

4326760

M.F.P.-A.N.A.F. - D.G.R.F.P. IASI
ADMINISTRATIA JUDETEANA A
MOLDOVEI
TREZORERIA SUCEAVA

23. AUG. 2018

BILANT

INTRARE
IESIRE

Nr. altsi/

incheiat la

30.06.2018

- lei -

Nr. rand	Denumirea indicatorilor	Cod	Sold la:	
			inceputul anului	sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000 -2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	316902	309328
	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	896753
	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	37337302
	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	38613383
	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	682794
	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	661732
	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101+4610109 -4910100 - 4960100), din care :	22	311525	661241
	Creante bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+ 4310500**+ 4310700**+4370100**+4370200**+ 4370300**+ 4420400+ 4420800**+ 4440000**+ 4460000** 4480200+ 4610102+ 4630000+ 4640000 + 4650100+4650200+4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900+ 4810101**+ 4810102**+ 4810103**+ 4810900**+ 4820000** - 4970000), din care:	23	614313	844645

A	B	C	1	2
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+ 4660900 - 4970000)	24	614313	844645
	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	2300212
	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		9699
	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	3447599	3816288
	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	877537
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	33.1	2247	990
	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	11759
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	1082372	890286
	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	5173128	5389368
	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	43392541	44002751
	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	450561
	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	257772

A	B	C	I	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	177671
	Contributii sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	89558	127657
	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 pâna la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606 + 5180608+ 5180609+5180800+5190101+5190102 + 5190103+ 5190104+ 5190105+ 5190106+ 5190107+ 5190108+5190109+5190110+ 5190180+ 5190190)	70		9699
	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		33537
	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	179888	218143
	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	2491167	889611
	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	2623211	954582
	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	40769330	43048169
	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+1040101+104 0102+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+ 1060000+ 1320000+ 1330000+1390100)	84	31413643	31968270
	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	5057230	9065749
	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	4298457	2014150
	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	40769330	43048169

Conducatorul institutiei

ZDROB TUDOR ION

Conducatorul compartimentulu
financiar-contabil

BURDUHOS RADU CRISTIAN



CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

la data de 30.06.2018

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	3,107,685	2,326,152
2.	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+ 7510200+/-7090000)	03	569,438	1,341,013
3.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct. 7510500+7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+790109)	04	15,075	1,265,573
4.	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300 +7810401+7810402+7770000)	05	189,939	227,887
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	3,882,137	5,160,625
1.	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+ 6450700+6450800+6460000+6470000)	08	1,542,808	1,020,816
2.	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	163,378	259,974
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	642,178	770,967
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11	81,455	88,386
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	2,429,819	2,140,143
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	1,452,318	3,020,482

A	B	C	1	2
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct. 6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	18	6,169	3,876
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	6,169	3,876
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	1,446,149	3,016,606
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25		54,750
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28		54,750
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2	1,446,149	3,071,356
	- EXCEDENT (rd. 29.2 - rd.29.4)	31	1,446,149	3,071,356

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

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

Conducatorul institutiei

ZDROB TUDOR ION

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



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

Cod 03

la data de 30.06.2018

-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 institutiilor publice finantate integral din veniturii proprii 5600101/ 7700000	Buget institutiilor publice finantate din veniturii proprii si suventii 5610101/ 7700000	Buget activitati finantate din veniturii proprii si buget activitati de 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	4511173	733953		3529728								217391			30101
2. Plati	03	2835115	726489	1011617	1860780								217745			30101
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-03)	04	1676058	7464	-1011617	1668948								-354			
1. Incasari	06	71000	16250		54750											
2. Plati	07	920646	16250		904396											
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-849646			-849646											
1. Incasari	10	9699			5699								4000			
2. Plati	11	6533			6533											
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	3166			-834								4000			
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	829578	7464	-1011617	818468								3646			
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	9699			5699								4000			
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1-14.2-14.3)	15	1889154	7464	-1011617	1877647								4043			

*) La unitatile administrativ-teritoriale si la unitatile de invatamant preuniversitar coloana 3 nu se aduna in coloana 4 -Total

**) Randurile 14.1"Suma recuperate din excedentul anului precedent" se completeaza pentru bugetele: locale, institutiilor publ. - finantate integral sau partial din venituri proprii, activitatilor fi. - 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 precedentii;
- cu sume virate din fondul spitalului in excedentul bugetului de venituri proprii al unitatii sanitare publice

*** Randurile 14.2"Suma utilizate din excedentul anului precedent/suma transferata din excedent la bugetul local/suma transferata din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie" se completeaza astfel: pentru bugetele: locale, institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii, activitatilor finantate integral din venituri proprii fondurilor externe nerambursabile(sursa 08/D) in situatia existentei unui buget de venituri si cheltuieli, activitatii de privatizare, Fondului de mediu-cu sumele utilizate din excedentul anual precedent pentru efectuarea de cheltuieli, acoperirea golurilor temporare de casa;

- pentru bugetul institutiilor publice finantate integral din venituri proprii si bugetul activitatilor finantate integral din venituri proprii - cu sumele transferate din excedent la bugetul local
- pentru bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul asigurarilor de somaj, bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, bugetul Fondului de mediu, bugetul institutiilor publice finantate integral din venituri proprii, bugetul activitatilor finantate integral din venituri proprii si bugetul activitatii de privatizare si bugetul fondurilor externe nerambursabile(sursa 08/D) in situatia existentei unui buget de venituri si cheltuieli - cu sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie.

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

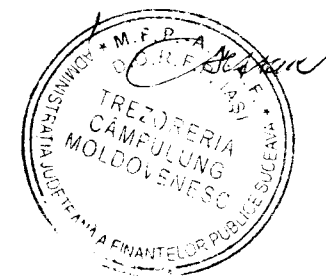
Conducatorul institutiei

ZDROB TUDOR ION

**Conducatorul compartimentului
financiar-contabil**

BURDUHOS RADU CRISTIAN

Viza trezorerie



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 30.06.2018

Cod 04

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod rand	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
A	B	1	2	3
1. Incasari	02	34,358		34,358
2. Plati	03	33,449		33,449
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02-rd.03)	04	909		909
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	909		909
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	11,759		11,759

NOTA: Coloanale se completeaza astfel:

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

Col.2 - ct. 5310402 "Casa în valuta"

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

Conducatorul institutiei

ZDROB TUDOR ION

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
BURDUHOS RADU CRISTIAN



DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

la data de 30.06.2018

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	4,873	4,257	11,393
-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	03	10,777	4,873	4,257	11,393

Conducatorul institutiei

ZDROB TUDOR ION


Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

BURDUHOS RADU CRISTIAN



Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare

la data de 30.06.2018

Cod 02

-lei-

Denumirea programului cu finantare UE/alti donatori	Cod rand	Plati efectuate de la titlul 56 si 58	din care:	Sume in curs de solictare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume in curs de solictare la rambursare in anul curent aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume solictate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume solictate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent aflate in curs de autorizare	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume solictate la rambursare in anul curent aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori aflate in curs de autorizare	Sume rambursate in anul curent aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume neautorizate de autoritatile de management aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume neautorizate de autoritatile de management aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Prefinantare dedusa din sumele solictate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Prefinantare dedusa din sumele solictate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate in anul curent si in anii anteriori	din care:
			Plati efectuate pentru cota-parte FEN (alineat 02)													Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solictate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent
A		1	2	3=2-4	4	5=6+8+10+12+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala(FEADR) (56.04)	04	8352	5699			5699							5699			
Total (cod01 la 39.6)	40	8352	5699			5699							5699			

*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

09-pentru sursa 01
10-pentru sursa 02
11-pentru sursa 03
12-pentru sursa 04
13-pentru sursa 05
15-pentru sursa 10

Conducatorul institutiei

ZDROB TUDOR ION

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

BURDUHOS RADU CRISTIAN



**Situatia platilor efectuate
din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 si titlul 58)**

la data de 30.06.2018

-lei-

Nr. Crt	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Buget de stat (s01- stat)	Buget local (s02- local)	Bugetul asigurarilor sociale de stat (s03- bass)	Bugetul asigurarilor pentru somaj (s04-somaj)	Bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate (s05-sanatate)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprie (s10-local)	Bugetul fondurilor externe neramb. (s08-stat+ asigurari+ local)	Bugetul creditelor externe (s06-stat + local)	Bugetul creditelor interne (s07-stat + local)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprie (s20-stat+ asigurari+ autonome)	din care:
													Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral din venituri proprie (s10-stat+ autonome)
A	B		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Total plati (titlu VIII cod56 si titlu X cod58) (rd.02+11)			8352									
11	Total plati (titlul X cod 58) (rd 12 la rd.19)			8352									
19	Active nefinanciare (titlul XIII)			8352									

Conducatorul institutiei

ZDROB TUDOR ION

**Conducatorul compartimentului
financiar-contabil**

BURDUHOS RADU CRISTIAN



Cod 40

I.

PLATI RESTANTE

la data de 30.06.2018

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	16.952	16.952
-sub 30 de zile (rd. 151+301)	02	15.982	6.380	6.380
-peste 30 de zile (rd. 152+302)	03	781	10.572	10.572
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd. 160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	16.763	16.952	16.952
-sub 30 de zile (rd. 161+171+241+251+271+281+291)	151	15.982	6.380	6.380
-peste 30 de zile (rd. 162+172+242+252+272+282+292)	152	781	10.572	10.572
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	12.772	12.772
-sub 30 de zile	161	15.982	2.200	2.200
-peste 30 de zile	162	781	10.572	10.572
Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) (ct.4310100, ct.4310200, ct.4310300, ct.4310400, ct.4310500, ct.4310700, ct.4370100, ct.4370200, ct.4370300, ct.4420300, ct.4440000, ct.4460100, ct.4460200, ct.4480100) din care:	170		190	190
-sub 30 de zile	171		190	190
Plati restante fata de salariatii (drepturi salariale), (ct.4210000, ct.4230000, ct.4260000, ct.4270100, ct.4270300, ct.4280101) (rd.241+242+243+245+246) din care:	240		3.990	3.990
-sub 30 de zile	241		3.990	3.990

*) 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 30.06.2014**

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	28129							
2	sold la finele perioadei	16952							

*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

40 - pentru total plati restante;

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

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

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

48 - pentru plati restante din fonduri externe nerambursabile;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Conducatorul institutiei

ZDROB TUDOR ION

**Conducatorul compartimentului
financiar-contabil**

BURDUHOS RADU CRISTIAN



Cod 42

I.

PLATI RESTANTE

la data de 30.06.2018

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferez sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd. 150+300),din care:	01		4,180	4,180
-sub 30 de zile (rd. 151+301)	02		4,180	4,180
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd. 160+170+240+250+270+280+290), din care:	150		4,180	4,180
-sub 30 de zile (rd. 161+171+241+251+271+281+291)	151		4,180	4,180
Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd. 171+172+173+174+175) (ct.4310100,ct.4310200, ct.4310300,ct.4310400,ct.4310500, ct.4310700,ct.4370100,ct.4370200,ct.4370300,ct.4420300, ct.4440000, ct.4460100,ct.4460200,ct.4480100) din care:	170		190	190
-sub 30 de zile	171		190	190
Plati restante fata de salariați (drepturi salariale), (ct.4210000, ct.4230000, ct.4260000, ct.4270100, ct.4270300, ct.4280101) (rd.241+242+243+245+246) din care:	240		3,990	3,990
-sub 30 de zile	241		3,990	3,990

*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

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

Conducatorul institutiei

ZDROB TUDOR ION

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
BURDUHOS RADU CRISTIAN

II. **Sinteza platilor restante si arieratelor la data de 30.06.2013**

Nr. rd.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare ****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa08)	
		total **)	din care: arierate ***)	total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	sold la finele lunii precedente	18840							
2	sold la finele perioadei	4180							

*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

40 - pentru total plati restante;

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

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

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

48 - pentru plati restante din fonduri externe nerambursabile;

50 - pentru plati restante din fonduri in afara bugetelor locale care nu s-au introdus in bugetul local;

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

52 - pentru plati restante ale institutiilor finantate partial din venituri proprii/activitati finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);

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

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

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

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

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

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

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

Conducatorul institutiei

ZDROB TUDOR ION

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



Cod 54

I.

