

M.F.P.A.N.A.F. - D.G.R.F.P.I.A.R.
ADMINISTRATIA JUDETEANA A
FINANTELOR PUBLICE SUCEAVA
TREZORERIA SUCEAVA

BILANT

26. OCT. 2018

incheiat la

30.09.2018

- lei -

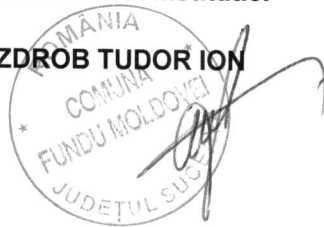
Nr. rand	Denumirea indicatorilor Nr. aj.t.s./	Cod	Sold la:	
			inceputul anului	sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000 -2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	316902	309470
	Instalatii tehnice, mijloace de transport, 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	879174
	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	37549198
	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
	Creante necurente – sume ce urmeaza a fi încasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209 - 4910200 - 4960200), din care:	09		245906
	Creante comerciale necurente – sume ce urmeaza a fi încasate dupa o perioada mai mare de un an (ct 4110201+4110208+4610201+4610209 - 4910200 -4960200)	10		245906
	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	38219413	39053748
	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	721162
	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	315094
	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101+4610109 -4910100 - 4960100), din care :	22	311525	301974

A	B	C	1	2
	Avansuri acordate (ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22.1		75
	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	798131
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+ 4660900 - 4970000)	24	614313	798131
	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	2283895
	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	3406819
	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct. 5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+ 5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5500101+5510000+5520000+5550101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610100+5610300+5620101+5620300+ 5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	33	1069275	172182
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	33.1	2247	1341
	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+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5620102+5620103+5620402)	35	10850	11393
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	1082372	184916
	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	5173128	4312897
	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	43392541	43366645
	Sume necurente- sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+ 4620201+ 4620209 + 5090000), din care:	52		162611
	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

A	B	C	1	2
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	132044	227582
	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	135871
	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	135871
	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	168678
	Contributii sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	89558	124410
	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		16769
	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	179888	245296
	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	2491167	576313
	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	2623211	803895
	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	40769330	42562750
	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	9062051
	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	4298457	1532429
	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	40769330	42562750

Conducatorul institutiei

ZDROB TUDOR ION



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
BURDUHOS RADU CRISTIAN

A handwritten signature, likely belonging to Burduhos Radu Cristian, written in dark ink.

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

la data de 30.09.2018

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	4,332,067	3,047,659
2.	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+ 7510200+/-7090000)	03	1,055,929	1,485,897
3.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct. 7510500+7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+790109)	04	24,282	1,259,188
4.	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300 +7810401+7810402+7770000)	05	227,098	286,958
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	5,639,376	6,079,702
1.	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+ 6450700+6450800+6460000+6470000)	08	2,344,176	1,534,705
2.	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	266,838	351,909
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	1,029,044	1,081,484
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11	126,142	113,829
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	3,766,200	3,081,927
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	1,873,176	2,997,775

A	B	C	1	2
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct. 6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	18	8,824	5,432
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	8,824	5,432
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	1,864,352	2,992,343
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25		54,750
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28		54,750
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2	1,864,352	3,047,093
	- EXCEDENT (rd. 29.2 - rd.29.4)	31	1,864,352	3,047,093

*) 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

Cod 03

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30.09.2018

-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 institutii publice finantate integral din venituri proprii 5600101/ 7700000	Buget institutii publice finantate din venituri proprii si suventii 5610101/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare 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	6044219	1148253		4493580								353861			48525
2. Plati	03	4223555	1147015	1494137	2682200								354654			39686
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-03)	04	1820664	1238	-1494137	1811380								-793			8839
1. Incasari	06	54750			54750											
2. Plati	07	1254044			1254044											
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-1199294			-1199294											
1. Incasari	10	9699			5699								4000			
2. Plati	11	24326			24326											
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	-14627			-18627								4000			
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	606743	1238	-1494137	593459								3207			8839
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	1666319	1238	-1494137	1652638								3604			8839

- *) La unitatile administrativ-teritoriale si la unitatile de invatamant preuniversitar coloana 3 nu se aduna in coloana 1 -Total
- **) Randurile 14.1"Sume recuperate din excedentul anului precedent": completeaza pentru bugetele:locale, institutii publi } finantate integral sau partial din venituri proprii, activitatilor fir
integral din venituri proprii, fondurilor externe nerambursabile(sursa08/D) in situatia existentei unui buget de venituri si c } tuieli, activ. de privatizare, Fondului de mediu astfel:
- cu sume recuperate din excedentul anilor precedenti;
 - cu sume virate din fondul spitalului in excedentul bugetului de venituri proprii al unitatii sanitare publice
- **) Randurile 14.2"Sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie" se completeaza astfel: pentru bugetele:locale, institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii, activitatilor finantate integral din venituri proprii fondurilor externe nerambursabile(sursa08/D)in situatia existentei unui buget de venit } cheltuieli, activitatii de privatizare, Fondului de mediu-cu sumele utilizate din excedentul
anual precedent pentru efectuarea de cheltuieli, acoperirea golurilor temporare de casa;
- pentru bugetul institutiilor publice finantate integral din venituri proprii si bugetul activitatilor finantate integral din venituri proprii - cu sumele transferate din excedent la bugetul local
 - pentru bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul asigurarilor de somaj, bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, bugetul Fondului de mediu, bugetul institutiilor publice finantate integral din venituri proprii, bugetul institutiilor finantate integral din venituri proprii si bugetul activitatii de privatizare si bugetul fondurilor externe nerambursabile(sursa 08/D)in situatia existentei unui buget de venituri si cheltuieli - cu sume transferate sin excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie.
- ***) Randul 14.3"Sume transferate din disponibil neutilizat la finele anului precedent" se completeaza pentru :bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa08/D) in situatia existentei doar a buget de cheltuieli, bugetul creditelor interne si bugetul creditelor externe - cu sumele transferate la inceputul anului din disponibil neutilizat la finele anului precedent

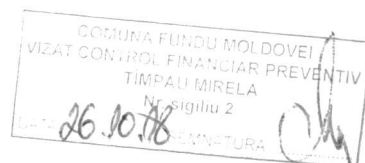
Conducatorul institutiei

ZDROB TUDOR ION



**Conducatorul compartimentului
financiar-contabil**

BURDUHOS RADU CRISTIAN



Viza trezorerie



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 30.09.2018

Cod 04

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod rand	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
A	B	1	2	3
1. Incasari	02	36,912		36,912
2. Plati	03	36,369		36,369
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	543		543
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	543		543
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	11,393		11,393

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 30.09.2018

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 30.09.2018

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 solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume in curs de solicitare la rambursare in anul curent aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent aferte in curs de autorizare	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume solicitate la rambursare in anul curent aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori aferte 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 solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Prefinantare dedusa din sumele solicitate 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 solicitate 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) (58.04)	35	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 compartimentului
financiar-contabil
BURDUHOS RADU CRISTIAN

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

la data de 30.09.2018

-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-sananate)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (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 proprii (s20-stat+asigurari+autonome)	din care: Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral din venituri proprii (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 (titlu XIII)			8352									

Conducatorul institutiei

ZDROB TUDOR ION

Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

BURDUHOS RADU CRISTIAN

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

30.09.2018

- lei -

Nr. rand	Denumirea indicatorilor	Cod	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
1	Avansuri acordate furnizorilor (ct.2320000+2340000+4090101+4090102)- TOTAL (rd.02+03), din care:	01		75
2	- din finantare bugetara (ct. 7700000)	02		75
17	TOTAL(RD.01+04+07+10+13+16)	17		75

Nota:

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

Conducatorul institutiei

ZDROB TUDOR ION



Conducatorul compartimentului
BURDUHOS RADU CRISTIAN

Cod 40

I.

PLATI RESTANTE

la data de 30.09.2018

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	16,813	16,813
-sub 30 de zile (rd. 151+301)	02	15,982	16,813	16,813
-peste 30 de zile (rd. 152+302)	03	781		
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd. 160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	16,763	16,813	16,813
-sub 30 de zile (rd. 161+171+241+251+271+281+291)	151	15,982	16,813	16,813
-peste 30 de zile (rd. 162+172+242+252+272+282+292)	152	781		
Plati restante catre furnizori, creditori din operatii comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct.4620101, ct.4620109) (rd. 161+162+163+165+166) din care:	160	16,763	16,813	16,813
-sub 30 de zile	161	15,982	16,813	16,813
-peste 30 de zile	162	781		

*) 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
FUNDU MOLDOVEI
JUDETUL SUCEAVA

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
BURDUHOS RADU CRISTIAN

II. Sinteza platilor restante si arieratelor la data de 30.09.2012

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	15509							
2	sold la finele perioadei	16813							

*) 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

FUNDU MOLDOVEI

ZDROB TUDOR ION

Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

BURDUHOS RADU CRISTIAN

Cod 42

I.

PLATI RESTANTE

la data de 30.09.2018

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			
-sub 30 de zile (rd. 151+301)	02			
-peste 30 de zile (rd. 152+302)	03			
-peste 90 de zile (rd. 153+303)	04			
-peste 120 zile (rd.154+304)	05			
-peste 1 an rd. 155+305)	06			
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150			
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151			
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152			
-peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153			
-peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294)	154			
-peste 1 an (rd. 166+175+246+258+275+285+295)	155			
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			
-sub 30 de zile	161			
-peste 30 de zile	162			
-peste 90 de zile din care:	163			
-(ct.4620101,ct.4620109)	164			
-peste 120 zile	165			
-peste 1 an	166			
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			
-sub 30 de zile	171			
-peste 30 de zile	172			
-peste 90 de zile	173			
-peste 120 zile	174			
-peste 1 an	175			
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			
-sub 30 de zile	241			
-peste 30 de zile	242			
-peste 90 de zile	243			
-din care ct.(4270100+4270300)	244			
-peste 120 zile	245			
-peste 1 an	246			
Plati restante fata de alte categorii de persoane, (ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258) din care:	250			
-sub 30 de zile :	251			
-peste 30 de zile :	252			
-peste 90 de zile din care:(rd.254+255+256)	253			
-ct.(4270300)	254			
-ct.(4290000)	255			
-ct.(4380000)	256			
-peste 120 zile	257			
-peste 1 an	258			
Imprumuturi nerambursate la scadenta, (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct.1650100, ct.1670101, ct.1670102, ct.1670103, ct.1670108, ct.1670109, ct.1690100, ct.5190101, ct.5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, ct.5190109, ct.5190110, ct.5190180, ct.5190190) (rd.271+272+273+274+275) din care:	270			

A	B	1	2	3
sub 30 de zile	271			
peste 30 de zile	272			
peste 90 de zile	273			
peste 120 zile	274			
peste 1 an	275			
Dobânzi restante, din care: (aferente celor de la rd.270), (ct.1680100, ct.1680200, ct.1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct.1680702, ct.1680703, ct.1680708, ct.1680709, ct.5180605, ct.5180606, ct.5180608, ct.5180609, ct.5180800) (rd.281+282+283+284+285) din care:	280			
sub 30 de zile	281			
peste 30 de zile	282			
peste 90 de zile	283			
peste 120 zile	284			
peste 1 an	285			
Creditori bugetari (ct.4620109, ct.4670200) (rd.291+292+293+294+295), din care:	290			
sub 30 de zile	291			
peste 30 de zile	292			
peste 90 de zile	293			
peste 120 zile	294			
peste 1 an	295			
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300			
sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301			
peste 30 de zile (rd. 312+322+332)	302			
peste 90 de zile (rd. 313+323+333)	303			
peste 120 zile (rd. 315+324+334)	304			
peste 1 an (rd. 316+325+335)	305			
Plati restante catre furnizori, creditori din operatii comerciale (ct.4040100, ct.4050100, ct.4620101, ct.4620103, ct.4620109) (rd.311+312+313+315+316) din care:	310			
sub 30 de zile	311			
peste 30 de zile	312			
peste 90 de zile din care:	313			
(ct.4620101, ct.4620103, ct.4620109)	314			
peste 120 zile	315			
peste 1 an	316			
Imprumuturi nerambursate la scadenta, (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct. 1650100, ct.1670101, ct.1670102, ct.1670103, ct.1670108, ct.1670109, ct.1690100, ct.5190101, ct.5190102, ct.5190105, ct.5190103, ct.5190107, ct.5190108, ct.5190110, ct.5190180, ct.5190190) (rd.321+322+323+324+325) din care:	320			
sub 30 de zile	321			
peste 30 de zile	322			
peste 90 de zile	323			
peste 120 zile	324			
peste 1 an	325			
Dobânzi restante, din care: (aferente celor de la rd.320), (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct.1680702, ct.1680703, ct.1680708, ct.1680709, ct.5180605, ct.5180606, ct.5180608, ct.5180609, ct.5180800) (rd. 331+332+333+334+335) din care:	330			
sub 30 de zile	331			
peste 30 de zile	332			
peste 90 de zile	333			
peste 120 zile	334			
peste 1 an	335			

*) 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 iactivatilor 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 30.09.2013

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	8300							
2	sold la finele perioadei								
3	% diminuare arierate luna raportare **)(rd3=1-rd2/rd1)								

*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

40 - pentru total plati restante;

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

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

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

48 - pentru plati restante din fonduri externe nerambursabile;

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

51 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii

(sectiune functionare, sectiune dezvoltare);

52 - pentru plati restante ale institutiilor finantate partial din venituri proprii/activitati finantate integral din venituri proprii

(sectiune functionare, sectiune dezvoltare);

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

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

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

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

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

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

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

Conducatorul institutiei

ROMANIA
* COMUNA
FUNDUL NOI DOVEI
ZDROB TUDOR ION
JUDETUL SUCEAVA

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

Cod 54

I.

