000						
	06					Servicii religioase		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		10.000
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA		822.892	218.792	195.208	195.208	195.208		222.958
	05					Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati		787.892	209.792	191.851	191.851	191.851		219.601
6802	05	02				Asistenta sociala in caz de invaliditate		787.892	209.792	191.851	191.851	191.851		219.601
	15					Prevenirea excluderii sociale		23.000	4.000	1.276	1.276	1.276		1.276
	01					Ajutor social		23.000	4.000	1.276	1.276	1.276		1.276
	50					Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale		12.000	5.000	2.081	2.081	2.081		2.081
6802	50	50				Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale		12.000	5.000	2.081	2.081	2.081		2.081
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	78.076	230.426	90.569	61.443	61.443	61.441	2	59.182
	05					Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice								174
	01					Alimentare cu apa								174
	06					Iluminat public si electrificari		112.000	47.000	43.556	43.556	43.556		42.462
	07					Alimentare cu gaze naturale in localitati		36.000	14.500					
	50					Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	78.076	82.426	29.069	17.887	17.887	17.885	2	16.546
7402						PROTECTIA MEDIULUI		271.000	124.000	100.461	100.461	100.461		88.044
	05					Salubritate si gestiunea deseurilor		271.000	124.000	100.461	100.461	100.461		88.044
	01					Salubritate		271.000	124.000	100.461	100.461	100.461		88.044
8002						ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, SI DE MUNCA		35.000	25.000	7.200	7.200		7.200	
8002	01					Actiuni generale economice si comerciale		35.000	25.000	7.200	7.200		7.200	

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
8002	06					Prevenire si combatere inundatii si gheturi		35 000	25 000	7 200	7 200		7 200	
8302						AGRICULTURA, SILVICULTURA, SI VANATOARE		180 000	50 000	35 694	35 694	21 854	13 840	35 694
8302	50					Alte cheltuieli in domeniul agriculturii, silviculturii,pisciculturii si vanatorii		180 000	50 000	35 694	35 694	21 854	13 840	35 694
8402						TRANSPORTURI	2 246 978	2 416 978	381 593	357 840	357 840	307 840	50 000	64 940
	03					Transport rutier	2 246 978	2 416 978	381 593	357 840	357 840	307 840	50 000	64 940
	01					Drumuri si poduri	2 246 978	2 416 978	381 593	357 840	357 840	307 840	50 000	64 940

COMUNA FUNDU MOLDOVEI

Pag. 4 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
5002						TOTAL CHELTUIELI	3 905 583	7 503 791	2 033 004	1 387 962	1 387 962	1 196 532	191 430	951 148
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	395.000	1 860 714	667 324	515 703	515 703	406 521	109 182	378 279
			01			CHELTUIELI CURENTE		1 465 714	472 324	366 846	366 846	362 849	3 997	365.015
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		1 050 714	300 524	260 085	260 085	260 073	12	265 166
			10	01		Cheltuieli salariale in bani		1 014 200	280 400	241 395	241 395	241 395		259.329
			10	01	01	Salarii de baza		917 000	250 000	215 036	215 036	215 036		233.448
			10	01	05	Sporuri pentru conditii de munca		1 200	400	152	152	152		228
			10	01	12	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii		96 000	30 000	26 207	26 207	26 207		25 653
			10	03		Contributii		36 514	20 124	18 690	18 690	18 678	12	5 837
			10	03	01	Contributii de asigurari sociale de stat		10 622	10 622	10 622	10 622	10 622		
			10	03	02	Contributii de asigurari de somaj		333	333	333	333	333		
			10	03	03	Contributii de asigurari sociale de sanatate		3 496	3 496	3 496	3 496	3 496		
			10	03	04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		101	101	101	101	89	12	
			10	03	06	Contributii pentru concedii si indemnizatii		572	572	218	218	218		
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca		21.390	5 000	3 920	3 920	3 920		5 837
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		379.500	157 800	97 861	97 861	93 876	3 985	86 949
			20	01		Bunuri si servicii		180.500	55 800	52 297	52 297	48 366	3 931	42 296
			20	01	01	Furnituri de birou		18.000	7 000	6 754	6 754	5 896	858	3 257
			20	01	02	Materiale pentru curatenie		5.000	2 000	1 375	1 375	1 345	30	1 375
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica		25.000	6 000	5 749	5 749	5 749		6 832
			20	01	04	Apa, canal si salubritate		1.000	300	300	300	300		92
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti		13.000	4 000	3 865	3 865	2 898	967	3 865
			20	01	06	Piese de schimb		5.000	2 000					

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		13 500	4 500	4 400	4 400	4 139	261	4 522
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		92 000	28 000	27 970	27 970	26 185	1 785	20 217
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		8 000	2 000	1 884	1 884	1 854	30	2 136
			20	02		Reparatii curente		10 000	6 000	614	614	614		614
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar		15 000	10 000	9 177	9 177	9 177		
			20	05	30	Alte obiecte de inventar		15 000	10 000	9 177	9 177	9 177		
			20	06		Deplasari, detasari, transferari		15 000	7 000	3 568	3 568	3 568		3 588
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari		15 000	7 000	3 568	3 568	3 568		3 588
			20	11		Carti, publicatii si materiale documentare		2 000	2 000	100	100	100		
			20	12		Consultanta si expertiza		65 000	35 000	16 389	16 389	16 389		26 727
			20	13		Pregatire profesionala		10 000	4 000					
			20	14		Protectia muncii		11 000	3 000	1 650	1 650	1 650		1 650
			20	30		Alte cheltuieli		71 000	35 000	14 066	14 066	14 012	54	12 074
			20	30	01	Reclama si publicitate		4 000	4 000	600	600	546	54	591
			20	30	02	Protocol si reprezentare		20 000	10 000					
			20	30	03	Prime de asigurare non-viata		12 000	6 000	786	786	786		786
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		35 000	15 000	12 680	12 680	12 680		10 697
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI		35 500	14 000	8 900	8 900	8 900		12 900
			59	11		Asociatii si fundatii		30 500	9 000	8 900	8 900	8 900		12 900
			59	17		Despagubiri civile		5 000	5 000					
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL	395 000	395 000	195 000	148 857	148 857	43 672	105 185	13 264
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	395 000	395 000	195 000	148 857	148 857	43 672	105 185	13 264
			71	01		Active fixe	30 000	30 000	30 000	19 950	19 950	19 950		13 264
			71	01	01	Constructii								4 161

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
5402			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport								3.649
			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	20.000	20.000	20.000	19.950	19.950	19.950		2.043
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	10.000	10.000	10.000					3.411
			71	03		Reparatii capitale aferente activelor fixe	365.000	365.000	165.000	128.907	128.907	23.722	105.185	
						ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE		4.000	1.000					
				01		CHELTUIELI CURENTE		4.000	1.000					
				50		TITLUL V FONDURI DE REZERVA		4.000	1.000					
5502			50	04		Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale		4.000	1.000					
						TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI		42.100	14.600	4.951	4.951	4.932	19	4.936
				01		CHELTUIELI CURENTE		42.100	14.600	4.951	4.951	4.932	19	4.936
				20		TITLUL II BUNURI SI SERVICII		16.400	5.000	2.851	2.851	2.851		2.855
			20	24		Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor		16.400	5.000	2.851	2.851	2.851		2.855
			20	24	02	Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne		16.400	5.000	2.851	2.851	2.851		2.855
				30		TITLUL III DOBANZI		25.700	9.600	2.100	2.100	2.081	19	2.081
			30	02		Dobanzi aferente datoriei publice externe		19.000	7.500					
			30	02	05	Dobanzi aferente datoriei publice externe locale		19.000	7.500					
			30	03		Alte dobanzi		6.700	2.100	2.100	2.100	2.081	19	2.081
		30	03	05	Dobanzi la operatiunile de leasing		6.700	2.100	2.100	2.100	2.081	19	2.081	

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		15 000	9 100	4.506	4.506	4 122	384	4 991
						CHELTUIELI CURENTE		15 000	9 100	4.506	4.506	4 122	384	4 991
						TITLUL II BUNURI SI SERVICII		15 000	9 100	4.506	4.506	4 122	384	4 991
						Bunuri si servicii		11 000	5 100	4.506	4.506	4 122	384	4 991
						Carburanti si lubrifianti		5 000	2 100	1.801	1.801	1.801		2 670
						Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		6.000	3 000	2.705	2.705	2.321	384	2 321
						Bunuri de natura obiectelor de inventar		4.000	4 000					
						Alte obiecte de inventar		4.000	4 000					
6502						INVATAMANT	80 000	334.200	66.100	43.816	43.816	37.014	6.802	34.613
						CHELTUIELI CURENTE	25 000	279.200	66.100	43.816	43.816	37.014	6.802	33.717
						TITLUL II BUNURI SI SERVICII		224.700	48.100	36.709	36.709	29.907	6.802	25.810
						Bunuri si servicii		146.300	46.400	35.579	35.579	29.707	5.872	24.993
						Furnituri de birou		12.200	3.800	1.017	1.017		1.017	1.017
						Materiale pentru curatenie		6.200	1.300					
						Incalzit, iluminat si forta motrica		35.000	15.000	11.878	11.878	11.878		2.218
						Apa, canal si salubritate		2.000	1.200	1.010	1.010	1.010		1.010
						Carburanti si lubrifianti		32.000	10.000	7.917	7.917	4.081	3.836	7.917
						Piese de schimb		9.600	1.900	2.755	2.755	1.826	929	1.829
						Transport		23.000	8.500	6.212	6.212	6.212		6.212
						Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		10.800	1.700	1.700	1.700	1.700		1.700
						Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		9.500	1.500	1.590	1.590	1.500	90	1.590
						Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		6.000	1.500	1.500	1.500	1.500		1.500
						Reparatii curente		27.000						
						Bunuri de natura obiectelor de inventar		10.000		705	705		705	

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	05	30	Alte obiecte de inventar		10 000		705	705		705	
			20	06		Deplasari, detasari, transferari		4 000	1 000	200	200	200		592
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari		4 000	1 000	200	200	200		592
			20	11		Carti, publicatii si materiale documentare		5 000						
			20	13		Pregatire profesionala		4 500		225	225		225	225
			20	14		Protectia muncii		4 900	700					
			20	30		Alte cheltuieli		23 000						
			20	30	03	Prime de asigurare non-viata		8 000						
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		15 000						
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA		17 500	5 000	4 125	4 125	4 125		4 925
			57	02		Ajutoare sociale		17 500	5 000	4 125	4 125	4 125		4 925
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar		10 000	3 000	2 125	2 125	2 125		2 125
			57	02	03	Tichiete de cresa si tichete sociale pentru gradinita		7 500	2 000	2 000	2 000	2 000		2 800
			58			TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	25 000	25 000	10 000					
			58	04		Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	25 000	25 000	10 000					
			58	04	03	Cheltuieli neeligibile	25 000	25 000	10 000					
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI		12 000	3 000	2 982	2 982	2 982		2 982
			59	01		Burse		12 000	3 000	2 982	2 982	2 982		2 982
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL	55 000	55 000						896
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	55 000	55 000						896
			71	01		Active fixe	35 000	35 000						896
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport	35 000	35 000						

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5+6	8
6602			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale								896
			71		03	Reparatii capitale aferente activelor fixe	20 000	20 000						
						SANATATE		42 889	11 889	10.186	10.186	10.186		10.533
			01			CHELTUIELI CURENTE		42 889	11 889	10.186	10.186	10.186		10.533
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		38 589	9 789	9.471	9.471	9.471		9.603
			10	01		Cheltuieli salariale in bani		37 200	9 000	8.767	8.767	8.767		9.393
			10	01	01	Salarii de baza		37 200	9 000	8.767	8.767	8.767		9.393
			10	03		Contributii		1 389	789	704	704	704		210
			10	03	01	Contributii de asigurari sociale de stat		396	396	396	396	396		
			10	03	02	Contributii de asigurari de somaj		13	13	13	13	13		
			10	03	03	Contributii de asigurari sociale de sanatate		130	130	130	130	130		
			10	03	04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		4	4	4	4	4		
			10	03	06	Contributii pentru concedii si indemnizatii		21	21	21	21	21		
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca		825	225	140	140	140		210
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		4 300	2 100	715	715	715		930
			20	01		Bunuri si servicii		3 000	800	646	646	646		861
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti		3 000	800	646	646	646		861
			20	04		Medicamente si materiale sanitare		500	500	69	69	69		69
			20	04	01	Medicamente		200	200					
			20	04	02	Materiale sanitare		300	300	69	69	69		69
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar		800	800					
			20	05	30	Alte obiecte de inventar		800	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
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	1 105 529	1 248.592	373 037	50.954	50 954	46 953	4 001	46 978
01						CHELTUIELI CURENTE	1 075 529	1 218.592	373 037	50.954	50 954	46 953	4 001	46 978
10						TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		24.463	6 058	5.917	5 917	5 917		6 102
10 01						Cheltuieli salariale in bani		23.600	5 600	5.469	5 469	5 469		5 967
10 01 01						Salarii de baza		23.600	5 600	5.469	5 469	5 469		5 967
10 03						Contributii		863	458	448	448	448		135
10 03 01						Contributii de asigurari sociale de stat		251	251	251	251	251		
10 03 02						Contributii de asigurari de somaj		8	8	8	8	8		
10 03 03						Contributii de asigurari sociale de sanatate		83	83	83	83	83		
10 03 04						Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		2	2	2	2	2		
10 03 06						Contributii pentru concedii si indemnizatii		14	14	14	14	14		
10 03 07						Contributia asiguratorie pentru munca		505	100	90	90	90		135
20						TITLUL II BUNURI SI SERVICII		39 600	11 450	5 037	5 037	5 036	1	4 876
20 01						Bunuri si servicii		21 600	7 450	3 037	3 037	3 036	1	2 876
20 01 02						Materiale pentru curatenie		3 000	1 500					
20 01 03						Incalzit, iluminat si forta motrica		5 000	2 000	974	974	974		814
20 01 04						Apa, canal si salubritate		400	400	340	340	340		340
20 01 07						Transport		10 000	3 000	1 190	1 190	1 190		1 190
20 01 08						Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		2 200	550	533	533	532	1	532
20 01 30						Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		1 000						
20 02						Reparatii curente		10 000						
20 05						Bunuri de natura obiectelor de inventar		1 000	1 000					

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
6802			20	05	30	Alte obiecte de inventar		1 000	1 000					
			20		11	Carti, publicatii si materiale documentare		2 000	1 000					
			20	30		Alte cheltuieli		5 000	2 000	2 000	2 000	2 000		2 000
			20	30	03	Prime de asigurare non-viata		3 000						
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		2 000	2 000	2 000	2 000	2 000		2 000
			58			TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	1 075 529	1 075 529	315 529					
			58	04		Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	1 075 529	1 075 529	315 529					
			58	04	01	Finantarea nationala	172 497	172 497	82 497					
			58	04	02	Finantarea externa nerambursabila	878 032	878 032	208 032					
			58	04	03	Cheltuieli neeligibile	25 000	25 000	25 000					
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI		79 000	40 000	40 000	40 000	36 000	4 000	36 000
			59	11		Asociatii si fundatii		69 000	30 000	30 000	30 000	26 000	4 000	26 000
			59	12		Sustinerea cultelor		10 000	10 000	10 000	10 000	10 000		10 000
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL	30 000	30 000						
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	30 000	30 000						
			71	03		Reparatii capitale aferente activelor fixe	30 000	30 000						
						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA		822 892	218 792	195 208	195 208	195 208		222 958
				01		CHELTUIELI CURENTE		822 892	218 792	195 208	195 208	195 208		222 958
				10		TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		477 892	129 792	117 293	117 293	117 293		119 479
				10	01	Cheltuieli salariale in bani		460 000	120 000	108 505	108 505	108 505		116 885
			10	01	01	Salarii de baza		460 000	120 000	108 505	108 505	108 505		116 885
			10	03		Contributii		17 892	9 792	8 788	8 788	8 788		2 594
			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 aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
7002						stat		4 980	4 980	4 980	4 980	4 980		
	10	03	02			Contributii de asigurari de somaj		158	158	158	158	158		
	10	03	03			Contributii de asigurari sociale de sanatate		1 639	1 639	1 639	1 639	1 639		
	10	03	04			Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		47	47	47	47	47		
	10	03	06			Contributii pentru concedii si indemnizatii		268	268	268	268	268		
	10	03	07			Contributia asiguratorie pentru munca		10 800	2 700	1 696	1 696	1 696		2 594
	57					TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA		345 000	89 000	77 915	77 915	77 915		103 479
	57	02				Ajutoare sociale		345 000	89 000	77 915	77 915	77 915		103 479
	57	02	01			Ajutoare sociale in numerar		345 000	89 000	77 915	77 915	77 915		103 479
						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	78 076	230 426	90 569	61 443	61 443	61 441	2	59 182
	01					CHELTUIELI CURENTE		116 350	48 300	44 675	44 675	44 673	2	43 579
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII		116 350	48 300	44 675	44 675	44 673	2	43 579
	20	01				Bunuri si servicii		112 000	47 000	43 556	43 556	43 556		42 462
	20	01	03			Incalzit, iluminat si forta motrica		75 000	32 000	30 925	30 925	30 925		33 783
	20	01	09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		4 000	4 000	3 952	3 952	3 952		
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		33 000	11 000	8 679	8 679	8 679		8 679
	20	30				Alte cheltuieli		4 350	1 300	1 119	1 119	1 117	2	1 117
	20	30	03			Prime de asigurare non-viata		4 000	1 200	1 033	1 033	1 033		1 033
	20	30	30			Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		350	100	86	86	84	2	84
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL	78 076	78 076	27 769	16 768	16 768	16 768		15 603
	71					TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	78 076	78 076	27 769	16 768	16 768	16 768		15 603
	71	01				Active fixe	78 076	78 076	27 769	16 768	16 768	16 768		15 603
	71	01	01			Constructii								174