PLATI RESTANTE

la data de 30.06.2018

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	12,772	12,772
-sub 30 de zile (rd. 151+301)	02	15,982	2,200	2,200
-peste 30 de zile (rd. 152+302)	03	781	10,572	10,572
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd. 160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	16,763	12,772	12,772
-sub 30 de zile (rd. 161+171+241+251+271+281+291)	151	15,982	2,200	2,200
-peste 30 de zile (rd. 162+172+242+252+272+282+292)	152	781	10,572	10,572
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	12,772	12,772
-sub 30 de zile	161	15,982	2,200	2,200
-peste 30 de zile	162	781	10,572	10,572

*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

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

Conducatorul institutiei

ZDROB TUDOR ION

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
BURDUHOS RADU CRISTIAN



II. **Sinteza platilor restante si arieratelor la data de 30.06.2013**

Nr. rd.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare *****		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa08)	
		total **)	din care: arierate ***)	total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	sold la finele lunii precedente	9289							
2	sold la finele perioadei	12772							

*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

40 - pentru total plati restante;

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

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

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

48 - pentru plati restante din fonduri externe nerambursabile;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Conducatorul institutiei

ZDROB TUDOR ION

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



Cod 18

la data de **30.06.2018**

-|ej-

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		7464
	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	870073
	Total (in baze cash) (rd.04+05)	8	1069275	877537
	Total (in baze accrual) (rd.08+09)	10	1069275	877537
	Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ ct.5320600+ct.5320800)	23	2247	990
	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+	32	10850	11759

	ct.5110102+ct.5120102+ct. .5120402+ct.5120502- ct.5150102+ ct.5150202+ ct.5160102+ct.5160202+ ct.5170102+ ct.5170202+ ct.5290202+5290302+ct.52 90902+ct.5500102+ct. 5550102+ct. 5550202+ct.5570202+ct.55 80102+ ct.5580302+ ct.5600102+ct.5600103+ct .5610102+ct5610103+ct.56 20102+ct.5620103), din care :			
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	36	10850	11759
	Total (în baze accrual) (rd.36+37)	38	10850	11759
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200 - ct.2960102) (S.11)	131	70000	70000
	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.131+132+133)	134	70000	70000
	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.2320000+ct.2340000+c t.4090101+ct.4090102+ct. 4110101+ ct.4110108+ ct.4130100+ct.4180000+ct .4610101 - ct.4910100 - ct.4960100). Total (rd.166+167+168+172), din care de la :	165	311525	661241
	- de la gospodariile populatiei (S14)	166	13874	27775
	- de la societati nefinanciare (S.11),	167	297651	633466
1	Creante ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	614313	844645
	-de la gospodariile populatiei (S14)	177	452348	587819
	-de la societati nefinanciare (S.11),	178	161965	256826

	Total creante (rd.176+184)	185	614313	844645
	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare / Autoritatile de Management /Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	191	2101058	1739714
	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	192	420212	560498
1	Sume datorate tertilor reprezentând garantii si cautiuni aflate în conturile institutiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+c t.4620109+ct.4620209) Total (rd.204+205+206), din care :	203	26841	13061
	- salariatilor (gospodariile populatiei) (S.143)	204	12470	13061
	- 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 instituti din subordinea acestora (ct.1620100+ct.1630100+c t.1670101+ct.1670103+ ct.1670109+ ct.5190101+ ct.5190102+ ct.5190106+ ct.5190180) . . Total (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de:	262		33537
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	263		33537
	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii	267.1		9699

	de dezvoltare (ct.5190107+ct.5190190)			
	Total (în baze cash) (rd.262+266+267+267 .1)	268		43236
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.268+27 4)	275		43236
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice locale (ct.1620200+ct.1630200+c t.1670201+ct.1670202+ct. 1670203+ ct.1670209). Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de :	286	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+c t.4040100 +ct. 4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ ct.4620101) Total (rd.321+322+326+327), din care catre :	320	1120017	257772
	- Societati nefinanciare (S.11)	321	1120017	257772
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+ ct.4310100+ct.4310200+ct .4310300+ct.4310400+ ct.4310500+ ct.4310700+ct. 4370100+ct.4370200+ct.43 70300+ ct.4420801 +ct.4440000+ct.446.01.00 +ct.446.02.00+ct.4480100)	331	137345	177671
	Salariile angajatilor (ct 4210000+ct.4230000+ct.42 60000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101)	332	179888	218143
	Datorii catre fondul de risc (ct.4620109+ct.4620209)	334	98583	192789

	Total (rd.331+332+333+334)	335	415816	588603
	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 câştigate 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 locale(exclusiv fondurile de securitate sociala)		S.1313
Fonduri de securitate sociala		S.1314
Gospodariile populatiei		S.14
Restul lumii		S.2
State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene		S.21
Statele membre ale Uniunii Europene		S.211
Institutii si organisme ale Uniunii Europene		S.212
State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene		S.22

Conducatorul institutiei

ZDROB TUDOR ION

**Conducatorul compartimentului
financiar-contabil**

BURDUHOS RADU CRISTIAN



Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
738						COMUNA FUNDU MOLDOVEI								
0001 02						TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	6.703.489	3.071.768	4.801.325	649.425	4.151.900	3.597.386		1.203.939
0302						IMPOZIT PE VENIT	1.200	1.200	2.261		2.261	2.261		
18						Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	1.200	1.200	2.261		2.261	2.261		
0402						COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	763.000	381.500	444.805		444.805	444.805		
0402 01						Cote defalcate din impozitul pe venit	497.000	248.500	284.818		284.818	284.818		
04						Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	266.000	133.000	159.987		159.987	159.987		
0702						IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	583.550	373.550	836.723	301.070	535.653	407.171		429.552
01						Impozit si taxa pe cladiri	115.000	74.000	220.116	76.751	143.365	82.580		137.536
01						Impozit pe cladiri de la persoane fizice	73.000	47.000	100.092	26.584	73.508	49.696		50.396
0702 01 02						Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	42.000	27.000	120.024	50.167	69.857	32.884		87.140
0702 02						Impozit si taxa pe teren	376.850	245.850	522.619	195.265	327.354	253.357		269.262
01						Impozit pe terenuri de la persoane fizice	65.000	41.000	89.279	38.868	50.411	41.935		47.344
0702 02 02						Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	14.000	8.000	34.857	19.136	15.721	5.381		29.476
0702 02 03						Impozitul pe terenul extravilan	297.850	196.850	398.483	137.261	261.222	206.041		192.442
03						Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	91.700	53.700	93.988	29.054	64.934	71.234		22.754

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						SUME DEFALCATE DIN TVA	2.211.500	1.114.000	1.075.101		1.075.101	1.075.101		
	02					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor,oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	857.500	437.000	398.101		398.101	398.101		
1102		06				Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	1.354.000	677.000	677.000		677.000	677.000		
1602						TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	265.200	162.350	371.508	106.178	265.330	207.003		164.505
1602		02				Impozit pe mijloacele de transport	219.500	138.000	346.971	105.850	241.121	183.328		163.643
		01				Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice*)	180.000	112.500	275.314	82.956	192.358	144.227		131.087
1602		02	02			Impozit pe mijloace de transport detinute persoane de juridice*)	39.500	25.500	71.657	22.894	48.763	39.101		32.556
1602		03				Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	45.000	24.000	22.493		22.493	22.493		
1602		50				Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	700	350	2.044	328	1.716	1.182		862
1802						ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE			35		35	35		
	50					Alte impozite si taxe			35		35	35		
3002						VENITURI DIN PROPRIETATE	31.000	15.500	29.260	10.104	19.156	15.363		13.897
	05					Venituri din concesiuni si inchirieri	31.000	15.500	29.260	10.104	19.156	15.363		13.897

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
3002	05	30				Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	31.000	15.500	29.260	10.104	19.156	15.363		13.897
3302						VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	1.039.595	703.586	1.111.122		1.111.122	776.314		334.808
3302	50					Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	1.039.595	703.586	1.111.122		1.111.122	776.314		334.808
3402						VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE	2.500	1.300	1.174		1.174	1.174		
3402	50					Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	2.500	1.300	1.174		1.174	1.174		
3502						AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	136.000	72.000	192.475	145.208	47.267	65.925		126.550
	01					Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	136.000	72.000	192.475	145.208	47.267	65.925		126.550
3502	01	02				Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	136.000	72.000	192.475	145.208	47.267	65.925		126.550
3602						DIVERSE VENITURI	128.000	78.000	242.578	86.865	155.713	107.951		134.627
	06					Taxe speciale	116.000	72.000	198.097	48.056	150.041	104.253		93.844
	50					Alte venituri	12.000	6.000	44.481	38.809	5.672	3.698		40.783
3702	03					Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)	-1.527.676	-752.847	-871.437		-871.437	-871.437		
3702	04					Varsaminte din sectiunea de functionare	1.527.676	752.847	871.437		871.437	871.437		
3902						VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI	53.000	53.000	54.750		54.750	54.750		
	07					Venituri din vanzarea unor bunuri aparținind domeniului privat al statului								

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
4002						sau al unitatilor administrativ- teritoriale	53.000	53.000	54.750		54.750	54.750		
4002	14					INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE			5.699		5.699	5.699		
						Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare			5.699		5.699	5.699		
4202						SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	1.402.522	29.360	12.411		12.411	12.411		
	34					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	56.144	27.360	11.135		11.135	11.135		
4202	65					Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	1.331.378							
4302						SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	26.786	26.786	81.794		81.794	81.794		
	31					Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014-2020	26.786	26.786	81.794		81.794	81.794		
4802						SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANTARI								
						AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	59.636	59.636	339.629		339.629	339.629		
4802	04					Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	59.636	59.636	339.629		339.629	339.629		
4802	04	02				Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	59.636	59.636	59.636		59.636	59.636		
4802	04	03				Prefinantare			279.993		279.993	279.993		

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI

30.07.2018

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
738						COMUNA FUNDU MOLDOVEI								
5002						TOTAL CHELTUIELI	4.044.005	7.754.018	4.122.297	2.800.805	2.800.102	2.771.709	28.393	1.933.015
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	406.000	1.946.414	1.257.154	969.037	968.865	967.789	1.076	828.815
01						Autoritati executive si legislative	406.000	1.946.414	1.257.154	969.037	968.865	967.789	1.076	828.815
03						Autoritati executive	406.000	1.946.414	1.257.154	969.037	968.865	967.789	1.076	828.815
5402						ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE		4.000	2.000					
05						Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale		4.000	2.000					
5502						TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI		47.300	25.400	15.485	15.485	15.465	20	14.616
6102						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA		17.500	13.600	7.321	7.321	6.937	384	6.937
05						Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)		17.500	13.600	7.321	7.321	6.937	384	6.937
6502						INVATAMANT	80.000	334.200	161.800	101.250	101.250	101.249	1	93.850
03						Invatamant prescolar si primar	25.000	77.900	35.900	19.608	19.608	19.608		18.681
01						Invatamant prescolar	25.000	42.800	19.200	9.433	9.433	9.433		8.506
02						Invatamant primar		35.100	16.700	10.175	10.175	10.175		10.175
04						Invatamant secundar	55.000	248.800	121.900	77.642	77.642	77.641	1	70.369
01						Invatamant secundar inferior	55.000	248.800	121.900	77.642	77.642	77.641	1	70.369
50						Alte cheltuieli in domeniul invatamantului		7.500	4.000	4.000	4.000	4.000		4.800
6602						SANATATE		60.444	30.260	27.586	27.376	27.376		29.217
08						Servicii de sanatate publica		60.444	30.260	27.586	27.376	27.376		29.217
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	1.222.951	1.367.864	816.494	131.421	131.100	111.796	19.304	94.648
03						Servicii culturale	1.191.951	1.285.864	748.494	97.421	97.100	77.796	19.304	60.648

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
6702	02					Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale		30.113	15.743	14.433	14.433	14.429	4	14.715
6702	03	07				Camine culturale	1.161.951	1.195.751	672.751	22.988	22.667	22.667		15.933
		30				Alte servicii culturale	30.000	60.000	60.000	60.000	60.000	40.700	19.300	30.000
	05					Servicii recreative si sportive	31.000	72.000	58.000	24.000	24.000	24.000		24.000
		01				Sport		27.000	27.000	24.000	24.000	24.000		24.000
		02				Tineret		14.000						
		03				Intretinere gradini publice, parcuri zone verzi, baze sportive si de agrement	31.000	31.000	31.000					
6702	06					Servicii religioase		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		10.000
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA		822.892	425.492	404.108	404.108	404.108		418.828
	05					Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati		787.892	412.492	400.751	400.751	400.751		415.471
6802	05	02				Asistenta sociala in caz de invaliditate		787.892	412.492	400.751	400.751	400.751		415.471
		15				Prevenirea excluderii sociale		23.000	6.000	1.276	1.276	1.276		1.276
		01				Ajutor social		23.000	6.000	1.276	1.276	1.276		1.276
		50				Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale		12.000	7.000	2.081	2.081	2.081		2.081
6802	50	50				Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale		12.000	7.000	2.081	2.081	2.081		2.081
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	78.076	240.426	142.788	114.604	114.604	114.596	8	104.890
	06					Iluminat public si electrificari		122.000	81.000	77.036	77.036	77.036		73.193
	07					Alimentare cu gaze naturale in localitati		36.000	14.500	1.793	1.793	1.793		
	50					Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	78.076	82.426	47.288	35.775	35.775	35.767	8	31.697
7402						PROTECTIA MEDIULUI		271.000	178.000	157.797	157.797	157.797		136.059

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 05 01						Salubritate si gestiunea deseurilor		271.000	178.000	157.797	157.797	157.797		136.059
						Salubritate		271.000	178.000	157.797	157.797	157.797		136.059
8002						ACTIUNI GENERALE ECONOMICE.								
8002 01 06						SI DE MUNCA		35.000	30.000	25.644	25.644	18.444	7.200	18.444
						Actiuni generale economice si comerciale		35.000	30.000	25.644	25.644	18.444	7.200	18.444
						Prevenire si combatere inundatii si gheturi:		35.000	30.000	25.644	25.644	18.444	7.200	18.444
8302						AGRICULTURA, SILVICULTURA, SI VANATOARE		180.000	120.000	52.663	52.663	52.663		67.121
8302 50						Alte cheltuieli in domeniul agriculturii, silviculturii,pisciculturii si vanatorii		180.000	120.000	52.663	52.663	52.663		67.121
8402						TRANSPORTURI	2.256.978	2.426.978	919.309	793.889	793.889	793.489	400	119.590
03 01						Transport rutier	2.256.978	2.426.978	919.309	793.889	793.889	793.489	400	119.590
						Drumuri si poduri	2.256.978	2.426.978	919.309	793.889	793.889	793.489	400	119.590