PLATI RESTANTE

la data de 30.09.2018

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	16,813	16,813
-sub 30 de zile (rd. 151+301)	02	15,982	16,813	16,813
-peste 30 de zile (rd. 152+302)	03	781		
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd. 160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	16,763	16,813	16,813
-sub 30 de zile (rd. 161+171+241+251+271+281+291)	151	15,982	16,813	16,813
-peste 30 de zile (rd. 162+172+242+252+272+282+292)	152	781		
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct.4620101, ct.4620109) (rd. 161+162+163+165+166) din care:	160	16,763	16,813	16,813
-sub 30 de zile	161	15,982	16,813	16,813
-peste 30 de zile	162	781		

*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

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

Conducatorul institutiei

ZDROB TUDOR ION

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
BURDUHOS RADU CRISTIAN

II. Sinteza platilor restante si arieratelor la data de 30.09.2013

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: ariate ***)	total	din care: ariate	total	din care: ariate	total	din care: ariate
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	sold la finele lunii precedente	7209							
2	sold la finele perioadei	16813							
3	% diminuare ariate luna raportare **)(rd3=1-rd2/rd1)								

*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

40 - pentru total plati restante;

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

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

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

48 - pentru plati restante din fonduri externe nerambursabile;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Conducatorul institutiei

ZDROB TUDOR ION

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
BURDUHOS RADU CRISTIAN

SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR INSTITUTIILOR PUBLICE
DIN ADMINISTRATIA LOCALA

Cod 18

la data de 30.09.2018

-lei-

Nr. rand		Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	Numerar în lei în casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, (ct.5310101)	4		1238
	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	170944
	Total (in baze cash) (rd.04+05)	8	1069275	172182
	Total (in baze accrual) (rd.08+09)	10	1069275	172182
	Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ ct.5320600+ct.5320800)	23	2247	1341
	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+ct.5110102+ct.5120102+ct.	32	10850	11393

	.5120402+ct.5120502+ ct.5150102+ ct.5150202+ ct.5160102+ct.5160202+ ct.5170102+ ct.5170202+ ct.5290202+5290302+ct.52 90902+ct.5500102+ct. 5550102+ct. 5550202+ct.5570202+ct.55 80102+ ct.5580302+ ct.5600102+ct.5600103+ct .5610102+ct5610103+ct.56 20102+ct.5620103), din care :			
	Total (în baza cash) (rd.32+35)	36	10850	11393
	Total (în baza accrual) (rd.36+37)	38	10850	11393
	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
1	Creante comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.4110201+ct.4110208+c t.4130200+ct.4610201 - ct.4910200 - ct.4960200) Total (rd.158+159+160+164), din care:	157		245906
	-de la societati nefinanciare (S.11),	159		245906
	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),	165	311525	301974

	din care de la :			
	- de la gospodariile populatiei (S14)	166	13874	19098
	- de la societati nefinanciare (S.11),	167	297651	282876
1	Creante ale bugetului local (ct.4640000 -ct.4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	614313	798131
	-de la gospodariile populatiei (S14)	177	452348	566174
	-de la societati nefinanciare (S.11),	178	161965	231957
	Creante ale fondului de risc (ct.4610109+ct.4610209)	184		12829
	Total creante (rd.176+184)	185	614313	810960
	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare / Autoritatile de Management /Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	191	2101058	1570782
	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	192	420212	713113
1	Sume datorate tertilor reprezentând garantii si cautiuni aflate în conturile institutiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209) Total (rd.204+205+206), din care :	203	26841	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 institutii din subordinea acestora	262		16769

(ct.1620100+ct.1630100+ct.1670101+ct.1670103+ct.1670109+ ct.5190101+ct.5190102+ ct.5190106+ct.5190180) . . Total (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de:			
-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	263		16769
Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+ct.5190190)	267.1		9699
Total (în baze cash) (rd.262+266+267+267.1)	268		26468
Total (în baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.268+274)	275		26468
Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice locale (ct.1620200+ct.1630200+ct.1670201+ct.1670202+ct.1670203+ ct.1670209). Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de :	286	128766	61693
-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	287	128766	61693
Total (in baze cash) (rd.286)	290	128766	61693
Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct.4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ ct.4620101) Total (rd.321+322+326+327), din care catre :	320	1120017	135871
- Societati nefinanciare (S.11)	321	1120017	135871
Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+	331	137345	168678

	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)			
	Salariile angajatilor (ct 4210000+ct.4230000+ct.42 60000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101)	332	179888	245296
	Datorii catre fondul de risc (ct.4620109+ct.4620209)	334	98583	187926
	Total (rd.331+332+333+334)	335	415816	601900
	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare/Autoritatile de Management /Agentiile de Plati- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE SI FONDURI DE LA BUGET (ct.4580501+ct.4580502)	341	1050529	
	Provizioane necurente (ct.1510201+ ct.1510202+ ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208), din care:	342.1	3278	3278
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câstigate în instanta (din soldul ct.1510203)	342.3	3278	3278

Nota

Sectoarele si subsectoarele definite conform Sistemului European de Conturi (SEC' 95)	utilizator Anexa 40	Cod SEC'95
Societati nefinanciare		S.11
Societati financiare		S.12
Banca centrala		S.121
Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala		S.122
Fonduri de piata monetara		S.123
Fonduri de investitii, altele decat fondurile de piata monetara		S.124
Alti intermediari financiari, exclusiv societati de asigurare si fonduri de pensii		S.125
Auxiliari financiari		S.126
Societati de asigurare (SA)		S.128
Fonduri de pensii (FP)	-	S.129
Administratii publice		S.13
Administratia centrala(exclusiv fondurile de securitate sociala)		S.1311
Administratia 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

FUNDU MOLDOVEI

JUDETUL SUC

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	7.276.239	6.022.309	5.599.939	649.425	4.950.514	4.555.051		1.044.888
0002						I. VENITURI CURENTE	5.397.545	4.170.595	5.095.724	649.425	4.446.299	4.050.836		1.044.888
0003						A. VENITURI FISCALE	3.990.850	2.924.450	3.453.429	407.248	3.046.181	2.927.705		525.724
0004						A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	709.600	518.850	609.074		609.074	609.074		
0300	02					A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	709.600	518.850	609.074		609.074	609.074		
0302						IMPOZIT PE VENIT	3.600	3.600	3.616		3.616	3.616		
	18					Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	3.600	3.600	3.616		3.616	3.616		
0402						COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	706.000	515.250	605.458		605.458	605.458		
0402	01					Cote defalcate din impozitul pe venit	479.000	354.750	405.902		405.902	405.902		
	04					Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	227.000	160.500	199.556		199.556	199.556		
0700	02					A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	599.550	499.050	857.330	301.070	556.260	476.077		381.253
0702						IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	599.550	499.050	857.330	301.070	556.260	476.077		381.253
	01					Impozit si taxa pe cladiri	120.000	98.000	223.843	76.751	147.092	115.059		108.784
		01				Impozit pe cladiri de la persoane fizice	73.000	59.000	101.111	26.584	74.527	58.254		42.857
0702	01	02				Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	47.000	39.000	122.732	50.167	72.565	56.805		65.927
0702	02					Impozit si taxa pe teren	377.850	317.350	527.355	195.265	332.090	277.640		249.715

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0702	02	01				Impozit pe terenuri de la persoane fizice	65.000	51.000	90.440	38.868	51.572	46.958		43.482
0702	02	02				Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	14.000	10.500	35.062	19.136	15.926	8.284		26.778
0702	02	03				Impozitul pe terenul extravilan	298.850	255.850	401.853	137.261	264.592	222.398		179.455
		03				Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	101.700	83.700	106.132	29.054	77.078	83.378		22.754
1000	02					A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	2.681.700	1.906.550	1.986.966	106.178	1.880.788	1.842.507		144.459
1102						SUME DEFALCATE DIN TVA	2.386.500	1.664.000	1.609.898		1.609.898	1.609.898		
		02				Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor,oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	857.500	648.000	593.898		593.898	593.898		
1102	06					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	1.529.000	1.016.000	1.016.000		1.016.000	1.016.000		
1602						TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	295.200	242.550	377.068	106.178	270.890	232.609		144.459
1602	02					Impozit pe mijloacele de transport	249.500	207.500	347.621	105.850	241.771	203.520		144.101
		01				Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice*)	200.000	165.000	274.802	82.956	191.846	161.606		113.196
1602	02	02				Impozit pe mijloace de transport detinute persoane de juridice*)	49.500	42.500	72.819	22.894	49.925	41.914		30.905
1602	03					Taxe si tarife pentru eliberarea de								

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
1602	50					licente si autorizatii de functionare	45.000	34.500	27.408		27.408	27.408		
						Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	700	550	2.039	328	1.711	1.681		358
1800	02					A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE			59		59	47		12
1802						ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE			59		59	47		12
	50					Alte impozite si taxe			59		59	47		12
2900	02					C. VENITURI NEFISCALE	1.406.695	1.246.145	1.642.295	242.177	1.400.118	1.123.131		519.164
3000						C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	31.000	23.500	45.187	10.104	35.083	17.512		27.675
3002						VENITURI DIN PROPRIETATE	31.000	23.500	45.187	10.104	35.083	17.512		27.675
	05					Venituri din concesiuni si inchirieri	31.000	23.500	45.187	10.104	35.083	17.512		27.675
	30					Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	31.000	23.500	45.187	10.104	35.083	17.512		27.675
3300		02				C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	1.375.695	1.222.645	1.597.108	232.073	1.365.035	1.105.619		491.489
3302						VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	1.091.445	995.995	1.111.744		1.111.744	896.936		214.808
3302	08					Venituri din prestari de servicii			622		622	622		
	50					Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	1.091.445	995.995	1.111.122		1.111.122	896.314		214.808
3402						VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE	2.500	1.900	1.722		1.722	1.722		
3402	50					Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	2.500	1.900	1.722		1.722	1.722		
3502						AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	129.500	97.500	221.176	145.208	75.968	85.169		136.007
	01					Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	129.500	97.500	221.176	145.208	75.968	85.169		136.007

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
3502	01	02				Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	129.500	97.500	221.176	145.208	75.968	85.169		136.007
3602						DIVERSE VENITURI	152.250	127.250	262.466	86.865	175.601	121.792		140.674
	06					Taxe speciale	140.250	118.250	216.493	48.056	168.437	117.729		98.764
	50					Alte venituri	12.000	9.000	45.973	38.809	7.164	4.063		41.910
3702	03					Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)	-1.637.126	-1.193.491	-1.187.599		-1.187.599	-1.187.599		
3702	04					Varsaminte din sectiunea de functionare	1.637.126	1.193.491	1.187.599		1.187.599	1.187.599		
3900	02					II. VENITURI DIN CAPITAL	54.750	54.750	54.750		54.750	54.750		
3902						VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI	54.750	54.750	54.750		54.750	54.750		
	07					Venituri din vanzarea unor bunuri apartinind domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale	54.750	54.750	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		
4002	14					Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare			5.699		5.699	5.699		
4100	02					IV. SUBVENTII	1.484.315	1.457.335	104.137		104.137	104.137		
4200						SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	1.484.315	1.457.335	104.137		104.137	104.137		
4202						SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	1.402.522	1.375.542	22.343		22.343	22.343		

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					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	42.164	21.067		21.067	21.067		
4202	65					Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	1.331.378	1.331.378						
4302						SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	81.793	81.793	81.794		81.794	81.794		
	31					Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014-2020	81.793	81.793	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	339.629	339.629	339.629		339.629	339.629		
4802	04					Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	339.629	339.629	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		279.993	279.993		

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI

30.10.2018

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	4.490.205	8.326.768	7.072.838	4.191.528	4.185.598	3.960.570	225.028	2.739.799
5100 02						Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	358.500	2.016.464	1.667.034	1.468.570	1.467.912	1.371.833	96.079	1.210.515
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	358.500	1.964.114	1.630.484	1.444.212	1.443.584	1.347.505	96.079	1.191.393
01						Autoritati executive si legislative	358.500	1.964.114	1.630.484	1.444.212	1.443.584	1.347.505	96.079	1.191.393
03						Autoritati executive	358.500	1.964.114	1.630.484	1.444.212	1.443.584	1.347.505	96.079	1.191.393
5402						ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE		4.000	3.000					
05						Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale		4.000	3.000					
5502						TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI		48.350	33.550	24.358	24.328	24.328		19.122
6000 02						Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA		21.500	19.600	12.187	11.647	9.858	1.789	8.953
6102						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA		21.500	19.600	12.187	11.647	9.858	1.789	8.953
05						Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)		21.500	19.600	12.187	11.647	9.858	1.789	8.953
6500 02						Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	1.646.951	2.939.565	2.472.335	1.094.892	1.094.709	994.978	99.731	927.608
6502						INVATAMANT	415.000	669.200	623.200	182.327	182.327	179.991	2.336	128.647
03						Invatamant prescolar si primar	360.000	412.900	403.800	27.837	27.837	26.511	1.326	21.635
01						Invatamant prescolar	360.000	377.800	374.300	11.937	11.937	11.274	663	9.548
02						Invatamant primar		35.100	29.500	15.900	15.900	15.237	663	12.087
04						Invatamant secundar	55.000	248.800	213.400	149.940	149.940	148.930	1.010	102.212
01						Invatamant secundar inferior	55.000	248.800	213.400	149.940	149.940	148.930	1.010	102.212
50						Alte cheltuieli in domeniul invatamantului		7.500	6.000	4.550	4.550	4.550		4.800

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
6602						SANATATE		60.444	45.764	48.302	48.302	43.102	5.200	44.369
	08					Servicii de sanatate publica		60.444	45.764	48.302	48.302	43.102	5.200	44.369
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	1.231.951	1.383.029	1.171.179	178.506	178.323	161.107	17.216	107.447
	03					Servicii culturale	1.195.451	1.295.529	1.097.679	105.342	105.159	87.943	17.216	70.447
		02				Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale		36.278	23.428	26.081	26.081	21.066	5.015	24.377
6702	03	07				Camine culturale	1.161.951	1.195.751	1.014.251	22.988	22.805	22.804	1	16.070
		30				Alte servicii culturale	33.500	63.500	60.000	56.273	56.273	44.073	12.200	30.000
	05					Servicii recreative si sportive	36.500	77.500	63.500	63.164	63.164	63.164		27.000
		01				Sport		27.000	27.000	27.000	27.000	27.000		27.000
		02				Tineret		14.000						
		03				Intretinere gradini publice, parcuri zone verzi, baze sportive si de agrement	36.500	36.500	36.500	36.164	36.164	36.164		
6702	06					Servicii religioase		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		10.000
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA		826.892	632.192	685.757	685.757	610.778	74.979	647.145
	04					Asistenta acordata persoanelor in varsta		4.000	4.000	525	525	525		525
	05					Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati		787.892	610.192	675.632	675.632	600.653	74.979	637.020
6802	05	02				Asistenta sociala in caz de invaliditate		787.892	610.192	675.632	675.632	600.653	74.979	637.020
	15					Prevenirea excluderii sociale		23.000	8.000	1.276	1.276	1.276		1.276
		01				Ajutor social		23.000	8.000	1.276	1.276	1.276		1.276
	50					Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale		12.000	10.000	8.324	8.324	8.324		8.324
6802	50	50				Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale		12.000	10.000	8.324	8.324	8.324		8.324
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE								

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
7002	05	01				PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	94.076	562.426	441.557	399.049	395.333	382.067	13.266	327.484
						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	94.076	271.426	191.557	177.249	173.533	173.028	505	133.469
						Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	15.000	20.000						463
						Alimentare cu apa	15.000	20.000						463
						Iluminat public si electrificari		132.000	108.000	106.275	106.275	105.784	491	90.831
						Alimentare cu gaze naturale in localitati		36.000	17.500	17.305	13.589	13.589		
50						Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	79.076	83.426	66.057	53.669	53.669	53.655	14	42.175
7402						PROTECTIA MEDIULUI		291.000	250.000	221.800	221.800	209.039	12.761	194.015
05						Salubritate si gestiunea deseurilor		291.000	250.000	221.800	221.800	209.039	12.761	194.015
		01				Salubritate		291.000	250.000	221.800	221.800	209.039	12.761	194.015
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE	2.390.678	2.786.813	2.472.312	1.216.830	1.215.997	1.201.834	14.163	265.239
8002						ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, SI DE MUNCA		50.000	45.000	44.410	44.410	44.410		44.410
8002	01					Actiuni generale economice si comerciale		50.000	45.000	44.410	44.410	44.410		44.410
		06				Prevenire si combatere inundatii si gheturi		50.000	45.000	44.410	44.410	44.410		44.410
8302						AGRICULTURA, SILVICULTURA, SI VANATOARE		149.800	120.000	90.286	90.286	76.123	14.163	76.123
8302	50					Alte cheltuieli in domeniul agriculturii, silviculturii,pisciculturii si vanatorii		149.800	120.000	90.286	90.286	76.123	14.163	76.123
8402						TRANSPORTURI	2.390.678	2.587.013	2.307.312	1.082.134	1.081.301	1.081.301		144.706
	03					Transport rutier	2.390.678	2.587.013	2.307.312	1.082.134	1.081.301	1.081.301		144.706
		01				Drumuri si poduri	2.390.678	2.587.013	2.307.312	1.082.134	1.081.301	1.081.301		144.706

