

# SITUAȚII FINANCIARE

LA DATA DE 30 SEPTEMBRIE 2014

JUDEȚUL SUCEAVA  
COMUNA PANACI  
CIF 4326892

**PRIMARIA COMUNEI PANACI  
JUDEȚUL SUCEAVA  
Nr. 5249 din 21.10.2014**

**RAPORT DE ANALIZĂ**

**la situația financiară  
încheiată la 30 septembrie 2014**

În conformitate cu prevederile Legii contabilității nr. 82/1991 republicată, cu completările și modificările ulterioare, au fost întocmite situațiile financiare centralizate la nivelul Comunei Panaci, respectându-se prevederile Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2014, aprobate prin Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 556/08.04.2014.

**POLITICI CONTABILE**

Politicele contabile definesc o concepție contabilă pentru fiecare întreprindere sau instituție publică în rezolvarea ansamblului problemelor financiare. Ele încorporează principiile, bazele, convențiile, regulile și practicile specifice adoptate de o entitate în conducerea curentă a activităților și a contabilității acestora, pentru întocmirea și prezentarea situațiilor financiare.

La elaborarea politicilor contabile ale Comunei Panaci s-au respectat conceptele de bază ale contabilității, îndeosebi: contabilitatea de angajare, principiul continuității activității, dar și celelalte principii care guvernează funcționalitatea activității. Prin politicile contabile s-a urmărit asigurarea de informații pentru întocmirea situațiilor financiare care să conțină date relevante, în vederea luării deciziilor economice necesare bunului mers al instituției.

Situațiile financiare trimestriale se întocmesc conform modelelor aprobate prin:

1. Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 629/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2009, cu modificările și completările ulterioare (anexele 1-7, 14a, 14b, 15, 17, 18, 30, 30b, 30b.1 și 40a - 40c la situațiile financiare);
2. Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 980/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2010, cu completările ulterioare (anexele 27 și 28 la situațiile financiare);

3. Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.865/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor rapoartări financiare lunare în anul 2011 (anexele 7b, 9, 11 – 13, 29, 31b);
4. Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 24/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2011 (anexele 20a și 20b la situațiile financiare);
5. Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 71/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2012 (anexa 19 la situațiile financiare);
6. Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 505/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor rapoartări financiare lunare în anul 2013 (anexa 16 la situațiile financiare).

În ceea ce privește întocmirea Conturilor de execuție pentru venituri și cheltuieli în anul 2014:

- informațiile referitoare la prevederi bugetare se completează potrivit structurii indicatorilor aprobați prin Legea bugetului de stat pe anul 2014 nr.356/2013, prin Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2014 nr.340/2013, prin Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și celorlalte acte normative în vigoare.

- informațiile referitoare la: drepturi constatate, încasări realizate, plăți efectuate, cheltuieli efective, se completează în funcție de noile surse de finanțare evidențiate în structura analitică a conturilor contabile (exemplu: pentru sursa 10 - bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, informațiile se preiau de la sursele: E, F și G).

Situațiile financiare trimestriale se întocmesc pe modelele prevăzute la pct.1 din prezentele norme metodologice, utilizând conturile contabile la nivel de cont sintetic de gradul III, potrivit anexei nr.1 „PLANUL DE CONTURI GENERAL PENTRU INSTITUȚIILE PUBLICE” și anexei nr.3 „TRANSPUNEREA soldurilor conturilor din balanța de verificare la 31 decembrie 2013 în noul plan de conturi general pentru instituțiile publice”, aprobate prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr.2021/2013 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr.1917/2005.

Pentru a prezenta situația patrimonială și financiară a instituției, s-au respectat următoarele principii contabile:

- **principiul continuității activității** presupune că instituția noastră își continuă în mod normal funcționarea într-un viitor previzibil, fără modificări majore de activitate;