DETALIEREA CHELTUIELILOR

- buget local -

30.07.2018

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
738						COMUNA FUNDU MOLDOVEI								
5002						TOTAL CHELTUIELI	4.044.005	7.754.018	4.122.297	2.800.805	2.800.102	2.771.709	28.393	1.933.015
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	406.000	1.946.414	1.257.154	969.037	968.865	967.789	1.076	828.815
01						CHELTUIELI CURENTE		1.540.414	901.154	812.371	812.199	811.123	1.076	795.527
10						TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		1.082.614	585.804	553.725	553.725	553.649	76	560.925
10 01						Cheltuieli salariale in bani		1.014.200	528.200	497.383	497.383	497.307	76	517.376
10 01 01						Salarii de baza		917.000	475.000	448.484	448.484	448.484		466.896
10 01 05						Sporuri pentru conditii de munca		1.200	700	456	456	380	76	456
10 01 12						Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii		96.000	52.500	48.443	48.443	48.443		50.024
10 02						Cheltuieli salariale in natura		31.900	31.900	31.900	31.900	31.900		31.900
10 02 06						Vouchere de vacanta		31.900	31.900	31.900	31.900	31.900		31.900
10 03						Contributii		36.514	25.704	24.442	24.442	24.442		11.649
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	89	89	89		
10 03 06						Contributii pentru concedii si indemnizatii		572	572	218	218	218		
10 03 07						Contributia asiguratorie pentru munca		21.390	10.580	9.684	9.684	9.684		11.649
20						TITLUL II BUNURI SI SERVICII		414.200	283.750	227.917	227.745	226.745	1.000	203.873
20 01						Bunuri si servicii		197.300	116.350	107.418	107.246	107.246		102.613
20 01 01						Furnituri de birou		17.000	10.000	8.519	8.519	8.519		5.174

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
	20	01	02			Materiale pentru curatenie		5.000	3.000	2.180	2.180	2.180		3.327
	20	01	03			Incalzit, iluminat si forta motrica		23.000	13.000	11.339	11.339	11.339		12.988
	20	01	04			Apa, canal si salubritate		1.200	750	740	740	740		532
	20	01	05			Carburanti si lubrifianti		13.000	7.000	5.916	5.916	5.916		5.916
	20	01	06			Piese de schimb		5.000	3.000	2.887	2.887	2.887		2.887
	20	01	08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		18.000	12.500	9.345	9.173	9.173		8.978
	20	01	09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		107.100	63.100	63.065	63.065	63.065		57.172
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		8.000	4.000	3.427	3.427	3.427		5.639
	20	02				Reparatii curente		13.000	13.000	6.416	6.416	6.416		12.461
	20	05				Bunuri de natura obiectelor de inventar		25.500	20.500	11.227	11.227	11.227		
	20	05	30			Alte obiecte de inventar		25.500	20.500	11.227	11.227	11.227		
	20	06				Deplasari, detasari, transferari		18.000	13.000	7.736	7.736	7.736		9.330
	20	06	01			Deplasari interne, detasari, transferari		18.000	13.000	7.736	7.736	7.736		9.330
	20	11				Carti, publicatii si materiale documentare		2.000	2.000	1.586	1.586	1.586		
	20	12				Consultanta si expertiza		65.000	50.000	49.960	49.960	49.960		37.465
	20	13				Pregatire profesionala		4.000	4.000	1.059	1.059	1.059		1.059
	20	14				Protectia muncii		11.000	4.500	3.300	3.300	3.300		3.300
	20	30				Alte cheltuieli		78.400	60.400	39.215	39.215	38.215	1.000	37.645
	20	30	01			Reclama si publicitate		4.000	4.000	1.790	1.790	1.790		1.864
	20	30	02			Protocol si reprezentare		16.400	16.400					
	20	30	03			Prime de asigurare non-viata		12.000	6.000	3.630	3.630	3.630		3.630
	20	30	30			Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		46.000	34.000	33.795	33.795	32.795	1.000	32.151

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			55			TITLUL VII ALTE TRANSFERURI		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		5.000
			55	01		A. Transferuri interne		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		5.000
			55	01	42	Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomuni- tare		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		5.000
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI		38.600	26.600	25.729	25.729	25.729		25.729
			59	11		Asociatii si fundatii		32.500	20.500	19.723	19.723	19.723		19.723
			59	17		Despagubiri civile		6.100	6.100	6.006	6.006	6.006		6.006
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL	406.000	406.000	356.000	156.666	156.666	156.666		33.288
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	406.000	406.000	356.000	156.666	156.666	156.666		33.288
			71	01		Active fixe	41.000	41.000	41.000	27.350	27.350	27.350		33.288
			71	01	01	Constructii								14.502
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport								7.480
			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	31.000	31.000	31.000	27.350	27.350	27.350		4.484
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	10.000	10.000	10.000					6.822
			71	03		Reparatii capitale aferente activelor fixe	365.000	365.000	315.000	129.316	129.316	129.316		
					ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE		4.000	2.000						
			01		CHELTUIELI CURENTE		4.000	2.000						
			50		TITLUL V FONDURI DE REZERVA		4.000	2.000						
			50	04	Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale		4.000	2.000						
5502						TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI								

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
6102						IMPRUMUTURI		47.300	25.400	15.485	15.485	15.465	20	14.616
		01				CHELTUIELI CURENTE		47.300	25.400	15.485	15.485	15.465	20	14.616
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII		21.600	14.000	10.726	10.726	10.725	1	10.740
		20	24			Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor		21.600	14.000	10.726	10.726	10.725	1	10.740
		20	24	02		Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne		21.600	14.000	10.726	10.726	10.725	1	10.740
		30				TITLUL III DOBANZI		25.700	11.400	4.759	4.759	4.740	19	3.876
		30	02			Dobanzi aferente datoriei publice externe		19.000	7.500	864	864	864		
		30	02	05		Dobanzi aferente datoriei publice externe locale		19.000	7.500	864	864	864		
		30	03			Alte dobanzi		6.700	3.900	3.895	3.895	3.876	19	3.876
		30	03	05		Dobanzi la operatiunile de leasing		6.700	3.900	3.895	3.895	3.876	19	3.876
						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA		17.500	13.600	7.321	7.321	6.937	384	6.937
		01				CHELTUIELI CURENTE		17.500	13.600	7.321	7.321	6.937	384	6.937
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII		17.500	13.600	7.321	7.321	6.937	384	6.937
		20	01			Bunuri si servicii		13.500	9.600	7.321	7.321	6.937	384	6.937
		20	01	05		Carburanti si lubrifianti		6.600	4.700	4.616	4.616	4.616		4.616
		20	01	30		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		6.900	4.900	2.705	2.705	2.321	384	2.321
		20	05			Bunuri de natura obiectelor de inventar		4.000	4.000					
	6502		20	05	30		Alte obiecte de inventar		4.000	4.000				
						INVATAMANT	80.000	334.200	161.800	101.250	101.250	101.249	1	93.850
		01				CHELTUIELI CURENTE	25.000	279.200	141.800	101.250	101.250	101.249	1	92.058
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII		224.700	115.800	84.435	84.435	84.434	1	77.096

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			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA		17.500	10.000	8.198	8.198	8.198		8.998
			57	02		Ajutoare sociale		17.500	10.000	8.198	8.198	8.198		8.998
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar		10.000	6.000	4.198	4.198	4.198		4.198
			57	02	03	Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita		7.500	4.000	4.000	4.000	4.000		4.800
			58			TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE								
						CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	25.000	25.000	10.000	2.653	2.653	2.653		
			58	04		Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	25.000	25.000	10.000	2.653	2.653	2.653		
			58	04	03	Cheltuieli neeligibile	25.000	25.000	10.000	2.653	2.653	2.653		
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI		12.000	6.000	5.964	5.964	5.964		5.964
			59	01		Burse		12.000	6.000	5.964	5.964	5.964		5.964
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL	55.000	55.000	20.000					1.792
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	55.000	55.000	20.000					1.792
			71	01		Active fixe	35.000	35.000						1.792
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport	35.000	35.000						
			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale								1.792
			71	03		Reparatii capitale aferente activelor fixe	20.000	20.000	20.000					
						SANATATE		60.444	30.260	27.586	27.376	27.376		29.217
		01			CHELTUIELI CURENTE		60.444	30.260	27.586	27.376	27.376		29.217	
		10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		56.144	27.360	25.816	25.816	25.816		27.712	
		10	01		Cheltuieli salariale in bani		52.950	24.750	23.335	23.335	23.335		25.686	

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	01	01			Salarii de baza		52.950	24.750	23.335	23.335	23.335		25.686
	10	02				Cheltuieli salariale in natura		1.450	1.450	1.450	1.450	1.450		1.450
	10	02	06			Vouchere de vacanta		1.450	1.450	1.450	1.450	1.450		1.450
	10	03				Contributii		1.744	1.160	1.031	1.031	1.031		576
	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		1.180	596	467	467	467		576
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII		4.300	2.900	1.770	1.560	1.560		1.505
	20	01				Bunuri si servicii		3.000	1.600	1.511	1.301	1.301		1.301
	20	01	05			Carburanti si lubrifianti		3.000	1.600	1.511	1.301	1.301		1.301
	20	04				Medicamente si materiale sanitare		500	500	259	259	259		204
	20	04	01			Medicamente		200	200					
	20	04	02			Materiale sanitare		300	300	259	259	259		204
	20	05				Bunuri de natura obiectelor de inventar		800	800					
	20	05	30			Alte obiecte de inventar		800	800					
						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	1.222.951	1.367.864	816.494	131.421	131.100	111.796	19.304	94.648
		01				CHELTUIELI CURENTE	1.161.951	1.306.864	755.494	101.521	101.200	101.196	4	94.648
	10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		25.913	13.643	13.469	13.469	13.469		13.654	
	10	01			Cheltuieli salariale in bani		23.600	11.600	11.436	11.436	11.436		11.934	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
			10	01	01	Salarii de baza		23.600	11.600	11.436	11.436	11.436		11.934
			10	02		Cheltuieli salariale in natura		1.450	1.450	1.450	1.450	1.450		1.450
			10	02	06	Vouchere de vacanta		1.450	1.450	1.450	1.450	1.450		1.450
			10	03		Contributii		863	593	583	583	583		270
			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	235	225	225	225		270
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		40.000	34.900	20.353	20.032	20.028	4	18.994
			20	01		Bunuri si servicii		15.000	10.900	6.052	5.731	5.727	4	5.568
			20	01	02	Materiale pentru curatenie		3.000	2.000	516	516	516		516
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica		5.000	3.000	2.082	1.761	1.761		1.601
			20	01	04	Apa, canal si salubritate		800	800	340	340	340		340
			20	01	07	Transport		3.000	3.000	1.190	1.190	1.190		1.190
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		2.200	1.100	1.064	1.064	1.060	4	1.061
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		1.000	1.000	860	860	860		860
			20	02		Reparatii curente		9.000	9.000	916	916	916		916
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar		1.000	1.000	875	875	875		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
			20	05	30	Alte obiecte de inventar		1.000	1.000	875	875	875		
			20	06		Deplasari, detasari, transferari		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		8.000
			20	06	02	Deplasari in strainatate		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		8.000
			20	11		Carti, publicatii si materiale documentare		2.000	1.000					
			20	30		Alte cheltuieli		5.000	5.000	4.510	4.510	4.510		4.510
			20	30	03	Prime de asigurare non-viata		3.000	3.000	2.510	2.510	2.510		2.510
			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	1.161.951	1.161.951	641.951	5.699	5.699	5.699		
			58	04		Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	1.161.951	1.161.951	641.951	5.699	5.699	5.699		
			58	04	01	Finantarea nationala	199.283	199.283	149.283					
			58	04	02	Finantarea externa nerambursabila	937.668	937.668	467.668	5.699	5.699	5.699		
			58	04	03	Cheltuieli neeligibile	25.000	25.000	25.000					
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI		79.000	65.000	62.000	62.000	62.000		62.000
			59	11		Asociatii si fundatii		69.000	55.000	52.000	52.000	52.000		52.000
			59	12		Sustinerea cultelor		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		10.000
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL	61.000	61.000	61.000	30.000	30.000	10.700	19.300	
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	61.000	61.000	61.000	30.000	30.000	10.700	19.300	
			71	01		Active fixe	31.000	31.000	31.000					
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	31.000	31.000	31.000					
			71	03		Reparatii capitale aferente activelor fixe	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	10.700	19.300	

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			84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT				-100	-100	-100		
			85			Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT				-100	-100	-100		
			85	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent				-100	-100	-100		
			85	01	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)				-100	-100	-100		
						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA		822.892	425.492	404.108	404.108	404.108		418.828
			01			CHELTUIELI CURENTE		822.892	425.492	404.108	404.108	404.108		418.828
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		477.892	252.492	251.825	251.825	251.825		266.545
			10	01		Cheltuieli salariale in bani		460.000	240.000	239.985	239.985	239.985		260.715
			10	01	01	Salarii de baza		460.000	240.000	239.985	239.985	239.985		260.715
			10	03		Contributii		17.892	12.492	11.840	11.840	11.840		5.830
			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	5.400	4.748	4.748	4.748		5.830
			57		TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA		345.000	173.000	152.283	152.283	152.283		152.283	

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			57	02		Ajutoare sociale		345.000	173.000	152.283	152.283	152.283		152.283
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar		345.000	173.000	152.283	152.283	152.283		152.283
						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	78.076	240.426	142.788	114.604	114.604	114.596	8	104.890
			01			CHELTUIELI CURENTE		126.350	83.750	79.274	79.274	79.267	7	75.424
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		126.350	83.750	79.274	79.274	79.267	7	75.424
			20	01		Bunuri si servicii		122.000	81.000	77.036	77.036	77.036		73.193
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica		88.000	60.000	60.000	60.000	60.000		56.900
			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		30.000	17.000	13.084	13.084	13.084		16.293
			20	30		Alte cheltuieli		4.350	2.750	2.238	2.238	2.231	7	2.231
			20	30	03	Prime de asigurare non-viata		4.000	2.400	2.070	2.070	2.063	7	2.063
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		350	350	168	168	168		168
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL	78.076	78.076	44.538	33.537	33.537	33.536	1	29.466
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	78.076	78.076	44.538	33.537	33.537	33.536	1	29.466
			71	01		Active fixe	78.076	78.076	44.538	33.537	33.537	33.536	1	29.466
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport	67.076	67.076	33.538	33.537	33.537	33.536	1	29.466
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	11.000	11.000	11.000					
			79			OPERATIUNI FINANCIARE		36.000	14.500	1.793	1.793	1.793		
			81			TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE		36.000	14.500	1.793	1.793	1.793		
		81	01		Rambursari de credite externe		36.000	14.500	1.793	1.793	1.793			
		81	01	05	Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale		36.000	14.500	1.793	1.793	1.793			