DETALIEREA CHELTUIELILOR

- buget local -

30.10.2018

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	4.490.205	8.326.768	7.072.838	4.191.528	4.185.598	3.960.570	225.028	2.739.799
01						CHELTUIELI CURENTE	1.521.951	5.322.514	4.350.719	2.916.532	2.914.318	2.701.490	212.828	2.627.259
10						TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		1.648.728	1.258.318	1.423.996	1.423.996	1.248.956	175.040	1.298.480
20						TITLUL II BUNURI SI SERVICII		1.624.985	1.348.100	1.117.800	1.115.586	1.081.786	33.800	971.438
30						TITLUL III DOBANZI		25.750	14.750	10.737	10.737	10.737		5.432
50						TITLUL V FONDURI DE REZERVA		4.000	3.000					
55						TITLUL VII ALTE TRANSFERURI		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		5.000
57						TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA		362.500	267.000	243.966	243.966	243.966		244.216
58						TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE								
						CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	1.521.951	1.521.951	1.341.951	8.352	8.352	8.352		
59						TITLUL XI ALTE CHELTUIELI		129.600	112.600	106.681	106.681	102.693	3.988	102.693
70						CHELTUIELI DE CAPITAL	2.968.254	2.968.254	2.704.619	1.257.891	1.257.891	1.245.691	12.200	112.540
71						TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	2.968.254	2.968.254	2.704.619	1.257.891	1.257.891	1.245.691	12.200	112.540
79						OPERATIUNI FINANCIARE		36.000	17.500	17.305	13.589	13.589		
81						TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE		36.000	17.500	17.305	13.589	13.589		
84						PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT				-200	-200	-200		
85						Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT				-200	-200	-200		
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	358.500	2.016.464	1.667.034	1.468.570	1.467.912	1.371.833	96.079	1.210.515
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	358.500	1.964.114	1.630.484	1.444.212	1.443.584	1.347.505	96.079	1.191.393
		01				CHELTUIELI CURENTE		1.605.614	1.271.984	1.285.516	1.284.888	1.188.809	96.079	1.148.433
		10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		1.082.614	821.184	903.675	903.675	813.539	90.136	821.689

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
	10	01				Cheltuieli salariale in bani		1.014.200	758.000	839.630	839.630	751.478	88.152	772.402
	10	01	01			Salarii de baza		917.000	682.000	759.673	759.673	681.857	77.816	700.345
	10	01	05			Sporuri pentru conditii de munca		1.200	1.000	729	729	653	76	653
	10	01	12			Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii		96.000	75.000	79.228	79.228	68.968	10.260	71.404
	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	31.284	32.145	32.145	30.161	1.984	17.387
	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	16.160	17.387	17.387	15.403	1.984	17.387
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII		479.400	407.200	343.112	342.484	338.541	3.943	290.015
	20	01				Bunuri si servicii		223.500	179.800	159.209	158.581	155.644	2.937	144.936
	20	01	01			Furnituri de birou		17.000	14.000	11.634	11.634	10.725	909	7.380
	20	01	02			Materiale pentru curatenie		5.000	4.000	3.833	3.833	3.833		3.327
	20	01	03			Incalzit, iluminat si forta motrica		23.000	19.000	11.904	11.904	11.904		12.988
	20	01	04			Apa, canal si salubritate		14.200	14.000	5.880	5.880	5.880		5.672
	20	01	05			Carburanti si lubrifianti		13.700	10.700	10.686	10.686	9.541	1.145	7.999
	20	01	06			Piese de schimb		5.500	4.500	4.189	4.189	4.189		3.697

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobate 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		21.000	15.500	15.135	14.507	13.644	863	13.649
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		116.100	92.100	90.092	90.092	90.092		83.511
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		8.000	6.000	5.856	5.856	5.836	20	6.713
			20	02		Reparatii curente		20.000	16.500	16.199	16.199	16.199		16.199
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar		33.500	25.500	19.886	19.886	19.886		
			20	05	30	Alte obiecte de inventar		33.500	25.500	19.886	19.886	19.886		
			20	06		Deplasari, detasari, transferari		18.000	16.000	14.135	14.135	14.135		14.155
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari		18.000	16.000	14.135	14.135	14.135		14.155
			20	11		Carti, publicatii si materiale documentare		2.000	2.000	1.686	1.686	1.686		
			20	12		Consultanta si expertiza		86.000	81.000	77.961	77.961	77.961		65.466
			20	13		Pregatire profesionala		4.000	4.000	1.709	1.709	1.709		1.709
			20	14		Protectia muncii		11.000	9.000	5.000	5.000	4.994	6	4.994
			20	30		Alte cheltuieli		81.400	73.400	47.327	47.327	46.327	1.000	42.556
			20	30	01	Reclama si publicitate		4.000	4.000	2.127	2.127	2.127		2.127
			20	30	02	Protocol si reprezentare		18.900	18.900					
			20	30	03	Prime de asigurare non-viata		9.500	9.500	4.286	4.286	4.286		4.286
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		49.000	41.000	40.914	40.914	39.914	1.000	36.143
			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

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective		
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate							
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8		
6000	02			20	24	02	Comisioane si alte costuri aferente									
							imprumuturilor interne		22.600	18.800	13.621	13.591	13.591	13.690		
							TITLUL III DOBANZI		25.750	14.750	10.737	10.737	10.737	5.432		
							Dobanzi aferente datoriei publice									
							externe		19.000	9.300	5.305	5.305	5.305			
							Dobanzi aferente datoriei publice									
							externe locale		19.000	9.300	5.305	5.305	5.305			
							Alte dobanzi		6.750	5.450	5.432	5.432	5.432	5.432		
							Dobanzi la operatiunile de leasing		6.750	5.450	5.432	5.432	5.432	5.432		
6102				01			Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI									
							SIGURANTA NATIONALA		21.500	19.600	12.187	11.647	9.858	1.789	8.953	
							ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA		21.500	19.600	12.187	11.647	9.858	1.789	8.953	
							CHELTUIELI CURENTE		21.500	19.600	12.187	11.647	9.858	1.789	8.953	
							TITLUL II BUNURI SI SERVICII		21.500	19.600	12.187	11.647	9.858	1.789	8.953	
							Bunuri si servicii		17.500	15.600	12.187	11.647	9.858	1.789	8.953	
							Carburanti si lubrifianti		10.600	9.700	8.632	8.092	7.537	555	6.632	
							Alte bunuri si servicii pentru									
							intretinere si functionare		6.900	5.900	3.555	3.555	2.321	1.234	2.321	
							Bunuri de natura obiectelor de inventar		4.000	4.000						
6500	02			20	05	30	Alte obiecte de inventar		4.000	4.000						
							Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	1.646.951	2.939.565	2.472.335	1.094.892	1.094.709	994.978	99.731	927.608	
							INVATAMANT	415.000	669.200	623.200	182.327	182.327	179.991	2.336	128.647	
							CHELTUIELI CURENTE	360.000	614.200	568.200	148.087	148.087	145.751	2.336	125.960	
							TITLUL II BUNURI SI SERVICII		224.700	185.200	128.734	128.734	128.386	348	110.998	
							Bunuri si servicii		146.300	117.500	79.241	79.241	78.895	346	69.582	
							Furnituri de birou		12.200	9.400	4.359	4.359	4.359		4.359	

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		6.200	4.400	3.475	3.475	3.475		3.475
	20	01	03			Incalzit, iluminat si forta motrica		35.000	30.000	11.878	11.878	11.878		2.218
	20	01	04			Apa, canal si salubritate		2.000	1.900	1.154	1.154	1.154		1.154
	20	01	05			Carburanti si lubrifianti		32.000	25.000	18.427	18.427	18.427		18.427
	20	01	06			Piese de schimb		9.600	7.200	6.986	6.986	6.986		6.986
	20	01	07			Transport		23.000	20.000	14.702	14.702	14.356	346	14.703
	20	01	08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		10.800	8.100	6.889	6.889	6.889		6.889
	20	01	09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		9.500	7.000	6.871	6.871	6.871		6.871
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		6.000	4.500	4.500	4.500	4.500		4.500
	20	02				Reparatii curente		27.000	18.000	14.996	14.996	14.995	1	14.996
	20	05				Bunuri de natura obiectelor de inventar		10.000	10.000	8.076	8.076	8.076		
	20	05	30			Alte obiecte de inventar		10.000	10.000	8.076	8.076	8.076		
	20	06				Deplasari, detasari, transferari		4.000	3.000	1.874	1.874	1.874		1.874
	20	06	01			Deplasari interne, detasari, transferari		4.000	3.000	1.874	1.874	1.874		1.874
	20	11				Carti, publicatii si materiale documentare		5.000	5.000	4.610	4.610	4.609	1	4.609
	20	13				Pregatire profesionala		4.500	4.500	225	225	225		225
	20	14				Protectia muncii		4.900	4.200	1.675	1.675	1.675		1.675
	20	30				Alte cheltuieli		23.000	23.000	18.037	18.037	18.037		18.037
	20	30	03			Prime de asigurare non-viata		8.000	8.000	3.037	3.037	3.037		3.037
	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	14.000	8.748	8.748	8.748		8.998
	57	02				Ajutoare sociale		17.500	14.000	8.748	8.748	8.748		8.998

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			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar		10.000	8.000	4.198	4.198	4.198		4.198
			57	02	03	Tichiete de cresa si tichete sociale pentru gradinita		7.500	6.000	4.550	4.550	4.550		4.800
			58			TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	360.000	360.000	360.000	2.653	2.653	2.653		
			58	04		Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	360.000	360.000	360.000	2.653	2.653	2.653		
			58	04	01	Finantarea nationala	55.007	55.007	55.007					
			58	04	02	Finantarea externa nerambursabila	279.993	279.993	279.993					
			58	04	03	Cheltuieli neeligibile	25.000	25.000	25.000	2.653	2.653	2.653		
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI		12.000	9.000	7.952	7.952	5.964	1.988	5.964
			59	01		Burse		12.000	9.000	7.952	7.952	5.964	1.988	5.964
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL	55.000	55.000	55.000	34.240	34.240	34.240		2.687
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	55.000	55.000	55.000	34.240	34.240	34.240		2.687
			71	01		Active fixe	35.000	35.000	35.000	14.994	14.994	14.994		2.687
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport	35.000	35.000	35.000	14.994	14.994	14.994		
			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale								2.687
			71	03		Reparatii capitale aferente activelor fixe	20.000	20.000	20.000	19.246	19.246	19.246		
						SANATATE		60.444	45.764	48.302	48.302	43.102	5.200	44.369
			01			CHELTUIELI CURENTE		60.444	45.764	48.302	48.302	43.102	5.200	44.369
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		56.144	42.164	45.676	45.676	40.711	4.965	42.607
			10	01		Cheltuieli salariale in bani		52.950	39.250	42.759	42.759	37.903	4.856	40.254

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	39.250	42.759	42.759	37.903	4.856	40.254
	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	1.464	1.467	1.467	1.358	109	903
	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	900	903	903	794	109	903
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII		4.300	3.600	2.626	2.626	2.391	235	1.762
	20	01				Bunuri si servicii		3.000	2.300	2.232	2.232	1.997	235	1.558
	20	01	05			Carburanti si lubrifianti		3.000	2.300	2.232	2.232	1.997	235	1.558
	20	04				Medicamente si materiale sanitare		500	500	394	394	394		204
	20	04	01			Medicamente		100	100					
	20	04	02			Materiale sanitare		400	400	394	394	394		204
	20	05				Bunuri de natura obiectelor de inventar		800	800					
	20	05	30			Alte obiecte de inventar		800	800					
						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	1.231.951	1.383.029	1.171.179	178.506	178.323	161.107	17.216	107.447
		01				CHELTUIELI CURENTE	1.161.951	1.313.029	1.104.679	116.269	116.086	111.070	5.016	107.447
	10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		32.078	19.778	24.631	24.631	19.671	4.960	22.782	
	10	01			Cheltuieli salariale in bani		29.600	17.600	22.354	22.354	17.503	4.851	20.863	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
	10	01	01			Salarii de baza		29.600	17.600	22.354	22.354	17.503	4.851	20.863
	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		1.028	728	827	827	718	109	469
	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		670	370	469	469	360	109	469
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII		40.000	37.950	20.939	20.756	20.700	56	19.665
	20	01				Bunuri si servicii		15.000	12.950	6.638	6.455	6.400	55	6.239
	20	01	02			Materiale pentru curatenie		3.000	2.500	516	516	516		516
	20	01	03			Incalzit, iluminat si forta motrica		5.000	4.000	2.082	1.899	1.899		1.738
	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	1.650	1.650	1.650	1.595	55	1.595
	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	915	1	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	2.000					
	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	981.951	5.699	5.699	5.699		
	58	04				Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	1.161.951	1.161.951	981.951	5.699	5.699	5.699		
	58	04	01			Finantarea nationala	199.283	199.283	169.283					
	58	04	02			Finantarea externa nerambursabila	937.668	937.668	787.668	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	65.000	65.000	65.000		65.000
	59	11				Asociatii si fundatii		69.000	55.000	55.000	55.000	55.000		55.000
	59	12				Sustinerea cultelor		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		10.000
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL	70.000	70.000	66.500	62.437	62.437	50.237	12.200	
	71					TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	70.000	70.000	66.500	62.437	62.437	50.237	12.200	
	71	01				Active fixe	36.500	36.500	36.500	36.164	36.164	36.164		
	71	01	30			Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	36.500	36.500	36.500	36.164	36.164	36.164		
	71	03				Reparatii capitale aferente activelor fixe	33.500	33.500	30.000	26.273	26.273	14.073	12.200	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale 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				-200	-200	-200		
			85			Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT				-200	-200	-200		
			85	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent				-200	-200	-200		
			85	01	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)				-200	-200	-200		
						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA		826.892	632.192	685.757	685.757	610.778	74.979	647.145
			01			CHELTUIELI CURENTE		826.892	632.192	685.757	685.757	610.778	74.979	647.145
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		477.892	375.192	450.014	450.014	375.035	74.979	411.402
			10	01		Cheltuieli salariale in bani		460.000	360.000	433.904	433.904	359.966	73.938	402.384
			10	01	01	Salarii de baza		460.000	360.000	433.904	433.904	359.966	73.938	402.384
			10	03		Contributii		17.892	15.192	16.110	16.110	15.069	1.041	9.018
			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	8.100	9.018	9.018	7.977	1.041	9.018
		20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		4.000	4.000	525	525	525		525	

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	20	30			Alte cheltuieli		4.000	4.000	525	525	525		525
		20	30	30		Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		4.000	4.000	525	525	525		525
		57				TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA		345.000	253.000	235.218	235.218	235.218		235.218
		57	02			Ajutoare sociale		345.000	253.000	235.218	235.218	235.218		235.218
		57	02	01		Ajutoare sociale in numerar		345.000	253.000	235.218	235.218	235.218		235.218
7002						Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE								
						PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	94.076	562.426	441.557	399.049	395.333	382.067	13.266	327.484
						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	94.076	271.426	191.557	177.249	173.533	173.028	505	133.469
			01			CHELTUIELI CURENTE		141.350	111.750	109.641	109.641	109.136	505	94.183
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		141.350	111.750	109.641	109.641	109.136	505	94.183
			20	01		Bunuri si servicii		132.000	108.000	106.275	106.275	105.784	491	90.831
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica		101.000	83.000	82.191	82.191	81.700	491	72.538
			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		27.000	21.000	20.132	20.132	20.132		18.293
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar		5.000						
			20	05	30	Alte obiecte de inventar		5.000						
			20	30		Alte cheltuieli		4.350	3.750	3.366	3.366	3.352	14	3.352
			20	30	03	Prime de asigurare non-viata		4.000	3.400	3.114	3.114	3.100	14	3.100
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		350	350	252	252	252		252
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL	94.076	94.076	62.307	50.303	50.303	50.303		39.286
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	94.076	94.076	62.307	50.303	50.303	50.303		39.286
			71	01		Active fixe	94.076	94.076	62.307	50.303	50.303	50.303		39.286
	71	01	01	Constructii	15.000	15.000						463		
	71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de										