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
7402			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport	67.076	67.076	16.769	16.768	16.768	16.768		15.429
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	11.000	11.000	11.000					
			79			OPERATIUNI FINANCIARE		36.000	14.500					
			81			TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE		36.000	14.500					
			81	01		Rambursari de credite externe		36.000	14.500					
			81	01	05	Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale		36.000	14.500					
						PROTECTIA MEDIULUI		271.000	124.000	100.461	100.461	100.461		88.044
			01			CHELTUIELI CURENTE		271.000	124.000	100.461	100.461	100.461		88.044
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		271.000	124.000	100.461	100.461	100.461		88.044
			20	01		Bunuri si servicii		243.500	96.500	86.090	86.090	86.090		88.044
			20	01	04	Apa, canal si salubritate		216.000	74.000	67.177	67.177	67.177		69.131
			20	01	06	Piese de schimb		11.500	11.500	10.166	10.166	10.166		10.166
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		8.000	8.000	6.405	6.405	6.405		6.405
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		8.000	3.000	2.342	2.342	2.342		2.342
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar		12.000	12.000					
8002			20	05	30	Alte obiecte de inventar		12.000	12.000					
			20	30		Alte cheltuieli		15.500	15.500	14.371	14.371	14.371		
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		15.500	15.500	14.371	14.371	14.371		
						ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, SI DE MUNCA		35.000	25.000	7.200	7.200		7.200	
			01			CHELTUIELI CURENTE		35.000	25.000	7.200	7.200		7.200	
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		35.000	25.000	7.200	7.200		7.200	
			20	23		Prevenirea si combaterea inundatiilor 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 aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
8302						ingheturilor		35 000	25 000	7 200	7 200		7 200	
						AGRICULTURA, SILVICULTURA, SI VANATOARE		180 000	50 000	35 694	35 694	21 854	13 840	35 694
	01					CHELTUIELI CURENTE		180 000	50 000	35 694	35 694	21 854	13 840	35 694
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII		180 000	50 000	35 694	35 694	21 854	13 840	35 694
	20 30					Alte cheltuieli		180 000	50 000	35 694	35 694	21 854	13 840	35 694
8402	20 30 30					Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		180 000	50 000	35 694	35 694	21 854	13 840	35 694
						TRANSPORTURI	2 246 978	2 416 978	381 593	357 840	357 840	307 840	50 000	64 940
	01					CHELTUIELI CURENTE		170 000	70 000	53 316	53 316	53 316		50 031
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII		170 000	70 000	53 316	53 316	53 316		50 031
	20 01					Bunuri si servicii		170 000	70 000	53 316	53 316	53 316		50 031
	20 01 07					Transport		50 000	20 000	8 734	8 734	8 734		8 734
	20 01 30					Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		120 000	50 000	44 582	44 582	44 582		41 297
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL	2 246 978	2 246 978	311 593	304 524	304 524	254 524	50 000	14 909
	71					TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	2 246 978	2 246 978	311 593	304 524	304 524	254 524	50 000	14 909
	71 01					Active fixe	2 246 978	2 246 978	311 593	304 524	304 524	254 524	50 000	14 909
	71 01 01					Constructii	2 246 878	2 246 878	311 493	304 524	304 524	254 524	50 000	12 125
	71 01 02					Masini, echipamente si mijloace de transport								2 784
	71 01 30					Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	100	100	100					

ROMANIA
Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare 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	479.801	151.201	127.197	26.810	100.387	109.814		17.383
3310						VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	479.801	151.201	123.197	26.810	96.387	105.814		17.383
3310	08					Venituri din prestari de servicii	479.801	151.201	123.197	26.810	96.387	105.814		17.383
4010						INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE			4.000		4.000	4.000		
4010	15					Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli			4.000		4.000	4.000		
4010	15	01				Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare			4.000		4.000	4.000		

COMUNA FUNDU MOLDOVEI

Pag. I - 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		479 801	151 201	124 321	124 276	108 132	16 144	105 197
7010						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA		479 801	151 201	124 321	124 276	108 132	16 144	105 197
04						Servicii si dezvoltare publica		479 801	151 201	124 321	124 276	108 132	16 144	105 197

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 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		479.801	151.201	124.321	124.276	108.132	16.144	105.197
7010						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA		479.801	151.201	124.321	124.276	108.132	16.144	105.197
		01				CHELTUIELI CURENTE		479.801	151.201	124.321	124.276	108.132	16.144	105.197
		10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		320.001	89.851	75.420	75.420	75.420		74.967
		10	01			Cheltuieli salariale in bani		308.364	83.464	69.637	69.637	69.637		73.318
		10	01	01		Salarii de baza		299.000	80.500	67.164	67.164	67.164		70.794
		10	01	05		Sporuri pentru conditii de munca		8.600	2.200	1.709	1.709	1.709		2.524
		10	01	06		Alte sporuri		764	764	764	764	764		
		10	03			Contributii		11.637	6.387	5.783	5.783	5.783		1.649
		10	03	01		Contributii de asigurari sociale de stat		3.030	3.030	3.030	3.030	3.030		
		10	03	02		Contributii de asigurari de somaj		94	94	94	94	94		
		10	03	03		Contributii de asigurari sociale de sanatate		971	971	971	971	971		
		10	03	04		Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		29	29	29	29	29		
		10	03	06		Contributii pentru concedii si indemnizatii		513	513	513	513	513		
		10	03	07		Contributia asiguratorie pentru munca		7.000	1.750	1.146	1.146	1.146		1.649
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII		159.800	61.350	48.901	48.856	32.712	16.144	30.230
		20	01			Bunuri si servicii		144.800	58.850	48.701	48.656	32.512	16.144	29.974
		20	01	03		Incalzit, iluminat si forta motrica		9.000	3.500	4.790	4.790	4.790		3.090
		20	01	04		Apa, canal si salubritate		12.000	8.000	5.027	4.982	4.762	220	4.982
		20	01	05		Carburanti si lubrifianti		84.400	31.200	27.649	27.649	12.701	14.948	16.327
		20	01	06		Piese de schimb		8.000	3.000	2.512	2.512	2.512		2.456
		20	01	08		Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		400	150	109	109	109		109

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		26 000	11 000	7 533	7 533	6 557	976	3 010
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		5 000	2 000	1 081	1 081	1 081		
			20	02		Reparatii curente		2 000						56
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar		3 000	500					
			20	05	30	Alte obiecte de inventar		3 000	500					
			20	13		Pregatire profesionala		1 500	1 500	200	200	200		200
			20	30		Alte cheltuieli		8 500	500					
			20	30	03	Prime de asigurare non-viata		8 500	500					

ROMANIA
SUCINA
MOLDOVEI
CONDUCTORUL INSTITUTIEI,
SUCINA

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

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	3.598.208	1.173.113	3.196.837	649.425	2.547.412	1.708.715	691	1.487.431
0002						I. VENITURI CURENTE	3.544.619	1.161.324	3.189.392	649.425	2.539.967	1.701.270	691	1.487.431
0003						A. VENITURI FISCALE	3.743.200	1.017.450	1.977.091	407.248	1.569.843	1.318.956		658.135
0004						A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	763.000	190.750	291.265		291.265	291.265		
0300						A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	763.000	190.750	291.265		291.265	291.265		
0302						IMPOZIT PE VENIT			340		340	340		
	18					Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal			340		340	340		
0402						COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	763.000	190.750	290.925		290.925	290.925		
	01					Cote defalcate din impozitul pe venit	497.000	124.250	197.398		197.398	197.398		
	04					Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	266.000	66.500	93.527		93.527	93.527		
0700	02					A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	523.000	182.000	802.713	301.070	501.643	334.768		467.945
0702						IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	523.000	182.000	802.713	301.070	501.643	334.768		467.945
	01					Impozit si taxa pe cladiri	110.000	42.000	217.299	76.751	140.548	72.087		145.212
		01				Impozit pe cladiri de la persoane fizice	70.000	27.000	99.537	26.584	72.953	43.303		56.234
		02				Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	40.000	15.000	117.762	50.167	67.595	28.784		88.978
	02					Impozit si taxa pe teren	335.000	120.000	530.686	195.265	335.421	232.257		298.429
		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	65.000	25.000	91.367	38.868	52.499	38.042		53.325
		02			Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	14.000	5.000	36.058	19.136	16.922	7.118		28.940	
			03			Impozitul pe terenul extravilan	256.000	90.000	403.261	137.261	266.000	187.097		216.164
	03					Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	78.000	20.000	54.728	29.054	25.674	30.424		24.304
		1000	02			A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	2.457.200	644.700	883.092	106.178	776.914	692.902		190.190
		1102				SUME DEFALCATE DIN TVA	2.211.500	561.000	534.900		534.900	534.900		
	02					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltui- lilor descentralizate la nivelul comunelor,oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	857.500	222.000	195.900		195.900	195.900		
		06			Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	1.354.000	339.000	339.000		339.000	339.000			
			1602				TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	245.700	83.700	348.192	106.178	242.014	158.002	
	02					Impozit pe mijloacele de transport	200.000	70.000	341.406	105.850	235.556	152.149		189.257
		01			Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice*)	170.000	60.000	274.482	82.956	191.526	128.682		145.800	
			02			Impozit pe mijloace de transport detinute persoane de juridice*)	30.000	10.000	66.924	22.894	44.030	23.467		43.457
	03					Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	45.000	13.500	4.819		4.819	4.819		

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	700	200	1.967	328	1.639	1.034		933
1800	02					A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE			21		21	21		
1802						ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE			21		21	21		
	50					Alte impozite si taxe			21		21	21		
2900	02					C. VENITURI NEFISCALE	-198.581	143.874	1.212.301	242.177	970.124	382.314	691	829.296
3000						C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	31.000	8.000	20.132	10.104	10.028	6.904		13.228
3002						VENITURI DIN PROPRIETATE	31.000	8.000	20.132	10.104	10.028	6.904		13.228
	05					Venituri din concesiuni si inchirieri	31.000	8.000	20.132	10.104	10.028	6.904		13.228
	30					Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	31.000	8.000	20.132	10.104	10.028	6.904		13.228
3300	02					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	-229.581	135.874	1.192.169	232.073	960.096	375.410	691	816.068
3302						VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	1.039.595	389.536	1.111.122		1.111.122	570.836	691	539.595
	08					Venituri din prestari de servicii						-691	691	
	50					Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	1.039.595	389.536	1.111.122		1.111.122	571.527		539.595
3402						VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE	2.500	700	932		932	932		
	02					Taxe extrajudiciare de timbru			62		62	62		
	50					Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	2.500	700	870		870	870		
3502						AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	136.000	40.000	150.963	145.208	5.755	25.821		125.142
	01					Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	136.000	40.000	150.963	145.208	5.755	25.821		125.142

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
3502	01	02				Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	136.000	40.000	150.963	145.208	5.755	25.821		125.142
3602						DIVERSE VENITURI	116.000	43.000	244.116	86.865	157.251	92.785		151.331
	06					Taxe speciale	104.000	40.000	203.317	48.056	155.261	91.515		111.802
	50					Alte venituri	12.000	3.000	40.799	38.809	1.990	1.270		39.529
3702						TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE	-1.523.676	-337.362	-314.964		-314.964	-314.964		
	03					Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)	-1.523.676	-337.362	-314.964		-314.964	-314.964		
4100	02					IV. SUBVENTII	53.589	11.789	7.445		7.445	7.445		
4200						SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	53.589	11.789	7.445		7.445	7.445		
4202						SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	53.589	11.789	7.445		7.445	7.445		
	34					Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni,combustibili petrolieri	15.000	2.000	1.276		1.276	1.276		
	41					Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	38.589	9.789	6.169		6.169	6.169		

COMUNA FUNDU MOLDOVEI

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

Pag. 1 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
5002						TOTAL CHELTUIELI		3 598 208	1 173 113	917 813	917 813	881 568	36 245	906 476
01						CHELTUIELI CURENTE		3 562 208	1 158 613	917 813	917 813	881 568	36 245	906 476
10						TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		1 591 658	446 163	392 766	392 766	392 754	12	400 350
20						TITLUL II BUNURI SI SERVICII		1 451 850	550 850	389 025	389 025	356 811	32 214	343 759
30						TITLUL III DOBANZI		25 700	9 600	2 100	2 100	2 081	19	2 081
50						TITLUL V FONDURI DE REZERVA		4 000	1 000					
57						TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA		362 500	94 000	82 040	82 040	82 040		108 404
59						TITLUL XI ALTE CHELTUIELI		126 500	57 000	51 882	51 882	47 882	4 000	51 882
79						OPERATIUNI FINANCIARE		36 000	14 500					
81						TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE		36 000	14 500					
5100 02						Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE		1 511 814	487 924	371 797	371 797	367 781	4 016	369 951
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE		1 465 714	472 324	366 846	366 846	362 849	3 997	365 015
01						CHELTUIELI CURENTE		1 465 714	472 324	366 846	366 846	362 849	3 997	365 015
10						TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		1 050 714	300 524	260 085	260 085	260 073	12	265 166
10 01						Cheltuieli salariale in bani		1 014 200	280 400	241 395	241 395	241 395		259 329
10 01 01						Salarii de baza		917 000	250 000	215 036	215 036	215 036		233 448
10 01 05						Sporuri pentru conditii de munca		1 200	400	152	152	152		228
10 01 12						Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii		96 000	30 000	26 207	26 207	26 207		25 653
10 03						Contributii		36 514	20 124	18 690	18 690	18 678	12	5 837
10 03 01						Contributii de asigurari sociale de stat		10 622	10 622	10 622	10 622	10 622		
10 03 02						Contributii de asigurari de somaj		333	333	333	333	333		
10 03 03						Contributii de asigurari sociale de sanatate		3 496	3 496	3 496	3 496	3 496		
10 03 04						Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		101	101	101	101	89	12	
10 03 06						Contributii pentru concedii si								

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
						indemnizatii		572	572	218	218	218		
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca		21.390	5.000	3.920	3.920	3.920		5.837
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		379.500	157.800	97.861	97.861	93.876	3.985	86.949
			20	01		Bunuri si servicii		180.500	55.800	52.297	52.297	48.366	3.931	42.296
			20	01	01	Furnituri de birou		18.000	7.000	6.754	6.754	5.896	858	3.257
			20	01	02	Materiale pentru curatenie		5.000	2.000	1.375	1.375	1.345	30	1.375
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica		25.000	6.000	5.749	5.749	5.749		6.832
			20	01	04	Apa, canal si salubritate		1.000	300	300	300	300		92
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti		13.000	4.000	3.865	3.865	2.898	967	3.865
			20	01	06	Piese de schimb		5.000	2.000					
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		13.500	4.500	4.400	4.400	4.139	261	4.522
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		92.000	28.000	27.970	27.970	26.185	1.785	20.217
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		8.000	2.000	1.884	1.884	1.854	30	2.136
			20	02		Reparatii curente		10.000	6.000	614	614	614		614
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar		15.000	10.000	9.177	9.177	9.177		
			20	05	30	Alte obiecte de inventar		15.000	10.000	9.177	9.177	9.177		
			20	06		Deplasari, detasari, transferari		15.000	7.000	3.568	3.568	3.568		3.588
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari		15.000	7.000	3.568	3.568	3.568		3.588
			20	11		Carti, publicatii si materiale documentare		2.000	2.000	100	100	100		
			20	12		Consultanta si expertiza		65.000	35.000	16.389	16.389	16.389		26.727
			20	13		Pregatire profesionala		10.000	4.000					
			20	14		Protectia muncii		11.000	3.000	1.650	1.650	1.650		1.650
			20	30		Alte cheltuieli		71.000	35.000	14.066	14.066	14.012	54	12.074
			20	30	01	Reclama si publicitate		4.000	4.000	600	600	546	54	591

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
5402			20	30	02	Protocol si reprezentare		20.000	10.000					
			20	30	03	Prime de asigurare non-viata		12.000	6.000	786	786	786		786
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		35.000	15.000	12.680	12.680	12.680		10.697
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI		35.500	14.000	8.900	8.900	8.900		12.900
			59	11		Asociatii si fundatii		30.500	9.000	8.900	8.900	8.900		12.900
			59	17		Despagubiri civile		5.000	5.000					
						ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE		4.000	1.000					
			01			CHELTUIELI CURENTE		4.000	1.000					
5502			50			TITLUL V FONDURI DE REZERVA		4.000	1.000					
			50	04		Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale		4.000	1.000					
						TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI		42.100	14.600	4.951	4.951	4.932	19	4.936
			01			CHELTUIELI CURENTE		42.100	14.600	4.951	4.951	4.932	19	4.936
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		16.400	5.000	2.851	2.851	2.851		2.855
			20	24		Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor		16.400	5.000	2.851	2.851	2.851		2.855
			20	24	02	Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne		16.400	5.000	2.851	2.851	2.851		2.855
			30			TITLUL III DOBANZI		25.700	9.600	2.100	2.100	2.081	19	2.081
6000	02		30	02		Dobanzi aferente datoriei publice externe		19.000	7.500					
			30	02	05	Dobanzi aferente datoriei publice externe locale		19.000	7.500					
			30	03		Alte dobanzi		6.700	2.100	2.100	2.100	2.081	19	2.081
			30	03	05	Dobanzi la operatiunile de leasing		6.700	2.100	2.100	2.100	2.081	19	2.081
						Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA		15.000	9.100	4.506	4.506	4.122	384	4.991