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						TRANSPORTURI	2.256.978	2.426.978	919.309	793.889	793.889	793.489	400	119.590
01						CHELTUIELI CURENTE		170.000	115.000	98.348	98.348	98.348		97.061
20						TITLUL II BUNURI SI SERVICII		170.000	115.000	98.348	98.348	98.348		97.061
20 01						Bunuri si servicii		170.000	115.000	98.348	98.348	98.348		97.061
20 01 07						Transport		50.000	35.000	18.650	18.650	18.650		18.650
20 01 30						Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		120.000	80.000	79.698	79.698	79.698		78.411
70						CHELTUIELI DE CAPITAL	2.256.978	2.256.978	804.309	695.541	695.541	695.141	400	22.529
71						TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	2.256.978	2.256.978	804.309	695.541	695.541	695.141	400	22.529
71 01						Active fixe	2.256.978	2.256.978	804.309	695.541	695.541	695.141	400	22.529
71 01 01						Constructii	2.186.878	2.186.878	734.209	695.141	695.141	695.141		15.569
71 01 02						Masini, echipamente si mijloace de transport								6.960
71 01 30						Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	70.100	70.100	70.100	400	400		400	

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
738						COMUNA FUNDU MOLDOVEI								
0001	10					TOTAL VENITURI-VENITURI PROPRII,SUBVENTII	479.801	271.451	261.454	26.810	234.644	221.646		39.808
3310						VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE								
						ACTIVITATI	479.801	271.451	257.454	26.810	230.644	217.646		39.808
3310	08					Venituri din prestari de servicii	479.801	271.451	257.454	26.810	230.644	217.646		39.808
4010						INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR								
						ACORDATE			4.000		4.000	4.000		
4010						Sume utilizate din excedentul anului								
						precedent pentru efectuarea de								
						cheltuieli			4.000		4.000	4.000		
4010						Sume utilizate de administratiile								
						locale din excedentul anului precedent								
						pentru sectiunea de functionare			4.000		4.000	4.000		

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE
VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - CHELTUIELI
30.07.2018

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
738						COMUNA FUNDU MOLDOVEI								
5010						TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII		479.801	271.451	231.158	231.126	217.745	13.381	209.246
7010						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA		479.801	271.451	231.158	231.126	217.745	13.381	209.246
04						Servicii si dezvoltare publica		479.801	271.451	231.158	231.126	217.745	13.381	209.246

**DETALIEREA CHELTUIELILOR
INSTITUTII PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROP
SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL**

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
738						COMUNA FUNDU MOLDOVEI								
5010						TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII		479.801	271.451	231.158	231.126	217.745	13.381	209.246
7010						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA		479.801	271.451	231.158	231.126	217.745	13.381	209.246
01						CHELTUIELI CURENTE		479.801	271.451	231.158	231.126	217.745	13.381	209.246
10						TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		320.001	168.801	152.819	152.819	152.814	5	151.981
10 01						Cheltuieli salariale in bani		308.364	160.664	145.315	145.315	145.310	5	148.619
10 01 01						Salarii de baza		298.364	154.864	140.211	140.211	140.206	5	143.410
10 01 05						Sporuri pentru conditii de munca		10.000	5.800	5.104	5.104	5.104		5.209
10 03						Contributii		11.637	8.137	7.504	7.504	7.504		3.362
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	3.500	2.867	2.867	2.867		3.362
20						TITLUL II BUNURI SI SERVICII		159.800	102.650	78.339	78.307	64.931	13.376	57.265
20 01						Bunuri si servicii		144.800	91.650	78.139	78.107	64.731	13.376	57.009
20 01 03						Incalzit, iluminat si forta motrica		9.000	5.500	5.169	5.169	4.790	379	3.727
20 01 04						Apa, canal si salubritate		12.000	9.500	5.702	5.702	5.462	240	5.462
20 01 05						Carburanti si lubrifianti		84.500	53.000	52.900	52.900	40.144	12.756	38.412
20 01 06						Piese de schimb		10.000	6.500	3.039	3.039	3.039		2.983

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		400	250	238	206	205	1	205
	20	01	09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		23.900	13.900	9.836	9.836	9.836		5.065
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		5.000	3.000	1.255	1.255	1.255		1.155
	20	02				Reparatii curente		2.000	1.000					56
	20	05				Bunuri de natura obiectelor de inventar		3.000	3.000					
	20	05	30			Alte obiecte de inventar		3.000	3.000					
	20	13				Pregatire profesionala		1.500	1.500	200	200	200		200
	20	30				Alte cheltuieli		8.500	5.500					
	20	30	03			Prime de asigurare non-viata		8.500	5.500					

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
30.07.2018

Pag. 1 -lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001	02					TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	3.705.013	2.179.499	3.448.016	649.425	2.798.591	2.244.077		1.203.939
0302						IMPOZIT PE VENIT	1.200	1.200	2.261		2.261	2.261		
	18					Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	1.200	1.200	2.261		2.261	2.261		
0402						COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	763.000	381.500	444.805		444.805	444.805		
	01					Cote defalcate din impozitul pe venit	497.000	248.500	284.818		284.818	284.818		
	04					Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	266.000	133.000	159.987		159.987	159.987		
0702						IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	583.550	373.550	836.723	301.070	535.653	407.171		429.552
	01					Impozit si taxa pe cladiri	115.000	74.000	220.116	76.751	143.365	82.580		137.536
	01					Impozit pe cladiri de la persoane fizice	73.000	47.000	100.092	26.584	73.508	49.696		50.396
	02					Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	42.000	27.000	120.024	50.167	69.857	32.884		87.140
	02					Impozit si taxa pe teren	376.850	245.850	522.619	195.265	327.354	253.357		269.262
	01					Impozit pe terenuri de la persoane fizice	65.000	41.000	89.279	38.868	50.411	41.935		47.344
	02					Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	14.000	8.000	34.857	19.136	15.721	5.381		29.476
	03					Impozitul pe terenul extravilan	297.850	196.850	398.483	137.261	261.222	206.041		192.442
	03					Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	91.700	53.700	93.988	29.054	64.934	71.234		22.754
1102						SUME DEFALCATE DIN TVA	2.211.500	1.114.000	1.075.101		1.075.101	1.075.101		

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	437.000	398.101		398.101	398.101		
	06					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	1.354.000	677.000	677.000		677.000	677.000		
1602						TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	265.200	162.350	371.508	106.178	265.330	207.003		164.505
	02					Impozit pe mijloacele de transport	219.500	138.000	346.971	105.850	241.121	183.328		163.643
	01					Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice*)	180.000	112.500	275.314	82.956	192.358	144.227		131.087
	02					Impozit pe mijloace de transport detinute persoane de juridice*)	39.500	25.500	71.657	22.894	48.763	39.101		32.556
	03					Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	45.000	24.000	22.493		22.493	22.493		
	50					Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	700	350	2.044	328	1.716	1.182		862
1802						ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE			35		35	35		
	50					Alte impozite si taxe			35		35	35		
3002						VENITURI DIN PROPRIETATE	31.000	15.500	29.260	10.104	19.156	15.363		13.897
	05					Venituri din concesiuni si inchirieri	31.000	15.500	29.260	10.104	19.156	15.363		13.897
	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
3002	05	30				inchirieri de catre institutiile publice	31.000	15.500	29.260	10.104	19.156	15.363		13.897
3302						VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	1.039.595	703.586	1.111.122		1.111.122	776.314		334.808
	50					Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	1.039.595	703.586	1.111.122		1.111.122	776.314		334.808
3402						VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE	2.500	1.300	1.174		1.174	1.174		
	50					Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	2.500	1.300	1.174		1.174	1.174		
3502						AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	136.000	72.000	192.475	145.208	47.267	65.925		126.550
	01					Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	136.000	72.000	192.475	145.208	47.267	65.925		126.550
		02				Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	136.000	72.000	192.475	145.208	47.267	65.925		126.550
3602						DIVERSE VENITURI	128.000	78.000	242.578	86.865	155.713	107.951		134.627
	06					Taxe speciale	116.000	72.000	198.097	48.056	150.041	104.253		93.844
	50					Alte venituri	12.000	6.000	44.481	38.809	5.672	3.698		40.783
3702						TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE	-1.527.676	-752.847	-871.437		-871.437	-871.437		
	03					Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvol- tare a bugetului local(cu semnul minus)	-1.527.676	-752.847	-871.437		-871.437	-871.437		
4202						SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	71.144	29.360	12.411		12.411	12.411		
	34					Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne,								

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					carbuni,combustibili petrolieri	15.000	2.000	1.276		1.276	1.276		
	41					Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	56.144	27.360	11.135		11.135	11.135		

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
30.07.2018

Pag. 5 -lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001	02					TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	3.705.013	2.179.499	3.448.016	649.425	2.798.591	2.244.077		1.203.939
0302						IMPOZIT PE VENIT	1.200	1.200	2.261		2.261	2.261		
	18					Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	1.200	1.200	2.261		2.261	2.261		
0402						COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	763.000	381.500	444.805		444.805	444.805		
	01					Cote defalcate din impozitul pe venit	497.000	248.500	284.818		284.818	284.818		
	04					Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	266.000	133.000	159.987		159.987	159.987		
0702						IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	583.550	373.550	836.723	301.070	535.653	407.171		429.552
	01					Impozit si taxa pe cladiri	115.000	74.000	220.116	76.751	143.365	82.580		137.536
	01					Impozit pe cladiri de la persoane fizice	73.000	47.000	100.092	26.584	73.508	49.696		50.396
	02					Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	42.000	27.000	120.024	50.167	69.857	32.884		87.140
	02					Impozit si taxa pe teren	376.850	245.850	522.619	195.265	327.354	253.357		269.262
	01					Impozit pe terenuri de la persoane fizice	65.000	41.000	89.279	38.868	50.411	41.935		47.344
	02					Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	14.000	8.000	34.857	19.136	15.721	5.381		29.476
	03					Impozitul pe terenul extravilan	297.850	196.850	398.483	137.261	261.222	206.041		192.442
	03					Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	91.700	53.700	93.988	29.054	64.934	71.234		22.754
1102						SUME DEFALCATE DIN TVA	2.211.500	1.114.000	1.075.101		1.075.101	1.075.101		

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	437.000	398.101		398.101	398.101		
	06					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	1.354.000	677.000	677.000		677.000	677.000		
1602						TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	265.200	162.350	371.508	106.178	265.330	207.003		164.505
	02					Impozit pe mijloacele de transport	219.500	138.000	346.971	105.850	241.121	183.328		163.643
	01					Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice*)	180.000	112.500	275.314	82.956	192.358	144.227		131.087
	02					Impozit pe mijloace de transport detinute persoane de juridice*)	39.500	25.500	71.657	22.894	48.763	39.101		32.556
	03					Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	45.000	24.000	22.493		22.493	22.493		
	50					Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	700	350	2.044	328	1.716	1.182		862
1802						ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE			35		35	35		
	50					Alte impozite si taxe			35		35	35		
3002						VENITURI DIN PROPRIETATE	31.000	15.500	29.260	10.104	19.156	15.363		13.897
	05					Venituri din concesiuni si inchirieri	31.000	15.500	29.260	10.104	19.156	15.363		13.897
	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
3002	05	30				inchirieri de catre institutiile publice	31.000	15.500	29.260	10.104	19.156	15.363		13.897
3302						VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	1.039.595	703.586	1.111.122		1.111.122	776.314		334.808
	50					Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	1.039.595	703.586	1.111.122		1.111.122	776.314		334.808
3402						VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE	2.500	1.300	1.174		1.174	1.174		
	50					Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	2.500	1.300	1.174		1.174	1.174		
3502						AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	136.000	72.000	192.475	145.208	47.267	65.925		126.550
	01					Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	136.000	72.000	192.475	145.208	47.267	65.925		126.550
	02					Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	136.000	72.000	192.475	145.208	47.267	65.925		126.550
3602						DIVERSE VENITURI	128.000	78.000	242.578	86.865	155.713	107.951		134.627
	06					Taxe speciale	116.000	72.000	198.097	48.056	150.041	104.253		93.844
	50					Alte venituri	12.000	6.000	44.481	38.809	5.672	3.698		40.783
3702						TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE	-1.527.676	-752.847	-871.437		-871.437	-871.437		
	03					Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvol- tare a bugetului local(cu semnul minus)	-1.527.676	-752.847	-871.437		-871.437	-871.437		
4202						SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	71.144	29.360	12.411		12.411	12.411		
	34					Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne,								

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					carbuni,combustibili petrolieri	15.000	2.000	1.276		1.276	1.276		
	41					Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	56.144	27.360	11.135		11.135	11.135		

TOTAL JUDET SUCEAVA

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
30.07.2018

Pag. 1 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
5002						TOTAL CHELTUIELI	4.044.005	7.754.018	4.122.297	2.800.805	2.800.102	2.771.709	28.393	1.933.015
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE		1.535.414	896.154	807.371	807.199	806.123	1.076	790.527
01						CHELTUIELI CURENTE		1.535.414	896.154	807.371	807.199	806.123	1.076	790.527
10						TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		1.082.614	585.804	553.725	553.725	553.649	76	560.925
10 01						Cheltuieli salariale in bani		1.014.200	528.200	497.383	497.383	497.307	76	517.376
10 01 01						Salarii de baza		917.000	475.000	448.484	448.484	448.484		466.896
10 01 05						Sporuri pentru conditii de munca		1.200	700	456	456	380	76	456
10 01 12						Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii		96.000	52.500	48.443	48.443	48.443		50.024
10 02						Cheltuieli salariale in natura		31.900	31.900	31.900	31.900	31.900		31.900
10 02 06						Vouchere de vacanta		31.900	31.900	31.900	31.900	31.900		31.900
10 03						Contributii		36.514	25.704	24.442	24.442	24.442		11.649
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	89	89	89		
10 03 06						Contributii pentru concedii si indemnizatii		572	572	218	218	218		
10 03 07						Contributia asiguratorie pentru munca		21.390	10.580	9.684	9.684	9.684		11.649
20						TITLUL II BUNURI SI SERVICII		414.200	283.750	227.917	227.745	226.745	1.000	203.873
20 01						Bunuri si servicii		197.300	116.350	107.418	107.246	107.246		102.613
20 01 01						Furnituri de birou		17.000	10.000	8.519	8.519	8.519		5.174
20 01 02						Materiale pentru curatenie		5.000	3.000	2.180	2.180	2.180		3.327