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective				
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate									
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8				
7402				71	01	30	transport	67.076	67.076	50.307	50.303	50.303	50.303		38.823			
							Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	12.000	12.000	12.000								
							79	OPERATIUNI FINANCIARE		36.000	17.500	17.305	13.589	13.589				
							81	TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE		36.000	17.500	17.305	13.589	13.589				
							81	01	Rambursari de credite externe		36.000	17.500	17.305	13.589	13.589			
							81	01	05	Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale		36.000	17.500	17.305	13.589	13.589		
								PROTECTIA MEDIULUI		291.000	250.000	221.800	221.800	209.039	12.761	194.015		
							01	CHELTUIELI CURENTE		291.000	250.000	221.800	221.800	209.039	12.761	194.015		
							20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII		291.000	250.000	221.800	221.800	209.039	12.761	194.015		
							20	01	Bunuri si servicii		263.500	222.500	207.429	207.429	194.668	12.761	194.015	
							20	01	04	Apa, canal si salubritate		236.000	196.000	182.858	182.858	170.097	12.761	169.945
							20	01	06	Piese de schimb		11.500	11.500	10.998	10.998	10.998		10.998
							20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		8.000	8.000	6.906	6.906	6.906		6.405
							20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		8.000	7.000	6.667	6.667	6.667		6.667
							20	05	Bunuri de natura obiectelor de inventar		12.000	12.000						
							20	05	30	Alte obiecte de inventar		12.000	12.000					
							20	30	Alte cheltuieli		15.500	15.500	14.371	14.371	14.371			
							20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		15.500	15.500	14.371	14.371	14.371		
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE	2.390.678	2.786.813	2.472.312	1.216.830	1.215.997	1.201.834	14.163	265.239				
8002						ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, SI DE MUNCA		50.000	45.000	44.410	44.410	44.410		44.410				
				01		CHELTUIELI CURENTE		50.000	45.000	44.410	44.410	44.410		44.410				

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
8302			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		50.000	45.000	44.410	44.410	44.410		44.410
			20	23		Prevenirea si combaterea inundatiilor si ingheturilor		50.000	45.000	44.410	44.410	44.410		44.410
						AGRICULTURA, SILVICULTURA, SI VANATOARE		149.800	120.000	90.286	90.286	76.123	14.163	76.123
			01			CHELTUIELI CURENTE		149.800	120.000	90.286	90.286	76.123	14.163	76.123
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		149.800	120.000	90.286	90.286	76.123	14.163	76.123
8402			20	30		Alte cheltuieli		149.800	120.000	90.286	90.286	76.123	14.163	76.123
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		149.800	120.000	90.286	90.286	76.123	14.163	76.123
						TRANSPORTURI	2.390.678	2.587.013	2.307.312	1.082.134	1.081.301	1.081.301		144.706
			01			CHELTUIELI CURENTE		196.335	145.000	129.919	129.086	129.086		117.099
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		196.335	145.000	129.919	129.086	129.086		117.099
			20	01		Bunuri si servicii		196.335	145.000	129.919	129.086	129.086		117.099
			20	01	07	Transport		50.000	35.000	25.536	25.536	25.536		25.536
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		146.335	110.000	104.383	103.550	103.550		91.563
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL	2.390.678	2.390.678	2.162.312	952.215	952.215	952.215		27.607
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	2.390.678	2.390.678	2.162.312	952.215	952.215	952.215		27.607
			71	01		Active fixe	2.390.678	2.390.678	2.162.312	952.215	952.215	952.215		27.607
			71	01	01	Constructii	2.266.078	2.266.078	2.045.212	846.167	846.167	846.167		17.864
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport								9.743
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	124.600	124.600	117.100	106.048	106.048	106.048		

ROMANIA
COMUNA
FUNDU MOLDOVA
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	509.801	412.201	404.578	26.810	377.768	358.077		46.501
0002						I. VENITURI CURENTE	509.801	412.201	400.578	26.810	373.768	354.077		46.501
2900						C. VENITURI NEFISCALE	509.801	412.201	400.578	26.810	373.768	354.077		46.501
3300						C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	509.801	412.201	400.578	26.810	373.768	354.077		46.501
3310						VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	509.801	412.201	400.578	26.810	373.768	354.077		46.501
3310	08					Venituri din prestari de servicii	509.801	412.201	400.578	26.810	373.768	354.077		46.501
4000	10					III. OPERATIUNI FINANCIARE			4.000		4.000	4.000		
4010						INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE			4.000		4.000	4.000		
4010	15					Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli			4.000		4.000	4.000		
4010	15	01				Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare			4.000		4.000	4.000		

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE
VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - CHELTUIELI
30.10.2018

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		509.801	412.201	408.642	408.050	354.654	53.396	347.273
7010						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA		509.801	412.201	408.642	408.050	354.654	53.396	347.273
04						Servicii si dezvoltare publica		509.801	412.201	408.642	408.050	354.654	53.396	347.273

**DETALIEREA CHELTUIELILOR
INSTITUTII PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII
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 aprobate 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		509.801	412.201	408.642	408.050	354.654	53.396	347.273
		01				CHELTUIELI CURENTE		509.801	412.201	408.642	408.050	354.654	53.396	347.273
		10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		320.001	247.751	256.919	256.919	230.892	26.027	236.225
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII		189.800	164.450	151.723	151.131	123.762	27.369	111.048
7010						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA		509.801	412.201	408.642	408.050	354.654	53.396	347.273
		01				CHELTUIELI CURENTE		509.801	412.201	408.642	408.050	354.654	53.396	347.273
		10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		320.001	247.751	256.919	256.919	230.892	26.027	236.225
		10	01			Cheltuieli salariale in bani		308.364	237.864	247.125	247.125	221.670	25.455	231.010
		10	01	01		Salarii de baza		298.364	229.864	238.707	238.707	214.064	24.643	223.356
		10	01	05		Sporuri pentru conditii de munca		10.000	8.000	8.418	8.418	7.606	812	7.654
		10	03			Contributii		11.637	9.887	9.794	9.794	9.222	572	5.215
		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	5.250	5.157	5.157	4.585	572	5.215
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII		189.800	164.450	151.723	151.131	123.762	27.369	111.048
		20	01			Bunuri si servicii		179.800	157.450	148.937	148.345	123.562	24.783	108.206
		20	01	03		Incalzit, iluminat si forta motrica		9.000	7.500	5.169	5.169	5.169		3.513

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
			20	01	04	Apa, canal si salubritate		10.500	9.500	6.602	6.142	5.902	240	5.902
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti		112.000	98.200	97.643	97.643	79.066	18.577	64.762
			20	01	06	Piese de schimb		14.000	13.000	12.305	12.173	11.755	418	12.249
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		400	350	350	350	302	48	302
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		29.900	25.900	25.598	25.598	20.098	5.500	20.308
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		4.000	3.000	1.270	1.270	1.270		1.170
			20	02		Reparatii curente								56
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar		2.000	2.000					
			20	05	30	Alte obiecte de inventar		2.000	2.000					
			20	13		Pregatire profesionala		1.500	1.500	200	200	200		200
			20	30		Alte cheltuieli		6.500	3.500	2.586	2.586		2.586	2.586
			20	30	03	Prime de asigurare non-viata		6.500	3.500	2.586	2.586		2.586	2.586

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
30.10.2018

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	3.831.563	3.021.268	3.930.468	649.425	3.281.043	2.885.580		1.044.888
0002						I. VENITURI CURENTE	3.760.419	2.977.104	3.908.125	649.425	3.258.700	2.863.237		1.044.888
0003						A. VENITURI FISCALE	3.990.850	2.924.450	3.453.429	407.248	3.046.181	2.927.705		525.724
0004						A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	709.600	518.850	609.074		609.074	609.074		
0300						A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	709.600	518.850	609.074		609.074	609.074		
0302						IMPOZIT PE VENIT	3.600	3.600	3.616		3.616	3.616		
	18					Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	3.600	3.600	3.616		3.616	3.616		
0402						COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	706.000	515.250	605.458		605.458	605.458		
	01					Cote defalcate din impozitul pe venit	479.000	354.750	405.902		405.902	405.902		
	04					Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	227.000	160.500	199.556		199.556	199.556		
0700	02					A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	599.550	499.050	857.330	301.070	556.260	476.077		381.253
0702						IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	599.550	499.050	857.330	301.070	556.260	476.077		381.253
	01					Impozit si taxa pe cladiri	120.000	98.000	223.843	76.751	147.092	115.059		108.784
		01				Impozit pe cladiri de la persoane fizice	73.000	59.000	101.111	26.584	74.527	58.254		42.857
		02				Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	47.000	39.000	122.732	50.167	72.565	56.805		65.927
	02					Impozit si taxa pe teren	377.850	317.350	527.355	195.265	332.090	277.640		249.715
		01				Impozit pe terenuri de la persoane								

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0702	02	01				fizice	65.000	51.000	90.440	38.868	51.572	46.958		43.482
		02				Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	14.000	10.500	35.062	19.136	15.926	8.284		26.778
		03				Impozitul pe terenul extravilan	298.850	255.850	401.853	137.261	264.592	222.398		179.455
	03					Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	101.700	83.700	106.132	29.054	77.078	83.378		22.754
1000	02					A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	2.681.700	1.906.550	1.986.966	106.178	1.880.788	1.842.507		144.459
1102						SUME DEFALCATE DIN TVA	2.386.500	1.664.000	1.609.898		1.609.898	1.609.898		
	02					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuie- lilor descentralizate la nivelul comunelor,oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	857.500	648.000	593.898		593.898	593.898		
	06					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	1.529.000	1.016.000	1.016.000		1.016.000	1.016.000		
1602						TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	295.200	242.550	377.068	106.178	270.890	232.609		144.459
	02					Impozit pe mijloacele de transport	249.500	207.500	347.621	105.850	241.771	203.520		144.101
		01				Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice*)	200.000	165.000	274.802	82.956	191.846	161.606		113.196
		02				Impozit pe mijloace de transport detinute persoane de juridice*)	49.500	42.500	72.819	22.894	49.925	41.914		30.905
	03					Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	45.000	34.500	27.408		27.408	27.408		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
1602	50					Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	700	550	2.039	328	1.711	1.681		358
1800	02					A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE			59		59	47		12
1802						ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE			59		59	47		12
	50					Alte impozite si taxe			59		59	47		12
2900	02					C. VENITURI NEFISCALE	-230.431	52.654	454.696	242.177	212.519	-64.468		519.164
3000						C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	31.000	23.500	45.187	10.104	35.083	17.512		27.675
3002						VENITURI DIN PROPRIETATE	31.000	23.500	45.187	10.104	35.083	17.512		27.675
	05					Venituri din concesiuni si inchirieri	31.000	23.500	45.187	10.104	35.083	17.512		27.675
	30					Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	31.000	23.500	45.187	10.104	35.083	17.512		27.675
3300	02					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	-261.431	29.154	409.509	232.073	177.436	-81.980		491.489
3302						VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	1.091.445	995.995	1.111.744		1.111.744	896.936		214.808
	08					Venituri din prestari de servicii			622		622	622		
	50					Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	1.091.445	995.995	1.111.122		1.111.122	896.314		214.808
3402						VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE	2.500	1.900	1.722		1.722	1.722		
	50					Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	2.500	1.900	1.722		1.722	1.722		
3502						AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	129.500	97.500	221.176	145.208	75.968	85.169		136.007
	01					Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	129.500	97.500	221.176	145.208	75.968	85.169		136.007
	02					Venituri din amenzi si alte sanctiuni								

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
3502	01	02				aplicate de catre alte institutii de specialitate	129.500	97.500	221.176	145.208	75.968	85.169		136.007
3602						DIVERSE VENITURI	152.250	127.250	262.466	86.865	175.601	121.792		140.674
	06					Taxe speciale	140.250	118.250	216.493	48.056	168.437	117.729		98.764
	50					Alte venituri	12.000	9.000	45.973	38.809	7.164	4.063		41.910
3702						TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE	-1.637.126	-1.193.491	-1.187.599		-1.187.599	-1.187.599		
	03					Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvol- tare a bugetului local(cu semnul minus)	-1.637.126	-1.193.491	-1.187.599		-1.187.599	-1.187.599		
4100	02					IV. SUBVENTII	71.144	44.164	22.343		22.343	22.343		
4200						SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	71.144	44.164	22.343		22.343	22.343		
4202						SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	71.144	44.164	22.343		22.343	22.343		
	34					Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni,combustibili petrolieri	15.000	2.000	1.276		1.276	1.276		
	41					Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	56.144	42.164	21.067		21.067	21.067		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
			10	03		Contributii		36.514	31.284	32.145	32.145	30.161	1.984	17.387
			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	16.160	17.387	17.387	15.403	1.984	17.387
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		479.400	407.200	343.112	342.484	338.541	3.943	290.015
			20	01		Bunuri si servicii		223.500	179.800	159.209	158.581	155.644	2.937	144.936
			20	01	01	Furnituri de birou		17.000	14.000	11.634	11.634	10.725	909	7.380
			20	01	02	Materiale pentru curatenie		5.000	4.000	3.833	3.833	3.833		3.327
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica		23.000	19.000	11.904	11.904	11.904		12.988
			20	01	04	Apa, canal si salubritate		14.200	14.000	5.880	5.880	5.880		5.672
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti		13.700	10.700	10.686	10.686	9.541	1.145	7.999
			20	01	06	Piese de schimb		5.500	4.500	4.189	4.189	4.189		3.697
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		21.000	15.500	15.135	14.507	13.644	863	13.649
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		116.100	92.100	90.092	90.092	90.092		83.511
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		8.000	6.000	5.856	5.856	5.836	20	6.713
			20	02		Reparatii curente		20.000	16.500	16.199	16.199	16.199		16.199