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		15 000	9 100	4 506	4 506	4 122	384	4 991	
				01		CHELTUIELI CURENTE		15 000	9 100	4 506	4 506	4 122	384	4 991	
				20		TITLUL II BUNURI SI SERVICII		15 000	9 100	4 506	4 506	4 122	384	4 991	
				20	01	Bunuri si servicii		11 000	5 100	4 506	4 506	4 122	384	4 991	
				20	01	05	Carburanti si lubrifianti		5 000	2 100	1 801	1 801	1 801		2 670
				20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		6 000	3 000	2 705	2 705	2 321	384	2 321
				20	05	Bunuri de natura obiectelor de inventar		4 000	4 000						
				20	05	30	Alte obiecte de inventar		4 000	4 000					
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE		1 263 044	344 289	300 164	300 164	289 361	10 803	314 186	
6502						INVATAMANT		254 200	56 100	43 816	43 816	37 014	6 802	33 717	
				01		CHELTUIELI CURENTE		254 200	56 100	43 816	43 816	37 014	6 802	33 717	
				20		TITLUL II BUNURI SI SERVICII		224 700	48 100	36 709	36 709	29 907	6 802	25 810	
				20	01	Bunuri si servicii		146 300	46 400	35 579	35 579	29 707	5 872	24 993	
				20	01	01	Furnituri de birou		12 200	3 800	1 017	1 017		1 017	1 017
				20	01	02	Materiale pentru curatenie		6 200	1 300					
				20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica		35 000	15 000	11 878	11 878	11 878		2 218
				20	01	04	Apa, canal si salubritate		2 000	1 200	1 010	1 010	1 010		1 010
				20	01	05	Carburanti si lubrifianti		32 000	10 000	7 917	7 917	4 081	3 836	7 917
				20	01	06	Piese de schimb		9 600	1 900	2 755	2 755	1 826	929	1 829
				20	01	07	Transport		23 000	8 500	6 212	6 212	6 212		6 212
				20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		10 800	1 700	1 700	1 700	1 700		1 700
				20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		9 500	1 500	1 590	1 590	1 500	90	1 590
				20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		6 000	1 500	1 500	1 500	1 500		1 500
				20	02	Reparatii curente		27 000							

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
6602			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar		10.000		705	705		705	
			20	05	30	Alte obiecte de inventar		10.000		705	705		705	
			20	06		Deplasari, detasari, transferari		4.000	1.000	200	200	200		592
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari		4.000	1.000	200	200	200		592
			20	11		Carti, publicatii si materiale documentare		5.000						
			20	13		Pregatire profesionala		4.500		225	225		225	225
			20	14		Protectia muncii		4.900	700					
			20	30		Alte cheltuieli		23.000						
			20	30	03	Prime de asigurare non-viata		8.000						
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		15.000						
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA		17.500	5.000	4.125	4.125	4.125		4.925
			57	02		Ajutoare sociale		17.500	5.000	4.125	4.125	4.125		4.925
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar		10.000	3.000	2.125	2.125	2.125		2.125
			57	02	03	Tichiete de cresa si tichete sociale pentru gradinita		7.500	2.000	2.000	2.000	2.000		2.800
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI		12.000	3.000	2.982	2.982	2.982		2.982
			59	01		Burse		12.000	3.000	2.982	2.982	2.982		2.982
						SANATATE		42.889	11.889	10.186	10.186	10.186		10.533
			01			CHELTUIELI CURENTE		42.889	11.889	10.186	10.186	10.186		10.533
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		38.589	9.789	9.471	9.471	9.471		9.603
			10	01		Cheltuieli salariale in bani		37.200	9.000	8.767	8.767	8.767		9.393
			10	01	01	Salarii de baza		37.200	9.000	8.767	8.767	8.767		9.393
			10	03		Contributii		1.389	789	704	704	704		210
			10	03	01	Contributii de asigurari sociale de stat		396	396	396	396	396		
			10	03	02	Contributii de asigurari de somaj		13	13	13	13	13		
			10	03	03	Contributii de asigurari sociale de								

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
6702			10	03	04	sanatate		130	130	130	130	130		
						Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		4	4	4	4	4		
			10	03	06	Contributii pentru concedii si indemnizatii		21	21	21	21	21		
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca		825	225	140	140	140		210
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		4 300	2 100	715	715	715		930
			20	01		Bunuri si servicii		3 000	800	646	646	646		861
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti		3 000	800	646	646	646		861
			20	04		Medicamente si materiale sanitare		500	500	69	69	69		69
			20	04	01	Medicamente		200	200					
			20	04	02	Materiale sanitare		300	300	69	69	69		69
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar		800	800					
			20	05	30	Alte obiecte de inventar		800	800					
						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE		143 063	57 508	50 954	50 954	46 953	4 001	46 978
			01			CHELTUIELI CURENTE		143 063	57 508	50 954	50 954	46 953	4 001	46 978
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		24 463	6 058	5 917	5 917	5 917		6 102
			10	01		Cheltuieli salariale in bani		23 600	5 600	5 469	5 469	5 469		5 967
			10	01	01	Salarii de baza		23 600	5 600	5 469	5 469	5 469		5 967
			10	03		Contributii		863	458	448	448	448		135
			10	03	01	Contributii de asigurari sociale de stat		251	251	251	251	251		
			10	03	02	Contributii de asigurari de somaj		8	8	8	8	8		
			10	03	03	Contributii de asigurari sociale de sanatate		83	83	83	83	83		
			10	03	04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		2	2	2	2	2		
			10	03	06	Contributii pentru concedii si								

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
6802						indemnizatii		14	14	14	14	14		
	10	03	07			Contributia asiguratorie pentru munca		505	100	90	90	90		135
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII		39 600	11 450	5 037	5 037	5 036	1	4 876
	20	01				Bunuri si servicii		21 600	7 450	3 037	3 037	3 036	1	2 876
	20	01	02			Materiale pentru curatenie		3 000	1 500					
	20	01	03			Incalzit, iluminat si forta motrica		5 000	2 000	974	974	974		814
	20	01	04			Apa, canal si salubritate		400	400	340	340	340		340
	20	01	07			Transport		10 000	3 000	1 190	1 190	1 190		1 190
	20	01	08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		2 200	550	533	533	532	1	532
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		1 000						
	20	02				Reparatii curente		10 000						
	20	05				Bunuri de natura obiectelor de inventar		1 000	1 000					
	20	05	30			Alte obiecte de inventar		1 000	1 000					
	20	11				Carti, publicatii si materiale documentare		2 000	1 000					
	20	30				Alte cheltuieli		5 000	2 000	2 000	2 000	2 000		2 000
	20	30	03			Prime de asigurare non-viata		3 000						
	20	30	30			Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		2 000	2 000	2 000	2 000	2 000		2 000
	59					TITLUL XI ALTE CHELTUIELI		79 000	40 000	40 000	40 000	36 000	4 000	36 000
	59	11				Asociatii si fundatii		69 000	30 000	30 000	30 000	26 000	4 000	26 000
	59	12				Sustinerea cultelor		10 000	10 000	10 000	10 000	10 000		10 000
						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA		822 892	218 792	195 208	195 208	195 208		222 958
	01					CHELTUIELI CURENTE		822 892	218 792	195 208	195 208	195 208		222 958
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		477 892	129 792	117 293	117 293	117 293		119 479
	10	01				Cheltuieli salariale in bani		460 000	120 000	108 505	108 505	108 505		116 885
	10	01	01			Salarii de baza		460 000	120 000	108 505	108 505	108 505		116 885

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		Contributii		17 892	9 792	8 788	8 788	8 788		2 594
			10	03	01	Contributii de asigurari sociale de stat		4 980	4 980	4 980	4 980	4 980		
			10	03	02	Contributii de asigurari de somaj		158	158	158	158	158		
			10	03	03	Contributii de asigurari sociale de sanatate		1 639	1 639	1 639	1 639	1 639		
			10	03	04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		47	47	47	47	47		
			10	03	06	Contributii pentru concedii si indemnizatii		268	268	268	268	268		
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca		10 800	2 700	1 696	1 696	1 696		2 594
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA		345 000	89 000	77 915	77 915	77 915		103 479
			57	02		Ajutoare sociale		345 000	89 000	77 915	77 915	77 915		103 479
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar		345 000	89 000	77 915	77 915	77 915		103 479
						Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE								
						PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE		423 350	186 800	145 136	145 136	145 134	2	131 623
						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA		152 350	62 800	44 675	44 675	44 673	2	43 579
						CHELTUIELI CURENTE		116 350	48 300	44 675	44 675	44 673	2	43 579
						TITLUL II BUNURI SI SERVICII		116 350	48 300	44 675	44 675	44 673	2	43 579
						Bunuri si servicii		112 000	47 000	43 556	43 556	43 556		42 462
						Incalzit, iluminat si forta motrica		75 000	32 000	30 925	30 925	30 925		33 783
						Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		4 000	4 000	3 952	3 952	3 952		
						Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		33 000	11 000	8 679	8 679	8 679		8 679
						Alte cheltuieli		4 350	1 300	1 119	1 119	1 117	2	1 117
						Prime de asigurare non-viata		4 000	1 200	1 033	1 033	1 033		1 033
						Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		350	100	86	86	84	2	84

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			01			CHELTUIELI CURENTE		180.000	50.000	35.694	35.694	21.854	13.840	35.694
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		180.000	50.000	35.694	35.694	21.854	13.840	35.694
			20	30		Alte cheltuieli		180.000	50.000	35.694	35.694	21.854	13.840	35.694
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		180.000	50.000	35.694	35.694	21.854	13.840	35.694
						TRANSPORTURI		170.000	70.000	53.316	53.316	53.316		50.031
			01			CHELTUIELI CURENTE		170.000	70.000	53.316	53.316	53.316		50.031
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		170.000	70.000	53.316	53.316	53.316		50.031
			20	01		Bunuri si servicii		170.000	70.000	53.316	53.316	53.316		50.031
			20	01	07	Transport		50.000	20.000	8.734	8.734	8.734		8.734
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru								
9902	96					intretinere si functionare		120.000	50.000	44.582	44.582	44.582		41.297
						excedent/deficit sect funct						827.147		



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

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

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	479.801	151.201	127.197	26.810	100.387	109.814		17.383
0002						I. VENITURI CURENTE	479.801	151.201	123.197	26.810	96.387	105.814		17.383
2900						C. VENITURI NEFISCALE	479.801	151.201	123.197	26.810	96.387	105.814		17.383
3300						C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	479.801	151.201	123.197	26.810	96.387	105.814		17.383
3310						VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	479.801	151.201	123.197	26.810	96.387	105.814		17.383
	08					Venituri din prestari de servicii	479.801	151.201	123.197	26.810	96.387	105.814		17.383
4000	10					III. OPERATIUNI FINANCIARE			4.000		4.000	4.000		
4010						INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE			4.000		4.000	4.000		
	15					Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli			4.000		4.000	4.000		
	01					Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare			4.000		4.000	4.000		

COMUNA FUNDU MOLDOVEI

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

Pag. 1 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
5010						TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII								
						SI SUBVENTII		479 801	151 201	124 321	124 276	108 132	16 144	105 197
01						CHELTUIELI CURENTE		479 801	151 201	124 321	124 276	108 132	16 144	105 197
10						TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		320 001	89 851	75 420	75 420	75 420		74 967
20						TITLUL II BUNURI SI SERVICII		159 800	61 350	48 901	48 856	32 712	16 144	30 230
7010						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA		479 801	151 201	124 321	124 276	108 132	16 144	105 197
						01	CHELTUIELI CURENTE		479 801	151 201	124 321	124 276	108 132	16 144
10						TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		320 001	89 851	75 420	75 420	75 420		74 967
10 01						Cheltuieli salariale in bani		308 364	83 464	69 637	69 637	69 637		73 318
10 01 01						Salarii de baza		299 000	80 500	67 164	67 164	67 164		70 794
10 01 05						Sporuri pentru conditii de munca		8 600	2 200	1 709	1 709	1 709		2 524
10 01 06						Alte sporuri		764	764	764	764	764		
10 03						Contributii		11 637	6 387	5 783	5 783	5 783		1 649
10 03 01						Contributii de asigurari sociale de stat		3 030	3 030	3 030	3 030	3 030		
10 03 02						Contributii de asigurari de somaj		94	94	94	94	94		
10 03 03						Contributii de asigurari sociale de sanatate		971	971	971	971	971		
10 03 04						Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		29	29	29	29	29		
10 03 06						Contributii pentru concedii si indemnizatii		513	513	513	513	513		
10 03 07						Contributia asiguratorie pentru munca		7 000	1 750	1 146	1 146	1 146		1 649
20						TITLUL II BUNURI SI SERVICII		159 800	61 350	48 901	48 856	32 712	16 144	30 230
20 01						Bunuri si servicii		144 800	58 850	48 701	48 656	32 512	16 144	29 974
20 01 03						Incalzit, iluminat si forta motrica		9 000	3 500	4 790	4 790	4 790		3 090
20 01 04						Apa, canal si salubritate		12 000	8 000	5 027	4 982	4 762	220	4 982
20 01 05						Carburanti si lubrifianti		84 400	31 200	27 649	27 649	12 701	14 948	16 327

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
9910	96		20	01	06	Piese de schimb		8.000	3.000	2.512	2.512	2.512		2.456
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		400	150	109	109	109		109
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		26.000	11.000	7.533	7.533	6.557	976	3.010
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		5.000	2.000	1.081	1.081	1.081		
			20	02		Reparatii curente		2.000						56
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar		3.000	500					
			20	05	30	Alte obiecte de inventar		3.000	500					
			20	13		Pregatire profesionala		1.500	1.500	200	200	200		200
			20	30		Alte cheltuieli		8.500	500					
			20	30	03	Prime de asigurare non-viata		8.500	500					
							excedent/deficit sect funct						1.682	

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE

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	2.855.054	337.362	440.737		440.737	440.737		
0002						I. VENITURI CURENTE	1.523.676	337.362	314.964		314.964	314.964		
2900						C. VENITURI NEFISCALE	1.523.676	337.362	314.964		314.964	314.964		
3300						C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	1.523.676	337.362	314.964		314.964	314.964		
3702						TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE	1.523.676	337.362	314.964		314.964	314.964		
	04					Varsaminte din sectiunea de functionare	1.523.676	337.362	314.964		314.964	314.964		
3900	02					II. VENITURI DIN CAPITAL			39.350		39.350	39.350		
3902						VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI			39.350		39.350	39.350		
	07					Venituri din vanzarea unor bunuri aparținind domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ- teritoriale			39.350		39.350	39.350		
4100	02					IV. SUBVENTII	1.331.378		26.787		26.787	26.787		
4200						SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	1.331.378		26.787		26.787	26.787		
4202						SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	1.331.378							
	65					Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	1.331.378							
4302						SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII			26.787		26.787	26.787		
	31					Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014-2020			26.787		26.787	26.787		
4802						SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANATARI AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020			59.636		59.636	59.636		
	04					Fondul European Agricol de Dezvoltare								

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
4802	04					Rurala (FEADR)			59.636		59.636	59.636		
	01					Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent			59.636		59.636	59.636		

COMUNA FUNDU MOLDOVEI

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE

Pag. 1 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
5002						TOTAL CHELTUIELI	3 905 583	3 905 583	859 891	470 149	470 149	314 964	155 185	44 672
			01			CHELTUIELI CURENTE	1 100 529	1 100 529	325 529					
			58			TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	1 100 529	1 100 529	325 529					
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL	2 805 054	2 805 054	534 362	470 149	470 149	314 964	155 185	44 672
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	2 805 054	2 805 054	534 362	470 149	470 149	314 964	155 185	44 672
5100 02						Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	395 000	395 000	195 000	148 857	148 857	43 672	105 185	13 264
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	395 000	395 000	195 000	148 857	148 857	43 672	105 185	13 264
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL	395 000	395 000	195 000	148 857	148 857	43 672	105 185	13 264
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	395 000	395 000	195 000	148 857	148 857	43 672	105 185	13 264
			71 01			Active fixe	30 000	30 000	30 000	19 950	19 950	19 950		13 264
			71 01 01	01		Constructii								4 161
			71 01 02	02		Masini, echipamente si mijloace de transport								3 649
			71 01 03	03		Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	20 000	20 000	20 000	19 950	19 950	19 950		2 043
			71 01 30	30		Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	10 000	10 000	10 000					3 411
			71 03			Reparatii capitale aferente activelor fixe	365 000	365 000	165 000	128 907	128 907	23 722	105 185	
6500 02						Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	1 185 529	1 185 529	325 529					896
6502						INVATAMANT	80 000	80 000	10 000					896
			01			CHELTUIELI CURENTE	25 000	25 000	10 000					
			58			TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	25 000	25 000	10 000					
			58 04	04		Programe din Fondul European Agricol 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	
6702				58	04	03	Dezvoltare Rurala (FEADR)	25 000	25 000	10 000					
							Cheltuieli neeligibile	25 000	25 000	10 000					
				70			CHELTUIELI DE CAPITAL	55 000	55 000						896
				71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	55 000	55 000						896
				71	01		Active fixe	35 000	35 000						896
				71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport	35 000	35 000						
				71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale								896
				71	03		Reparatii capitale aferente activelor fixe	20 000	20 000						
							CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	1 105 529	1 105 529	315 529					
				01			CHELTUIELI CURENTE	1 075 529	1 075 529	315 529					
				58			TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE								
							CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	1 075 529	1 075 529	315 529					
				58	04		Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	1 075 529	1 075 529	315 529					
				58	04	01	Finantarea nationala	172 497	172 497	82 497					
				58	04	02	Finantarea externa nerambursabila	878 032	878 032	208 032					
				58	04	03	Cheltuieli neeligibile	25 000	25 000	25 000					
7000			70			CHELTUIELI DE CAPITAL	30 000	30 000							
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	30 000	30 000							
			71	03		Reparatii capitale aferente activelor fixe	30 000	30 000							
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	78 076	78 076	27 769	16 768	16 768	16 768		15 603	
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	78 076	78 076	27 769	16 768	16 768	16 768		15 603	

Pag. 3 - 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	
8000 02 8402			70			CHELTUIELI DE CAPITAL	78 076	78 076	27 769	16 768	16 768	16 768		15 603	
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	78 076	78 076	27 769	16 768	16 768	16 768		15 603	
			71	01		Active fixe	78 076	78 076	27 769	16 768	16 768	16 768		15 603	
			71	01	01	Constructii								174	
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport	67 076	67 076	16 769	16 768	16 768	16 768		15 429	
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	11 000	11 000	11 000						
						Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE	2 246 978	2 246 978	311 593	304 524	304 524	254 524	50 000	14 909	
						TRANSPORTURI	2 246 978	2 246 978	311 593	304 524	304 524	254 524	50 000	14 909	
				70		CHELTUIELI DE CAPITAL	2 246 978	2 246 978	311 593	304 524	304 524	254 524	50 000	14 909	
				71		TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	2 246 978	2 246 978	311 593	304 524	304 524	254 524	50 000	14 909	
				71	01	Active fixe	2 246 978	2 246 978	311 593	304 524	304 524	254 524	50 000	14 909	
				71	01	01	Constructii	2 246 878	2 246 878	311 493	304 524	304 524	254 524	50 000	12 125
				71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport								2 784
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	100	100	100						
9902	97					excedent/deficit sect de		-1 050 529	-522 529			125 773			

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil



CĂTRE,

A.J.F.P. SUCEAVA

Activitatea de trezorerie și contabilitate publică

În conformitate cu prevederile O.M.F.P. nr. 2941/2009 pentru modificarea și completarea normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice aprobate prin O.M.F.P. 629/2009 vă transmitem următoarele date privind situația financiară întocmită la data de 31.03.2018.