- **principiul permanenței metodelor** constă în utilizarea acelorași metode de la un exercițiu financiar la altul, asigurându-se în felul acesta coerența în timp a informațiilor contabile și permînd comparabilitatea datelor în cadrul instituției;
- **principiul prudenței** conform căruia faptele sunt apreciate în mod just, ținînd cont de toate angajamentele ce privesc activitatea instituției și de toate depreciările produse asupra patrimoniului;
- **principiul esențialității** constă în faptul că am înscris în rapoartele financiare toate informațiile esențiale, în scopul evaluării și luării deciziilor;
- **principiul independenței exercițiului** (contabilității pe bază de angajamente), prevede că se va ține cont de toate efectele produse de evenimentele din cadrul instituției, pe măsura producerii acestora și nu pe măsura încasării numerarului. Situațiile financiare întocmite pe baza acestui principiu oferă informații nu numai despre tranzacțiile și evenimentele trecute care au determinat încasări și plăți, dar și despre resurse viitoare, respective obligațiile viitoare de plată. Acest principiu se bazează pe independența exercițiului potrivit căruia toate veniturile și toate cheltuielile se raportează la exercițiul la care se referă, fără a ține seama de data încasării veniturilor, respective data plății cheltuielilor;
- **principiul evaluării separate a elementelor de active și de pasiv:** elementele de activ și de pasiv sunt evaluate separat, indiferent de conținutul lor economic și de consecințele pe care le are această evaluare;
- **principiul intangibilității:** a însemnat că bilanțul de închidere din anul precedent este egal cu bilanțul de deschidere din anul curent;
- **principiul necompensării:** am ținut cont de faptul că orice compensare între elementele de activ și de pasiv sau între elementele de venituri și cheltuieli nu este admisă, cu excepția compensărilor între active și pasive permise de reglementările legale, numai după înregistrarea în contabilitate a veniturilor și cheltuielilor la valoarea integrală;
- **principiul prevalenței economice asupra juridicului** (realității asupra aparenței): informațiile contabile prezentate în situațiile financiare sunt credibile, respectă realitatea economică a evenimentelor sau tranzacțiilor, nu numai forma lor juridică;
- **principiul pragului de semnificație** (importanței relative) prevede ca elementele care au o valoare semnificativă să se prezinte distinct, iar cele cu valori ne semnificative să se prezinte într-o poziție globală. Se consideră că un element patrimonial este semnificativ dacă omiterea sa ar influența în mod vădit decizia utilizatorilor situațiilor financiare.

În activitatea instituției s-a ținut cont de principiile enumerate mai sus și nu s-au constatat abateri de la aceste principii.

Informațiile cuprinse în situațiile financiare sunt:

-relevante pentru nevoile conducerii în luarea unor decizii economice;

-credibile, în sensul că: reprezintă fidel rezultatul patrimonial și poziția financiară a instituției publice, sunt neutre, sunt prudente, sunt complete sub toate aspectele semnificative.

Informațiile contabile care s-au avut în vedere la elaborarea situațiilor financiare sunt relevante, credibile, comparabile și inteligibile.

Activele fixe corporale și necorporale se prezintă în bilanț la valoarea de intrare. Amortizarea se calculează folosind metoda amortizării liniare. Valorificarea și scoaterea din funcțiune a activelor fixe se face numai cu aprobarea Consiliului Local.

Stocurile se înregistrează în contabilitate la costul de achiziție. Stocurile cuprind materii prime, materiale și alte consumabile ce urmează să fie folosite în desfășurarea activității curente a instituției (rechizite, hârtie de scris, hârtie xerox, materiale cu caracter funcțional, alte bunuri pentru întreținere și funcționare), precum și cele de întreținere și curățenie, iar la sfârșit se întocmesc bonuri de consum și se înregistrează la bunuri de natura cheltuielii, pe capitole și articole bugetare.

Costul bunurilor de natura stocurilor se recunosc în momentul consumului acestora, cu excepția materialelor de natura obiectelor de inventar al căror cost se recunoaște în momentul scoaterii din folosință.

Sistemul de evidență contabilă a mișcărilor din cadrul conturilor de disponibilități este apt să furnizeze informații cu privire la detalierea tuturor fluxurilor de numerar prin corespondența cu destinația sau proveniența acestora.

Datoriile evidențiate în bilanț sunt clasificate după natura lor în datorii către furnizori, datorii salariale, datorii fiscale.

Plățile s-au efectuat cu respectarea Legii finanțelor publice nr. 500/2002, a Ordinului MFP nr. 1792/2002 completat și modificat prin Ordinul MFP nr. 547/2009 privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice.