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
5402			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar		33.500	25.500	19.886	19.886	19.886		
			20	05	30	Alte obiecte de inventar		33.500	25.500	19.886	19.886	19.886		
			20	06		Deplasari, detasari, transferari		18.000	16.000	14.135	14.135	14.135		14.155
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari		18.000	16.000	14.135	14.135	14.135		14.155
			20	11		Carti, publicatii si materiale documentare		2.000	2.000	1.686	1.686	1.686		
			20	12		Consultanta si expertiza		86.000	81.000	77.961	77.961	77.961		65.466
			20	13		Pregatire profesionala		4.000	4.000	1.709	1.709	1.709		1.709
			20	14		Protectia muncii		11.000	9.000	5.000	5.000	4.994	6	4.994
			20	30		Alte cheltuieli		81.400	73.400	47.327	47.327	46.327	1.000	42.556
			20	30	01	Reclama si publicitate		4.000	4.000	2.127	2.127	2.127		2.127
			20	30	02	Protocol si reprezentare		18.900	18.900					
			20	30	03	Prime de asigurare non-viata		9.500	9.500	4.286	4.286	4.286		4.286
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		49.000	41.000	40.914	40.914	39.914	1.000	36.143
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI		38.600	38.600	33.729	33.729	31.729	2.000	31.729
			59	11		Asociatii si fundatii		32.500	32.500	27.723	27.723	25.723	2.000	25.723
			59	17		Despagubiri civile		6.100	6.100	6.006	6.006	6.006		6.006
						ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE		4.000	3.000					
	5502			01			CHELTUIELI CURENTE		4.000	3.000				
			50			TITLUL V FONDURI DE REZERVA		4.000	3.000					
			50	04		Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale		4.000	3.000					
						TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI		48.350	33.550	24.358	24.328	24.328		19.122
			01			CHELTUIELI CURENTE		48.350	33.550	24.358	24.328	24.328		19.122
		20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		22.600	18.800	13.621	13.591	13.591		13.690	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8	
6000	02					20 24	Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor		22.600	18.800	13.621	13.591	13.591		13.690
						20 24 02	Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne		22.600	18.800	13.621	13.591	13.591		13.690
						30	TITLUL III DOBANZI		25.750	14.750	10.737	10.737		5.432	
						30 02	Dobanzi aferente datoriei publice externe		19.000	9.300	5.305	5.305	5.305		
						30 02 05	Dobanzi aferente datoriei publice externe locale		19.000	9.300	5.305	5.305	5.305		
						30 03	Alte dobanzi		6.750	5.450	5.432	5.432	5.432		5.432
						30 03 05	Dobanzi la operatiunile de leasing		6.750	5.450	5.432	5.432	5.432		5.432
						Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			21.500	19.600	12.187	11.647	9.858	1.789	8.953
						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			21.500	19.600	12.187	11.647	9.858	1.789	8.953
						01	CHELTUIELI CURENTE		21.500	19.600	12.187	11.647	9.858	1.789	8.953
						20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII		21.500	19.600	12.187	11.647	9.858	1.789	8.953
						20 01	Bunuri si servicii		17.500	15.600	12.187	11.647	9.858	1.789	8.953
						20 01 05	Carburanti si lubrifianti		10.600	9.700	8.632	8.092	7.537	555	6.632
						20 01 30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		6.900	5.900	3.555	3.555	2.321	1.234	2.321
20 05	Bunuri de natura obiectelor de inventar		4.000	4.000											
20 05 30	Alte obiecte de inventar		4.000	4.000											
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE		1.292.614	1.008.884	989.863	989.680	902.149	87.531	924.921	
6502						INVATAMANT		254.200	208.200	145.434	145.434	143.098	2.336	125.960	
						01	CHELTUIELI CURENTE		254.200	208.200	145.434	145.434	143.098	2.336	125.960
						20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII		224.700	185.200	128.734	128.734	128.386	348	110.998

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	14.000	8.748	8.748	8.748		8.998
			57	02		Ajutoare sociale		17.500	14.000	8.748	8.748	8.748		8.998
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar		10.000	8.000	4.198	4.198	4.198		4.198
			57	02	03	Tichiete de cresa si tichete sociale pentru gradinita		7.500	6.000	4.550	4.550	4.550		4.800
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI		12.000	9.000	7.952	7.952	5.964	1.988	5.964
			59	01		Burse		12.000	9.000	7.952	7.952	5.964	1.988	5.964
						SANATATE		60.444	45.764	48.302	48.302	43.102	5.200	44.369
			01			CHELTUIELI CURENTE		60.444	45.764	48.302	48.302	43.102	5.200	44.369
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		56.144	42.164	45.676	45.676	40.711	4.965	42.607
			10	01		Cheltuieli salariale in bani		52.950	39.250	42.759	42.759	37.903	4.856	40.254
			10	01	01	Salarii de baza		52.950	39.250	42.759	42.759	37.903	4.856	40.254
			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	1.464	1.467	1.467	1.358	109	903
			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	900	903	903	794	109	903
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		4.300	3.600	2.626	2.626	2.391	235	1.762

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
6702			20	01		Bunuri si servicii		3.000	2.300	2.232	2.232	1.997	235	1.558
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti		3.000	2.300	2.232	2.232	1.997	235	1.558
			20	04		Medicamente si materiale sanitare		500	500	394	394	394		204
			20	04	01	Medicamente		100	100					
			20	04	02	Materiale sanitare		400	400	394	394	394		204
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar		800	800					
			20	05	30	Alte obiecte de inventar		800	800					
						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE		151.078	122.728	110.370	110.187	105.171	5.016	107.447
			01			CHELTUIELI CURENTE		151.078	122.728	110.570	110.387	105.371	5.016	107.447
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		32.078	19.778	24.631	24.631	19.671	4.960	22.782
			10	01		Cheltuieli salariale in bani		29.600	17.600	22.354	22.354	17.503	4.851	20.863
			10	01	01	Salarii de baza		29.600	17.600	22.354	22.354	17.503	4.851	20.863
			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		1.028	728	827	827	718	109	469
			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		670	370	469	469	360	109	469
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		40.000	37.950	20.939	20.756	20.700	56	19.665

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
	20	01				Bunuri si servicii		15.000	12.950	6.638	6.455	6.400	55	6.239
	20	01	02			Materiale pentru curatenie		3.000	2.500	516	516	516		516
	20	01	03			Incalzit, iluminat si forta motrica		5.000	4.000	2.082	1.899	1.899		1.738
	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	1.650	1.650	1.650	1.595	55	1.595
	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	915	1	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	2.000					
	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
	59					TITLUL XI ALTE CHELTUIELI		79.000	65.000	65.000	65.000	65.000		65.000
	59	11				Asociatii si fundatii		69.000	55.000	55.000	55.000	55.000		55.000
	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				-200	-200	-200		
	85					Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE								

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
6802						IN ANUL CURENT				-200	-200	-200		
	85		01			Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent				-200	-200	-200		
	85		01		01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)				-200	-200	-200		
						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA		826.892	632.192	685.757	685.757	610.778	74.979	647.145
	01					CHELTUIELI CURENTE		826.892	632.192	685.757	685.757	610.778	74.979	647.145
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		477.892	375.192	450.014	450.014	375.035	74.979	411.402
	10		01			Cheltuieli salariale in bani		460.000	360.000	433.904	433.904	359.966	73.938	402.384
	10		01		01	Salarii de baza		460.000	360.000	433.904	433.904	359.966	73.938	402.384
	10		03			Contributii		17.892	15.192	16.110	16.110	15.069	1.041	9.018
	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	8.100	9.018	9.018	7.977	1.041	9.018
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII		4.000	4.000	525	525	525		525
	20		30			Alte cheltuieli		4.000	4.000	525	525	525		525
	20		30		30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		4.000	4.000	525	525	525		525
57					TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA		345.000	253.000	235.218	235.218	235.218		235.218	
57		02			Ajutoare sociale		345.000	253.000	235.218	235.218	235.218		235.218	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
7000	02		57	02	01	Ajutoare sociale in numerar		345.000	253.000	235.218	235.218	235.218		235.218
						Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE		468.350	379.250	348.746	345.030	331.764	13.266	288.198
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA		177.350	129.250	126.946	123.230	122.725	505	94.183
						CHELTUIELI CURENTE		141.350	111.750	109.641	109.641	109.136	505	94.183
						TITLUL II BUNURI SI SERVICII		141.350	111.750	109.641	109.641	109.136	505	94.183
						Bunuri si servicii		132.000	108.000	106.275	106.275	105.784	491	90.831
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica		101.000	83.000	82.191	82.191	81.700	491	72.538
						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		27.000	21.000	20.132	20.132	20.132		18.293
						Bunuri de natura obiectelor de inventar		5.000						
			20	05	30	Alte obiecte de inventar		5.000						
						Alte cheltuieli		4.350	3.750	3.366	3.366	3.352	14	3.352
			20	30	03	Prime de asigurare non-viata		4.000	3.400	3.114	3.114	3.100	14	3.100
						Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		350	350	252	252	252		252
						OPERATIUNI FINANCIARE		36.000	17.500	17.305	13.589	13.589		
						TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE		36.000	17.500	17.305	13.589	13.589		
			81	01		Rambursari de credite externe		36.000	17.500	17.305	13.589	13.589		
						Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale		36.000	17.500	17.305	13.589	13.589		
7402						PROTECTIA MEDIULUI		291.000	250.000	221.800	221.800	209.039	12.761	194.015
						CHELTUIELI CURENTE		291.000	250.000	221.800	221.800	209.039	12.761	194.015
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		291.000	250.000	221.800	221.800	209.039	12.761	194.015
						Bunuri si servicii		263.500	222.500	207.429	207.429	194.668	12.761	194.015

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
20 01						Bunuri si servicii		196.335	145.000	129.919	129.086	129.086		117.099
20 01 07						Transport		50.000	35.000	25.536	25.536	25.536		25.536
20 01 30						Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		146.335	110.000	104.383	103.550	103.550		91.563
9902 96						excedent/deficit sect funct						184.053		



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
30.10.2018**

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	509.801	412.201	404.578	26.810	377.768	358.077		46.501
0002						I. VENITURI CURENTE	509.801	412.201	400.578	26.810	373.768	354.077		46.501
2900						C. VENITURI NEFISCALE	509.801	412.201	400.578	26.810	373.768	354.077		46.501
3300						C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	509.801	412.201	400.578	26.810	373.768	354.077		46.501
3310						VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	509.801	412.201	400.578	26.810	373.768	354.077		46.501
	08					Venituri din prestari de servicii	509.801	412.201	400.578	26.810	373.768	354.077		46.501
4000	10					III. OPERATIUNI FINANCIARE			4.000		4.000	4.000		
4010						INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE			4.000		4.000	4.000		
	15					Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli			4.000		4.000	4.000		
	01					Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare			4.000		4.000	4.000		

COMUNA FUNDU MOLDOVEI

**DETALIEREA CHELTUIELILOR
INSTITUTII PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII
SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
30.10.2018**

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		509.801	412.201	408.642	408.050	354.654	53.396	347.273
01						CHELTUIELI CURENTE		509.801	412.201	408.642	408.050	354.654	53.396	347.273
10						TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		320.001	247.751	256.919	256.919	230.892	26.027	236.225
20						TITLUL II BUNURI SI SERVICII		189.800	164.450	151.723	151.131	123.762	27.369	111.048
7010						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA		509.801	412.201	408.642	408.050	354.654	53.396	347.273
01						CHELTUIELI CURENTE		509.801	412.201	408.642	408.050	354.654	53.396	347.273
10						TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		320.001	247.751	256.919	256.919	230.892	26.027	236.225
10 01						Cheltuieli salariale in bani		308.364	237.864	247.125	247.125	221.670	25.455	231.010
10 01 01						Salarii de baza		298.364	229.864	238.707	238.707	214.064	24.643	223.356
10 01 05						Sporuri pentru conditii de munca		10.000	8.000	8.418	8.418	7.606	812	7.654
10 03						Contributii		11.637	9.887	9.794	9.794	9.222	572	5.215
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	5.250	5.157	5.157	4.585	572	5.215
20						TITLUL II BUNURI SI SERVICII		189.800	164.450	151.723	151.131	123.762	27.369	111.048
20 01						Bunuri si servicii		179.800	157.450	148.937	148.345	123.562	24.783	108.206
20 01 03						Incalzit, iluminat si forta motrica		9.000	7.500	5.169	5.169	5.169		3.513
20 01 04						Apa, canal si salubritate		10.500	9.500	6.602	6.142	5.902	240	5.902

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	05		Carburanti si lubrifianti		112.000	98.200	97.643	97.643	79.066	18.577	64.762
		20	01	06		Piese de schimb		14.000	13.000	12.305	12.173	11.755	418	12.249
		20	01	08		Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		400	350	350	350	302	48	302
		20	01	09		Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		29.900	25.900	25.598	25.598	20.098	5.500	20.308
		20	01	30		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		4.000	3.000	1.270	1.270	1.270		1.170
		20	02			Reparatii curente								56
		20	05			Bunuri de natura obiectelor de inventar		2.000	2.000					
		20	05	30		Alte obiecte de inventar		2.000	2.000					
		20	13			Pregatire profesionala		1.500	1.500	200	200	200		200
		20	30			Alte cheltuieli		6.500	3.500	2.586	2.586		2.586	2.586
		20	30	03		Prime de asigurare non-viata		6.500	3.500	2.586	2.586		2.586	2.586
9910	96					excedent/deficit sect funct						3.423		

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
30.10.2018

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	3.444.676	3.001.041	1.669.471		1.669.471	1.669.471		
0002						I. VENITURI CURENTE	1.637.126	1.193.491	1.187.599		1.187.599	1.187.599		
2900						C. VENITURI NEFISCALE	1.637.126	1.193.491	1.187.599		1.187.599	1.187.599		
3300						C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	1.637.126	1.193.491	1.187.599		1.187.599	1.187.599		
3702						TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE	1.637.126	1.193.491	1.187.599		1.187.599	1.187.599		
	04					Varsaminte din sectiunea de functionare	1.637.126	1.193.491	1.187.599		1.187.599	1.187.599		
3900	02					II. VENITURI DIN CAPITAL	54.750	54.750	54.750		54.750	54.750		
3902						VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI	54.750	54.750	54.750		54.750	54.750		
	07					Venituri din vanzarea unor bunuri apartinind domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ- teritoriale	54.750	54.750	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	1.413.171	1.413.171	81.794		81.794	81.794		
4200						SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	1.413.171	1.413.171	81.794		81.794	81.794		
4202						SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	1.331.378	1.331.378						
	65					Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	1.331.378	1.331.378						
4302						SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	81.793	81.793	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	81.793	81.793	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	339.629	339.629	339.629		339.629	339.629		
	04					Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	339.629	339.629	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		279.993	279.993		

COMUNA FUNDU MOLDOVEI

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
30.10.2018

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	4.490.205	4.495.205	4.051.570	1.271.243	1.271.243	1.259.043	12.200	117.540
01						CHELTUIELI CURENTE	1.521.951	1.526.951	1.346.951	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	1.521.951	1.521.951	1.341.951	8.352	8.352	8.352		
70						CHELTUIELI DE CAPITAL	2.968.254	2.968.254	2.704.619	1.257.891	1.257.891	1.245.691	12.200	112.540
71						TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	2.968.254	2.968.254	2.704.619	1.257.891	1.257.891	1.245.691	12.200	112.540
5100 02						Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	358.500	363.500	363.500	163.696	163.696	163.696		47.960
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	358.500	363.500	363.500	163.696	163.696	163.696		47.960
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	358.500	358.500	358.500	158.696	158.696	158.696		42.960
71						TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	358.500	358.500	358.500	158.696	158.696	158.696		42.960
71 01						Active fixe	39.700	39.700	39.700	29.380	29.380	29.380		42.960
71 01 01						Constructii								17.359
71 01 02						Masini, echipamente si mijloace de transport								10.007
71 01 03						Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	29.700	29.700	29.700	29.380	29.380	29.380		6.498
71 01 30						Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	10.000	10.000	10.000					9.096