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 555996 lei
Stocuri	Față de începutul anului s-a înregistrat o creștere cu 42968 lei a valorii stocurilor.
Instalații tehnice, mijloace de transport	Față de începutul anului valoarea mijloacelor de transport a înregistrat o creștere cu suma de 13185 lei.
Active fixe necorporale	La sfârșitul perioadei s-a înregistrat o scădere față de soldul inițial cu suma de 3787 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 843887 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 918367 reprezentând datorii față de bugetul local ale persoanelor fizice în sumă de 650911 și datorii ale persoanelor juridice în sumă de 267456 lei
Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile	1384318 lei reprezintă valoarea sumelor de primit pentru implementarea proiectului derulat prin FEADR ” Reabilitare, modernizare, extindere și dotare cămin cultural sat Fundu Moldovei, comuna Fundu Moldovei”
Conturi curente la bănci	La rândul 33 suma de 1599190 lei este compusă din excedentul bugetului local - 2000559 lei, excedent al bugetului instituțiilor și activităților finanțate din venituri proprii - 2047 lei, disponibil în casierie – 18743 lei.
Alte valori	2414 – tichete sociale și timbre poștale.
Conturi la instituții de credit	Suma de 11403 lei este alcătuită din depozite, reprezentând garanții materiale gestionari (11284 lei) și disponibil cont bancă impozite încasate prin intermediul cardurilor(119 lei).
Împrumuturi pe termen lung	Suma de 61693 reprezintă contract de leasing pentru achiziția unui utilaj multifuncțional.
Provizioane necurente	Suma de 3278 lei reprezintă dobânzi calculate aferente drepturilor salariale câștigate în instanță.
Datorii comerciale	Suma de 855146 lei reprezintă datorii către furnizori de bunuri, servicii și lucrări, din care furnizori sub 1 an - 8817, furnizori de active fixe - 666596 și creditori sub 1 an - 100333

Datorii către bugete	Suma de 171967 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.
Salariile angajaților	179888 – rest de plata, rețineri aferente salarii pentru luna decembrie
Împrumuturi pe termen scurt	Sume utilizate din excedentul anilor precedenți pentru acoperirea golurilor de casă.
Împrumuturi pe termen lung	Suma de 50305 reprezintă contract de leasing pentru achiziția unui utilaj multifuncțional cu termen de plată în anii următori.
Salariile angajaților și alte drepturi	La rândurile 72 și 73 sunt înregistrate sume datorate către salariați – 205917 lei și indemnizații persoane cu handicap – 25564 lei.

Execuția veniturilor bugetului local și a bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral din venituri proprii pe trimestrul I anul 2018 se prezintă astfel:

Veniturile bugetului local realizate la sfârșitul trimestrului I 2018, conform contului de execuție al bugetului local de venituri și cheltuieli, sunt în suma de 2.132.213 lei, din care împărțite pe cele două secțiuni se prezintă astfel:

veniturile secțiunii de funcționare sunt în suma de 1.730.826 lei;

veniturile secțiunii de dezvoltare sunt în suma de 401.387 lei.

Veniturile bugetului instituțiilor și activităților finanțate din venituri proprii au fost în sumă de 109.782 lei.

Cheltuielile bugetului local au fost în sumă de 1.196.532 lei, din care:

cheltuielile secțiunii de funcționare sunt în suma de 881.568 lei.

cheltuielile secțiunii de dezvoltare sunt în suma de 314.964 lei.

Cheltuielile bugetului instituțiilor și activităților finanțate din venituri proprii au fost în sumă de 108.132 lei.

Din execuția curentă a bugetului local, la sfârșitul trimestrului I al anului 2018 rezultă un excedent în sumă de 935.681 lei.

Din execuția bugetului instituțiilor și activităților finanțate din venituri proprii, la data de 31.03.2018, a rezultat un excedent aferent execuției în anul curent de 1.650 lei.

În privința plăților restante, la data de 31.03.2018 acestea erau în sumă de 16.073 lei, neînregistrându-se arierate.

Plățile restante aferente secțiunii de funcționare sunt în sumă de 16.073, din care 1.650 lei aferente bugetului local și 14.423 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	0	0	339,5
COTE ȘI SUME DIN IMPOZITUL PE VENIT	040000	763000	190750	290924,46
IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	070000	523000	182000	325760
SUME DEFALCATE DIN TVA	110000	2211500	561000	534900,48
TAXE PE SERVICII SPECIFICE	150000	0	0	0
TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR	160000	245700	83700	151644,20
ALTE IMPOZITE ȘI TAXE FISCALE	180000	0	0	21,00
VENITURI DIN PROPRIETATE	300000	31000	8000	6904,00
VENITURI DIN PRESTARI SERVICII	330000	1039595	389536	570836,22
VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE	340000	2500	700	932
AMENZI	350000	136000	40000	25821,01
DIVERSE VENITURI	360000	116000	43000	90911,94

VÂNZĂRI DE BUNURI	390000	0	0	39350
INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE	400000	0	0	0
SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	420000	1384967	11789	7445,00
SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII	430000	0	0	26786,6
SUME PRIMITE DE LA UE	450000	0	0	59636,45
Total		6453262	1510475	2.132.213

BUGETUL INSTITUȚIILOR ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE DIN VENITURI PROPRII

VENITURI DIN PRESTARI SEERVICII	331008	479801	151201	105782,40
SUME UTILIZATE DIN EXCEDENTUL ANILOR PRECEDENTI	401500			4000
Total		479801	151201	109782,4

Indicatorii de sinteza privind realizarea veniturilor bugetului local pentru trimestrul I al anului 2018, 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	2132213	141,16
	Venituri totale programate	1510475	
Gradul de realizare al veniturilor proprii	Venituri proprii încasate	1503444	160,34
	Venituri proprii programate	937686	
Gradul de finanțare din venituri proprii	Venituri proprii încasate	1503444	70,51
	Venituri totale încasate	2132213	

Gradul de autofinanțare	Venituri proprii încasate (exclusiv cote)	1212520	56,87
	Venituri totale încasate	2132213	

Pentru trimestrul I al anului 2018 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
AUTORITAȚI PUBLICE ȘI ACT EXT	5102	1860714	667324	406521,21
TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICA	5402	4000	1000	0
ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE	5502	42100	14600	4931,60
ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ	6102	15000	9100	4121,97
ÎNVĂȚĂMÂNT	6502	334200	66100	37014,10
SANATATE	6602	42889	11889	10185,60
CULTURĂ, RECREERE ȘI RELIGIE	6702	1248592	373037	46952,50
ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ	6802	822892	218792	195208,00
LOCUINȚE, SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ	7002	230426	90569	61441,74
PROTECȚIA MEDIULUI	7402	271000	124000	100461,44
ACȚIUNI GENERALE EC ȘI COMERCIALE	8002	35000	25000	0
AGRICULTURĂ, SIVICULTURĂ, PISCISULTURĂ	8302	180000	50000	21854,47
TRANSPORTURI	8402	2416978	381593	307839,34

Total		7503791	2033004	1196531,97
-------	--	---------	---------	------------

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

LOCUINȚE, SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ	7010	479801	151201	108132,19
---	-------------	---------------	---------------	------------------

Indicatorii de sinteza privind realizarea cheltuielilor pentru trimestrul I al anului 2018, se prezintă după cum urmează:

Indicatori de sinteza	Cheltuieli formula de calcul	Sume - lei -	Procent de realizare %
0	1	2	3
Ponderea secțiunii de funcționare	Plăți aferente secțiunii de funcționare	881568	66,32
	Total plăți	1196532	
Ponderea secțiunii de dezvoltare	Plăți aferente secțiunii de dezvoltare	314964	26,32
	Total plăți	1196532	
Ponderea serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice		
	Total plăți		

În anul 2018 sunt finanțate un număr de 21 de proiecte de investiții, din care 22 proiecte finanțate din bugetul local. Cheltuielile cu investițiile reprezintă 52,05% din totalul cheltuielilor bugetului local. Gradul de utilizare a creditelor bugetare prevăzute pentru derularea investițiilor bugetului local a fost de 8,06%. Execuția detaliată a proiectelor de investiție se prezintă astfel:

Nr. crt.	Denumirea obiectivului de investiții	Capitol bugetar	TOTAL pe ob. de investiție	Execuție
1	Reparații capitale mansardă primarie	510103 7103	135.000	23.722,40
2	Computer Desktop, Laptop	510103 710103	20.000	19.949,99

3	Reparații capitale interioare primărie	510103 7103	70.000	
4	Software registrul agricol (upgrade)	510103 710130	10.000	
5	Fațade clădiri anexe primărie	510103 7103	130.000	
6	Parcare primărie	510103 7103	30.000	
Total 5102			395.000	43.672,39
7	Centrală termică Școala Gimnazială "Dimitrie Gusti"	650401 710102	20.000	
8	Paratrăsnet Școala nr. 2 Colacu		15.000	
9	Construire grădiniță cu două grupe la Școala Gimnazială Dimitrie Gusti	650301 580401 650301 580402 650301 580403	25.000	
10	Reparații acoperiș centrală Școala nr. 2 Colacu	650401 7103	20.000	
Total 6502			80.000	0,00
11	Reparații capitale monumentul eroilor Fundu Moldovei	670330 7103	30.000	
12	Reabilitare, modernizare, extindere si dotare camin cultural sat Fundu Moldovei, comuna Fundu Moldovei	670307 580401 670307 580402 670307 580403	1.075.529	
Total 6702			1.105.529	0,00
13	Achiziție buldoexcavator	705000 710102	67.076	16.768,29
14	Consultanță "Achiziție tractor în vederea întreținerii domeniului public, în comuna Fundu Moldovei, județul Suceava"	705000 710130	11.000	
Total 7002			78.076	16.768,29
15	Asfaltare/Modernizare drumuri comunale	840301 710101	297.000	173.255,51
16	Refacere poduri și podețe pe pâraul Colacu, comuna Fundu Moldovei, județul Suceava	840301 710101	63.000	62.943,61
17	Zid sprijin pâraul Arsâneasa	840301 710101	100	100,00
18	Modernizare drumuri vicinale, comuna Fundu Moldovei	840301 710101	455.000	18.224,55
19	Zid sprijin drum Timăn - Moroșan	840301 710101	20.000	
20	Reparații capitale pod Nuțești	840301 710101	10.000	
21	Construire pod peste râul Moldova, în satul Colacu, comuna Fundu Moldovei, județul Suceava	840301 710101	1.401.878	
Total 8402			2.246.978	254.523,67
Total bugetul local			3.905.583	314.964,35

Nr. crt.	Denumirea obiectivului de investiții	Capitol bugetar	TOTAL pe ob. de investiție
----------	--------------------------------------	-----------------	----------------------------

1	Reparații capitale mansardă primarie	510103 7103	135.000
2	Computer Desktop, Laptop	510103 710103	20.000
3	Reparații capitale interioare primărie	510103 7103	70.000
4	Software registrul agricol (upgrade)	510103 710130	10.000
5	Fațade clădiri anexe primărie	510103 7103	130.000
6	Parcare primărie	510103 7103	30.000
Total 5102			395.000
7	Centrală termică Școala Gimnazială "Dimitrie Gusti"	650401 710102	20.000
8	Paratrăsnet Școala nr. 2 Colacu		15.000
9	Construire grădiniță cu două grupe la Școala Gimnazială Dimitrie Gusti	650301 580401 650301 580402 650301 580403	25.000
10	Reparații acoperiș centrală Școala nr. 2 Colacu	650401 7103	20.000
Total 6502			80.000
11	Reparații capitale monumentul eroilor Fundu Moldovei	670330 7103	30.000
12	Reabilitare, modernizare, extindere si dotare camin cultural sat Fundu Moldovei, comuna Fundu Moldovei	670307 580401 670307 580402 670307 580403	1.075.529
Total 6702			1.105.529
13	Achiziție buldoexcavator	705000 710102	67.076
14	Consultanță "Achiziție tractor în vederea întreținerii domeniului public, în comuna Fundu Moldovei, județul Suceava"	705000 710130	11.000
Total 7002			78.076
15	Asfaltare/Modernizare drumuri comunale	840301 710101	297.000
16	Refacere poduri și podețe pe pâraul Colacu, comuna Fundu Moldovei, județul Suceava	840301 710101	63.000
17	Zid sprijin pâraul Arsâneasa	840301 710101	100
18	Modernizare drumuri vicinale, comuna Fundu Moldovei	840301 710101	455.000
19	Zid sprijin drum Timăn - Moroșan	840301 710101	20.000
20	Reparații capitale pod Nuțești	840301 710101	10.000
21	Construire pod peste râul Moldova, în satul Colacu, comuna Fundu Moldovei, județul Suceava	840301 710101	1.401.878
Total 8402			2.246.978
Total bugetul local			3.905.583

Valorile prezentate în prezenta anexă sunt bazate pe execuția bugetară la data de 31.03.2018.

ANALIZA CREDITELOR BUGETARE

La bugetul instituțiilor și activităților finanțate din venituri proprii, sursa E, s-a efectuat la sfârșitul lunii martie, plăți în valoare de 1425,92 lei reprezentând facturi energie electrică, depășindu-se astfel creditele bugetare alocate pentru trimestrul I cu suma de 1290 lei, situație care va fi reglementată în trimestrul II.

www.fundumoldovei.ro, office_fm@yahoo.com

Tel: 0230577411, 0230577411; Fax: 0230577356.

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,
* COMUNA TUDORA
Tudor – Ion Zdrob
JUDEȚUL SUCEAVĂ


INSPECTOR,
Burduhos Radu Cristian

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA
pe luna 3, anul 2018

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,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,SERVICIU DE UTILITATI - APA,SERVICIU DE UTILITATI - AUTOBASCULANTA,SERVICIU DE UTILITATI - BULDOEXCAVATOR,SERVICIU DE UTILITATI - PAZA,SERVICIU DE UTILITATI - SALUBRITATE,SERVICIU DE UTILITATI - TRACTOR

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		1 992 548,67	42 893.921,97	1 529 367,71	2 999 739,23	22 474 279,90	24 338 133,85	24 466 828,57	67,232,055,82	497,478,31	43,262,705,56
103 00 00	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrative-teritoriale	0,00	17 484 821,46	0,00	0,00	9 448 203,36	9 991 406,92	9 448 203,36	27,476,228,38	0,00	18,028,025,02
104 01 01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrative-teritoriale	0,00	13 928 821,05	0,00	0,00	0,00	51 758,00	0,00	13,980,579,05	0,00	13,980,579,05
117 00 00	Rezultatul reportat	0,00	5 057 230,19	1 000,00	4 795,82	5 166 995,13	9 278 947,42	5 166 995,13	14,336,177,61	0,00	9,169,182,48
121 00 00	Rezultatul patrimonial	0,00	4 298 456,74	1 522 116,64	2 994 281,77	7 773 158,65	4 946 867,04	7 773 158,65	9,245,323,78	0,00	1,472,165,13
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
167 01 09	Alte imprumuturi si datorii asimilate (cu termen de rambursare in exercitiul curent)	0,00	0,00	5 589,43	0,00	16 768,29	67 073,16	16 768,29	67 073,16	0,00	50,304,87
167 02 09	Alte imprumuturi si datorii asimilate (cu termen de rambursare in exercitiile viitoare)	0,00	128 765,86	0,00	0,00	67 073,16	0,00	67 073,16	128,765,86	0,00	61,692,70
168 02 00	Dobanzi aferente imprumuturilor interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale	0,00	0,00	661,64	661,64	2 081,31	2 081,31	2 081,31	2,081,31	0,00	0,00
CLASA 2		39 515 923,18	1 296 510,52	25 628,57	12 151,98	6 248 329,32	5 859 842,09	45 764 252,50	7,156,352,61	39,929,427,87	1,321,527,98
208 01 00	Programe informatice	159 267,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 267,86	0,00	159,267,86	0,00
208 02 00	Alte active fixe necorporale	294 359,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 359,82	0,00	294,359,82	0,00
211 01 00	Terenuri	19 777 896,11	0,00	0,00	0,00	- 128 060,94	0,00	19 649 835,17	0,00	19,649,835,17	0,00
211 02 00	Amenajari la terenuri	1 157 558,42	0,00	0,00	0,00	605 894,81	605 894,81	1 763 453,23	605,894,81	1,157,558,42	0,00
212 01 01	Constructii - drumuri publice	0,00	0,00	0,00	0,00	892 308,77	0,00	892 308,77	0,00	892,308,77	0,00
212 03 01	Constructii - poduri, podete, pasarele si viaducte pentru	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

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA
pe luna 3, anul 2018

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,Infiiintare 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,SERVICIU DE UTILITATI - APA,SERVICIU DE UTILITATI - AUTOBASCULANTA,SERVICIU DE UTILITATI - BULDOEXCAVATOR,SERVICIU DE UTILITATI - PAZA,SERVICIU DE UTILITATI - SALUBRITATE,SERVICIU DE UTILITATI - TRACTOR