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
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica		23.000	13.000	11.339	11.339	11.339		12.988
			20	01	04	Apa, canal si salubritate		1.200	750	740	740	740		532
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti		13.000	7.000	5.916	5.916	5.916		5.916
			20	01	06	Piese de schimb		5.000	3.000	2.887	2.887	2.887		2.887
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		18.000	12.500	9.345	9.173	9.173		8.978
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		107.100	63.100	63.065	63.065	63.065		57.172
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		8.000	4.000	3.427	3.427	3.427		5.639
			20	02		Reparatii curente		13.000	13.000	6.416	6.416	6.416		12.461
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar		25.500	20.500	11.227	11.227	11.227		
			20	05	30	Alte obiecte de inventar		25.500	20.500	11.227	11.227	11.227		
			20	06		Deplasari, detasari, transferari		18.000	13.000	7.736	7.736	7.736		9.330
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari		18.000	13.000	7.736	7.736	7.736		9.330
			20	11		Carti, publicatii si materiale documentare		2.000	2.000	1.586	1.586	1.586		
			20	12		Consultanta si expertiza		65.000	50.000	49.960	49.960	49.960		37.465
			20	13		Pregatire profesionala		4.000	4.000	1.059	1.059	1.059		1.059
			20	14		Protectia muncii		11.000	4.500	3.300	3.300	3.300		3.300
			20	30		Alte cheltuieli		78.400	60.400	39.215	39.215	38.215	1.000	37.645
			20	30	01	Reclama si publicitate		4.000	4.000	1.790	1.790	1.790		1.864
			20	30	02	Protocol si reprezentare		16.400	16.400					
			20	30	03	Prime de asigurare non-viata		12.000	6.000	3.630	3.630	3.630		3.630
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		46.000	34.000	33.795	33.795	32.795	1.000	32.151
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI		38.600	26.600	25.729	25.729	25.729		25.729

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			59	11		Asociatii si fundatii		32.500	20.500	19.723	19.723	19.723		19.723
			59	17		Despagubiri civile		6.100	6.100	6.006	6.006	6.006		6.006
						ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE		4.000	2.000					
			01			CHELTUIELI CURENTE		4.000	2.000					
			50			TITLUL V FONDURI DE REZERVA		4.000	2.000					
5502			50	04		Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale		4.000	2.000					
						TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI		47.300	25.400	15.485	15.485	15.465	20	14.616
			01			CHELTUIELI CURENTE		47.300	25.400	15.485	15.485	15.465	20	14.616
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		21.600	14.000	10.726	10.726	10.725	1	10.740
			20	24		Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor		21.600	14.000	10.726	10.726	10.725	1	10.740
			20	24	02	Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne		21.600	14.000	10.726	10.726	10.725	1	10.740
			30			TITLUL III DOBANZI		25.700	11.400	4.759	4.759	4.740	19	3.876
			30	02		Dobanzi aferente datoriei publice externe		19.000	7.500	864	864	864		
			30	02	05	Dobanzi aferente datoriei publice externe locale		19.000	7.500	864	864	864		
			30	03		Alte dobanzi		6.700	3.900	3.895	3.895	3.876	19	3.876
6102			30	03	05	Dobanzi la operatiunile de leasing		6.700	3.900	3.895	3.895	3.876	19	3.876
						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA		17.500	13.600	7.321	7.321	6.937	384	6.937
			01			CHELTUIELI CURENTE		17.500	13.600	7.321	7.321	6.937	384	6.937
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		17.500	13.600	7.321	7.321	6.937	384	6.937
			20	01		Bunuri si servicii		13.500	9.600	7.321	7.321	6.937	384	6.937

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
6502	20	01	05			Carburanti si lubrifianti		6.600	4.700	4.616	4.616	4.616		4.616
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		6.900	4.900	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					
						INVATAMANT		254.200	131.800	98.597	98.597	98.596	1	92.058
		01				CHELTUIELI CURENTE		254.200	131.800	98.597	98.597	98.596	1	92.058
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII		224.700	115.800	84.435	84.435	84.434	1	77.096
	20	01				Bunuri si servicii		146.300	76.300	57.482	57.482	57.481	1	50.848
	20	01	01			Furnituri de birou		12.200	6.600	2.574	2.574	2.574		2.574
	20	01	02			Materiale pentru curatenie		6.200	2.600	823	823	823		1.799
	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	1.400	1.062	1.062	1.062		1.062
	20	01	05			Carburanti si lubrifianti		32.000	20.000	15.753	15.753	15.753		17.804
	20	01	06			Piese de schimb		9.600	4.800	4.734	4.734	4.734		4.734
	20	01	07			Transport		23.000	16.000	12.324	12.324	12.324		12.324
	20	01	08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		10.800	4.400	4.103	4.103	4.102	1	4.102
	20	01	09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		9.500	3.000	2.731	2.731	2.731		2.731
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		6.000	2.500	1.500	1.500	1.500		1.500
	20	02				Reparatii curente		27.000	9.000	4.790	4.790	4.790		4.790
	20	05				Bunuri de natura obiectelor de inventar		10.000	5.000	705	705	705		
	20	05	30			Alte obiecte de inventar		10.000	5.000	705	705	705		
	20	06				Deplasari, detasari, transferari		4.000	2.000	1.314	1.314	1.314		1.314

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
6602			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari		4.000	2.000	1.314	1.314	1.314		1.314
			20		11	Carti, publicatii si materiale documentare		5.000	5.000	4.519	4.519	4.519		4.519
			20	13		Pregatire profesionala		4.500	2.000	225	225	225		225
			20	14		Protectia muncii		4.900	1.500	400	400	400		400
			20	30		Alte cheltuieli		23.000	15.000	15.000	15.000	15.000		15.000
			20	30	03	Prime de asigurare non-viata		8.000						
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		15.000
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA		17.500	10.000	8.198	8.198	8.198		8.998
			57	02		Ajutoare sociale		17.500	10.000	8.198	8.198	8.198		8.998
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar		10.000	6.000	4.198	4.198	4.198		4.198
			57	02	03	Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita		7.500	4.000	4.000	4.000	4.000		4.800
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI		12.000	6.000	5.964	5.964	5.964		5.964
			59	01		Burse		12.000	6.000	5.964	5.964	5.964		5.964
						SANATATE		60.444	30.260	27.586	27.376	27.376		29.217
			01			CHELTUIELI CURENTE		60.444	30.260	27.586	27.376	27.376		29.217
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		56.144	27.360	25.816	25.816	25.816		27.712
			10	01		Cheltuieli salariale in bani		52.950	24.750	23.335	23.335	23.335		25.686
			10	01	01	Salarii de baza		52.950	24.750	23.335	23.335	23.335		25.686
			10	02		Cheltuieli salariale in natura		1.450	1.450	1.450	1.450	1.450		1.450
			10	02	06	Vouchere de vacanta		1.450	1.450	1.450	1.450	1.450		1.450
			10	03		Contributii		1.744	1.160	1.031	1.031	1.031		576
			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		

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	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		1.180	596	467	467	467		576
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		4.300	2.900	1.770	1.560	1.560		1.505
			20	01		Bunuri si servicii		3.000	1.600	1.511	1.301	1.301		1.301
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti		3.000	1.600	1.511	1.301	1.301		1.301
			20	04		Medicamente si materiale sanitare		500	500	259	259	259		204
			20	04	01	Medicamente		200	200					
			20	04	02	Materiale sanitare		300	300	259	259	259		204
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar		800	800					
			20	05	30	Alte obiecte de inventar		800	800					
						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE		144.913	113.543	95.722	95.401	95.397	4	94.648
			01			CHELTUIELI CURENTE		144.913	113.543	95.822	95.501	95.497	4	94.648
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		25.913	13.643	13.469	13.469	13.469		13.654
			10	01		Cheltuieli salariale in bani		23.600	11.600	11.436	11.436	11.436		11.934
			10	01	01	Salarii de baza		23.600	11.600	11.436	11.436	11.436		11.934
			10	02		Cheltuieli salariale in natura		1.450	1.450	1.450	1.450	1.450		1.450
			10	02	06	Vouchere de vacanta		1.450	1.450	1.450	1.450	1.450		1.450
			10	03		Contributii		863	593	583	583	583		270
			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		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
			10	03	03	Contributii de asigurari sociale de sanatate		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	235	225	225	225		270
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		40.000	34.900	20.353	20.032	20.028	4	18.994
			20	01		Bunuri si servicii		15.000	10.900	6.052	5.731	5.727	4	5.568
			20	01	02	Materiale pentru curatenie		3.000	2.000	516	516	516		516
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica		5.000	3.000	2.082	1.761	1.761		1.601
			20	01	04	Apa, canal si salubritate		800	800	340	340	340		340
			20	01	07	Transport		3.000	3.000	1.190	1.190	1.190		1.190
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		2.200	1.100	1.064	1.064	1.060	4	1.061
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		1.000	1.000	860	860	860		860
			20	02		Reparatii curente		9.000	9.000	916	916	916		916
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar		1.000	1.000	875	875	875		
			20	05	30	Alte obiecte de inventar		1.000	1.000	875	875	875		
			20	06		Deplasari, detasari, transferari		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		8.000
			20	06	02	Deplasari in strainatate		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		8.000
			20	11		Carti, publicatii si materiale documentare		2.000	1.000					
			20	30		Alte cheltuieli		5.000	5.000	4.510	4.510	4.510		4.510
			20	30	03	Prime de asigurare non-viata		3.000	3.000	2.510	2.510	2.510		2.510

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
6802			20	30	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	65.000	62.000	62.000	62.000		62.000
			59	11		Asociatii si fundatii		69.000	55.000	52.000	52.000	52.000		52.000
			59	12		Sustinerea cultelor		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		10.000
			84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT				-100	-100	-100		
			85			Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT				-100	-100	-100		
			85	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent				-100	-100	-100		
			85	01	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)				-100	-100	-100		
						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA		822.892	425.492	404.108	404.108	404.108		418.828
			01			CHELTUIELI CURENTE		822.892	425.492	404.108	404.108	404.108		418.828
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		477.892	252.492	251.825	251.825	251.825		266.545
			10	01		Cheltuieli salariale in bani		460.000	240.000	239.985	239.985	239.985		260.715
			10	01	01	Salarii de baza		460.000	240.000	239.985	239.985	239.985		260.715
			10	03		Contributii		17.892	12.492	11.840	11.840	11.840		5.830
			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		

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	10	03	06			Contributii pentru concedii si indemnizatii		268	268	268	268	268		
	10	03	07			Contributia asiguratorie pentru munca		10.800	5.400	4.748	4.748	4.748		5.830
	57					TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA		345.000	173.000	152.283	152.283	152.283		152.283
	57	02				Ajutoare sociale		345.000	173.000	152.283	152.283	152.283		152.283
	57	02	01			Ajutoare sociale in numerar		345.000	173.000	152.283	152.283	152.283		152.283
						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA		162.350	98.250	81.067	81.067	81.060	7	75.424
	01					CHELTUIELI CURENTE		126.350	83.750	79.274	79.274	79.267	7	75.424
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII		126.350	83.750	79.274	79.274	79.267	7	75.424
	20	01				Bunuri si servicii		122.000	81.000	77.036	77.036	77.036		73.193
	20	01	03			Incalzit, iluminat si forta motrica		88.000	60.000	60.000	60.000	60.000		56.900
	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		30.000	17.000	13.084	13.084	13.084		16.293
	20	30				Alte cheltuieli		4.350	2.750	2.238	2.238	2.231	7	2.231
	20	30	03			Prime de asigurare non-viata		4.000	2.400	2.070	2.070	2.063	7	2.063
	20	30	30			Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		350	350	168	168	168		168
	79					OPERATIUNI FINANCIARE		36.000	14.500	1.793	1.793	1.793		
	81					TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE		36.000	14.500	1.793	1.793	1.793		
	7402	81	01				Rambursari de credite externe		36.000	14.500	1.793	1.793	1.793	
81		01	05			Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale		36.000	14.500	1.793	1.793	1.793		
						PROTECTIA MEDIULUI		271.000	178.000	157.797	157.797	157.797		136.059
01						CHELTUIELI CURENTE		271.000	178.000	157.797	157.797	157.797		136.059
20						TITLUL II BUNURI SI SERVICII		271.000	178.000	157.797	157.797	157.797		136.059

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
9902	96		20	01		Bunuri si servicii		170.000	115.000	98.348	98.348	98.348		97.061
			20	01	07	Transport		50.000	35.000	18.650	18.650	18.650		18.650
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		120.000	80.000	79.698	79.698	79.698		78.411
						excedent/deficit sect funct		-4.049.005	-1.942.798			-527.632		

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE
DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - VENITURI
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
30.07.2018**

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	271.451	261.454	26.810	234.644	221.646		39.808
3310						VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	479.801	271.451	257.454	26.810	230.644	217.646		39.808
	08					Venituri din prestari de servicii	479.801	271.451	257.454	26.810	230.644	217.646		39.808
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
30.07.2018

Pag. 1 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
5010						TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII		479.801	271.451	231.158	231.126	217.745	13.381	209.246
7010						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA		479.801	271.451	231.158	231.126	217.745	13.381	209.246
01						CHELTUIELI CURENTE		479.801	271.451	231.158	231.126	217.745	13.381	209.246
10						TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		320.001	168.801	152.819	152.819	152.814	5	151.981
10 01						Cheltuieli salariale in bani		308.364	160.664	145.315	145.315	145.310	5	148.619
10 01 01						Salarii de baza		298.364	154.864	140.211	140.211	140.206	5	143.410
10 01 05						Sporuri pentru conditii de munca		10.000	5.800	5.104	5.104	5.104		5.209
10 03						Contributii		11.637	8.137	7.504	7.504	7.504		3.362
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	3.500	2.867	2.867	2.867		3.362
20						TITLUL II BUNURI SI SERVICII		159.800	102.650	78.339	78.307	64.931	13.376	57.265
20 01						Bunuri si servicii		144.800	91.650	78.139	78.107	64.731	13.376	57.009
20 01 03						Incalzit, iluminat si forta motrica		9.000	5.500	5.169	5.169	4.790	379	3.727
20 01 04						Apa, canal si salubritate		12.000	9.500	5.702	5.702	5.462	240	5.462
20 01 05						Carburanti si lubrifianti		84.500	53.000	52.900	52.900	40.144	12.756	38.412
20 01 06						Piese de schimb		10.000	6.500	3.039	3.039	3.039		2.983
20 01 08						Posta, telecomunicatii, radio, tv.								