În cadrul instituției, circuitul documentelor financiar-contabile s-a organizat prin Procedura privind organizarea activității de control financiar-preventiv. Persoanele care-și desfășoară activitatea în cadrul compartimentului financiar, au stabilite, prin fișa postului, sarcinile, responsabilitățile și termenele de realizare a sarcinilor ce le revin. Activitatea de exercitare a controlului financiar-preventiv s-a organizat prin dispoziție a primarului.

Pentru activitatea financiar-contabilă au fost emise proceduri operaționale privind întocmirea, înregistrarea și evidența documentelor financiar-contabile, astfel:

1. Procedură privind organizarea și conduceră contabilității
2. Procedură privind efectuarea și înregistrarea cheltuielilor privind deplasările
3. Procedură privind achizițiile publice
4. Procedură privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor
5. Procedură privind elaborarea, aprobarea și execuția bugetului de venituri și cheltuieli
6. Procedură privind organizarea activității de control financiar preventiv
7. Procedură privind evidența prezenței, învoierilor și concediilor

8. Procedură privind evaluarea furnizorilor
9. Procedură privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datorilor și capitalurilor proprii
10. Procedură privind întocmirea și completarea registrelor contabile
11. Procedură privind operațiunile de încasări și plăți prin casierie
12. Procedură privind scoaterea din funcțiune a mijloacelor fixe/de clasare a unor bunuri materiale
13. Procedură privind circuitul documentelor
14. Procedură privind intrările de valori materiale în instituțiile publice
15. Procedură privind deplasările interne
16. Procedură privind controlul activității de stabilire, urmărire și colectare a veniturilor
17. Procedură privind activitatea de audit
18. Procedură privind executarea silită

## NOTE EXPLICATIVE

### EXECUȚIA BUGETULUI

**Contul de executie bugetara** – cuprinde toate operațiile financiare din trimestrul III al anului 2014 cu privire la veniturile incasate si platite efectuate, in structura in care au fost aprobate prin buget.

Conform prevederilor Legii 273 / 2006, privind finantele publice locale acesta contine, la partea de venituri:

- prevederi bugetare anuale aprobate, prevederi bugetare trimestriale
  - drepturi constatate
  - incasari realizate
  - drepturi constatate de incasat
- la partea de cheltuieli:
- credite bugetare anuale aprobate, credite bugetare trimestriale cumulate
  - angajamente bugetare
  - anagajamente legale
  - plati efectuate
  - angajamente legale de platit
  - cheltuieli efective ( costuri, consumuri ).

La data de 30.09.2014, Contul de executie al bugetului local se prezinta astfel:

A. la partea de venituri

- lei-

Prevederi bugetare anuale	Prevederi bugetare trimestriale	Drepturi constatate			Incasari realizate	Drepturi constate de incasat
		Total	Din anii precedenti	Din anul curent		
2.989.170	2.592.370	2.823.582	461.328	2.362.254	2.120.121	692.116

B. la partea de cheltuieli

- lei-

Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit
Anuale	Trimestriale				
2.989.170	2.592.370	2.037.520	2.037.520	1.841.661	195.859

La data de 30.09.2014, Contul de executie al bugetului de venituri proprii și subvenții se prezinta astfel:

C. la partea de venituri

- lei-

Prevederi bugetare anuale	Prevederi bugetare trimestriale	Drepturi constatate			Incasari realizate	Drepturi constate de incasat
		Total	Din anii precedenti	Din anul curent		
287.130	228.130	153.875	9.834	144.041	145.457	8.418

D. la partea de cheltuieli

- lei-

Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit
Anuale	Trimestriale				
287.130	228.130	149.838	149.838	141.708	8.130

Cheltuielile bugetului au fost acoperite din veniturile încasate.

Plățile nete de casă s-au efectuat în limita creditelor deschise, pe fiecare articol bugetar. Pentru cheltuielile materiale, utilizarea creditelor s-a făcut în conformitate cu destinația aprobată prin buget.