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
	transporturi feroviare si rutiere										
212 09 01	Constructii alte active fixe incadrate in grupa constructii	9 016 312,04	0,00	0,00	0,00	3 926 989,15	4 138 632,85	12 943 301,19	4 138,632 85	8,804,668 34	0 00
213 01 00	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	808 059,30	0,00	14 300,00	0,00	540 171,83	581 488,93	1 348 231,13	581,488 93	766,742 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	160 889,32	295 692,33	930 898,59	295,692 33	635,206 26	0 00
214 00 00	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	380 765,02	0,00	0,00	0,00	25 692,10	0,00	406 457,12	0 00	406,457 12	0 00
231 00 00	Active fixe corporale in curs de executie	4 955 566,77	0,00	11 328,57	0,00	11 328,57	0,00	4 966 895,34	0 00	4,966,895 34	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 08 00	Amortizarea altor active fixe necorporale	0,00	136 726,02	0,00	1 262,21	0,00	3 786,63	0,00	140,512 65	0 00	140,512 65
281 02 00	Amortizarea constructiilor	0,00	266 334,41	0,00	2 669,98	8 753,51	16 690,81	8 753,51	283,025 22	0 00	274,271 71
281 03 00	Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor	0,00	753 067,35	0,00	7 240,13	204 362,20	214 716,75	204 362,20	967 784 10	0 00	763,421 90
281 04 00	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si altor active corporale	0,00	140 382,74	0,00	979,66	0,00	2 938,98	0,00	143,321 72	0 00	143,321 72
CLASA 3		643 157,96	0,00	16 495,76	16 984,01	96 117,75	82 933,22	739 275,71	82,933 22	656,342 49	0 00
302 02 00	Combustibili	19 201,86	0,00	2 051,45	2 051,45	33 965,92	25 997,12	53 167,78	25,997 12	27,170 66	0 00
302 04 00	Piese de schimb	0,00	0,00	0,00	0,00	12 678,00	12 678,00	12 678,00	12,678 00	0 00	0 00
302 08 00	Alte materiale consumabile	0,00	0,00	10 097 31	14 932,56	30 138,71	29 758,11	30 138,71	29,758 11	380 60	0 00
302 09 00	Medicamente si medicamente sanitare	0,00	0,00	0,00	0,00	69,00	69,00	69,00	69 00	0 00	0 00

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA
pe luna 3, anul 2018

Pagina 3

Amenajare terenuri de sport in satele Fundu Moldovei si Colacu,Comuna Fundu Moldovei,Dotare camin cultural Colacu,Dotare Scoala Gimnaziala Dimitrie Gusti,Dotari camin cultural Botus,Infintare gradinita cu program normal, in comuna Fundu Moldovei, judetul Suceava,Promovarea obiectivelor turistice,Reabilitare si modernizare camin cultural din satul Botus, comuna Fundu Moldovei,REABILITARE, MODERNIZARE, EXTINDERE SI DOTARE CAMIN CULTURAL FUNDU MOLDOVEI,SCOALA GIMNAZIALA DIMITRIE GUSTI,SCOALA GIMNAZIALA DIMITRIE GUSTI - BUGET DE STAT,SERVICIU DE UTILITATI - APA,SERVICIU DE UTILITATI - AUTOBASCULANTA,SERVICIU DE UTILITATI - BULDOEXCAVATOR,SERVICIU DE UTILITATI - PAZA,SERVICIU DE UTILITATI - SALUBRITATE,SERVICIU DE UTILITATI - TRACTOR

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
303 02 00	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	623 956,10	0,00	4 347,00	0,00	19 266,12	14 430,99	643 222,22	14 430 99	628 791 23	0 00
CLASA 4		5 386 820,36	4 430 389,52	715 645,84	1 491 286,16	7 483 473,89	6 547 927,11	12 870 294,25	10 978,316 63	3,150,571 57	1,258,593 95
401 01 00	Furnizori sub 1 an	0,00	73 549,33	133 474,02	128 606,25	380 201,24	394 869,39	380 201,24	468,418 72	0 00	88,217 48
404 01 00	Furnizori de active fixe sub 1 an	0,00	933 513,34	111 996,94	25 628,57	298 196,06	31 278,56	298 196,06	964,791 90	0 00	666,595 84
409 01 01	Furnizori-debitori pentru cumparari de bunuri de natura stocurilor	0,00	0,00	380,80	380,80	2 284,80	2 284,80	2 284,80	2 284 80	0 00	0 00
409 01 02	Furnizori-debitori pentru prestari de servicii si executari de lucrari	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 898,20	898,20	1 898,20	898 20	1,000 00	0 00
411 01 01	Cienti cu termen sub 1 an	65 618,58	0,00	71 492,31	468 237,00	1 247 127,90	716 256,62	1 312 746,48	716,256 62	596,489 86	0 00
421 00 00	Personal - salarii datorate	0,00	161 710,00	310 349,00	323 787,00	1 021 848,00	1 047 200,00	1 021 848,00	1,208,910 00	0 00	187,062 00
423 00 00	Personal - ajutoare si indemnizatii datorate	0,00	513,00	0,00	0,00	1 026,00	513,00	1 026,00	1,026 00	0 00	0 00
427 01 00	Retineri din salarii datorate tertilor	0,00	5 195,00	5 497,00	5 894,00	22 794,00	23 493,00	22 794,00	28,688 00	0 00	5,894 00
428 01 01	Alte datorii în legatura cu personalul sub 1 an	0,00	12 469,54	0,00	50,00	3 481,66	3 972,66	3 481,66	16,442 20	0 00	12,960 54
428 01 02	Alte creante în legatura cu personalul sub 1 an	491,00	0,00	1 427,60	1 427,60	1 503,60	1 503,60	1 994,60	1,503 60	491 00	0 00
431 01 00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	0,00	37 203,00	0,00	0,00	58 158,00	20 955,00	58 158,00	58,158 00	0 00	0 00
431 02 00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	0,00	24 706,00	75 317,00	80 101,00	187 873,00	243 268,00	187 873,00	267,974 00	0 00	80,101 00
431 03 00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0,00	12 218,00	0,00	0,00	19 088,00	6 870,00	19 088,00	19,088 00	0 00	0 00
431 04 00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	0,00	12 938,00	29 774 00	32 041 00	79 479 00	98 582,00	79 479,00	111,520 00	0 00	32,041 00
431 05 00	Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca	0,00	363,00	0,00	0,00	560,00	209 00	560,00	572 00	0 00	12 00

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA
pe luna 3, anul 2018

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,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,SERVICIU DE UTILITATI - APA,SERVICIU DE UTILITATI - AUTOBASCULANTA,SERVICIU DE UTILITATI - BULDOEXCAVATOR,SERVICIU DE UTILITATI - PAZA,SERVICIU DE UTILITATI - SALUBRITATE,SERVICIU DE UTILITATI - TRACTOR

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
	si boli profesionale										
431 06 00	Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	6.698,00	7.221,00	13.338,00	20.557,00	13.338,00	20.557,00	0,00	7.219,00
431 07 00	Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii	0,00	-171,00	0,00	0,00	1.856,00	2.027,00	1.856,00	1.856,00	0,00	0,00
437 01 00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj	0,00	1.150,00	0,00	0,00	1.789,00	639,00	1.789,00	1.789,00	0,00	0,00
437 02 00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari de somaj	0,00	1.151,00	0,00	0,00	1.791,00	640,00	1.791,00	1.791,00	0,00	0,00
438 00 00	Alte datorii sociale	0,00	0,00	26.840,00	25.612,00	78.612,20	104.176,20	78.612,20	104.176,20	0,00	25.564,00
444 00 00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0,00	29.277,00	16.703,00	18.293,00	78.997,00	68.013,00	78.997,00	97.290,00	0,00	18.293,00
448 01 00	Alte datorii fata de buget	0,00	18.509,90	8.995,82	1.211,52	12.267,82	28.059,01	12.267,82	46.568,91	0,00	34.301,09
458 03 01	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	2.101.057,71	0,00	0,00	59.636,45	0,00	1.110.165,30	2.101.057,71	1.110.165,30	990.892,41	0,00
458 03 02	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET	420.212,00	0,00	0,00	26.786,60	0,00	26.786,60	420.212,00	26.786,60	393.425,40	0,00
458 05 01	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	0,00	878.032,01	0,00	0,00	878.032,01	0,00	878.032,01	878.032,01	0,00	0,00
458 05 02	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET	0,00	172.496,84	0,00	0,00	172.496,84	0,00	172.496,84	172.496,84	0,00	0,00

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA
pe luna 3, anul 2018

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,Infiiintare 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,SERVICIU DE UTILITATI - APA,SERVICIU DE UTILITATI - AUTOBASCULANTA,SERVICIU DE UTILITATI - BULDOEXCAVATOR,SERVICIU DE UTILITATI - PAZA,SERVICIU DE UTILITATI - SALUBRITATE,SERVICIU DE UTILITATI - TRACTOR

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
461 01 01	Debitori sub 1 an - creante comerciale	245 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 906,00	0 00	245,906 00	0 00
461 01 09	Debitori sub 1 an - alte creante	0,00	0,00	21 674,00	21 947,00	29 023,44	29 023,44	29 023,44	29,023 44	0 00	0 00
462 01 09	Creditori sub 1 an - alte datorii curente	0,00	112 954,00	10 070,63	10 070,63	38 845,22	24 474,22	38 845,22	137 428 22	0 00	98,583 00
462 02 09	Creditori peste 1 an - alte datorii necurente	0,00	0 00	1 750,00	3 500,00	1 750,00	3 500,00	1 750,00	3,500 00	0 00	1,750 00
464 00 00	Creante ale bugetului local	614 312,51	0,00	- 118 794,28	249 854,74	901 544,34	597 489,95	1 515 856,85	597,489 95	918,366 90	0 00
467 02 00	Creditori ai bugetului local	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1,000 00	0 00	0 00
468 01 07	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0 00	4,000 00	0 00
481 09 00	Alte decontari	0,00	0,00	0,00	0,00	1 939 222,56	1 939 222,56	1 939 222,56	1,939,222 56	0 00	0 00
489 02 01	Decontari cu trezoreria statului privind rezultatul executiei bugetului de stat din anul curent	0,00	3 389,00	0,00	0,00	3 389,00	0,00	3 389,00	3,389 00	0 00	0 00
CLASA 5		1 082 371,84	0,00	1 558 501,56	507 547,28	3 799 112,62	1 537 767,05	4 881 484,46	1,537,767 05	3,347,717 41	4,000 00
512 01 02	Conturi la institutii de credit in lei	0,21	0,00	250,00	263,18	2 398,72	2 280,39	2 398,93	2,280 39	118 54	0 00
519 01 07	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	4,000 00	0 00	4,000 00
521 01 00	Disponibil al bugetului local	0 00	0,00	995 230,56	1 230,00	2 330 820,84	198 607,98	2 330 820,84	198,607 98	2,132,212 86	0 00
521 03 00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	1 064 878,10	0 00	0 00	0,00	0,00	0,00	1 064 878,10	0 00	1,064,878 10	0 00
529 02 01	Disponibil din sumele colectate pentru bugetul local la trezorerie	0,00	0,00	6 137 00	4 200 00	13 609,00	7 472 00	13 609,00	7,472 00	6,137 00	0 00

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA
pe luna 3, anul 2018

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,Infiiintare 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,SERVICIU DE UTILITATI - APA,SERVICIU DE UTILITATI - AUTOBASCULANTA,SERVICIU DE UTILITATI - BULDOEXCAVATOR,SERVICIU DE UTILITATI - PAZA,SERVICIU DE UTILITATI - SALUBRITATE,SERVICIU DE UTILITATI - TRACTOR

Cont	Denumire	Sold la inceput de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
529 09 01	Disponibil din sume colectate prin intermediul cardurilor la trezorerie	0,00	0,00	522,00	522,00	1 303,00	1 303,00	1 303,00	1,303 00	0 00	0 00
529 09 02	Disponibil din sume colectate prin intermediul cardurilor la institutii de credit	72,92	0,00	11 200,00	11 200,00	21 175,00	21 247,92	21 247,92	21 247 92	0 00	0 00
531 01 01 01	Casa in lei	0,00	0,00	221 654,00	209 995,00	566 807,00	548 064,00	566 807,00	548,064 00	18,743 00	0 00
531 01 01 02	Casa in lei	0,00	0,00	32 749,00	32 749,00	96 540,00	96 540,00	96 540,00	96,540 00	0 00	0 00
532 01 00	Timbre fiscale si postale	1 447,10	0,00	0,00	430,10	0,00	1 033,10	1 447,10	1,033 10	414 00	0 00
532 08 00	Alte valori	800,00	0,00	2 000,00	2 000,00	4 000,00	2 800,00	4 800,00	2,800 00	2,000 00	0 00
550 01 02	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la institutii de credit	10 776,86	0,00	700,00	464,00	4 572,66	4 064,66	15 349 52	4,064 66	11,284 86	0 00
552 00 00	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	0,00	0,00	3 500,00	1 750,00	3 500,00	1 750,00	3 500,00	1,750 00	1,750 00	0 00
562 01 01	Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii	0,00	0,00	41 815,00	0,00	109 782,40	0 00	109 782 40	0 00	109,782 40	0 00
562 03 00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	4 396,65	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 396,65	4,000 00	396 65	0 00
581 01 01	Viramente interne – activitatea operationala	0,00	0,00	242 744,00	242 744,00	642 004,00	642 004,00	642 004,00	642,004 00	0 00	0 00
581 01 02	Viramente interne – activitatea de investitii	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2,600 00	0 00	0 00
CLASA 6		0,00	0,00	539 715,63	1 522 116,64	1 522 116,64	1 522 116,64	1 522 116,64	1,522,116 64	0 00	0 00
602 01 00	Cheltuieli cu materialele auxiliare	0,00	0,00	1 016,50	1 016,50	1 016,50	1 016,50	1 016,50	1,016 50	0 00	0 00
602 02 00	Cheltuieli privind combustibili	0 00	0 00	9 206,25	31 639,21	31 639,21	31 639,21	31 639,21	31,639 21	0 00	0 00
602 04 00	Cheltuieli privind piesele de schimb	0,00	0,00	1 829,13	14 451,13	14 451,13	14 451,13	14 451,13	14,451 13	0 00	0 00
602 08 00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0,00	0,00	14 932,56	29 311,11	29 311,11	29 311 11	29 311 11	29 311 11	0 00	0 00
602 09 00	Cheltuieli privind medicamentele si	0,00	0,00	0 00	69,00	69,00	69,00	69 00	69 00	0 00	0 00

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA
pe luna 3, anul 2018

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,SERVICIU DE UTILITATI - APA,SERVICIU DE UTILITATI - AUTOBASCULANTA,SERVICIU DE UTILITATI - BULDOEXCAVATOR,SERVICIU DE UTILITATI - PAZA,SERVICIU DE UTILITATI - SALUBRITATE,SERVICIU DE UTILITATI - TRACTOR

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
	materialele sanitare										
610 00 00	Cheltuieli privind energia si apa	0,00	0,00	25 332,23	121 322,94	121 322,94	121 322,94	121 322,94	121,322 94	0 00	0 00
611 00 00	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0,00	0,00	730,00	1 584,00	1 584,00	1 584,00	1 584,00	1,584 00	0 00	0 00
613 00 00	Cheltuieli cu primele de asigurare	0,00	0,00	1 132,31	1 818,88	1 818,88	1 818,88	1 818,88	1 818 88	0 00	0 00
614 00 00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0,00	0,00	1 163,98	8 392,37	8 392,37	8 392,37	8 392,37	8,392 37	0 00	0 00
622 00 00	Cheltuieli privind comisioanele si onorariile	0,00	0,00	25 226,50	26 726,50	26 726,50	26 726,50	26 726,50	26 726 50	0 00	0 00
623 00 00	Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	0,00	0,00	228,60	591,43	591,43	591,43	591,43	591 43	0 00	0 00
624 02 00	Cheltuieli cu transportul de personal	0,00	0,00	2 000,00	11 923,50	11 923,50	11 923,50	11 923,50	11,923 50	0 00	0 00
626 00 00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0,00	0,00	2 475,19	6 862,08	6 862,08	6 862,08	6 862,08	6 862 08	0 00	0 00
627 00 00	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0,00	0,00	727,64	3 534,51	3 534,51	3 534,51	3 534,51	3,534 51	0 00	0 00
628 00 00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0,00	0,00	41 293,54	104 000,70	104 000,70	104 000,70	104 000,70	104,000 70	0 00	0 00
629 01 00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	0,00	0,00	577,98	10 368,92	10 368,92	10 368,92	10 368,92	10,368 92	0 00	0 00
641 00 00	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	323 787,00	920 426,00	920 426,00	920 426,00	920 426,00	920,426 00	0 00	0 00
645 07 00	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	7 221,00	20 557,00	20 557,00	20 557,00	20 557,00	20,557 00	0 00	0 00
666 00 00	Cheltuieli privind dobanzile	0,00	0,00	661,64	2 081,31	2 081,31	2 081,31	2 081,31	2,081 31	0 00	0 00
677 00 00	Ajutoare sociale	0,00	0,00	27 612,00	106 976,20	106 976,20	106 976,20	106 976,20	106,976 20	0 00	0 00
679 00 00	Alte cheltuieli	0,00	0,00	40 409,60	53 309,60	53 309,60	53 309,60	53 309,60	53,309 60	0 00	0 00
681 01 00	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0,00	0,00	12 151,98	45 153,75	45 153,75	45 153,75	45 153,75	45 153 75	0 00	0 00

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA
pe luna 3, anul 2018

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,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,SERVICIU DE UTILITATI - APA,SERVICIU DE UTILITATI - AUTOBASCULANTA,SERVICIU DE UTILITATI - BULDOEXCAVATOR,SERVICIU DE UTILITATI - PAZA,SERVICIU DE UTILITATI - SALUBRITATE,SERVICIU DE UTILITATI - TRACTOR