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
								anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8	
9910	96			20	01	09	internet		400	250	238	206	205	1	205
				20	01	30	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		23.900	13.900	9.836	9.836	9.836		5.065
				20	02		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		5.000	3.000	1.255	1.255	1.255		1.155
				20	05		Reparatii curente		2.000	1.000					56
				20	05	30	Bunuri de natura obiectelor de inventar		3.000	3.000					
				20	13		Alte obiecte de inventar		3.000	3.000					
				20	30		Pregatire profesionala		1.500	1.500	200	200	200		200
				20	30	03	Alte cheltuieli		8.500	5.500					
				20	30	03	Prime de asigurare non-viata		8.500	5.500					
							excedent/deficit sect funct						3.901		

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
30.07.2018

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	2.998.476	892.269	1.353.309		1.353.309	1.353.309		
0002						I. VENITURI CURENTE	1.527.676	752.847	871.437		871.437	871.437		
2900						C. VENITURI NEFISCALE	1.527.676	752.847	871.437		871.437	871.437		
3300						C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	1.527.676	752.847	871.437		871.437	871.437		
3702						TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT								
						SUBVENTIILE	1.527.676	752.847	871.437		871.437	871.437		
	04					Varsaminte din sectiunea de functionare	1.527.676	752.847	871.437		871.437	871.437		
3900	02					II. VENITURI DIN CAPITAL	53.000	53.000	54.750		54.750	54.750		
3902						VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI	53.000	53.000	54.750		54.750	54.750		
	07					Venituri din vanzarea unor bunuri								
						apartinind domeniului privat al statului								
						sau al unitatilor administrativ-								
						teritoriale	53.000	53.000	54.750		54.750	54.750		
4000	02					III OPERATIUNI FINANCIARE			5.699		5.699	5.699		
4002						INCASARI DIN RAMBURSAREA								
						IMPRUMUTURILOR ACORDATE			5.699		5.699	5.699		
	14					Sume din excedentul bugetului local								
						utilizate pentru finantarea cheltuielilor								
						sectiunii de dezvoltare			5.699		5.699	5.699		
4100	02					IV. SUBVENTII	1.358.164	26.786	81.794		81.794	81.794		
4200						SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE								
						ADMINISTRATIEI PUBLICE	1.358.164	26.786	81.794		81.794	81.794		
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	26.786	26.786	81.794		81.794	81.794		

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
4302	31					Sume alocate din bugetul AFIR.pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014-2020	26.786	26.786	81.794		81.794	81.794		
4802						SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANTARI								
						AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	59.636	59.636	339.629		339.629	339.629		
	04					Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	59.636	59.636	339.629		339.629	339.629		
		02				Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	59.636	59.636	59.636		59.636	59.636		
		03				Prefinantare			279.993		279.993	279.993		

COMUNA FUNDU MOLDOVEI

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
30.07.2018

Pag. 1 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8	
5002						TOTAL CHELTUIELI	4.044.005	4.049.005	1.942.798	929.096	929.096	909.395	19.701	92.075	
						01	CHELTUIELI CURENTE	1.186.951	1.191.951	656.951	13.352	13.352	13.352		5.000
						55	TITLUL VII ALTE TRANSFERURI		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		5.000
						58	TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE								
							CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	1.186.951	1.186.951	651.951	8.352	8.352	8.352		
5100 02						70	CHELTUIELI DE CAPITAL	2.857.054	2.857.054	1.285.847	915.744	915.744	896.043	19.701	87.075
						71	TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	2.857.054	2.857.054	1.285.847	915.744	915.744	896.043	19.701	87.075
5102						Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	406.000	411.000	361.000	161.666	161.666	161.666		38.288	
							AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	406.000	411.000	361.000	161.666	161.666	161.666		38.288
						01	CHELTUIELI CURENTE		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		5.000
						55	TITLUL VII ALTE TRANSFERURI		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		5.000
						55 01	A. Transferuri interne		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		5.000
						55 01 42	Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomuni- tare		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		5.000
						70	CHELTUIELI DE CAPITAL	406.000	406.000	356.000	156.666	156.666	156.666		33.288
						71	TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	406.000	406.000	356.000	156.666	156.666	156.666		33.288
						71 01	Active fixe	41.000	41.000	41.000	27.350	27.350	27.350		33.288
						71 01 01	Constructii								14.502
						71 01 02	Masini, echipamente si mijloace de transport								7.480
						71 01 03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	31.000	31.000	31.000	27.350	27.350	27.350		4.484
						71 01 30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	10.000	10.000	10.000					6.822

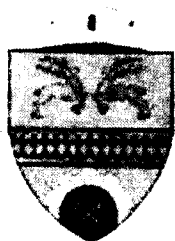
Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective		
								anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate							
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8		
6500	02	6502	71	03		Reparatii capitale aferente activelor fixe	365.000	365.000	315.000	129.316	129.316	129.316				
						Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE INVATAMANT	1.302.951	1.302.951	732.951	38.352	38.352	19.052	19.300	1.792		
						CHELTUIELI CURENTE	80.000	80.000	30.000	2.653	2.653	2.653		1.792		
					01		25.000	25.000	10.000	2.653	2.653	2.653				
					58	TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	25.000	25.000	10.000	2.653	2.653	2.653				
						58	04	Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	25.000	25.000	10.000	2.653	2.653	2.653		
						58	04	03	Cheltuieli neeligibile	25.000	25.000	10.000	2.653	2.653	2.653	
					70		CHELTUIELI DE CAPITAL	55.000	55.000	20.000					1.792	
					71		TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	55.000	55.000	20.000					1.792	
					71	01		Active fixe	35.000	35.000					1.792	
6702			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport	35.000	35.000								
					03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale								1.792		
				03		Reparatii capitale aferente activelor fixe	20.000	20.000	20.000							
					CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	1.222.951	1.222.951	702.951	35.699	35.699	16.399	19.300				
				01		CHELTUIELI CURENTE	1.161.951	1.161.951	641.951	5.699	5.699	5.699				
				58		TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	1.161.951	1.161.951	641.951	5.699	5.699	5.699				
				58	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
7000	02					Dezvoltare Rurala (FEADR)	1.161.951	1.161.951	641.951	5.699	5.699	5.699		
		58	04	01		Finantarea nationala	199.283	199.283	149.283					
		58	04	02		Finantarea externa nerambursabila	937.668	937.668	467.668	5.699	5.699	5.699		
		58	04	03		Cheltuieli neeligibile	25.000	25.000	25.000					
		70				CHELTUIELI DE CAPITAL	61.000	61.000	61.000	30.000	30.000	10.700	19.300	
		71				TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	61.000	61.000	61.000	30.000	30.000	10.700	19.300	
		71	01			Active fixe	31.000	31.000	31.000					
		71	01	30		Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	31.000	31.000	31.000					
		71	03			Reparatii capitale aferente activelor fixe	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	10.700	19.300	
						Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	78.076	78.076	44.538	33.537	33.537	33.536	1	29.466
		7002				LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	78.076	78.076	44.538	33.537	33.537	33.536	1	29.466
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL	78.076	78.076	44.538	33.537	33.537	33.536	1	29.466
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	78.076	78.076	44.538	33.537	33.537	33.536	1	29.466
			71	01		Active fixe	78.076	78.076	44.538	33.537	33.537	33.536	1	29.466
	71	01	02		Masini, echipamente si mijloace de transport	67.076	67.076	33.538	33.537	33.537	33.536	1	29.466	
	71	01	30		Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	11.000	11.000	11.000						
8000	02				Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE	2.256.978	2.256.978	804.309	695.541	695.541	695.141	400	22.529	
8402					TRANSPORTURI	2.256.978	2.256.978	804.309	695.541	695.541	695.141	400	22.529	
		70			CHELTUIELI DE CAPITAL	2.256.978	2.256.978	804.309	695.541	695.541	695.141	400	22.529	
		71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	2.256.978	2.256.978	804.309	695.541	695.541	695.141	400	22.529	
		71	01		Active fixe	2.256.978	2.256.978	804.309	695.541	695.541	695.141	400	22.529	

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	I	2	3	4	5	6	7=5-6	8
			71	01	01	Constructii	2.186.878	2.186.878	734.209	695.141	695.141	695.141		15.569
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport								6.960
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	70.100	70.100	70.100	400	400		400	
9902	97					excedent/deficit sect dezv		-1.050.529	-1.050.529			443.914		

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil



COMUNA FUNDU MOLDOVEI

Judetul Suceava, Fundu Moldovei 283, cod 727265



CĂTRE,

A.J.F.P. SUCEAVA

Activitatea de trezorerie și contabilitate publică

În conformitate cu prevederile O.M.F.P. nr. 2941/2009 pentru modificarea și completarea normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice aprobate prin O.M.F.P. 629/2009 vă transmitem următoarele date privind situația financiară întocmită la data de 30.06.2018.

INFORMAȚII PRIVIND ELEMENTELE DIN BILANȚ

Terenuri și clădiri, active fixe corporale in curs	La sfârșitul perioadei s-a înregistrat o creștere față de soldul inițial cu suma de 631112 lei
Stocuri	Față de începutul anului s-a înregistrat o creștere cu 39636 lei a valorii stocurilor.
Instalații tehnice, mijloace de transport	Față de începutul anului valoarea mijloacelor de transport a înregistrat o scădere cu suma de 229568 lei.
Active fixe necorporale	La sfârșitul perioadei s-a înregistrat o scădere față de soldul inițial cu suma de 7574 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 661732 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 844645 reprezentând datorii față de bugetul local ale persoanelor fizice în sumă de 587819 și datorii ale persoanelor juridice în sumă de 256826 lei
Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile	2300212 lei reprezintă valoarea sumelor de primit pentru implementarea proiectelor derulate prin FEADR ”Reabilitare, modernizare, extindere si dotare cămin cultural sat Fundu Moldovei, comuna Fundu Moldovei” și ”Înființare grădiniță cu program normal, comuna Fundu Moldovei”
Conturi curente la bănci	La rândul 33 suma de 877537 lei reprezintă soldul rezultat al conturilor de disponibilități din care au fost scăzute cheltuielile efectuate (cont 770).
Alte valori	990 – timbre poștale.
Conturi la instituții de credit	Suma de 11759 lei este alcătuită din depozite, reprezentând garanții materiale gestionari (11393 lei) și disponibil cont bancă impozite încasate prin intermediul cardurilor(366 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 450561 lei reprezintă datorii către furnizori de bunuri, servicii și lucrări, din care furnizori sub 1 an - 75078, furnizori de active fixe - 182694 și creditorii sub 1 an – 192789 reprezentând datorii către fondul de risc al MFP.

Datorii către bugete	Suma de 177671 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	218143 – rest de plata, rețineri aferente salarii pentru luna decembrie
Împrumuturi pe termen scurt	Sume utilizate din excedentul anilor precedenți pentru acoperirea golurilor de casă sau pentru finanțarea cheltuielilor secțiunilor de funcționare și de dezvoltare – 9699 lei. Suma de 4000 lei a fost utilizată pentru acoperirea golurilor pentru bugetul instituțiilor și activităților finanțate din venituri proprii (sursa E), iar suma de 5699 lei a fost utilizată pentru finanțarea cheltuielilor pentru proiectului derulat prin fonduri europene FEADR – ”Reabilitare, modernizare, extindere si dotare cămin cultural sat Fundu Moldovei, comuna Fundu Moldovei”
Împrumuturi pe termen lung	Suma de 33537 reprezintă contract de leasing pentru achiziția unui utilaj multifuncțional cu termen de plată în anii următori.

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

Veniturile bugetului local realizate la sfârșitul trimestrului II 2018, conform contului de execuție al bugetului local de venituri și cheltuieli, sunt în suma de 3.597.386 lei, din care împărțite pe cele două secțiuni se prezintă astfel:

veniturile secțiunii de funcționare sunt în suma de 2.244.077 lei;

veniturile secțiunii de dezvoltare sunt în suma de 1.353.309 lei.

Veniturile bugetului instituțiilor și activităților finanțate din venituri proprii au fost în sumă de 221.646 lei.

Cheltuielile bugetului local au fost în sumă de 2.771.709 lei, din care:

cheltuielile secțiunii de funcționare sunt în suma de 1.862.314 lei.

cheltuielile secțiunii de dezvoltare sunt în suma de 909.395 lei.

Cheltuielile bugetului instituțiilor și activităților finanțate din venituri proprii au fost în sumă de 217.745 lei.

Din execuția curentă a bugetului local, la sfârșitul trimestrului II al anului 2018 rezultă un excedent în sumă de 825.677 lei.

Din execuția bugetului instituțiilor și activităților finanțate din venituri proprii, la data de 30.06.2018, a rezultat un excedent aferent execuției în anul curent de 3.901 lei.

În privința plăților restante, la data de 30.06.2018 acestea erau în sumă de 16.952 lei, neînregistrându-se arierate.