Creditele bugetare aprobate, au fost utilizate conform clasificății economice, după natura și efectul lor economic și conform clasificății funcționale după destinația lor în baza activității și obiectivele ce au definit necesitățile publice, astfel încât au fost respectate prevederile legale privind modul de utilizare a creditelor.

Creditele deschise și plățile nete de casă efectuate pe capitole și subcapitole ale clasificăției bugetare corespund cu datele din extrasele de cont emise de Trezoreria Statului.

În perioada analizată au fost respectate normele disciplinei financiare, iar organizarea și conducerea contabilității s-a făcut în baza Legii contabilității nr.82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare și a OMFP nr.1917/2005

Cheltuielile efectuate au fost supuse controlului financiar preventiv pentru legalitate, realitate, regularitate și oportunitate a operațiunilor înscrise în documentele justificative certificate.

## NOTE CONTABILE

### NOTA NR 1. ACTIVE IMOBILIZATE

LEI

ELEMENTE	VALOAREA BRUTA			
	Sold la 01.01.2014	Creșteri	Reduceri	Sold la 30.09.2014
Active fixe necorporale	485.049			485.049
Terenuri	227.088			227.088
Amenajări de terenuri	76.966			76.966
Construcții	11.273.960			11.273.960
Instalații tehnice și mașini	2.513.142			2.513.142
Alte inst, utilaje și mobilier	207.769		18.297	189.472
Avansuri și imobilizări corporale în curs	1.693.293	725.129		2.418.422
<b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE</b>	<b>16.477.267</b>	<b>725.129</b>	<b>18.297</b>	<b>17.184.099</b>

LEI

ELEMENTE	DEPRECIERI (amortizare și provizioane)			
	Sold la 01.01.2014	Creșteri	Reduceri	Sold la 30.09.2014
Alte active fixe necorporale	142.086	66.217		208.303
Amenajari de terenuri	30.786	11.545		42.331
Construcții	186.411	26.475		212.886
Instalații tehnice și mașini	1.290.038	154.150		1.444.188
Alte inst, utilaje și mobilier	112.464	5.824	18.296	99.992
Avansuri și imobilizări corporale în curs				
<b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE</b>	<b>1.761.785</b>	<b>264.211</b>	<b>18.296</b>	<b>2.007.700</b>

Activele fixe corporale și necorporale se prezintă în bilanș la valoarea de intrare. Amortizarea se calculează folosind metoda amortizării liniare. Valorificarea și scoaterea din funcțiune a activelor fixe s-a făcut numai cu aprobarea Consiliului Local.



## NOTA NR. 2. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI

Pentru plata diferentelor salariale câștigate în instanță, Școala Gimnazială Panaci a constituit provizioane în sumă de 157.000 lei și s-au achitat 133.200 lei reprezentând hotărâri judecătorești, valoarea provizionului la finele trimestrului fiind de 23.800 lei.

## NOTA NR. 3. CONTUL DE PROFIT SI PIERDERI

La 30. 09.2014 Primaria comunei Panaci a înregistrat un excedent în suma de 278.460 lei.

## NOTA NR.4. ANALIZA REZULTATULUI DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA

### 4.1 Venituri operaționale

Lei

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rd	ANUL CURENT LA 30.09.2014
Venituri operaționale	01	
Venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurări și alte venituri ale bugetelor	02	1.915.527
Venituri din activități economice	03	131.861
Finanțări, subvenții, transferuri, alocații, bugetare cu destinație specială	04	416.245
Alte venituri operaționale	05	165.090
<b>TOTAL VENITURI OPERATIONALE.</b>	<b>06</b>	<b>2.628.723</b>

### 4.2. Cheltuieli operaționale

Lei

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr.rd	ANUL CURENT LA 30.09.2014
Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților		1.024.031
Subvenții și transferuri		50.972
Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți		413.670
Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane		350.091
Alte cheltuieli operaționale		
<b>Total cheltuieli operaționale</b>		<b>1.838.764</b>

### 4.3. Analiza rezultatului

INDICATORI	Trimestrul III 2014
Total cheltuieli operaționale	1.838.764
Total venituri operaționale	2.628.723
Rezultatul din activitatea operațională	789.959
Total cheltuieli financiare	1
Total venituri financiare	1
Rezultatul financiar	0
Cheltuieli extraordinare	