Cont	Denumire	Sold la inceput de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
CLASA 7		0,00	0,00	2 994 281,77	829 811,54	2 994 281,77	4 728 991,93	2 994 281,77	4,728,991 93	0,00	1,734,710 16
731 01 00	Impozit pe venit	0,00	0,00	339,50	293,00	339,50	339,50	339,50	339 50	0,00	0,00
731 02 00	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0,00	0,00	290 924,46	51 682,27	290 924,46	290 924,46	290 924 46	290 924 46	0,00	0,00
734 00 00	Impozite si taxe pe proprietate	0,00	0,00	499 472,42	- 134 394,06	499 472,42	499 472,42	499 472,42	499 472 42	0,00	0,00
735 02 00	Sume defalcate din TVA	0,00	0,00	534 900,48	180 490,50	534 900,48	534 900,48	534 900,48	534 900 48	0,00	0,00
735 06 00	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	0,00	0,00	238 560,58	13 703,71	238 560,58	238 560,58	238 560,58	238 560 58	0,00	0,00
739 00 00	Alte impozite si taxe fiscale	0,00	0,00	17,00	4,00	17,00	17,00	17,00	17 00	0,00	0,00
750 00 00	Venituri din proprietate	0,00	0,00	10 000,05	9 671,12	10 000,05	10 000,05	10 000,05	10 000 05	0,00	0,00
751 01 00	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0,00	0,00	1 207 162,22	33 967,12	1 207 162 22	1 207 162,22	1 207 162,22	1,207,162 22	0,00	0,00
751 02 00	Venituri din taxe administrative, eliberari permise	0,00	0,00	870,00	320,00	870,00	870,00	870,00	870 00	0,00	0,00
751 03 00	Amenzi, penalitati si confiscari	0,00	0,00	5 754,55	3 121,00	5 754,55	5 754,55	5 754,55	5,754 55	0,00	0,00
751 04 00	Diverse venituri	0,00	0,00	157 217,81	2 553,62	157 217,81	157 217,81	157 217,81	157,217 81	0,00	0,00
770 00 00	Finantarea de la buget	0,00	0,00	0,00	628 501,26	0,00	1 734 710,16	0,00	1,734,710 16	0,00	1,734,710 16
772 01 00	Subventii de la bugetul de stat	0,00	0,00	7 445,00	3 148,00	7 445,00	7 445,00	7 445,00	7,445 00	0,00	0,00
779 01 09	Venituri din bunuri si servicii primite cu titlu gratuit	0,00	0,00	2 267,70	0,00	2 267,70	2 267,70	2 267,70	2,267 70	0,00	0,00
791 00 00	Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului	0,00	0,00	39 350,00	36 750,00	39 350,00	39 350,00	39 350,00	39 350 00	0,00	0,00
TOTAL		48 620 822,01	48 620 822,01	7 379 636 84	7 379 636,84	44 617 711,89	44 617 711,89	93 238 533,90	93,238,533 90	47,581,537 65	47,581,537 65

Intocmit

Sef compartiment financiar-contabil

Radu Cristian BURDUHOS



Extras

Titular cont:	COMUNA FUNDU MOLDOVEI	IBAN:	RO64CECESV2958RON0700114
Numar cont:	SV2958RON0700114	Cod BIC:	CECE
Data extras / Numar extras:	31.03.2018 / 3	Valuta extras:	RON
Sold initial:	131,72	Suma credite:	11.453,00
Sold final:	118,54	Suma debite:	11.466,18

Nr.	Data	Detalii	Numar ordin client	Suma
	Data valutei		Numar ordin banca	(RON)
Tranzactii extras				
1	05.03.2018	Cval tranzactii POS 43538002 - batch 0008064900 BOS>QBG-Cval tra	0008064900	108,00
	05.03.2018	nzactii POS 43538002 - batch 0008064900-Incasare intrabancara,Platitor COMUNA FUNDU MOLDOVEI,Iban Platitor 26214946005281501,Banca platitor CEC BANK - S.A.,CUI/CNP Platitor RO64CECESV2958RON0 ORDONATOR COMUNA FUNDU MOLDOVEI	397299337	
2	05.03.2018	Cval comision tranzactii POS 43538002 - batch 0008064900 QBG>BOS	0008064900-C	-2.16
	05.03.2018	-Cval comision tranzactii POS 43538002 - batch 0008064900-Plata i ntrabancara,Beneficiar COMUNA FUNDU MOLDOVEI,Iban Beneficiar 7085 3946000106301,Banca beneficiar CEC BANK - S.A.,CUI/CNP Benefi ORDONATOR COMUNA FUNDU MOLDOVEI	397299382	
3	06.03.2018	Cval tranzactii POS 83538002 - batch 0000000015 BOS>QBG-Cval tra	0000000015	926,00
	06.03.2018	nzactii POS 83538002 - batch 0000000015-Incasare intrabancara,Platitor COMUNA FUNDU MOLDOVEI,Iban Platitor 26214946005281501,Banca platitor CEC BANK - S.A.,CUI/CNP Platitor RO64CECESV2958RON0 ORDONATOR COMUNA FUNDU MOLDOVEI	397617082	
4	06.03.2018	Cval comision tranzactii POS 83538002 - batch 0000000015 QBG>BOS	0000000015-C	-6.48
	06.03.2018	-Cval comision tranzactii POS 83538002 - batch 0000000015-Plata i ntrabancara,Beneficiar COMUNA FUNDU MOLDOVEI,Iban Beneficiar 7085 3946000106301,Banca beneficiar CEC BANK - S.A.,CUI/CNP Benefi ORDONATOR COMUNA FUNDU MOLDOVEI	397617127	
5	06.03.2018	Comision lunar pentru servicii acceptare terminal 83538002 QBG>B	83538002-1	-50,00
	06.03.2018	OS-Comision lunar pentru servicii acceptare terminal 83538002-Plata intrabancara,Beneficiar COMUNA FUNDU MOLDOVEI,Iban Beneficiar 70853946000106301,Banca beneficiar CEC BANK - S.A.,CUI/CNP Be ORDONATOR COMUNA FUNDU MOLDOVEI	397617172	

CEC Bank - <https://www.ceconline.ro>

Acest extras a fost generat electronic si este valabil doar cu stampila si semnatura din partea Bancii

Incepand cu data de 1 noiembrie 2009 a intrat in vigoare Ordonanta de Urgenta nr. 113/2009 care transpune in legislatia romaneasca Directiva privind Serviciile de Plata aplicabila la nivelul Comunitatii Europene.
In acest context, CEC BANK isi invita clientii sa se prezinte la sediile Bancii in vederea semnarii contractelor actualizate.
Mai multe informatii gasiti pe site-ul nostru www.cec.ro.

Nr.	Data	Detalii	Numar ordin client	Suma
	Data valutei		Numar ordin banca	(RON)
6	08.03.2018	TAXA SALUBRIZARE SI POMPIERI-Plata interbancara mica valoare,Ben	2018125154747107	-176,00
	08.03.2018	eficiar COMUNA FUNDU MOLDOVEI,Iban Beneficiar RO34TREZ59221360206 XXXXX,Banca beneficiar TREZORERIA STATULUI,CUI/CNP Beneficiar 432 6760 ORDONATOR COMUNA FUNDU MOLDOVEI	398731867	
7	08.03.2018	Comision	2018125154747107	-3,00
	08.03.2018	ORDONATOR COMUNA FUNDU MOLDOVEI	398731912	
8	08.03.2018	TAXA AUTO PERSOANE FIZICE-Plata interbancara mica valoare,Benefi	201818165118359	-213,00
	08.03.2018	ciar COMUNA FUNDU MOLDOVEI,Iban Beneficiar RO05TREZ5922116020201X XX,Banca beneficiar TREZORERIA STATULUI,CUI/CNP Beneficiar 432676 ORDONATOR COMUNA FUNDU MOLDOVEI	398731957	
9	08.03.2018	Comision	201818165118359	-3,00
	08.03.2018	ORDONATOR COMUNA FUNDU MOLDOVEI	398732002	
10	08.03.2018	IMPOZIT TEREN INTRAVILAN PF-Plata interbancara mica valoare,Bene	201818164830386	-114,00
	08.03.2018	ficiar COMUNA FUNDU MOLDOVEI,Iban Beneficiar RO30TREZ592210702020 1XXX,Banca beneficiar TREZORERIA STATULUI,CUI/CNP Beneficiar 4326 760 ORDONATOR COMUNA FUNDU MOLDOVEI	398732047	
11	08.03.2018	Comision	201818164830386	-3,00
	08.03.2018	ORDONATOR COMUNA FUNDU MOLDOVEI	398732092	
12	08.03.2018	IMPOZIT TEREN EXTRAVILAN-Plata interbancara mica valoare,Benefic	201818165025608	-94,00
	08.03.2018	iar COMUNA FUNDU MOLDOVEI,Iban Beneficiar RO27TREZ5922107020203XX X,Banca beneficiar TREZORERIA STATULUI,CUI/CNP Beneficiar 4326760 ORDONATOR COMUNA FUNDU MOLDOVEI	398732137	
13	08.03.2018	Comision	201818165025608	-3,00
	08.03.2018	ORDONATOR COMUNA FUNDU MOLDOVEI	398732182	
14	08.03.2018	IMPOZIT CLADIRI PERSOANE FIZICE-Plata interbancara mica valoare,	20181816463992	-329,00
	08.03.2018	Beneficiar COMUNA FUNDU MOLDOVEI,Iban Beneficiar RO83TREZ59221070 20101XXX,Banca beneficiar TREZORERIA STATULUI,CUI/CNP Beneficiar 4326760 ORDONATOR COMUNA FUNDU MOLDOVEI	398732227	
15	08.03.2018	Comision	20181816463992	-3,00
	08.03.2018	ORDONATOR COMUNA FUNDU MOLDOVEI	398732272	

CEC Bank - <https://www.ceconline.ro>
Acest extras a fost generat electronic si este valabil doar cu stampila si semnatura din partea Bancii

Incepand cu data de 1 noiembrie 2009 a intrat in vigoare Ordonanta de Urgenta nr. 113/2009 care transpune in legislatia romaneasca Directiva privind Serviciile de Plata aplicabila la nivelul Comunitatii Europene.
In acest context, CEC BANK isi invita clientii sa se prezinte la sediile Bancii in vederea semnarii contractelor actualizate.
Mai multe informatii gasiti pe site-ul nostru www.cec.ro.

Nr.	Data Data valutei	Detalii	Numar ordin client Numar ordin banca	Suma (RON)
16	08.03.2018 08.03.2018	TRANSFER SUME INCASATE PRIN SNEP-Plata interbancara mica valoare Beneficiar COMUNA FUNDU MOLDOVEI,Iban Beneficiar RO89TREZ5925012 XXX001804,Banca beneficiar TREZORERIA STATULUI,CUI/CNP Beneficiar 4326760 ORDONATOR COMUNA FUNDU MOLDOVEI	2018110103358109 398732317	-108,00
17	08.03.2018 08.03.2018	Comision ORDONATOR COMUNA FUNDU MOLDOVEI	2018110103358109 398732362	-3,00
18	08.03.2018 08.03.2018	Cval tranzactii POS 43538002 - batch 0008067900 BOS>QBG-Cval tra nzaactii POS 43538002 - batch 0008067900-Incasare intrabancara,Pla titor COMUNA FUNDU MOLDOVEI,Iban Platitor 26214946005281501,Banca platitor CEC BANK - S.A.,CUI/CNP Platitor RO64CECESV2958RONO ORDONATOR COMUNA FUNDU MOLDOVEI	0008067900 398808457	48,00
19	08.03.2018 08.03.2018	Cval comision tranzactii POS 43538002 - batch 0008067900 QBG>BOS -Cval comision tranzactii POS 43538002 - batch 0008067900-Plata i ntrabancara,Beneficiar COMUNA FUNDU MOLDOVEI,Iban Beneficiar 7085 3946000106301,Banca beneficiar CEC BANK - S.A.,CUI/CNP Benefi ORDONATOR COMUNA FUNDU MOLDOVEI	0008067900-C 398808727	-0.96
20	08.03.2018 08.03.2018	Cval tranzactii POS 83538002 - batch 0000000016 BOS>QBG-Cval tra nzaactii POS 83538002 - batch 0000000016-Incasare intrabancara,Pla titor COMUNA FUNDU MOLDOVEI,Iban Platitor 26214946005281501,Banca platitor CEC BANK - S.A.,CUI/CNP Platitor RO64CECESV2958RONO ORDONATOR COMUNA FUNDU MOLDOVEI	0000000016 398816827	389.00
21	08.03.2018 08.03.2018	Cval comision tranzactii POS 83538002 - batch 0000000016 QBG>BOS -Cval comision tranzactii POS 83538002 - batch 0000000016-Plata i ntrabancara,Beneficiar COMUNA FUNDU MOLDOVEI,Iban Beneficiar 7085 3946000106301,Banca beneficiar CEC BANK - S.A.,CUI/CNP Benefi ORDONATOR COMUNA FUNDU MOLDOVEI	0000000016-C 398816872	-2,72
22	13.03.2018 13.03.2018	TAXA SALUBRIZARE SI POMPIERI-Plata interbancara mica valoare,Ben eficiar COMUNA FUNDU MOLDOVEI,Iban Beneficiar RO34TREZ59221360206 XXXXX,Banca beneficiar TREZORERIA STATULUI,CUI/CNP Beneficiar 432 6760 ORDONATOR COMUNA FUNDU MOLDOVEI	2018125154747107 400016212	-158,00
23	13.03.2018 13.03.2018	Comision ORDONATOR COMUNA FUNDU MOLDOVEI	2018125154747107 400016257	-3,00
24	13.03.2018 13.03.2018	IMPOZIT CLADIRI PERSOANE FIZICE-Plata interbancara mica valoare, Beneficiar COMUNA FUNDU MOLDOVEI,Iban Beneficiar RO83TREZ59221070 20101XXX,Banca beneficiar TREZORERIA STATULUI,CUI/CNP Beneficiar 4326760 ORDONATOR COMUNA FUNDU MOLDOVEI	20181816463992 400016302	-70,00

CEC Bank - <https://www.ceconline.ro>

Acest extras a fost generat electronic si este valabil doar cu stampila si semnatura din partea Bancii

Incepand cu data de 1 noiembrie 2009 a intrat in vigoare Ordonanta de Urgenta nr. 113/2009 care transpune in legislatia romaneasca Directiva privind
Serviciile de Plata aplicabila la nivelul Comunitatii Europene.
In acest context, CEC BANK isi invita clientii sa se prezinte la sediile Bancii in vederea semnarii contractelor actualizate.
Mai multe informatii gasiti pe site-ul nostru www.cec.ro.

Nr.	Data Data valutei	Detalii	Numar ordin client Numar ordin banca	Suma (RON)
25	13.03.2018 13.03.2018	Comision ORDONATOR COMUNA FUNDU MOLDOVEI	20181816463992 400016347	-3.00
26	13.03.2018 13.03.2018	IMPOZIT TEREN INTRAVILAN PF-Plata interbancara mica valoare,Beneficiar COMUNA FUNDU MOLDOVEI,Iban Beneficiar RO30TREZ5922107020201XXX,Banca beneficiar TREZORERIA STATULUI,CUI/CNP Beneficiar 4326760 ORDONATOR COMUNA FUNDU MOLDOVEI	201818164830386 400016392	-54.00
27	13.03.2018 13.03.2018	Comision ORDONATOR COMUNA FUNDU MOLDOVEI	201818164830386 400016437	-3.00
28	13.03.2018 13.03.2018	TRANSFER SUME INCASATE PRIN SNEP-Plata interbancara mica valoare ,Beneficiar COMUNA FUNDU MOLDOVEI,Iban Beneficiar RO89TREZ5925012XXX001804,Banca beneficiar TREZORERIA STATULUI,CUI/CNP Beneficiar 4326760 ORDONATOR COMUNA FUNDU MOLDOVEI	2018110103358109 400016482	-48.00
29	13.03.2018 13.03.2018	Comision ORDONATOR COMUNA FUNDU MOLDOVEI	2018110103358109 400016527	-3.00
30	13.03.2018 13.03.2018	IMPOZIT TEREN EXTRAVILAN-Plata interbancara mica valoare,Beneficiar COMUNA FUNDU MOLDOVEI,Iban Beneficiar RO05TREZ5922107020203XX,X,Banca beneficiar TREZORERIA STATULUI,CUI/CNP Beneficiar 4326760 ORDONATOR COMUNA FUNDU MOLDOVEI	201818165025608 400016572	-56.00
31	13.03.2018 13.03.2018	Comision ORDONATOR COMUNA FUNDU MOLDOVEI	201818165025608 400016617	-3.00
32	13.03.2018 13.03.2018	TAXA AUTO PERSOANE FIZICE-Plata interbancara mica valoare,Beneficiar COMUNA FUNDU MOLDOVEI,Iban Beneficiar RO05TREZ5922116020201XXX,Banca beneficiar TREZORERIA STATULUI,CUI/CNP Beneficiar 4326760 ORDONATOR COMUNA FUNDU MOLDOVEI	201818165118359 400016662	-51.00
33	13.03.2018 13.03.2018	Comision ORDONATOR COMUNA FUNDU MOLDOVEI	201818165118359 400016707	-3.00
34	13.03.2018 13.03.2018	Cval tranzactii POS 43538002 - batch 0008072900 BOS>QBG-Cval tranzactii POS 43538002 - batch 0008072900-Incasare intrabancara,Platitor COMUNA FUNDU MOLDOVEI,Iban Platitor 26214946005281501,Banca platitor CEC BANK - S.A.,CUI/CNP Platitor RO64CECESV2958RON0	0008072900 400111297	153.00

CEC Bank - <https://www.ceconline.ro>
Acest extras a fost generat electronic si este valabil doar cu stampila si semnatura din partea Bancii

Incepand cu data de 1 noiembrie 2009 a intrat in vigoare Ordonanta de Urgenta nr. 113/2009 care transpune in legislatia romaneasca Directiva privind Serviciile de Plata aplicabila la nivelul Comunitatii Europene.
In acest context CEC BANK isi invita clientii sa se prezinte la sediile Bancii in vederea semnarii contractelor actualizate.
Mai multe informatii gasiti pe site-ul nostru www.cec.ro