Plățile restante aferente secțiunii de funcționare sunt în sumă de 16.952, din care 4.180 lei aferente bugetului local și 12.772 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	1200	1200	2261
COTE ȘI SUME DIN IMPOZITUL PE VENIT	040000	763000	381500	444805
IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	070000	583550	373550	407171
SUME DEFALCATE DIN TVA	110000	2211500	1114000	1075101
TAXE PE SERVICII SPECIFICE	150000	0	0	0
TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR	160000	265200	162350	207003
ALTE IMPOZITE ȘI TAXE FISCALE	180000	0	0	35
VENITURI DIN PROPRIETATE	300000	31000	15500	15363
VENITURI DIN PRESTARI SERVICII	330000	1039595	703586	776314

VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE	340000	2500	1300	1174
AMENZI	350000	136000	72000	65925
DIVERSE VENITURI	360000	128000	78000	107951
VÂNZĂRI DE BUNURI	390000	53000	53000	54750
INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE	400000	0	0	5699
SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	420000	1402522	29360	12411
SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII	430000	26786	26786	81794
SUME PRIMITE DE LA UE	480000	59636	59636	339629
Total		6703489	3071768	3.597.386

BUGETUL INSTITUȚIILOR ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE DIN VENITURI PROPRII

VENITURI DIN PRESTARI SEERVICII	331008	479801	271451	217646
SUME UTILIZATE DIN EXCEDENTUL ANILOR PRECEDENTI	401500			4000
Total		479801	271451	221646

Indicatorii de sinteza privind realizarea veniturilor bugetului local pentru trimestrul II 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	3597386	117,11
	Venituri totale programate	3071768	
	Venituri proprii încasate	2088451	113,38

Gradul de realizare al veniturilor proprii	Venituri proprii programate	1841986	
Gradul de finanțare din venituri proprii	Venituri proprii încasate	2088451	58,05
	Venituri totale încasate	3597386	
Gradul de autofinanțare	Venituri proprii încasate (exclusiv cote)	1643646	45,69
	Venituri totale încasate	3597386	

Pentru trimestrul II 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
AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACT EXT	5102	1946414	1257154	967789
TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICA	5402	4000	2000	0
ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE	5502	47300	25400	15465
ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ	6102	17500	13600	6937
ÎNVĂȚĂMÂNT	6502	334200	161800	101248
SANATATE	6602	60444	30260	27376
CULTURĂ, RECREERE ȘI RELIGIE	6702	1367864	816494	111796
ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ	6802	822892	425492	404108
LOCUINȚE, SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ	7002	240426	142788	114596
PROTECȚIA MEDIULUI	7402	271000	178000	157798

ACȚIUNI GENERALE EC ȘI COMERCIALE	8002	35000	30000	18444
AGRICULTURĂ, SIVICULTURĂ, PISCISULTURĂ	8302	180000	120000	52663
TRANSPORTURI	8402	2426978	919309	793489
Total		7754018	4122297	2771709

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

LOCUINȚE, SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ	7010	479801	271451	217745
---	-------------	---------------	---------------	---------------

Indicatorii de sinteza privind realizarea cheltuielilor pentru trimestrul II 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	1862314	67,19
	Total plăți	2771709	
Ponderea secțiunii de dezvoltare	Plăți aferente secțiunii de dezvoltare	909395	32,81
	Total plăți	2771709	
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, conform execuției la data de 30.06.2018, reprezintă 32,81% din totalul cheltuielilor bugetului local. Gradul de utilizare a creditelor bugetare prevăzute pentru derularea investițiilor

bugetului local a fost de 46,81%. Execuția detaliată a proiectelor de investiție se prezintă astfel:

Nr. crt.	Denumirea obiectivului de investiții	Capitol bugetar	TOTAL pe ob. de investiție	Execuție 30.06.2018
1	Reparații capitale mansardă primarie	510103 7103	135.000	129.315,88
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	
7	Router, switch și rack rețea LAN sediu primărie	510103 710103	6.000	3.700,00
8	Router, switch implementare REMTII	510103 710103	5.000	3.700,00
9	Cotizație ADI "Bucovina de Munte"	510103 550142	5.000	5.000,00
Total 5102			411.000	161.665,87
10	Centrală termică Școala Gimnazială "Dimitrie Gusti"	650401 710102	20.000	
11	Paratrăsnet Școala nr. 2 Colacu		15.000	
12	Construire grădiniță cu două grupe la Școala Gimnazială Dimitrie Gusti	650301 580401 650301 580402 650301 580403	25.000	2.652,27
13	Reparații acoperiș centrală Școala nr. 2 Colacu	650401 7103	20.000	
Total 6502			80.000	2.652,27
14	Reparații capitale monumentul eroilor Fundu Moldovei	670330 7103	30.000	10.700,02
15	Amenajare spații verzi sediu primărie	670503 710130	20.000	
16	Achiziție monument sediu primărie	670503 710130	11.000	
16	Reabilitare, modernizare, extindere si dotare camin cultural sat Fundu Moldovei, comuna Fundu Moldovei	670307 580401 670307 580402 670307 580403	1.161.951	5.699,36
Total 6702			1.222.951	16.399,38
17	Achiziție buldoexcavator	705000 710102	67.076	33.536,58
18	Consultanță "Achiziție tractor în vederea întreținerii domeniului public, în comuna Fundu Moldovei, județul Suceava"	705000 710130	11.000	
Total 7002			78.076	33.536,58
19	Asfaltare/Modernizare drumuri comunale	840301 710101	282.834	282.833,39

20	Refacere poduri și podețe pe pâraul Colacu, comuna Fundu Moldovei, județul Suceava	840301 710101	63.000	62.943,61
21	Zid sprijin pâraul Arsâneasa	840301 710101	100	100,00
22	Modernizare drumuri vicinale, comuna Fundu Moldovei	840301 710101	409.166	345.694,29
23	Zid sprijin drum Timăn - Moroșan	840301 710101	20.000	
24	Reparații capitale pod Nuțești	840301 710101	10.000	
25	Construire pod peste râul Moldova, în satul Colacu, comuna Fundu Moldovei, județul Suceava	840301 710101	1.401.878	3.570,00
24	Proiect tehnic trotuare comuna Fundu Moldovei, județul Suceava	840301 710129	10.000	
25	Modernizare drumuri de interes local în satele Botuș și Colacu, comuna Fundu Moldovei, județul Suceava	840301 710130	60.000	
Total 8402			2.256.978	695.141,29
Total bugetul local			4.049.005	909.395,39

Valorile prezentate în prezenta anexă sunt bazate pe execuția bugetară la data de 30.06.2018.

ANALIZA CREDITELOR BUGETARE

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

POLITICI CONTABILE

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

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

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

PRIMAR,

Tudor – Ion Zdrob

INSPECTOR,

Burduhos Radu Cristian

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA
pe luna 6, 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, Infiintare gradinita cu program normal, in comuna Fundu Moldovei, judetul Suceava, Promovarea obiectivelor turistice, Reabilitare si modernizare camin cultural din satul Botus, comuna Fundu Moldovei, REABILITARE, MODERNIZARE, EXTINDERE SI DOTARE CAMIN CULTURAL FUNDU MOLDOVEI, SCOALA GIMNAZIALA DIMITRIE GUSTI, SCOALA GIMNAZIALA DIMITRIE GUSTI - BUGET DE STAT, 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	1 693 612,41	2 222 151,13	24 316 510,48	26 561 813,60	26 309 059,15	69 455 735 57	1 147 456 76	44 294 133 18
103.00.00	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ-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 administrativ-teritoriale	0,00	13 928 821 05	0,00	0,00	40 334,00	51 758,00	40 334,00	13 980 579 05	0,00	13 940 245 05
117.00.00	Rezultatul reportat	0,00	5 057 230 19	8 347,64	491,00	5 271 220,00	9 279 738 96	5 271 220,00	14 336 969 15	0,00	9 065 749 15
121.00.00	Rezultatul patrimonial	0,00	4 298 456 74	1 679 108 90	2 221 093 69	9 452 267 55	7 167 960 73	9 452 267 55	11 466 417 47	0,00	2 014 149 92
151.02.03	Provizioane pentru litigii din drepturi salariale castigate in instanta peste 1 an	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	33 536 58	67 073 16	33 536 58	67 073 16	0,00	33 536 58
167.02.09	Alte imprumuturi si datorii asimilate (cu termen de rambursare in exercitiile viitoare)	0,00	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	566 44	566 44	3 875 83	3 875 83	3 875 83	3 875 83	0,00	0 00
CLASA 2		39 515 923 18	1 296 510 52	53 898 69	12 444 76	11 371 583 94	10 977 613 79	50 887 507 12	12 274 124 31	39 977 854 83	1 364 472 02
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

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA
pe luna 6, 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
212 01 01	Constructii - drumuri publice	0,00	0,00	0,00	0,00	4.624.677,19	0,00	4.624.677,19	0,00	4.624.677,19	0,00
212 03 01	Constructii - poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transporturi feroviare si rutiere	2.065.191,38	0,00	0,00	0,00	81.668,37	0,00	2.146.859,75	0,00	2.146.859,75	0,00
212 09 01	Constructii alte active fixe incadrate in grupa constructii	9.016.312,04	0,00	0,00	0,00	4.099.842,30	4.138.632,85	13.116.154,34	4.138.632,85	8.977.521,49	0,00
213 01 00	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	808.059,30	0,00	0,00	0,00	540.171,83	631.714,93	1.348.231,13	631.714,93	716.516,20	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	2.030,00	0,00	35.122,10	0,00	415.887,12	0,00	415.887,12	0,00
231 00 00	Active fixe corporale in curs de executie	4.955.566,77	0,00	51.868,69	0,00	90.659,53	3.976.997,94	5.046.226,30	3.976.997,94	1.069.228,36	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	7.573,26	0,00	144.299,28	0,00	144.299,28
281 02 00	Amortizarea constructiilor	0,00	266.334,41	0,00	0,00	285.695,20	19.360,79	285.695,20	285.695,20	0,00	0,00
281 02 04	Amortizarea constructiilor - poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transporturi feroviare si viaducte, viaducte	0,00	0,00	0,00	397,03	0,00	34.853,42	0,00	34.853,42	0,00	34.853,42
281 02 08	Amortizarea constructiilor - alte active fixe incadrate in grupa constructii	0,00	0,00	0,00	2.272,95	0,00	253.525,14	0,00	253.525,14	0,00	253.525,14
281 03 00	Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor	0,00	753.067,35	0,00	0,00	975.024,23	221.956,88	975.024,23	975.024,23	0,00	0,00

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA pe luna 6, 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,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
281 03 01	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	0,00	0,00	0,00	5 056,98	0,00	257 478,33	0,00	257 478 33	0,00	257 478 33
281 03 02	Amortizarea aparatelor si instalatiilor de masurare, control si reglare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 282,13	0,00	279 282 13	0,00	279 282 13
281 03 03	Amortizarea mijloacelor de transport	0,00	0,00	0,00	2 183,15	0,00	248 093,29	0,00	248 093 29	0,00	248 093 29
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	1 272,44	0,00	6 557,69	0,00	146 940 43	0,00	146 940 43
CLASA 3		643 157,96	0,00	39 079,93	14 899,18	185 206,52	145 571,19	828 364,48	145 571 19	682 793 29	0 00
302 02 00	Combustibili	19 201,86	0,00	21 225,46	3 536,06	78 177,82	52 519,62	97 379,68	52 519 62	44 860 06	0 00
302 04 00	Piese de schimb	0,00	0,00	1 652,69	500,00	18 076,62	16 923,93	18 076,62	16 923 93	1 152 69	0 00
302 08 00	Alte materiale consumabile	0,00	0,00	12 877,28	10 728,62	63 641,81	61 493,15	63 641,81	61 493 15	2 148 66	0 00
302 09 00	Medicamente si medicamente sanitare	0,00	0,00	134,50	134,50	393,50	203,50	393,50	203 50	190,00	0 00
303 02 00	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	623 956,10	0,00	3 190,00	0,00	24 916,77	14 430 99	648 872,87	14 430 99	634 441 88	0 00
CLASA 4		5 386 820,36	4 430 389,52	2 559 340 45	1 658 238,71	11 956 229,66	9 942 746 55	17 343 050 02	14 373 136 07	3 816 288 39	846 374 44
401 01 00	Furnizori sub 1 an	0,00	73 549,33	254 399 99	257 999,11	917 165,59	918 694 30	917 165,59	992 243 63	0 00	75 078 04
404 01 00	Furnizori de active fixe sub 1 an	0,00	933 513,34	119 969 38	53 898 69	870 858 81	120 039 52	870 858 81	1 053 552 86	0 00	182 694 05
409 01 01	Furnizori-debitori pentru cumparari de bunuri de natura stocurilor	0,00	0,00	0 00	1 000,00	3 284 80	3 284 80	3 284 80	3 284 80	0 00	0 00
409 01 02	Furnizori-debitori pentru prestari de servicii si executari de lucrari	0,00	0 00	0 00	0 00	898 20	898 20	898 20	898 20	0 00	0 00

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA
pe luna 6, 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 inceput de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
411.01.01	Clienti cu termen sub 1 an	65.618,58	0,00	34.168,43	123.249,14	1.394.491,49	1.044.775,26	1.460.110,07	1.044.775,26	415.334,81	0,00
421.00.00	Personal - salarii datorate	0,00	161.710,00	334.358,00	343.983,00	2.027.323,00	2.064.980,00	2.027.323,00	2.226.690,00	0,00	199.367,00
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	5.447,00	5.566,00	40.169,00	40.689,00	40.169,00	45.884,00	0,00	5.715,00
428.01.01	Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an	0,00	12.469,54	0,00	0,00	3.481,66	4.072,66	3.481,66	16.542,20	0,00	13.060,54
428.01.02	Alte creante in legatura cu personalul sub 1 an	491,00	0,00	1.129,20	1.520,20	3.676,40	4.067,40	4.167,40	4.067,40	100,00	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	84.517,00	85.706,00	436.115,00	497.115,00	436.115,00	521.821,00	0,00	85.706,00
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	33.791,00	34.248,00	177.837,00	199.147,00	177.837,00	212.085,00	0,00	34.248,00
431.05.00	Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale	0,00	363,00	0,00	0,00	572,00	209,00	572,00	572,00	0,00	0,00
431.06.00	Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	7.592,00	7.703,00	35.650,00	43.353,00	35.650,00	43.353,00	0,00	7.703,00
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