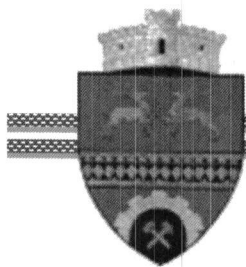
Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective		
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate							
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8		
6500 6502	02					71 03	Reparatii capitale aferente activelor fixe	318.800	318.800	318.800	129.316	129.316	129.316			
						Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	1.646.951	1.646.951	1.463.451	105.029	105.029	92.829	12.200	2.687		
						INVATAMANT	415.000	415.000	415.000	36.893	36.893	36.893		2.687		
						01	CHELTUIELI CURENTE	360.000	360.000	360.000	2.653	2.653	2.653			
						58	TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE									
							CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	360.000	360.000	360.000	2.653	2.653	2.653			
						58 04	Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	360.000	360.000	360.000	2.653	2.653	2.653			
						58 04 01	Finantarea nationala	55.007	55.007	55.007						
						58 04 02	Finantarea externa nerambursabila	279.993	279.993	279.993						
						58 04 03	Cheltuieli neeligibile	25.000	25.000	25.000	2.653	2.653	2.653			
						70	CHELTUIELI DE CAPITAL	55.000	55.000	55.000	34.240	34.240	34.240		2.687	
						71	TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	55.000	55.000	55.000	34.240	34.240	34.240		2.687	
						71 01	Active fixe	35.000	35.000	35.000	14.994	14.994	14.994		2.687	
						71 01 02	Masini, echipamente si mijloace de transport	35.000	35.000	35.000	14.994	14.994	14.994			
6702						71 01 03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale								2.687	
						71 03	Reparatii capitale aferente activelor fixe	20.000	20.000	20.000	19.246	19.246	19.246			
						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	1.231.951	1.231.951	1.048.451	68.136	68.136	55.936	12.200			
						01	CHELTUIELI CURENTE	1.161.951	1.161.951	981.951	5.699	5.699	5.699			
						58	TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE									

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	
58 04						CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	1.161.951	1.161.951	981.951	5.699	5.699	5.699			
						Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	1.161.951	1.161.951	981.951	5.699	5.699	5.699			
						58 04 01	Finantarea nationala	199.283	199.283	169.283					
						58 04 02	Finantarea externa nerambursabila	937.668	937.668	787.668	5.699	5.699	5.699		
						58 04 03	Cheltuieli neeligibile	25.000	25.000	25.000					
						70	CHELTUIELI DE CAPITAL	70.000	70.000	66.500	62.437	62.437	50.237	12.200	
						71	TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	70.000	70.000	66.500	62.437	62.437	50.237	12.200	
						71 01	Active fixe	36.500	36.500	36.500	36.164	36.164	36.164		
						71 01 30	Alte active fixe								
							(inclusiv reparatii capitale)	36.500	36.500	36.500	36.164	36.164	36.164		
						71 03	Reparatii capitale aferente activelor fixe	33.500	33.500	30.000	26.273	26.273	14.073	12.200	
						7000 02	Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	94.076	94.076	62.307	50.303	50.303	50.303		39.286
						7002	LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	94.076	94.076	62.307	50.303	50.303	50.303		39.286
						70	CHELTUIELI DE CAPITAL	94.076	94.076	62.307	50.303	50.303	50.303		39.286
71	TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	94.076	94.076	62.307	50.303	50.303	50.303		39.286						
71 01	Active fixe	94.076	94.076	62.307	50.303	50.303	50.303		39.286						
71 01 01	Constructii	15.000	15.000						463						
71 01 02	Masini, echipamente si mijloace de transport	67.076	67.076	50.307	50.303	50.303	50.303		38.823						
71 01 30	Alte active fixe														
	(inclusiv reparatii capitale)	12.000	12.000	12.000											
8000 02	Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE	2.390.678	2.390.678	2.162.312	952.215	952.215	952.215		27.607						
8402	TRANSPORTURI	2.390.678	2.390.678	2.162.312	952.215	952.215	952.215		27.607						

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8	
70						CHELTUIELI DE CAPITAL	2.390.678	2.390.678	2.162.312	952.215	952.215	952.215			27.607
71						TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	2.390.678	2.390.678	2.162.312	952.215	952.215	952.215			27.607
71 01						Active fixe	2.390.678	2.390.678	2.162.312	952.215	952.215	952.215			27.607
71 01 01						Constructii	2.266.078	2.266.078	2.045.212	846.167	846.167	846.167			17.864
71 01 02						Masini, echipamente si mijloace de transport									9.743
71 01 30						Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	124.600	124.600	117.100	106.048	106.048	106.048			
9902 97						excedent/deficit sect dezv		-1.050.529	-1.050.529			410.428			

ROMANIA
COMUNA
FUNDU MOLDOVEI
JUDETUL SUCCEAVEN
Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil



CĂTRE,

A.J.F.P. SUCEAVA

Activitatea de trezorerie și contabilitate publică

În conformitate cu prevederile O.M.F.P. nr. 2941/2009 pentru modificarea și completarea normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice aprobate prin O.M.F.P. 629/2009 vă transmitem următoarele date privind situația financiară întocmită la data de 30.09.2018.

INFORMAȚII PRIVIND ELEMENTELE DIN BILANȚ

Terenuri și clădiri, active fixe corporale în curs	La sfârșitul perioadei s-a înregistrat o creștere față de soldul inițial cu suma de 843008 lei
Stocuri	Față de începutul anului s-a înregistrat o creștere cu 78005 lei a valorii stocurilor.
Instalații tehnice, mijloace de transport	Față de începutul anului valoarea mijloacelor de transport a înregistrat o scădere cu suma de 24747 lei.
Active fixe necorporale	La sfârșitul perioadei s-a înregistrat o scădere față de soldul inițial cu suma de 7532 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 315094 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 798131 reprezentând datorii față de bugetul local ale persoanelor fizice în sumă de 566174 și datorii ale persoanelor juridice în sumă de 231957 lei
Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile	2283895 lei reprezintă valoarea sumelor de primit pentru implementarea proiectelor derulate prin FEADR "Reabilitare, modernizare, extindere și 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 172182 lei reprezintă soldul rezultat al conturilor de disponibilități din care au fost scăzute cheltuielile efectuate (cont 770).
Alte valori	1341 – timbre poștale și tichete sociale pentru grădiniță.
Conturi la instituții de credit	Suma de 11393 lei este alcătuită din depozite, reprezentând garanții materiale gestionari (11393 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 135871 lei reprezintă datorii către furnizori de bunuri, servicii și lucrări, din care furnizori sub 1 an - 42791, furnizori de active fixe - 67765 și creditorii sub 1 an – 25315 reprezentând datorii către fondul de risc al MFP.

Datorii către bugete	Suma de 168678 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	245296 – rest de plata, rețineri aferente salarii pentru luna decembrie
Împrumuturi pe termen scurt	Sume utilizate din excedentul anilor precedenți pentru acoperirea gurilor de casă sau pentru finanțarea cheltuielilor secțiunilor de funcționare și de dezvoltare – 9699 lei. Suma de 4000 lei a fost utilizată pentru acoperirea gurilor 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 și dotare cămin cultural sat Fundu Moldovei, comuna Fundu Moldovei”
Împrumuturi pe termen lung	Suma de 16769 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 III anul 2018 se prezintă astfel:

Veniturile bugetului local realizate la sfârșitul trimestrului III 2018, conform contului de execuție al bugetului local de venituri și cheltuieli, sunt în suma de 4.555.051 lei, din care împărțite pe cele două secțiuni se prezintă astfel:

veniturile secțiunii de funcționare sunt în suma de 2.885.580 lei;

veniturile secțiunii de dezvoltare sunt în suma de 1.669.471 lei.

Veniturile bugetului instituțiilor și activităților finanțate din venituri proprii au fost în sumă de 358.077 lei.

Cheltuielile bugetului local au fost în sumă de 3.960.570 lei, din care:

cheltuielile secțiunii de funcționare sunt în suma de 2.701.527 lei.

cheltuielile secțiunii de dezvoltare sunt în suma de 1.259.043 lei.

Cheltuielile bugetului instituțiilor și activităților finanțate din venituri proprii au fost în sumă de 354.654 lei.

Din execuția curentă a bugetului local, la sfârșitul trimestrului III al anului 2018 rezultă un excedent în sumă de 594.481 lei.

Din execuția bugetului instituțiilor și activităților finanțate din venituri proprii, la data de 30.09.2018, a rezultat un excedent aferent execuției în anul curent de 3.423 lei.

În privința plăților restante, la data de 30.09.2018 acestea erau în sumă de 16.813 lei, neînregistrându-se arierate.

Plățile restante aferente secțiunii de funcționare sunt în sumă de 16.813, din care 0 lei aferente bugetului local și 16.813 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	3600	3600	3616
COTE ȘI SUME DIN IMPOZITUL PE VENIT	040000	706000	515250	605458
IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	070000	599550	499050	476077
SUME DEFALCATE DIN TVA	110000	2386500	1664000	1609898
TAXE PE SERVICII SPECIFICE	150000	0	0	0
TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR	160000	295200	242550	232609
ALTE IMPOZITE ȘI TAXE FISCALE	180000	0	0	47
VENITURI DIN PROPRIETATE	300000	31000	23500	17512

VENITURI DIN PRESTARI SERVICII	330000	1091445	995995	896936
VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE	340000	2500	1900	1722
AMENZI	350000	129500	97500	85169
DIVERSE VENITURI	360000	152250	127250	121792
VÂNZĂRI DE BUNURI	390000	54750	54750	54750
INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE	400000	0	0	5699
SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	420000	1402522	1375542	22343
SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII	430000	81793	81793	81794
SUME PRIMITE DE LA UE	480000	339629	339629	339629
Total		7276239	6022309	4.555.051

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

VENITURI DIN PRESTARI SEERVICII	331008	509801	412201	354077
SUME UTILIZATE DIN EXCEDENTUL ANILOR PRECEDENTI	401500			4000
Total		509801	412201	358077

Indicatorii de sinteza privind realizarea veniturilor bugetului local pentru trimestrul III 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	4555051	75,64
	Venituri totale programate	6022309	

Gradul de realizare al veniturilor proprii	Venituri proprii încasate	2501386	97,66
	Venituri proprii programate	2561345	
Gradul de finanțare din venituri proprii	Venituri proprii încasate	2501386	54,91
	Venituri totale încasate	4555051	
Gradul de autofinanțare	Venituri proprii încasate (exclusiv cote)	1895928	41,62
	Venituri totale încasate	4555051	

Pentru trimestrul III 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	1964114	1630484	1347505
TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICA	5402	4000	3000	0
ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE	5502	48350	33550	24328
ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ	6102	21500	19600	9858
ÎNVĂȚĂMÂNT	6502	669200	623200	179991
SANATATE	6602	60444	45764	43102
CULTURĂ, RECREERE ȘI RELIGIE	6702	1383029	1171179	161107
ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ	6802	826892	632192	610778
LOCUINȚE, SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ	7002	271426	191557	173028
PROTECȚIA MEDIULUI	7402	291000	250000	209039

ACȚIUNI GENERALE EC ȘI COMERCIALE	8002	50000	45000	44410
AGRICULTURĂ, SIVICULTURĂ, PISCISULTURĂ	8302	149800	120000	76123
TRANSPORTURI	8402	2587013	2307312	1081301
Total		8326768	7072838	3960570

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 III 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	2701527	68,21
	Total plăți	3960570	
Ponderea secțiunii de dezvoltare	Plăți aferente secțiunii de dezvoltare	1259043	31,79
	Total plăți	3960570	
Ponderea serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice		
	Total plăți		

În anul 2018 sunt finanțate un număr de 26 de proiecte de investiții, din care 26 proiecte finanțate din bugetul local. Cheltuielile cu investițiile, conform execuției la data de 30.09.2018, reprezintă 31,79% din totalul cheltuielilor bugetului local. Gradul de utilizare a creditelor bugetare prevăzute pentru derularea investițiilor

bugetului local a fost de 76,45%. Execuția detaliată a proiectelor de investiție se prezintă astfel:

Nr. crt.	Denumirea obiectivului de investiții	Capitol bugetar	Categorie	TOTAL pe ob. de investiție	Execuție
1	Reparații capitale mansardă primarie	510103 7103	Continuare	129.500	129.316
2	Computer Desktop, Laptop	510103 710103	Dotări	20.000	19.950
3	Reparații capitale interioare primărie	510103 7103	Noi	70.000	
4	Software registrul agricol (upgrade)	510103 710130	Asimilate	10.000	
5	Router, switch și rack rețea LAN sediu primărie	510103 710103	Dotări	6.000	5.730
6	Router, switch implementare REMTII	510103 710103	Dotări	3.700	3.700
7	Cotizație ADI "Bucovina de Munte"	510103 550142	Asimilate	5.000	5.000
Total 5102				244.200	163.696
8	Dotare laboratoare informatice Școala Gimnazială "Dimitrie Gusti"	650401 710103	Dotări	17.150	2.652
9	Paratrăsnet Școala nr. 2 Colacu	650401 710102	Dotări	17.850	14.994
10	Construire grădiniță cu două grupe la Școala Gimnazială Dimitrie Gusti	650301 580401 650301 580402 650301 580403	Continuare	360.000	
11	Reparații acoperiș centrală Școala nr. 2 Colacu	650401 7103	Noi	20.000	19.246
Total 6502				415.000	36.892
12	Reparații capitale monumentul eroilor Fundu Moldovei	670330 7103	Continuare	33.500	14.073
13	Amenajare spații verzi sediu primărie	670503 710130	Noi	25.500	25.454
14	Achiziție monument sediu primărie	670503 710130	Dotări	11.000	10.710
14	Reabilitare, modernizare, extindere si dotare camin cultural sat Fundu Moldovei, comuna Fundu Moldovei	670307 580401 670307 580402 670307 580403	Continuare	1.161.951	5.699
Total 6702				1.231.951	55.936
15	Achiziție buldoexcavator	705000 710102	Dotări	67.076	50.304
16	Consultanță "Achiziție tractor în vederea întreținerii domeniului public, în comuna Fundu Moldovei, județul Suceava"	705000 710130	Dotări	12.000	
17	Extindere rețea apă – branșamente	700501 710101	Noi	15.000	
Total 7002				94.076	50.304
18	Asfaltare/Modernizare drumuri comunale	840301 710101	Continuare	282.834	282.833
19	Refacere poduri și podețe pe pârâul Colacu, comuna Fundu Moldovei, județul Suceava	840301 710101	Continuare	63.000	62.944
20	Zid sprijin pârâul Arsâneasa	840301 710101	Continuare	100	100
21	Modernizare drumuri vicinale, comuna Fundu Moldovei	840301 710101	Continuare	445.700	445.694
22	Zid sprijin drum Timăn - Moroșan	840301 710101	Noi	31.866	31.833
23	Reparații capitale pod Nutești	840301 710101	Noi	15.200	15.182
24	Construire pod peste râul Moldova, în satul Colacu, comuna Fundu Moldovei, județul Suceava	840301 710101	Continuare	1.356.878	6.136
23	Proiect tehnic trotuare comuna Fundu Moldovei, județul Suceava	840301 710130	Noi	10.000	
24	Modernizare drumuri de interes local în satele Botuș și Colacu, comuna Fundu Moldovei, județul Suceava	840301 710130	Noi	60.600	60.052
25	Modernizare drumuri de interes local în satul Fundu Moldovei, comuna Fundu Moldovei, județul Suceava	840301 710101 840301 710130	Noi	564.500	47.440
26	Zid sprijin Tonigărești - Lesenciuc	840301 710101	Noi	20.000	
Total 8402				2.850.678	952.215
Total bugetul local				4.835.905	1.259.043

Valorile prezentate în prezenta anexă sunt bazate pe execuția bugetară la data de 30.09.2018.