Venituri extraordinare	
Rezultatul din activitatea extraordinara	
Rezultatul patrimonial al exercitiului	789.959

#### NOTA NR. 5. SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR

Creanțe LEI

TIP CREANTA	ANUL CURENT LA 30.09.2014
Creanțe din operațiuni comerciale si avansuri	8.418
Creanțe bugetare	692.116
Creanțe din operațiuni cu Comunitatea Europeana	0
<b>TOTAL CREANTE</b>	<b>700.534</b>

Datorii LEI

TIP DATORIE	ANUL CURENT LA 30.09.2014
Datorii comerciale si avansuri	557.143
Datorii către bugete	46.421
Datorii către Comunitatea Europeana	
Împrumuturi pe termen scurt	
Împrumuturi pe termen lung	0
Salariile angajaților si contribuțiile aferente	63.073
Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații, burse)	
Venituri in avans	-
Provizioane	23.800
Datorii mai mari de un an	
Dobânzi aferente împrumuturilor	
<b>TOTAL DATORII</b>	<b>690.437</b>

#### DIFERENȚE FAȚĂ DE SOLDURILE ÎNȚIALE:

-contul 4111 "clienți" prezintă sold debitor în sumă de 8.418 lei reprezentând creanțe pe care Serviciul Comunitar de Utilități Publice trebuie să le încaseze de la beneficiarii cu care are încheiate lucrări de prestări servicii.

-la rândul 61 "datorii comerciale și avansuri" se înregistrează o creștere a datoriilor față de începutul anului, cu suma de 345.004 lei, reprezentând lucrări executate și facturate pentru obiectivele „Alimentare cu apă potabilă în satele Panaci și Covercă”, conform contract nr. 2621/144/2009 și a situațiilor de lucrări nr. 5 și 6/2013, către furnizorul SC TEST PRIMA SRL și “Construcția unei baze sportive în comuna Panaci” către furnizorul SC PHOENIX SRL, a căror finanțare se asigură prin Programul Național de Dezvoltare Locală, subprogramul “Modernizarea satului românesc” de la Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice.

## DIFERENȚE FAȚĂ DE RAPORTAREA LUNARĂ LA 30.06.2014 – nu au fost diferențe

PLĂȚILE RESTANTE - sunt în sumă de 540.926 lei și reprezintă obligațiile de plată pe care Comuna Panaci le are față de furnizorii de lucrări la proiectele derulate prin Programul Național de Dezvoltare Locală, subprogramul "Modernizarea satului românesc" a cărui finanțare se asigură de la Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice.

Situația arieratelor defalcată pe furnizori, este prezentată mai jos:

Furnizor	Factura/ nr. și dată	Suma neachitată (lei)	Explicația (ce reprezintă factura)	Număr zile întârziere
SC TEST PRIMA SRL SUCEAVA	Fact.1923/23.10.2013	430.956	c/v lucrări alimentare cu apă cf. situației de lucrări nr. 5 și 6/2013	60 zile<430.956 lei<90 zile
I.I. ZAMĂ GHE. MARIANA	Fact.0000185/08.04.2011	480	Prestări servicii dirigințe șantier lucrări alimentare cu apă	480 lei>1 an
SC PHOENIX SRL SALCEA	Fact.0000313/29.09.2010 Fact.0000313/29.09.2010	4.210 105.280	c/v lucrări bază sportivă cf. situației de lucrări nr. 1 și nr.2	109.490 lei>120 zile
<b>TOTAL</b>		<b>540.926</b>		

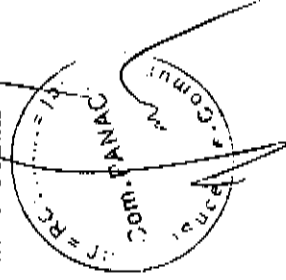
## DISPONIBILITĂȚI ÎN CONTURI LA BĂNCI COMERCIALE

Numerarul existent în cont la 30.09.2014 în Situația fluxurilor de trezorerie, cod 04, în sumă de 2.035 lei, se regăsește la CEC Bank SA și reprezintă garanțiile materiale ale gestionarilor.