Nr.	Data	Detalii	Numar ordin client	Suma
	Data valutei		Numar ordin banca	(RON)
		ORDONATOR COMUNA FUNDU MOLDOVEI		
35	13.03.2018	Cval comision tranzactii POS 43538002 - batch 0008072900 QBG>BOS	0008072900-C	-3,06
	13.03.2018	-Cval comision tranzactii POS 43538002 - batch 0008072900-Plata i ntrabancara,Beneficiar COMUNA FUNDU MOLDOVEI,Iban Beneficiar 7085 3946000106301,Banca beneficiar CEC BANK - S.A.,CUI/CNP Benefi ORDONATOR COMUNA FUNDU MOLDOVEI	400111342	
36	15.03.2018	TRANSFER SUME INCASATE PRIN SNEP-Plata interbancara mica valoare	2018110103358109	-153,00
	15.03.2018	,Beneficiar COMUNA FUNDU MOLDOVEI,Iban Beneficiar RO89TREZ5925012 XXX001804,Banca beneficiar TREZORERIA STATULUI,CUI/CNP Beneficiar 4326760 ORDONATOR COMUNA FUNDU MOLDOVEI	401979382	
37	15.03.2018	Comision	2018110103358109	-3,00
	15.03.2018	ORDONATOR COMUNA FUNDU MOLDOVEI	401979427	
38	15.03.2018	Cval tranzactii POS 43538002 - batch 0008074900 BOS>QBG-Cval tra	0008074900	108,00
	15.03.2018	nzactii POS 43538002 - batch 0008074900-Incasare intrabancara,Pla titor COMUNA FUNDU MOLDOVEI,Iban Platitor 26214946005281501,Banca platitor CEC BANK - S.A.,CUI/CNP Platitor RO64CECESV2958RONO ORDONATOR COMUNA FUNDU MOLDOVEI	402120367	
39	15.03.2018	Cval comision tranzactii POS 43538002 - batch 0008074900 QBG>BOS	0008074900-C	-2,16
	15.03.2018	-Cval comision tranzactii POS 43538002 - batch 0008074900-Plata i ntrabancara,Beneficiar COMUNA FUNDU MOLDOVEI,Iban Beneficiar 7085 3946000106301,Banca beneficiar CEC BANK - S.A.,CUI/CNP Benefi ORDONATOR COMUNA FUNDU MOLDOVEI	402120412	
40	16.03.2018	TRANSFER SUME INCASATE PRIN SNEP-Plata interbancara mica valoare	2018110103358109	-108,00
	16.03.2018	,Beneficiar COMUNA FUNDU MOLDOVEI,Iban Beneficiar RO89TREZ5925012 XXX001804,Banca beneficiar TREZORERIA STATULUI,CUI/CNP Beneficiar 4326760 ORDONATOR COMUNA FUNDU MOLDOVEI	402444052	
41	16.03.2018	Comision	2018110103358109	-3,00
	16.03.2018	ORDONATOR COMUNA FUNDU MOLDOVEI	402444097	
42	16.03.2018	Cval tranzactii POS 83538002 - batch 0000000017 BOS>QBG-Cval tra	0000000017	162,00
	16.03.2018	nzactii POS 83538002 - batch 0000000017-Incasare intrabancara,Pla titor COMUNA FUNDU MOLDOVEI,Iban Platitor 26214946005281501,Banca platitor CEC BANK - S.A.,CUI/CNP Platitor RO64CECESV2958RONO ORDONATOR COMUNA FUNDU MOLDOVEI	402581257	
43	16.03.2018	Cval comision tranzactii POS 83538002 - batch 0000000017 QBG>BOS	0000000017-C	-1,13
	16.03.2018	-Cval comision tranzactii POS 83538002 - batch 0000000017-Plata i ntrabancara,Beneficiar COMUNA FUNDU MOLDOVEI,Iban Beneficiar 7085 3946000106301,Banca beneficiar CEC BANK - S.A.,CUI/CNP Benefi	402581302	

CEC Bank - <https://www.ceconline.ro>

Acest extras a fost generat electronic si este valabil doar cu stampila si semnatura din partea Bancii

Incepand cu data de 1 noiembrie 2009 a intrat in vigoare Ordonanta de Urgenta nr. 113/2009 care transpune in legislatia romaneasca Directiva privind Serviciile de Plata aplicabila la nivelul Comunitatii Europene.
In acest context, CEC BANK isi invita clientii sa se prezinte la sediile Bancii in vederea semnarii contractelor actualizate.
Mai multe informatii gasiti pe site-ul nostru www.cec.ro.

Nr.	Data	Detalii	Numar ordin client	Suma
	Data valutei		Numar ordin banca	(RON)
		ORDONATOR COMUNA FUNDU MOLDOVEI		
44	19.03.2018	TAXA AUTO PERSOANE FIZICE-Plata interbancara mica valoare,Benefi	201818165118359	-162,00
	19.03.2018	ciar COMUNA FUNDU MOLDOVEI,Iban Beneficiar RO05TREZ5922116020201X XX,Banca beneficiar TREZORERIA STATULUI,CUI/CNP Beneficiar 432676 ORDONATOR COMUNA FUNDU MOLDOVEI	738144592	
45	19.03.2018	Comision	201818165118359	-3,00
	19.03.2018	ORDONATOR COMUNA FUNDU MOLDOVEI	738144593	
46	20.03.2018	- Incasare /ROC/cv REFERAT 15.03.2018 COMISIOANE INTERNET BANKI	448	250,00
	20.03.2018	NG TRANZACTII 510103 2,Platitor COMUNA FUNDU MOLDOVEI,Iban Plati tor RO09TREZ24A510103200130X,Banca platitor TREZROBU,CUI/CNP Plat itor 4326760 ORDONATOR COMUNA FUNDU MOLDOVEI	738511791	
47	20.03.2018	Comision	448	-4,00
	20.03.2018	ORDONATOR COMUNA FUNDU MOLDOVEI	738511792	
48	20.03.2018	Cval tranzactii POS 43538002 - batch 0008079900 BOS>QBG-Cval tra	0008079900	105,00
	20.03.2018	nzactii POS 43538002 - batch 0008079900-Incasare intrabancara,Pla tititor COMUNA FUNDU MOLDOVEI,Iban Platitor 26214946005281501,Banca platitor CEC BANK - S.A.,CUI/CNP Platitor RO64CECESV2958RON0 ORDONATOR COMUNA FUNDU MOLDOVEI	738536902	
49	20.03.2018	Cval comision tranzactii POS 43538002 - batch 0008079900 QBG>BOS	0008079900-C	-2,10
	20.03.2018	-Cval comision tranzactii POS 43538002 - batch 0008079900-Plata i ntrabancara,Beneficiar COMUNA FUNDU MOLDOVEI,Iban Beneficiar 7085 3946000106301,Banca beneficiar CEC BANK - S.A.,CUI/CNP Benefi ORDONATOR COMUNA FUNDU MOLDOVEI	738536916	
50	20.03.2018	Cval tranzactii POS 83538002 - batch 0000000018 BOS>QBG-Cval tra	0000000018	1.450,00
	20.03.2018	nzactii POS 83538002 - batch 0000000018-Incasare intrabancara,Pla tititor COMUNA FUNDU MOLDOVEI,Iban Platitor 26214946005281501,Banca platitor CEC BANK - S.A.,CUI/CNP Platitor RO64CECESV2958RON0 ORDONATOR COMUNA FUNDU MOLDOVEI	738542822	
51	20.03.2018	Cval comision tranzactii POS 83538002 - batch 0000000018 QBG>BOS	0000000018-C	-10,15
	20.03.2018	-Cval comision tranzactii POS 83538002 - batch 0000000018-Plata i ntrabancara,Beneficiar COMUNA FUNDU MOLDOVEI,Iban Beneficiar 7085 3946000106301,Banca beneficiar CEC BANK - S.A.,CUI/CNP Benefi ORDONATOR COMUNA FUNDU MOLDOVEI	738542844	
52	21.03.2018	TRANSFER SUME POS CONTRACT APA-Plata interbancara mica valoare,B	2018227153446582	-60,00
	21.03.2018	eneficiar COMUNA FUNDU MOLDOVEI,Iban Beneficiar RO21TREZ59221E330 800XXXX,Banca beneficiar TREZORERIA STATULUI,CUI/CNP Beneficiar 4 326760	738836060	

CEC Bank - <https://www.ceconline.ro>

Acest extras a fost generat electronic si este valabil doar cu stampila si semnatura din partea Bancii

Incepand cu data de 1 noiembrie 2009 a intrat in vigoare Ordonanta de Urgenta nr. 113/2009 care transpune in legislatia romaneasca Directiva privind Serviciile de Plata aplicabila la nivelul Comunitatii Europene.
In acest context, CEC BANK isi invita clientii sa se prezinte la sediile Bancii in vederea semnarii contractelor actualizate.
Mai multe informatii gasiti pe site-ul nostru www.cec.ro.

Nr.	Data	Detalii	Numar ordin client	Suma
	Data valutei		Numar ordin banca	(RON)
		ORDONATOR COMUNA FUNDU MOLDOVEI		
53	21.03.2018	Comision	2018227153446582	-3,00
	21.03.2018	ORDONATOR COMUNA FUNDU MOLDOVEI	738836061	
54	21.03.2018	IMPOZIT TEREN EXTRAVILAN-Plata interbancara mica valoare,Benefic	201818165025608	-430,00
	21.03.2018	iar COMUNA FUNDU MOLDOVEI,Iban Beneficiar RO27TREZ5922107020203XX X,Banca beneficiar TREZORERIA STATULUI,CUI/CNP Beneficiar 4326760 ORDONATOR COMUNA FUNDU MOLDOVEI	738836063	
55	21.03.2018	Comision	201818165025608	-3,00
	21.03.2018	ORDONATOR COMUNA FUNDU MOLDOVEI	738836064	
56	21.03.2018	IMPOZIT CLADIRI PERSOANE FIZICE-Plata interbancara mica valoare,	20181816463992	-145,00
	21.03.2018	Beneficiar COMUNA FUNDU MOLDOVEI,Iban Beneficiar RO83TREZ59221070 20101XXX,Banca beneficiar TREZORERIA STATULUI,CUI/CNP Beneficiar 4326760 ORDONATOR COMUNA FUNDU MOLDOVEI	738836066	
57	21.03.2018	Comision	20181816463992	-3,00
	21.03.2018	ORDONATOR COMUNA FUNDU MOLDOVEI	738836067	
58	21.03.2018	TAXA AUTO PERSOANE FIZICE-Plata interbancara mica valoare,Benefi	201818165118359	-571,00
	21.03.2018	ciar COMUNA FUNDU MOLDOVEI,Iban Beneficiar RO05TREZ5922116020201X XX,Banca beneficiar TREZORERIA STATULUI,CUI/CNP Beneficiar 432676 ORDONATOR COMUNA FUNDU MOLDOVEI	738836069	
59	21.03.2018	Comision	201818165118359	-4,50
	21.03.2018	ORDONATOR COMUNA FUNDU MOLDOVEI	738836070	
60	21.03.2018	IMPOZIT TEREN INTRAVILAN PF-Plata interbancara mica valoare,Bene	201818164830386	-94,00
	21.03.2018	ficiar COMUNA FUNDU MOLDOVEI,Iban Beneficiar RO30TREZ592210702020 1XXX,Banca beneficiar TREZORERIA STATULUI,CUI/CNP Beneficiar 4326 760 ORDONATOR COMUNA FUNDU MOLDOVEI	738836072	
61	21.03.2018	Comision	201818164830386	-3,00
	21.03.2018	ORDONATOR COMUNA FUNDU MOLDOVEI	738836073	
62	21.03.2018	TAXA SALUBRIZARE SI POMPIERI-Plata interbancara mica valoare,Ben	2018125154747107	-150,00
	21.03.2018	eficiar COMUNA FUNDU MOLDOVEI,Iban Beneficiar RO34TREZ59221360206 XXXXX,Banca beneficiar TREZORERIA STATULUI,CUI/CNP Beneficiar 432	738836076	

CEC Bank - <https://www.ceconline.ro>

Acest extras a fost generat electronic si este valabil doar cu stampila si semnatura din partea Bancii

Incepand cu data de 1 noiembrie 2009 a intrat in vigoare Ordonanta de Urgenta nr. 113/2009 care transpune in legislatia romaneasca Directiva privind Serviciile de Plata aplicabila la nivelul Comunitatii Europene.
In acest context, CEC BANK isi invita clientii sa se prezinte la sediile Bancii in vederea semnarii contractelor actualizate.
Mai multe informatii gasiti pe site-ul nostru www.cec.ro.

Nr.	Data Data valutei	Detalii	Numar ordin client Numar ordin banca	Suma (RON)
		6760 ORDONATOR COMUNA FUNDU MOLDOVEI		
63	21.03.2018 21.03.2018	Comision ORDONATOR COMUNA FUNDU MOLDOVEI	2018125154747107 738836077	-3,00
64	21.03.2018 21.03.2018	TRANSFER SUME INCASATE PRIN SNEP-Plata interbancara mica valoare ,Beneficiar COMUNA FUNDU MOLDOVEI,Iban Beneficiar RO89TREZ5925012 XXX001804,Banca beneficiar TREZORERIA STATULUI,CUI/CNP Beneficiar 4326760 ORDONATOR COMUNA FUNDU MOLDOVEI	2018110103358109 738836079	-108,00
65	21.03.2018 21.03.2018	Comision ORDONATOR COMUNA FUNDU MOLDOVEI	2018110103358109 738836080	-3,00
66	26.03.2018 26.03.2018	- Incasare /ROC/CORECTIE SUME SNEP VIRATE IN PLUS,Platitor COMU NA FUNDU MOLDOVEI,Iban Platitor RO89TREZ5925012XXX001804,Banca pl atitor TREZROBU,CUI/CNP Platitor 4326760 ORDONATOR COMUNA FUNDU MOLDOVEI	482 739681781	3,00
67	26.03.2018 26.03.2018	Comision ORDONATOR COMUNA FUNDU MOLDOVEI	482 739681782	-4,00
68	26.03.2018 26.03.2018	Cval tranzactii POS 83538002 - batch 0000000019 BOS>QBG-Cval tra nzactii POS 83538002 - batch 0000000019-Incasare intrabancara,Pla titor COMUNA FUNDU MOLDOVEI.Iban Platitor 26214946005281501,Banca platitor CEC BANK - S.A.,CUI/CNP Platitor RO64CECESV2958RON0 ORDONATOR COMUNA FUNDU MOLDOVEI	0000000019 739756535	1.011,00
69	26.03.2018 26.03.2018	Cval comision tranzactii POS 83538002 - batch 0000000019 QBG>BOS -Cval comision tranzactii POS 83538002 - batch 0000000019-Plata i ntrabancara,Beneficiar COMUNA FUNDU MOLDOVEI,Iban Beneficiar 7085 3946000106301,Banca beneficiar CEC BANK - S.A.,CUI/CNP Benefi ORDONATOR COMUNA FUNDU MOLDOVEI	0000000019-C 739756544	-7,08
70	27.03.2018 27.03.2018	IMPOZIT CLADIRI PERSOANE JUR SNEP-Plata interbancara mica valoar e,Beneficiar COMUNA FUNDU MOLDOVEI,Iban Beneficiar RO33TREZ592210 7020102XXX,Banca beneficiar TREZORERIA STATULUI,CUI/CNP Beneficia r 4326760 ORDONATOR COMUNA FUNDU MOLDOVEI	2018326152827316 739878428	-364,00
71	27.03.2018 27.03.2018	Comision ORDONATOR COMUNA FUNDU MOLDOVEI	2018326152827316 739878429	-3,00

CEC Bank - <https://www.ceconline.ro>

Acest extras a fost generat electronic si este valabil doar cu stampila si semnatura din partea Bancii

Incepand cu data de 1 noiembrie 2009 a intrat in vigoare Ordonanta de Urgenta nr. 113/2009 care transpune in legislatia romaneasca Directiva privind
Serviciile de Plata aplicabila la nivelul Comunitatii Europene.
In acest context, CEC BANK isi invita clientii sa se prezinte la sediile Bancii in vederea semnarii contractelor actualizate.
Mai multe informatii gasiti pe site-ul nostru www.cec.ro.

Nr.	Data	Detalii	Numar ordin client	Suma
	Data valutei		Numar ordin banca	(RON)
72	27.03.2018	IMPOZIT TEREN INTRAVILAN PJ-Plata interbancara mica valoare,Bene	2018326152957268	-233,00
	27.03.2018	ficiar COMUNA FUNDU MOLDOVEI,Iban Beneficiar RO77TREZ592210702020 2XXX,Banca beneficiar TREZORERIA STATULUI,CUI/CNP Beneficiar 4326 760 ORDONATOR COMUNA FUNDU MOLDOVEI	739878431	
73	27.03.2018	Comision	2018326152957268	-3,00
	27.03.2018	ORDONATOR COMUNA FUNDU MOLDOVEI	739878432	
74	27.03.2018	TAXA AUTO PERSOANE JURIDICE-Plata interbancara mica valoare,Bene	2018110132059136	-414,00
	27.03.2018	ficiar COMUNA FUNDU MOLDOVEI,Iban Beneficiar RO52TREZ592211602020 2XXX,Banca beneficiar TREZORERIA STATULUI,CUI/CNP Beneficiar 4326 760 ORDONATOR COMUNA FUNDU MOLDOVEI	739878434	
75	27.03.2018	Comision	2018110132059136	-3,00
	27.03.2018	ORDONATOR COMUNA FUNDU MOLDOVEI	739878435	
76	27.03.2018	Cval tranzactii POS 83538002 - batch 0000000020 BOS>QBG-Cval tra	0000000020	231,00
	27.03.2018	nzactii POS 83538002 - batch 0000000020-Incasare intrabancara,Pla titor COMUNA FUNDU MOLDOVEI,Iban Platitor 26214946005281501,Banca platitor CEC BANK - S.A.,CUI/CNP Platitor RO64CECESV2958RONO ORDONATOR COMUNA FUNDU MOLDOVEI	739956706	
77	27.03.2018	Cval comision tranzactii POS 83538002 - batch 0000000020 QBG>BOS	0000000020-C	-1,62
	27.03.2018	-Cval comision tranzactii POS 83538002 - batch 0000000020-Plata i ntrabancara,Beneficiar COMUNA FUNDU MOLDOVEI,Iban Beneficiar 7085 3946000106301,Banca beneficiar CEC BANK - S.A.,CUI/CNP Benefi ORDONATOR COMUNA FUNDU MOLDOVEI	739956731	
78	29.03.2018	IMPOZIT CLADIRI PERSOANE FIZICE-Plata interbancara mica valoare,	20181816463992	-123,00
	29.03.2018	Beneficiar COMUNA FUNDU MOLDOVEI,Iban Beneficiar RO83TREZ59221070 20101XXX,Banca beneficiar TREZORERIA STATULUI,CUI/CNP Beneficiar 4326760 ORDONATOR COMUNA FUNDU MOLDOVEI	740379403	
79	29.03.2018	Comision	20181816463992	-3,00
	29.03.2018	ORDONATOR COMUNA FUNDU MOLDOVEI	740379404	
80	29.03.2018	IMPOZIT TEREN INTRAVILAN PF-Plata interbancara mica valoare,Bene	201818164630386	-8,00
	29.03.2018	ficiar COMUNA FUNDU MOLDOVEI,Iban Beneficiar RO30TREZ592210702020 1XXX,Banca beneficiar TREZORERIA STATULUI,CUI/CNP Beneficiar 4326 760 ORDONATOR COMUNA FUNDU MOLDOVEI	740379408	

CEC Bank - <https://www.ceconline.ro>
Acest extras a fost generat electronic si este valabil doar cu stampila si semnatura din partea Bancii

Începând cu data de 1 noiembrie 2009 a intrat în vigoare Ordonanța de Urgență nr. 113/2009 care transpune în legislația românească Directiva privind
Serviciile de Plata aplicabilă la nivelul Comunității Europene.
În acest context, CEC BANK își invită clienții să se prezinte la sediile Bancii în vederea semnării contractelor actualizate.
Mai multe informații găsiți pe site-ul nostru www.cec.ro.