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA
pe luna 6, 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 inceput de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
438.00.00	Alte datorii sociale	0.00	0.00	23.240.00	0.00	152.980.20	152.980.20	152.980.20	152.980.20	0.00	0.00
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	29.277.00	25.297.00	23.701.00	141.738.00	136.352.00	141.738.00	165.629.00	0.00	23.891.00
448.01.00	Alte datorii fata de buget	0.00	18.509.90	7.826.00	5.807.93	27.787.82	35.400.73	27.787.82	53.910.63	0.00	26.122.81
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	1.028.814.27	279.993.00	1.028.814.27	1.390.158.30	3.129.871.98	1.390.158.30	1.739.713.68	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	222.079.65	55.007.00	222.079.65	81.793.60	642.291.65	81.793.60	560.498.05	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	279.993.00	279.993.00	1.158.025.01	279.993.00	1.158.025.01	1.158.025.01	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	55.007.00	55.007.00	227.503.84	55.007.00	227.503.84	227.503.84	0.00	0.00
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	652.00	261.00	29.972.44	29.581.44	29.972.44	29.581.44	391.00	0.00
462.01.09	Creditori sub 1 an - alte datorii curente	0.00	112.954.00	1.750.00	2.936.64	44.641.73	124.476.73	44.641.73	237.430.73	0.00	192.789.00

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA **pe luna 6, 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,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
462.02.09	Creditori peste 1 an - alte datorii necurente	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	0,00	0,00
464.00.00	Creante ale bugetului local	614.312,51	0,00	32.610,17	39.659,00	968.876,83	738.543,85	1.583.189,34	738.543,85	844.645,49	0,00
467.02.00	Creditori ai bugetului local	0,00	0,00	0,00	0,00	468,00	468,00	468,00	468,00	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	5.699,36	0,00	9.699,36	0,00	9.699,36	0,00	9.699,36	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	1.130.864,68	398.715,47	6.806.444,49	3.007.158,61	7.888.816,33	3.007.158,61	4.891.357,08	9.699,36
512.01.02	Conturi la institutii de credit in lei	0,21	0,00	0,00	89,92	4.224,52	4.178,87	4.224,73	4.178,87	45,86	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	5.699,36	0,00	9.699,36	0,00	9.699,36	0,00	9.699,36
521.01.00	Disponibil al bugetului local	0,00	0,00	807.488,18	105.729,43	4.541.106,91	950.929,74	4.541.106,91	950.929,74	3.590.177,17	0,00
521.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	1.064.878,10	0,00	0,00	5.699,36	0,00	5.699,36	1.064.878,10	5.699,36	1.059.178,74	0,00
529.02.01	Disponibil din sumele colectate pentru bugetul local la trezorerie	0,00	0,00	7.116,00	7.826,00	22.992,00	22.992,00	22.992,00	22.992,00	0,00	0,00
529.09.01	Disponibil din sume colectate prin intermediul cardurilor la trezorerie	0,00	0,00	0,00	0,00	1.309,00	1.309,00	1.309,00	1.309,00	0,00	0,00

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA
pe luna 6, 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,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
529 09 02	Disponibil din sume colectate prin intermediul cardurilor la institutii de credit	72.92	0,00	845,00	525,00	25.261,00	25.013,92	25.333,92	25.013,92	320,00	0,00
531.01.01.01	Casa in lei	0,00	0,00	53.387,00	47.445,00	750.203,00	742.739,00	750.203,00	742.739,00	7.464,00	0,00
531.01.01.02	Casa in lei	0,00	0,00	34.363,00	34.363,00	187.554,00	187.554,00	187.554,00	187.554,00	0,00	0,00
532 01 00	Timbre fiscale si postale	1.447,10	0,00	1.000,00	179,40	1.000,00	1.456,70	2.447,10	1.456,70	990,40	0,00
532 08 00	Alte valori	800,00	0,00	95.700,00	98.437,00	102.437,00	103.237,00	103.237,00	103.237,00	0,00	0,00
542 01 00	Avansuri de trezorerie in lei	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
550 01 02	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la institutii de credit	10.776,86	0,00	200,00	164,00	4.872,66	4.256,66	15.649,52	4.256,66	11.392,86	0,00
552 00 00	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	0,00	0,00	1.000,00	2.750,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	0,00	0,00
562 01 01	Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii	0,00	0,00	39.957,50	0,00	221.391,40	0,00	221.391,40	0,00	221.391,40	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	81.808,00	81.808,00	914.043,00	914.043,00	914.043,00	914.043,00	0,00	0,00
581 01 02	Viramente interne – activitatea de investitii	0,00	0,00	0,00	0,00	16.250,00	16.250,00	16.250,00	16.250,00	0,00	0,00
CLASA 6		0,00	0,00	624.311,08	1.679.108,90	3.201.225,54	3.201.225,54	3.201.225,54	3.201.225,54	0,00	0,00
602 01 00	Cheltuieli cu materialele auxiliare	0,00	0,00	2.533,71	3.356,73	4.373,23	4.373,23	4.373,23	4.373,23	0,00	0,00
602 02 00	Cheltuieli privind combustibili	0,00	0,00	9.959,69	36.409,90	68.049,11	68.049,11	68.049,11	68.049,11	0,00	0,00
602 04 00	Cheltuieli privind piesele de schimb	0,00	0,00	700,00	7.350,93	21.802,06	21.802,06	21.802,06	21.802,06	0,00	0,00
602 08 00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0,00	0,00	10.728,62	25.694,20	55.005,31	55.005,31	55.005,31	55.005,31	0,00	0,00

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA **pe luna 6, 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
602 09 00	Cheltuieli privind medicamentele si materialele sanitare	0,00	0,00	134,50	134,50	203,50	203,50	203,50	203,50	0,00	0,00
603 00 00	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0,00	0,00	2 872,55	4 519,65	4 519,65	4 519,65	4 519,65	4 519,65	0,00	0,00
610 00 00	Cheltuieli privind energia si apa	0,00	0,00	19 312,64	76 731,10	198 054,04	198 054,04	198 054,04	198 054,04	0,00	0,00
611 00 00	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0,00	0,00	18 121,47	37 196,32	38 780,32	38 780,32	38 780,32	38 780,32	0,00	0,00
613 00 00	Cheltuieli cu primele de asigurare	0,00	0,00	2 850,16	6 384,25	8 203,13	8 203,13	8 203,13	8 203,13	0,00	0,00
614 00 00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0,00	0,00	14 821,27	20 574,57	28 966,94	28 966,94	28 966,94	28 966,94	0,00	0,00
622 00 00	Cheltuieli privind comisiunile si onorariile	0,00	0,00	1 666,00	10 738,45	37 464,95	37 464,95	37 464,95	37 464,95	0,00	0,00
623 00 00	Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	0,00	0,00	74,00	1 272,66	1 864,09	1 864,09	1 864,09	1 864,09	0,00	0,00
624 02 00	Cheltuieli cu transportul de personal	0,00	0,00	0,00	9 916,50	21 840,00	21 840,00	21 840,00	21 840,00	0,00	0,00
626 00 00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0,00	0,00	2 444,85	7 485,00	14 347,08	14 347,08	14 347,08	14 347,08	0,00	0,00
627 00 00	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0,00	0,00	528,75	8 098,20	11 632,71	11 632,71	11 632,71	11 632,71	0,00	0,00
628 00 00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0,00	0,00	55 783,92	124 772,61	228 773,31	228 773,31	228 773,31	228 773,31	0,00	0,00
629 01 00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	0,00	0,00	5 606,55	16 718,26	27 087,18	27 087,18	27 087,18	27 087,18	0,00	0,00
641 00 00	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	344 747,00	1 018 544,00	1 938 970,00	1 938 970,00	1 938 970,00	1 938 970,00	0,00	0,00
642 00 00	Cheltuieli salariale in natura	0,00	0,00	95 700,00	95 700,00	95 700,00	95 700,00	95 700,00	95 700,00	0,00	0,00

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA **pe luna 6, anul 2018**

Pagina 9

Amenajare terenuri de sport in satele Fundu Moldovei si Colacu,Comuna Fundu Moldovei,Dotare camin cultural Colacu,Dotare Scoala Gimnaziala Dimitrie Gusti,Dotari camin cultural Botus,Infiintare gradinita cu program normal, in comuna Fundu Moldovei, judetul Suceava,Promovarea obiectivelor turistice,Reabilitare si modernizare camin cultural din satul Botus, comuna Fundu Moldovei,REABILITARE, MODERNIZARE, EXTINDERE SI DOTARE CAMIN CULTURAL FUNDU MOLDOVEI,SCOALA GIMNAZIALA DIMITRIE GUSTI,SCOALA GIMNAZIALA DIMITRIE GUSTI - BUGET DE STAT,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
645 07 00	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0.00	0.00	7 703.00	22 796.00	43 353.00	43 353.00	43 353.00	43 353.00	0.00	0.00
666 00 00	Cheltuieli privind dobanzile	0.00	0.00	566.44	1 794.52	3 875.83	3 875.83	3 875.83	3 875.83	0.00	0.00
673 00 00	Transferuri interne	0.00	0.00	0.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00	0.00	0.00
677 00 00	Ajutoare sociale	0.00	0.00	0.00	50 804.00	157 780.20	157 780.20	157 780.20	157 780.20	0.00	0.00
679 00 00	Alte cheltuieli	0.00	0.00	15 011.20	43 883.97	97 193.57	97 193.57	97 193.57	97 193.57	0.00	0.00
681 01 00	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0.00	0.00	12 444.76	43 232.58	88 386.33	88 386.33	88 386.33	88 386.33	0.00	0.00
CLASA 7		0.00	0.00	2 221 193.69	2 336 742.78	5 215 475.46	9 216 546.81	5 215 475.46	9 216 546.81	0.00	4 001,071.35
731 01 00	Impozit pe venit	0.00	0.00	1 921.50	426.00	2 261.00	2 261.00	2 261.00	2 261.00	0.00	0.00
731 02 00	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0.00	0.00	153 880.29	61 351.22	444 804.75	444 804.75	444 804.75	444 804.75	0.00	0.00
734 00 00	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	38 521.56	6 957.74	537 993.98	537 993.98	537 993.98	537 993.98	0.00	0.00
735 02 00	Sume defalcate din TVA	0.00	0.00	540 200.62	170 474.93	1 075 101.10	1 075 101.10	1 075 101.10	1 075 101.10	0.00	0.00
735 06 00	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	0.00	0.00	27 403.86	8 074.65	265 964.44	265 964.44	265 964.44	265 964.44	0.00	0.00
739 00 00	Alte impozite si taxe fiscale	0.00	0.00	10.00	4.00	27.00	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00
750 00 00	Venituri din proprietate	0.00	0.00	12 857.71	12 639.56	22 857.76	22 857.76	22 857.76	22 857.76	0.00	0.00
751 01 00	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0.00	0.00	133 851.17	32 184.10	1 341 013.39	1 341 013.39	1 341 013.39	1 341 013.39	0.00	0.00
751 02 00	Venituri din taxe administrative, eliberari permise	0.00	0.00	618.00	379.00	1 488.00	1 488.00	1 488.00	1 488.00	0.00	0.00
751 03 00	Amenzi, penalitati si confiscari	0.00	0.00	41 442.00	14 722.00	47 196.55	47 196.55	47 196.55	47 196.55	0.00	0.00

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA
pe luna 6, anul 2018

Pagina 10

Amenajare terenuri de sport in satele Fundu Moldovei si Colacu, Comuna Fundu Moldovei, Dotare camin cultural Colacu, Dotare Scoala Gimnaziala Dimitrie Gusti, Dotari camin cultural Botus, Infiintare gradinita cu program normal, in comuna Fundu Moldovei, judetul Suceava, Promovarea obiectivelor turistice, Reabilitare si modernizare camin cultural din satul Botus, comuna Fundu Moldovei, REABILITARE, MODERNIZARE, EXTINDERE SI DOTARE CAMIN CULTURAL FUNDU MOLDOVEI, SCOALA GIMNAZIALA DIMITRIE GUSTI, SCOALA GIMNAZIALA DIMITRIE GUSTI - BUGET DE STAT, 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
751.04.00	Diverse venituri	0,00	0,00	- 872.94	3 648.22	156.344.87	156.344.87	156.344.87	156.344.87	0.00	0.00
770.00.00	Finantarea de la buget	0,00	0,00	100.00	768 271.44	100,00	4.001.171,35	100.00	4.001.171.35	0.00	4.001.071.35
772.01.00	Subventii de la bugetul de stat	0,00	0,00	227 045.65	227 045.65	234 490.65	234 490.65	234 490.65	234.490.65	0.00	0.00
775.00.00	Finantarea din fonduri externe nerambursabile postaderare	0,00	0,00	1.028 814.27	1 028 814.27	1.028.814,27	1.028.814.27	1 028 814.27	1.028.814.27	0.00	0.00
779.01.09	Venituri din bunuri si servicii primite cu titlu gratuit	0,00	0,00	0,00	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	15.400.00	1.750.00	54.750.00	54.750,00	54.750.00	54.750.00	0.00	0.00
TOTAL		48.620.822,01	48.620.822,01	8.322.300,93	8.322.300,93	63.052.676,09	63.052.676,09	111.673.498,10	111.673.498,10	50.515.750,35	50.515.750,35

Intocmit

Sef compartiment financiar-contabil

Radu Cristian BURDUHOS