Situațiile financiare au fost întocmite prin centralizarea activității proprii a Comunei Panaci și a celor prezentate de ordonatorii terțieri de credite, respectiv:

- Școala Generală Panaci, având CIF 16081664, finanțată de la bugetul local;
- Serviciul Comunitar de Utilități Publice Panaci, CIF 23363617, care se finanțează din venituri proprii.

Ordonator principal de credite,  
Primar, Vasile Cozan



Inspector-compartiment financiar-contabil,

Apetrii Maria

**JUDEȚUL SUCEAVA**  
**COMUNA PANACI**

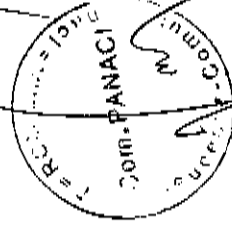
**DECLARAȚIE**

Darea de seamă contabilă încheiată la data de 30 septembrie 2014 corespunde cu indicațiile prevăzute în Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2014, aprobate prin Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 556/08.04.2014, precum și cu prevederile art.30 din Legea contabilității nr.82/1991, republicată.

Ne asumăm răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare trimestriale și confirmăm că:

- politichile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare anuale sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile;
- situațiile financiare anuale oferă o imagine fidelă a poziției financiare, a performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată;
- instituția noastră își desfășoară activitatea în condiții de continuitate.

**Conducătorul instituției,**  
**Primar,**



**Inspector,**

## DIRECTIA GENERALA A

## FINANTELOR PUBLICE TOTAL JUDET SUCEAVA

M.F.P.A.N.A.F.D.G.  
ADMINISTRATIA JUDET  
FINANTELOR PUBLICE  
TREZORERIA SUCEAVA

SI

BILANT

30.09.2014

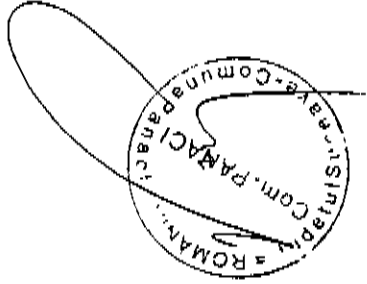
23. OCT. 2014

pag.: 1 - lei-

COD	DENUMIRE INDICATORI INTRARE IESIRE	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01003	1.Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	342.963	276.746
01004	2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)	1.318.409	1.158.434
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200)	13.054.110	13.741.219
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	14.715.482	15.176.399
01019	1.Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100+3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000)	1.198.741	1.234.301
01021	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:	9.834	8.418
01022	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100),din care:	9.834	8.418
0203	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:	461.328	692.116
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	461.328	692.116
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	471.162	700.534
01033	Conturi la trezorerie, casa in lei. (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301 301 +5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302 70302 +5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302 50302 +5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290302 90400 +5290901+5310101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101+5570102 80101 +5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610100+5610300+5610301 20100		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
010331	+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301 +5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000) Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+	584.395	864.993
01035	5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100) Conturi la institutii de credit, BNR, casa in 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+5620402) Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	900	1.050
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	2.035	2.035
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.15+45)	587.330	868.078
01046	8.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.52+54+55)	2.257.233	2.802.913
01055	3.Provizioane (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	16.972.715	17.979.312
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	622.143	465.143
01060	1.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:	622.143	465.143
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+ 4050100+4080000+4190000+4620101+4620109), din care:	212.139	557.143
01062	2.Datorii catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420 800+ 4440000+4460000+4480100+4550501+4550502+4550503+4670100+4670 200+ 4670300+4670400+4670500+4670900+4730109+4810900+4820000),din care:	38.318	46.421
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310700+4370100+4370200+4370300)	26.852	34.787
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+ 4280101)	58.659	63.073
01075	9.Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	309.116	23.800
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	931.259	690.437
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)		1.155.580
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI		
01084	PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	16.041.456	16.823.732
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020000+1030000+1040000+ 1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+ 1330000+1390100)	11.118.279	11.118.278
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	4.604.317	4.917.091
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	318.860	788.363
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	16.041.456	16.823.732

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

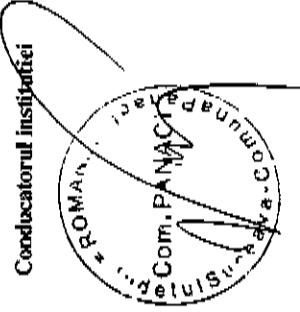
A handwritten signature in black ink, appearing to be "D. Popescu", written over the text of the financial-accounting department leader.