Nr.	Data	Detalii	Numar ordin client	Suma
	Data valutei		Numar ordin banca	(RON)
81	29.03.2018	Comision	201818164830386	-3,00
	29.03.2018	ORDONATOR COMUNA FUNDU MOLDOVEI	740379409	
82	29.03.2018	TAXA SALUBRIZARE SI POMPIERI-Plata interbancara mica valoare,Ben	2018125154747107	-100,00
	29.03.2018	eficiar COMUNA FUNDU MOLDOVEI,Iban Beneficiar RO34TREZ59221360206 XXXXX,Banca beneficiar TREZORERIA STATULUI,CUI/CNP Beneficiar 432 6760 ORDONATOR COMUNA FUNDU MOLDOVEI	740379412	
83	29.03.2018	Comision	2018125154747107	-3,00
	29.03.2018	ORDONATOR COMUNA FUNDU MOLDOVEI	740379413	
84	29.03.2018	Cval tranzactii POS 83538002 - batch 0000000021 BOS>QBG-Cval tra	0000000021	6.509,00
	29.03.2018	nzactii POS 83538002 - batch 0000000021-Incasare intrabancara,Pla titor COMUNA FUNDU MOLDOVEI,Iban Platitor 26214946005281501,Banca platitor CEC BANK - S A ,CUI/CNP Platitor RO64CECESV2958RON0 ORDONATOR COMUNA FUNDU MOLDOVEI	740428538	
85	29.03.2018	Cval comision tranzactii POS 83538002 - batch 0000000021 QBG>BOS	0000000021-C	-45,56
	29.03.2018	-Cval comision tranzactii POS 83538002 - batch 0000000021-Plata i ntrabancara,Beneficiar COMUNA FUNDU MOLDOVEI,Iban Beneficiar 7085 3946000106301,Banca beneficiar CEC BANK - S A.,CUI/CNP Benefi ORDONATOR COMUNA FUNDU MOLDOVEI	740428546	
86	30.03.2018	IMPOZIT CLADIRI PERSOANE JUR SNEP-Plata interbancara mica valoar	2018326152827316	-193,00
	30.03.2018	e,Beneficiar COMUNA FUNDU MOLDOVEI,Iban Beneficiar RO33TREZ592210 7020102XXX,Banca beneficiar TREZORERIA STATULUI,CUI/CNP Beneficia r 4326760 ORDONATOR COMUNA FUNDU MOLDOVEI	740585626	
87	30.03.2018	Comision	2018326152827316	-3,00
	30.03.2018	ORDONATOR COMUNA FUNDU MOLDOVEI	740585627	
88	30.03.2018	TAXA AUTO CU MASA PESTE 12TO-Plata interbancara mica valoare,Ben	201818165253420	-2.203,00
	30.03.2018	eficiar COMUNA FUNDU MOLDOVEI,Iban Beneficiar RO55TREZ5925033XXX0 00687,Banca beneficiar TREZORERIA STATULUI,CUI/CNP Beneficiar 432 6760 ORDONATOR COMUNA FUNDU MOLDOVEI	740585629	
89	30.03.2018	Comision	201818165253420	-4,50
	30.03.2018	ORDONATOR COMUNA FUNDU MOLDOVEI	740585630	
90	30.03.2018	TAXA SALUBRIZARE SI POMPIERI-Plata interbancara mica valoare,Ben	2018125154747107	-600,00

CEC Bank - <https://www.ceconline.ro>

Acest extras a fost generat electronic si este valabil doar cu stampila si semnatura din partea Bancii

incepand cu data de 1 noiembrie 2009 a intrat in vigoare Ordonanta de Urgenta nr. 113/2009 care transpune in legislatia romaneasca Directiva privind
Serviciile de Plata aplicabila la nivelul Comunitatii Europene.
in acest context, CEC BANK isi invita clientii sa se prezinte la sediile Bancii in vederea semnarii contractelor actualizate.
Mai multe informatii gasiti pe site-ul nostru www.cec.ro.

Nr.	Data	Detalii	Numar ordin client	Suma
	Data valutei		Numar ordin banca	(RON)
	30.03.2018	eficiar COMUNA FUNDU MOLDOVEI, Iban Beneficiar RO34TREZ59221360206 XXXXX, Banca beneficiar TREZORERIA STATULUI, CUI/CNP Beneficiar 432 6760 ORDONATOR COMUNA FUNDU MOLDOVEI	740585634	
91	30.03.2018	Comision	2018125154747107	-4,50
	30.03.2018	ORDONATOR COMUNA FUNDU MOLDOVEI	740585635	
92	30.03.2018	IMPOZIT TEREN INTRAVILAN P.J-Plata interbancara mica valoare, Bene	2018326152957268	-386,00
	30.03.2018	ficiar COMUNA FUNDU MOLDOVEI, Iban Beneficiar RO77TREZ592210702020 2XXX, Banca beneficiar TREZORERIA STATULUI, CUI/CNP Beneficiar 4326 760 ORDONATOR COMUNA FUNDU MOLDOVEI	740585637	
93	30.03.2018	Comision	2018326152957268	-3,00
	30.03.2018	ORDONATOR COMUNA FUNDU MOLDOVEI	740585638	
94	30.03.2018	TAXA AUTO-PERSONE JURIDICE-Plata interbancara mica valoare, Bene	2018110132059136	-3.127,00
	30.03.2018	ficiar COMUNA FUNDU MOLDOVEI, Iban Beneficiar RO52TREZ592211602020 2XXX, Banca beneficiar TREZORERIA STATULUI, CUI/CNP Beneficiar 4326 760 ORDONATOR COMUNA FUNDU MOLDOVEI	740585641	
95	30.03.2018	Comision	2018110132059136	-4,50
	30.03.2018	ORDONATOR COMUNA FUNDU MOLDOVEI	740585642	
96	31.03.2018	Comision administrare cont		-15,00
	31.03.2018	ORDONATOR	741537079	

CEC Bank - <https://www.ceconline.ro>
Acest extras a fost generat electronic si este valabil doar cu stampila si semnatura din partea Bancii

Incepand cu data de 1 noiembrie 2009 a intrat in vigoare Ordonanta de Urgenta nr. 113/2009 care transpune in legislatia romaneasca Directiva privind
Serviciile de Plata aplicabila la nivelul Comunitatii Europene.
In acest context, CEC BANK isi invita clientii sa se prezinte la sediile Bancii in vederea semnarii contractelor actualizate.
Mai multe informatii gasiti pe site-ul nostru www.cec.ro.

CEC Bank

Unitatea CEC Bank SA : FUNDU MOLDOVEI

Adresa : LOC. FUNDU MOLDOVEI

Telefon : 0230-577391

Fax : 0

Denumire produs: Depozit PJ garantii gestionari -

depozitul persoanei juridice/ DESCHIDERE CONT GARANTII GESTIONARI

Cod IBAN: RO87CECESV2969RON0719129

Cod BIC: CECEROBU

Valuta : RON

Extras de cont nr. 3

Cod client: 15439845

Denumire client:

COMUNA FUNDU MOLDOVEI

STRADA FUNDU MOLDOVEI, 283,

727265, SAT FUNDU MOLDOVEI (COMUNA FUNDU MOLDOVE, SUCEAVA

Data editarii extrasului: 02-04-2018 09:23

Sumele existente in conturile/depozitele dumneavoastra deschise la Banca nu sunt garantate de Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare, in limitele si in conformitate cu legislatia in vigoare.

Informatiile referitoare la garantarea depozitelor de catre Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare si lista depozitelor negarantate sunt afisate pe site-ul Bancii, www.cec.ro cat si la toate sediile sale.

CONT ACTIV

Perioada extras: 01-03-2018 - 31-03-2018

Pag: 1

SOLD INITIAL:				260,72
Data valuta tranz.	Referinta	Descrierea tranzactiei	Debit	Credit
Data primire instructiune				
08-03-18	320408827	- Incasare: /ROC/stat plata GARANTII		
08-03-18	399007042	MATERIALE GESTIONARI 510103 100101 SF - OPH/349 - COMUNA FUNDU MOLDOVEI, Platitor COMUNA FUNDU MOLDOVEI, Iban Platitor RO45TREZ24A510103100101X, Banca platitor TREZROBU, CUI/CNP Platitor 4326760 - SUCURSALA SUCEAVA - Suceava		250,00
2	08-03-18	320408827 Comision - OPH/349 - COMUNA FUNDU MOLDOVEI,	4,00	
	08-03-18	399007087 la tranzactia cu referinta 63907679/47609959 - SUCURSALA SUCEAVA - Suceava		
3	16-03-18	323051272 - gm ian 2018 - OPH/1, - CAMPULUNG	50,00	
	16-03-18	402468082 MOLDOVENESC - Suceava		
4	16-03-18	323051272 - gm ian 2018 - OPH/1, - CAMPULUNG	50,00	
	16-03-18	402468127 MOLDOVENESC - Suceava		
5	16-03-18	323051272 - gm ian 2018 - OPH/1, - CAMPULUNG	100,00	
	16-03-18	402468172 MOLDOVENESC - Suceava		
6	16-03-18	323051947 - gm febr 2018 - OPH/2, - CAMPULUNG	100,00	
	16-03-18	402468892 MOLDOVENESC - Suceava		
	16-03-18	323051947 - gm febr 2018 - OPH/2, - CAMPULUNG	50,00	
	16-03-18	402468937 MOLDOVENESC - Suceava		
8	16-03-18	323051947 - gm febr 2018 - OPH/2, - CAMPULUNG	100,00	
	16-03-18	402468982 MOLDOVENESC - Suceava		
9	31-03-18	727507168 Comision administrare cont, - FUNDU	10,00	
	31-03-18	741537120 MOLDOVEI - Suceava		
Total sume debitoare			464,00	
Total sume creditoare				250,00
SOLD FINAL:				46,72

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

CEC Bank

Unitatea CEC Bank SA : FUNDU MOLDOVEI

Adresa : LOC. FUNDU MOLDOVEI

Telefon : 0230-577391

Fax : 0

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

Cont : 331.158278.1024627.RON

Cod BIC: CECEROBU

Valuta : RON

Extras de cont nr.

3

Cod client: 15108149

Denumire client:

TARAN DORINA

.. 202,

727265, SAT FUNDU MOLDOVEI (COMUNA
FUNDU MOLDOVE, SUCEAVA

Data editarii extrasului: 02-04-2018 09:20

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

CONT ACTIV

Perioada extras: 01-03-2018 - 31-03-2018

Pag: 1

SOLD INITIAL: 1.962,82

Total sume debitoare

0,00

Total sume creditoare

0,00

SOLD FINAL: 1.962,82

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

CEC Bank

Unitatea CEC Bank SA : FUNDU MOLDOVEI

Adresa : LOC. FUNDU MOLDOVEI

Telefon : 0230-577391

Fax : 0

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

Cont : 331.56399.1024628.ROM

Cod BIC: CECEROBU

Valuta : RON

Extras de cont nr. 3

Cod client: 12295191

Denumire client:

FRINCU NICOLETA

.. 208B,

727265, SAT FUNDU MOLDOVEI (COMUNA
FUNDU MOLDOVE, SUCEAVA

Data editarii extrasului: 02-04-2018 09:21

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

Perioada extras: 01-03-2018 - 31-03-2018

Pag: 1

SOLD INITIAL:

1.605,60

Data valuta tranz.	Referinte	Descrierea tranzactiei	Debit	Credit
Data primire instructiune				
16-03-18	323051272	Incasare - gm ian 2018 - OPH/1, -		
16-03-18	402468127	CAMPULUNG MOLDOVENESC - Suceava		50,00
2	16-03-18	323051947	Incasare - gm febr 2018 - OPH/2, -	
	16-03-18	402468937	CAMPULUNG MOLDOVENESC - Suceava	50,00

Total sume debitoare

0,00

Total sume creditoare

105,00

SOLD FINAL:

1.705,60

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

CEC Bank

Unitatea CEC Bank SA : FUNDU MOLDOVEI

Adresa : LOC. FUNDU MOLDOVEI

Telefon : 0230-577391

Fax : 0

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

Cont : 331.194288.1024630.RON

Cod BIC: CECEROBU

Valuta : RON

Extras de cont nr. 3

Cod client: 15376865

Denumire client:

TIMPAU RADU-VISARION

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

Data editarii extrasului: 02-04-2018 09:22

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

Perioada extras: 01-03-2018 - 31-03-2018

Pag: 1

SOLD INITIAL:

2.275,76

Data valuta tranz.	Referinte	Descrierea tranzactiei	Debit	Credit
Data primire instructiune				
16-03-18	323051272	Incasare - gm ian 2018 - OPH/1, -		
16-03-18	402468172	CAMPULUNG MOLDOVENESC - Suceava		100,00
2	16-03-18	323051947	Incasare - gm febr 2018 - OPH/2, -	
	16-03-18	402468982	CAMPULUNG MOLDOVENESC - Suceava	100,00

Total sume debitoare

0,00

Total sume creditoare

200,00

SOLD FINAL:

2.475,76

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

CEC Bank

Unitatea CEC Bank SA : FUNDU MOLDOVEI

Adresa : LOC. FUNDU MOLDOVEI

Telefon : 0230-577391

Fax : 0

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

Cont : 331.177076.728077.ROM

Cod BIC: CECEROBU

Valuta : RON

Extras de cont nr. 3

Cod client: 15289940

Denumire client:

CIUBOTARIU MARIUTA

SAT COLACU, 544,

727269, SAT COLACU (COMUNA FUNDU
MOLDOVEI), SUCEAVA

Data editarii extrasului: 02-04-2018 09:22
Sumele existente in conturile/depozitele dumneavoastra deschise la Banca sunt garantate de
Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare, in limitele si in conformitate cu legislatia in vigoare.
Informatiile referitoare la garantarea depozitelor de catre Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare si
lista depozitelor negarantate sunt afisate pe site-ul Bancii, www.cec.ro cat si la toate sediile sale.
CONT ACTIV

Perioada extras: 01-03-2018 - 31-03-2018

Pag: 1

SOLD INITIAL:

1.522,30

Data valuta tranz.	Referinte	Descrierea tranzactiei	Debit	Credit
Data primire instructiune				
16-03-18	323051272	Incasare - gm ian 2018 - OPH/1, -		
16-03-18	402468082	CAMPULUNG MOLDOVENESC - Suceava		50,00
2 16-03-18	323051947	Incasare - gm febr 2018 - OPH/2, -		
16-03-18	402468892	CAMPULUNG MOLDOVENESC - Suceava		100,00

Total sume debitoare

0,00

Total sume creditoare

150,00

SOLD FINAL:

1.672,30

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

CEC Bank

Unitatea CEC Bank SA : FUNDU MOLDOVEI

Adresa : LOC. FUNDU MOLDOVEI

Telefon : 0230-577391

Fax : 0

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

Cont : 331.151588.1024631.RON

Cod BIC: CECEROBU

Valuta : RON

Extras de cont nr. 3

Cod client: 15031399

Denumire client:

MOROSAN GRATIAN-IONICA

STR. SAT BOTUS, 1050,

727265, FUNDU MOLDOVEI, SUCEAVA

Data editarii extrasului: 02-04-2018 09:23

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

CONT ACTIV

Perioada extras: 01-03-2018 - 31-03-2018

Pag: 1

SOLD INITIAL: 1.605,78

Total sume debitoare

0,00

Total sume creditoare

0,00

SOLD FINAL: 1.605,78

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

CEC Bank

Unitatea CEC Bank SA : FUNDU MOLDOVEI

Adresa : LOC. FUNDU MOLDOVEI

Telefon : 0230-577391

Fax : 0

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

Cont : 331.120311.1024629.RON

Cod BIC: CECEROBU

Valuta : RON

Extras de cont nr. 3

Cod client: 14432999

Denumire client:

TARAN ANTONIE

PRINCIPALA, 1230,

727265, SAT FUNDU MOLDOVEI (COMUNA
FUNDU MOLDOVE, SUCEAVA

Data editarii extrasului: 02-04-2018 09:21

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

Perioada extras: 01-03-2018 - 31-03-2018

Pag: 1

SOLD INITIAL: 1.815,88

Total sume debitoare

0,00

Total sume creditoare

0,00

SOLD FINAL: 1.815,88

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