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 9, anul 2018

Pagina 1

ACHIZITIE TRACTOR,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 - GUNOIERA,SERVICIU DE UTILITATI - PAZA,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	1.407.705,43	919.580,78	25.739.330,26	27.482.446,34	27.731.878,93	70.376.368,31	1,638,511.34	44,283,000.72
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	815,00	0,00	5.274.918,53	9.279.738,96	5.274.918,53	14,336,969.15	0.00	9,062,050.62
121.00.00	Rezultatul patrimonial	0,00	4.298.456,74	1.400.797,44	919.076,22	10.853.064,99	8.087.036,95	10.853.064,99	12,385,493.69	0.00	1,532,428.70
151.02.03	Provizioane pentru litigii din drepturi salariale castigate in instanta peste 1an	0,00	3.278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,278.00	0.00	3,278.00
167.01.09	Alte imprumuturi si datorii asimilate (cu termen de rambursare in exercitiul curent)	0,00	0,00	5.588,43	0,00	50.303,87	67.073,16	50.303,87	67,073.16	0.00	16,769.29
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	504,56	504,56	5.432,35	5.432,35	5.432,35	5,432.35	0.00	0.00
CLASA 2		39.515.923,18	1.296.510,52	652.516,70	607.274,11	12.186.212,98	11.597.783,11	51.702.136,16	12,894,293.63	40,197,757.36	1,389,914.83
208.01.00	Programe informatice	159.267,86	0,00	684,25	0,00	2.666,25	0,00	161.934,11	0.00	161,934.11	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 9, anul 2018

Pagina 2

ACHIZITIE TRACTOR,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 - GUNOIERA,SERVICIU DE UTILITATI - PAZA,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	594.011,51	0,00	4.693.853,81	4.138.632,85	13.710.165,85	4.138.632,85	9.571.533,00	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	0,00	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	57.820,94	594.726,51	308.610,81	4.571.724,45	5.264.177,58	4.571.724,45	692.453,13	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	10.097,68	0,00	146.823,70	0,00	146.823,70
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	35.647,48	0,00	35.647,48	0,00	35.647,48
281.02.08	Amortizarea constructiilor - alte active fixe incadrate in grupa constructii	0,00	0,00	0,00	2.272,95	0,00	258.071,04	0,00	258.071,04	0,00	258.071,04
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 9, anul 2018

Pagina 3

ACHIZITIE TRACTOR, 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 - GUNOIERA, SERVICIU DE UTILITATI - PAZA, 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	267.592,29	0,00	267.592,29	0,00	267.592,29
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	252.459,59	0,00	252.459,59	0,00	252.459,59
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	1.375,28	0,00	9.655,86	0,00	150.038,60	0,00	150.038,60
CLASA 3		643.157,96	0,00	30.107,65	0,00	279.841,61	201.836,89	922.999,57	201.836,89	721.162,68	0,00
302.02.00	Combustibili	19.201,86	0,00	11.542,48	0,00	116.485,65	83.225,45	135.687,51	83.225,45	52.462,06	0,00
302.04.00	Piese de schimb	0,00	0,00	3.497,55	0,00	32.681,75	26.999,20	32.681,75	26.999,20	5.682,55	0,00
302.08.00	Alte materiale consumabile	0,00	0,00	12.729,63	0,00	90.474,38	76.977,75	90.474,38	76.977,75	13.496,63	0,00
302.09.00	Medicamente si medicamente sanitare	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2.337,99	0,00	39.806,33	14.430,99	663.762,43	14.430,99	649.331,44	0,00
CLASA 4		5.386.820,36	4.430.389,52	864.641,98	931.544,61	14.982.493,28	12.998.654,80	20.369.313,64	17.429.044,32	3.652.724,95	712.455,63
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0,00	73.549,33	95.127,72	94.197,87	1.313.543,75	1.282.785,65	1.313.543,75	1.356.334,98	0,00	42.791,23
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an	0,00	933.513,34	66.233,99	57.820,94	1.203.739,40	337.990,80	1.203.739,40	1.271.504,14	0,00	67.764,74
409.01.01	Furnizori-debitori pentru cumparari de bunuri de natura stocurilor	0,00	0,00	0,00	0,00	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	75,00	0,00	973,20	898,20	973,20	898,20	75,00	0,00

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA

pe luna 9, anul 2018

Pagina 4

ACHIZITIE TRACTOR,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 - GUNOIERA,SERVICIU DE UTILITATI - PAZA,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
411.01.01	Cienti cu termen sub 1 an	65.618,58	0,00	38.179,49	44.928,00	1.535.162,89	1.298.882,69	1.600.781,47	1.298.882,69	301.898,78	0,00
421.00.00	Personal - salarii datorate	0,00	161.710,00	284.398,00	330.466,00	2.966.736,00	3.021.304,00	2.966.736,00	3.183.014,00	0,00	216,278.00
423.00.00	Personal - ajutoare si indemnizatii datorate	0,00	513,00	4.674,00	7.774,00	8.581,00	14.657,00	8.581,00	15,170.00	0,00	6,589.00
427.01.00	Retineri din salarii datorate tertilor	0,00	5.195,00	7.119,00	8.898,00	59.950,00	64.123,00	59.950,00	69,318.00	0,00	9,368.00
428.01.01	Alte datorii în 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 în legatura cu personalul sub 1 an	491,00	0,00	0,00	100,00	3.967,40	4.167,40	4.458,40	4,167.40	291,00	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	74.481,00	82.949,00	677.381,00	736.270,00	677.381,00	760,976.00	0,00	83,595.00
431.03.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0,00	12.218,00	0,00	0,00	19.088,00	6.870,00	19.088,00	19,088.00	0,00	0,00
431.04.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	0,00	12.938,00	29.730,00	33.063,00	274.213,00	294.596,00	274.213,00	307,534.00	0,00	33,321.00
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	6.686,00	7.436,00	57.325,00	64.819,00	57.325,00	64,819.00	0,00	7,494.00
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 9, anul 2018

Pagina 5

ACHIZITIE TRACTOR,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 - GUNOIERA,SERVICIU DE UTILITATI - PAZA,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
438.00.00	Alte datorii sociale	0,00	0,00	28.321,00	6.243,00	235.915,20	235.915,20	235.915,20	235.915,20	0,00	0,00
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0,00	29.277,00	16.951,00	19.276,00	201.676,00	191.764,00	201.676,00	221.041,00	0,00	19.365,00
448.01.00	Alte datorii fata de buget	0,00	18.509,90	581,00	117,69	29.368,82	35.762,04	29.368,82	54.271,94	0,00	24.903,12
458.03.01	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	2.101.057,71	0,00	0,00	168.931,32	1.028.814,27	1.559.089,62	3.129.871,98	1.559.089,62	1.570.782,36	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	152.614,67	0,00	374.694,32	81.793,60	794.906,32	81.793,60	713.112,72	0,00
458.05.01	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	0,00	878.032,01	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	245.906,00	245.906,00	245.906,00	0,00	0,00
461.01.09	Debitori sub 1 an - alte creante	0,00	0,00	9.316,00	2.857,00	52.727,28	39.898,28	52.727,28	39.898,28	12.829,00	0,00
461.02.01	Debitori peste 1 an - creante comerciale	0,00	0,00	0,00	0,00	245.906,00	0,00	245.906,00	0,00	245.906,00	0,00
462.01.09	Creditori sub 1 an - alte	0,00	112.954,00	11.078,53	11.800,00	234.489,26	146.850,26	234.489,26	259.804,26	0,00	25.315,00

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA
pe luna 9, anul 2018

Pagina 6

ACHIZITIE TRACTOR,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 - GUNOIERA,SERVICIU DE UTILITATI - PAZA,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
	datorii curente										
462.02.09	Creditori peste 1 an - alte datorii necurente	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00	168.411,00	5.800,00	168.411,00	0,00	162.611,00
464.00.00	Creante ale bugetului local	614.312,51	0,00	39.075,58	54.686,79	1.042.891,26	859.073,04	1.657.203,77	859.073,04	798.130,73	0,00
467.02.00	Creditori ai bugetului local	0,00	0,00	0,00	0,00	778,00	778,00	778,00	778,00	0,00	0,00
468.01.07	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	0,00	0,00	0,00	0,00	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		1.062.371,84	0,00	490.272,74	210.730,91	6.675.914,66	3.773.710,57	9.758.286,50	3.773.710,57	5.994.275,29	9.699,36
512.01.02	Conturi la institutii de credit in lei	0,21	0,00	150,00	1.670,26	5.975,32	5.975,53	5.975,53	5.975,53	0,00	0,00
519.01.07	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.699,36	0,00	9.699,36	0,00	9.699,36
521.01.00	Disponibil al bugetului local	0,00	0,00	287.811,74	60.204,65	5.824.430,78	1.270.402,14	5.824.430,78	1.270.402,14	4.554.028,64	0,00
521.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	1.064.878,10	0,00	0,00	0,00	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	170,00	581,00	24.573,00	24.573,00	24.573,00	24.573,00	0,00	0,00
529.09.01	Disponibil din sume colectate prin intermediul cardurilor la	0,00	0,00	39,00	0,00	1.352,00	1.313,00	1.352,00	1.313,00	39,00	0,00

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA

pe luna 9, anul 2018

Pagina 7

ACHIZITIE TRACTOR,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 - GUNOIERA,SERVICIU DE UTILITATI - PAZA,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
	trezorerie										
529.09.02	Disponibil din sume colectate prin intermediul cardurilor la institutii de credit	72,92	0,00	39,00	799,00	26.064,00	26.136,92	26.136,92	26.136,92	0,00	0,00
531.01.01.01	Casa în lei	0,00	0,00	42.143,00	42.268,00	864.545,00	863.307,00	864.545,00	863.307,00	1.238,00	0,00
531.01.01.02	Casa in lei	0,00	0,00	31.545,00	31.545,00	283.708,00	283.708,00	283.708,00	283.708,00	0,00	0,00
532.01.00	Timbre fiscale si postale	1.447,10	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.656,60	2.447,10	1.656,60	790,50	0,00
532.08.00	Alte valori	800,00	0,00	0,00	0,00	102.987,00	103.237,00	103.787,00	103.237,00	550,00	0,00
542.01.00	Avansuri de trezorerie in lei	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	8.800,00	0,00	22.600,00	13.800,00	22.600,00	13.800,00	8.800,00	0,00
562.01.01	Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii	0,00	0,00	45.912,00	0,00	357.860,90	0,00	357.860,90	0,00	357.860,90	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	73.663,00	73.663,00	1.131.696,00	1.131.696,00	1.131.696,00	1.131.696,00	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	422.273,39	1.400.797,44	4.608.947,98	4.608.947,98	4.608.947,98	4.608.947,98	0,00	0,00
602.01.00	Cheltuieli cu materialele auxiliare	0,00	0,00	1.452,52	3.460,52	7.833,75	7.833,75	7.833,75	7.833,75	0,00	0,00
602.02.00	Cheltuieli privind combustibilii	0,00	0,00	622,95	31.328,78	99.377,89	99.377,89	99.377,89	99.377,89	0,00	0,00
602.04.00	Cheltuieli privind piesele de schimb	0,00	0,00	638,00	12.727,58	34.529,64	34.529,64	34.529,64	34.529,64	0,00	0,00
602.08.00	Cheltuieli privind alte	0,00	0,00	0,00	15.484,60	70.489,91	70.489,91	70.489,91	70.489,91	0,00	0,00

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA

pe luna 9, anul 2018

Pagina 8

ACHIZITIE TRACTOR,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 - GUNOIERA,SERVICIU DE UTILITATI - PAZA,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
	materiale consumabile										
602.09.00	Cheltuieli privind medicamentele si materialele sanitare	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	90,00	4.609,65	4.609,65	4.609,65	4,609.65	0,00	0,00
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0,00	0,00	16.707,14	76.892,47	274.946,51	274.946,51	274.946,51	274,946.51	0,00	0,00
611.00.00	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0,00	0,00	21.791,79	38.801,39	77.581,71	77.581,71	77.581,71	77,581.71	0,00	0,00
613.00.00	Cheltuieli cu primele de asigurare	0,00	0,00	5.458,51	7.315,69	15.518,82	15.518,82	15.518,82	15,518.82	0,00	0,00
614.00.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0,00	0,00	2.739,67	7.765,07	36.732,01	36.732,01	36.732,01	36,732.01	0,00	0,00
622.00.00	Cheltuieli privind comisiunile si onorariile	0,00	0,00	800,00	28.001,50	65.466,45	65.466,45	65.466,45	65,466.45	0,00	0,00
623.00.00	Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	0,00	0,00	172,79	262,75	2.126,84	2.126,84	2.126,84	2,126.84	0,00	0,00
624.02.00	Cheltuieli cu transportul de personal	0,00	0,00	2.365,00	6.886,00	28.726,00	28.726,00	28.726,00	28,726.00	0,00	0,00
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0,00	0,00	2.689,79	8.088,33	22.435,41	22.435,41	22.435,41	22,435.41	0,00	0,00
627.00.00	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0,00	0,00	2.085,09	2.977,83	14.610,54	14.610,54	14.610,54	14,610.54	0,00	0,00
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0,00	0,00	6.974,69	63.488,81	292.262,12	292.262,12	292.262,12	292,262.12	0,00	0,00
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	0,00	0,00	578,29	6.945,79	34.032,97	34.032,97	34.032,97	34,032.97	0,00	0,00
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	330.466,00	949.880,00	2.895.775,00	2.895.775,00	2.895.775,00	2,895.775.00	0,00	0,00

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA

pe luna 9, anul 2018

Pagina 9

ACHIZITIE TRACTOR,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 - GUNOIERA,SERVICIU DE UTILITATI - PAZA,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
642.00.00	Cheltuieli salariale in natura	0,00	0,00	0,00	0,00	95.700,00	95.700,00	95.700,00	95.700,00	0,00	0,00
645.07.00	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	7.436,00	21.466,00	64.819,00	64.819,00	64.819,00	64.819,00	0,00	0,00
666.00.00	Cheltuieli privind dobanzile	0,00	0,00	504,56	1.556,52	5.432,35	5.432,35	5.432,35	5.432,35	0,00	0,00
673.00.00	Transferuri interne	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6.243,00	82.935,00	240.715,20	240.715,20	240.715,20	240.715,20	0,00	0,00
679.00.00	Alte cheltuieli	0,00	0,00	0,00	9.000,00	106.193,57	106.193,57	106.193,57	106.193,57	0,00	0,00
681.01.00	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0,00	0,00	12.547,60	25.442,81	113.829,14	113.829,14	113.829,14	113.829,14	0,00	0,00
CLASA 7		0,00	0,00	920.467,22	718.057,26	6.143.057,68	11.952.418,76	6.143.057,68	11.952.418,76	0,00	5.809,361,08
731.01.00	Impozit pe venit	0,00	0,00	1.355,00	92,50	3.616,00	3.616,00	3.616,00	3.616,00	0,00	0,00
731.02.00	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0,00	0,00	160.653,56	25.224,47	605.458,31	605.458,31	605.458,31	605.458,31	0,00	0,00
734.00.00	Impozite si taxe pe proprietate	0,00	0,00	19.850,13	10.069,41	557.844,11	557.844,11	557.844,11	557.844,11	0,00	0,00
735.02.00	Sume defalcate din TVA	0,00	0,00	534.797,19	145.507,73	1.609.898,29	1.609.898,29	1.609.898,29	1.609.898,29	0,00	0,00
735.06.00	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	0,00	0,00	4.826,39	2.750,41	270.790,83	270.790,83	270.790,83	270.790,83	0,00	0,00
739.00.00	Alte impozite si taxe fiscale	0,00	0,00	24,00	0,00	51,00	51,00	51,00	51,00	0,00	0,00
750.00.00	Venituri din proprietate	0,00	0,00	12.196,19	15.639,52	35.053,95	35.053,95	35.053,95	35.053,95	0,00	0,00
751.01.00	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0,00	0,00	142.868,02	38.326,75	1.483.881,41	1.483.881,41	1.483.881,41	1.483.881,41	0,00	0,00
751.02.00	Venituri din taxe administrative, eliberari permise	0,00	0,00	528,00	270,00	2.016,00	2.016,00	2.016,00	2.016,00	0,00	0,00
751.03.00	Amenzi, penalitati si confiscari	0,00	0,00	28.772,00	6.053,00	75.968,55	75.968,55	75.968,55	75.968,55	0,00	0,00

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA
pe luna 9, anul 2018

Pagina 10

ACHIZITIE TRACTOR,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 - GUNOIERA,SERVICIU DE UTILITATI - PAZA,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	19.590,39	6.431,89	175.935,26	175.935,26	175.935,26	175.935,26	0.00	0.00
770.00.00	Finantarea de la buget	0,00	0,00	1.391,00	484.008,23	8.606,00	5.817.967,08	8.606,00	5.817.967.08	0.00	5.809,361.08
772.01.00	Subventii de la bugetul de stat	0,00	0,00	- 6.384,65	- 16.316,65	228.106,00	228.106,00	228.106,00	228.106.00	0.00	0.00
775.00.00	Finantarea din fonduri externe nerambursabile postaderare	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	4.787.985,11	4.787.985,11	72.615.798,45	72.615.798,45	121.236.620,46	121,236,620.46	52,204,431.62	52,204,431.62

Intocmit

Sef compartiment financiar-contabil

Radu Cristian BURDUHOS



CEC Bank

Unitatea CEC Bank SA : FUNDU MOLDOVEI

Adresa : LOC. FUNDU MOLDOVEI

Telefon : 0230-577391

Fax : 0

Denumire produs: Depozit PJ garantii gestionari -

depozitul persoanei juridice/ DESCHIDERE CONT GARANTII GESTIONARI

Cod IBAN: RO87CECESV2969RON0719129

Cod BIC: CECEROBU

Valuta : RON

Extras de cont nr. 9

Cod client: 15439845

Denumire client:

COMUNA FUNDU MOLDOVEI

STRADA FUNDU MOLDOVEI, 283,

727265, SAT FUNDU MOLDOVEI (COMUNA
FUNDU MOLDOVE, SUCEAVA

Data editarii extrasului: 01-10-2018 09:59

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

CONT ACTIV

Perioada extras: 01-09-2018 - 30-09-2018

Pag: 1

SOLD INITIAL: 4,72

Total sume debitoare

0,00

Total sume creditoare

0,00

SOLD FINAL: 4,72

Comisioane datorate (restante) la sfarsitul lunii anterioare:

Valuta RON: 6,54

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

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

Nu puteti dispune asupra sumelor creditate gresit.

CEC Bank

Unitatea CEC Bank SA : FUNDU MOLDOVEI

Adresa : LOC. FUNDU MOLDOVEI

Telefon : 0230-577391

Fax : 0

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

Cont : 331.56399.1024628.RON

Cod BIC: CECEROBU

Valuta : RON

Extras de cont nr. 9

Cod client: 12295191

Denumire client:

FRINCU NICOLETA

.. 208B,

727265, SAT FUNDU MOLDOVEI (COMUNA
FUNDU MOLDOVE, SUCEAVA

Data editarii extrasului: 01-10-2018 09:55

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

Perioada extras: 01-09-2018 - 30-09-2018

Pag: 1

SOLD INITIAL:

1.855,60

Total sume debitoare

0,00

Total sume creditoare

0,00

SOLD FINAL:

1.855,60

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

CEC Bank

Unitatea CEC Bank SA : FUNDU MOLDOVEI

Adresa : LOC. FUNDU MOLDOVEI

Telefon : 0230-577391

Fax : 0

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

Cont : 331.194288.1024630.RO

Cod BIC: CECEROBU

Valuta : RON

Extras de cont nr.

9

Cod client: 15376865

Denumire client:

TIMPAU RADU-VISARION

STR. STRADA RINDUNICII, 2, Bl.G4, Sc.C,
Ap.5

7272500, CAMPULUNG MOLDOVENESC, SUCEAVA

Data editarii extrasului: 01-10-2018 09:57

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

CONT ACTIV

Perioada extras: 01-09-2018 - 30-09-2018

Pag: 1

SOLD INITIAL:

2.475,76

Total sume debitoare

0,00

Total sume creditoare

0,00

SOLD FINAL:

2.475,76

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

CEC Bank

Unitatea CEC Bank SA : FUNDU MOLDOVEI

Adresa : LOC. FUNDU MOLDOVEI

Telefon : 0230-577391

Fax : 0

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

Cont : 331.158278.1024627.RON

Cod BIC: CECEROBU

Valuta : RON

Extras de cont nr. 9

Cod client: 15108149

Denumire client:

TARAN DORINA

.. 202,

727265, SAT FUNDU MOLDOVEI (COMUNA
FUNDU MOLDOVE, SUCEAVA

Data editarii extrasului: 01-10-2018 09:57

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

CONT ACTIV

Perioada extras: 01-09-2018 - 30-09-2018

Pag: 1

SOLD INITIAL: 1.962,82

Total sume debitoare

0,00

Total sume creditoare

0,00

SOLD FINAL: 1.962,82

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

CEC Bank

Unitatea CEC Bank SA : FUNDU MOLDOVEI

Adresa : LOC. FUNDU MOLDOVEI

Telefon : 0230-577391

Fax : 0

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

Cont : 331.120311.1024629.RON

Cod BIC: CECEROBU

Valuta : RON

Extras de cont nr. 9

Cod client: 14432999

Denumire client:

TARAN ANTONIE

PRINCIPALA, 1230,

727265, SAT FUNDU MOLDOVEI (COMUNA
FUNDU MOLDOVE, SUCEAVA

Data editarii extrasului: 01-10-2018 09:57

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

Perioada extras: 01-09-2018 - 30-09-2018

Pag: 1

SOLD INITIAL: 1.815,88

Total sume debitoare

0,00

Total sume creditoare

0,00

SOLD FINAL: 1.815,88

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

CEC Bank

Unitatea CEC Bank SA : FUNDU MOLDOVEI

Adresa : LOC. FUNDU MOLDOVEI

Telefon : 0230-577391

Fax : 0

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

Cont : 331.177076.728077.RON

Cod BIC: CECEROBU

Valuta : RON

Extras de cont nr. 9

Cod client: 15289940

Denumire client:

CIUBOTARIU MARIUTA

SAT COLACU, 544,

727269, SAT COLACU (COMUNA FUNDU
MOLDOVEI), SUCEAVA

Data editarii extrasului: 01-10-2018 09:58

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

CONT ACTIV

Perioada extras: 01-09-2018 - 30-09-2018

Pag: 1

SOLD INITIAL: 1.672,30

Total sume debitoare

0,00

Total sume creditoare

0,00

SOLD FINAL: 1.672,30

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

CEC Bank

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

Cont : 331.151588.1024631.RON
Cod BIC: CECEROBU

Valuta : RON

Extras de cont nr. 9

Cod client: 15031399

Denumire client:

MOROSAN GRATIAN-IONICA

STR. SAT BOTUS, 1050,

727265, FUNDU MOLDOVEI, SUCEAVA

Data editarii extrasului: 01-10-2018 09:59

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

CONT ACTIV

Perioada extras: 01-09-2018 - 30-09-2018

Pag: 1

SOLD INITIAL:

1.605,78

Total sume debitoare

0,00

Total sume creditoare

0,00

SOLD FINAL:

1.605,78

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

Extras

Titular cont:	COMUNA FUNDU MOLDOVEI	IBAN:	RO64CECESV2958RON0700114
Numar cont:	SV2958RON0700114	Cod BIC:	CECE
Data extras / Numar extras:	30.09.2018 / 9	Valuta extras:	RON
Sold initial:	2.280,26	Suma credite:	189,00
Sold final:	0,00	Suma debite:	2.469,26

Nr.	Data	Detalii	Numar ordin client	Suma
	Data valutei		Numar ordin banca	(RON)
Tranzactii extras				
1	05.09.2018	TAXA AUTO PERSOANE FIZICE-Plata interbancara mica valoare,Benefi	201818165118359	-263,00
	05.09.2018	ciar COMUNA FUNDU MOLDOVEI,Iban Beneficiar RO05TREZ5922116020201X XX,Banca beneficiar TREZORERIA STATULUI,CUI/CNP Beneficiar 432676 ORDONATOR COMUNA FUNDU MOLDOVEI	792086462	
2	05.09.2018	Comision	201818165118359	-3,00
	05.09.2018	ORDONATOR COMUNA FUNDU MOLDOVEI	792086463	
3	05.09.2018	IMPOZIT CLADIRI PERSOANE FIZICE-Plata interbancara mica valoare,	20181816463992	-69,00
	05.09.2018	Beneficiar COMUNA FUNDU MOLDOVEI,Iban Beneficiar RO83TREZ59221070 20101XXX,Banca beneficiar TREZORERIA STATULUI,CUI/CNP Beneficiar 4326760 ORDONATOR COMUNA FUNDU MOLDOVEI	792086466	
4	05.09.2018	Comision	20181816463992	-3,00
	05.09.2018	ORDONATOR COMUNA FUNDU MOLDOVEI	792086467	
5	05.09.2018	TAXA SALUBRIZARE SI POMPIERI-Plata interbancara mica valoare,Ben	2018125154747107	-162,00
	05.09.2018	eficiar COMUNA FUNDU MOLDOVEI,Iban Beneficiar RO34TREZ59221360206 XXXXX,Banca beneficiar TREZORERIA STATULUI,CUI/CNP Beneficiar 432 6760 ORDONATOR COMUNA FUNDU MOLDOVEI	792086474	
6	05.09.2018	Comision	2018125154747107	-3,00
	05.09.2018	ORDONATOR COMUNA FUNDU MOLDOVEI	792086476	

CEC Bank - <https://www.ceconline.ro>
Acest extras a fost generat electronic din aplicatia CEOnline

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

Nr.	Data	Detalii	Numar ordin client	Suma
	Data valutei		Numar ordin banca	(RON)
7	05.09.2018	IMPOZIT TEREN INTRAVILAN PF-Plata interbancara mica valoare,Bene	201818164830386	-96,00
	05.09.2018	ficiar COMUNA FUNDU MOLDOVEI,Iban Beneficiar RO30TREZ592210702020 1XXX,Banca beneficiar TREZORERIA STATULUI,CUI/CNP Beneficiar 4326 760 ORDONATOR COMUNA FUNDU MOLDOVEI	792086478	
8	05.09.2018	Comision	201818164830386	-3,00
	05.09.2018	ORDONATOR COMUNA FUNDU MOLDOVEI	792086480	
9	05.09.2018	IMPOZIT TEREN EXTRAVILAN-Plata interbancara mica valoare,Benefic	201818165025608	-170,00
	05.09.2018	iar COMUNA FUNDU MOLDOVEI,Iban Beneficiar RO27TREZ5922107020203XX X,Banca beneficiar TREZORERIA STATULUI,CUI/CNP Beneficiar 4326760 ORDONATOR COMUNA FUNDU MOLDOVEI	792086482	
10	05.09.2018	Comision	201818165025608	-3,00
	05.09.2018	ORDONATOR COMUNA FUNDU MOLDOVEI	792086483	
11	06.09.2018	- Incasare /ROC/cv EXTRAS DE CONT 04 09 2018 ABONAMENT POS 5101	1385	50,00
	06.09.2018	03200130 SF,Platitor COMUNA FUNDU MOLDOVEI,Iban Platitor RO09TREZ 24A510103200130X,Banca platitor TREZROBU,CUI/CNP Platitor 4326760 ORDONATOR COMUNA FUNDU MOLDOVEI	792283688	
12	06.09.2018	Comision	1385	-4,00
	06.09.2018	ORDONATOR COMUNA FUNDU MOLDOVEI	792283689	
13	07.09.2018	Percepere comision- Emitere SGB-benef publici 0,05% RON PJ / SE1		-1.551,00
	07.09.2018	710007668 ORDONATOR COMUNA FUNDU MOLDOVEI	792561129	
14	10.09.2018	- Incasare /ROC/cv EXTRASE DE CONT ABONAMENT INTERNET BANKING 5	1441	100,00
	10.09.2018	10103 200130 SF,Platitor COMUNA FUNDU MOLDOVEI,Iban Platitor RO09 TREZ24A510103200130X,Banca platitor TREZROBU,CUI/CNP Platitor 432 6760 ORDONATOR COMUNA FUNDU MOLDOVEI	792863264	
15	10.09.2018	Comision	1441	-4,00
	10.09.2018	ORDONATOR COMUNA FUNDU MOLDOVEI	792863265	
16	11.09.2018	Percepere comision- Emitere SGB-benef publici 0,05% RON PJ / SE1		-24,80
	11.09.2018	710007668 ORDONATOR COMUNA FUNDU MOLDOVEI	793117158	

CEC Bank - <https://www.ceconline.ro>
Acest extras a fost generat electronic din aplicatia CEOnline

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

Nr.	Data	Detalii	Numar ordin client	Suma
	Data valutei		Numar ordin banca	(RON)
17	25.09.2018	Cval tranzactii POS 43538002 - batch 0008268900 BOS>QBG-Cval tra	0008268900	39,00
	25.09.2018	nzactii POS 43538002 - batch 0008268900-Incasare intrabancara,Pla	796716247	
		tititor COMUNA FUNDU MOLDOVEI,Iban Platitor 26214946005281501,Banca		
		platitor CEC BANK - S.A.,CUI/CNP Platitor RO64CECESV2958RON0		
		ORDONATOR COMUNA FUNDU MOLDOVEI		
18	28.09.2018	TRANSFER SUME INCASATE PRIN SNEP-Plata interbancara mica valoare	2018110103358109	-39,00
	28.09.2018	,Beneficiar COMUNA FUNDU MOLDOVEI,Iban Beneficiar RO89TREZ5925012	797287942	
		XXX001804,Banca beneficiar TREZORERIA STATULUI,CUI/CNP Beneficiar		
		4326760		
		ORDONATOR COMUNA FUNDU MOLDOVEI		
19	28.09.2018	Comision	2018110103358109	-3,00
	28.09.2018	ORDONATOR COMUNA FUNDU MOLDOVEI	797287943	
20	28.09.2018	Comision lunar pentru servicii acceptare terminal 83538002 QBG>B	83538002-1	-50,00
	28.09.2018	OS-Comision lunar pentru servicii acceptare terminal 83538002-Pla	797412328	
		ta intrabancara,Beneficiar COMUNA FUNDU MOLDOVEI,Iban Beneficiar		
		70853946000106301,Banca beneficiar CEC BANK - S.A.,CUI/CNP Be		
		ORDONATOR COMUNA FUNDU MOLDOVEI		
21	30.09.2018	Abonament Internet Banking		-10,00
	30.09.2018	ORDONATOR	797579491	
22	30.09.2018	Comision administrare cont		-8,46
	30.09.2018	ORDONATOR	798358023	

CEC Bank - <https://www.ceonline.ro>
Acest extras a fost generat electronic din aplicatia CECOnline

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