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

30.09.2014

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
02002	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)	1.726.051	1.915.527
02003	2. Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+7090000)	82.590	131.861
02004	3. Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+ 7760000+7780000+7790000)	195.439	416.245
02005	4. Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+ 7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	38.957	165.090
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	2.043.037	2.628.723
02008	1. Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+ 6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)	938.151	1.024.031
02009	2. Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	54.196	50.972
02010	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+6290200)	336.574	413.670
02011	4. Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+ 6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	301.342	350.091
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	1.630.263	1.838.764
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	412.774	789.959
02017	IV. VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+ 7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)		
02018	V. CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+ 6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)		
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	414.793	789.959
02024	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	2.019	
02031	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	412.774	789.959



Conducatorul institutiei

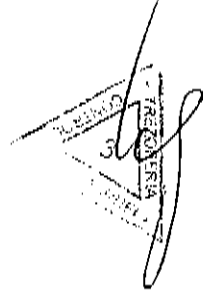
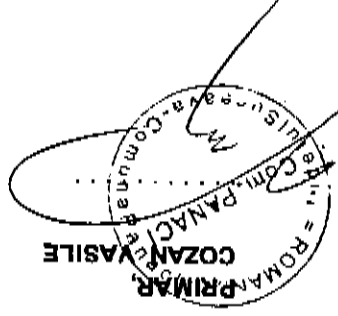
Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

*[Signature]*



**SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE**  
la data de 30.09.2014

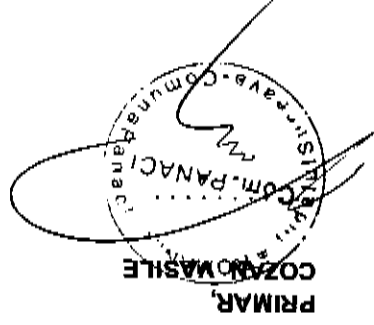
Denumirea indicatorului	C	ra	TOTAL	Casa in lei	Buget de stat	Buget Local	5251	5741	5711	Disponibil din veniturile mediu	5241	Conturi de disponibilitati (5xx)
1. Incasari	02		2.658.408	392.732	0	2.090.231	0	0	0	0	0	176.445
2. Plati	03		1.900.284	392.732	1.596	1.335.841	0	0	0	0	0	171.711
3. Numerar net din activitatea	04		758.124	0	-1.596	754.390	0	0	0	0	0	3.734
2. Plati	07		505.820	0	0	505.820	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de	08		-505.820	0	0	-505.820	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	10		29.890	0	0	29.890	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de	12		29.890	0	0	29.890	0	0	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta	13		282.194	0	-1.596	278.460	0	0	0	0	0	3.734
V. Numerar si echivalent de	14		584.395	0	0	584.379	0	0	0	0	0	16
Numerar si echivalent de numerar	15		866.589	0	-1.596	862.839	0	0	0	0	0	3.750



CONTABIL,  
APETRII MARIA

**SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE**  
la data de 30.09.2014

Denumirea indicatorului	C	ra	Casa in lei	Buget de stat	Buget Local	5251	5741	5711	Disponibil din veniturile mediu	5241	Conturi de disponibilitat (5xx)
1. Incasari	02		2.658.408	392.732	0	2.090.231	0	0	0	0	175.445
2. Plati	03		1.900.284	392.732	1.596	1.335.841	0	0	0	0	171.711
3. Numerar net din activitatea	04		758.124	0	-1.596	754.390	0	0	0	0	3.734
2. Plati	07		505.820	0	0	505.820	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de	08		-505.820	0	0	-505.820	0	0	0	0	0
1. Incasari	10		29.890	0	0	29.890	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de	12		29.890	0	0	29.890	0	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta	13		282.194	0	-1.596	278.460	0	0	0	0	3.734
V. Numerar si echivalent de	14		584.395	0	0	584.379	0	0	0	0	16
Numerar si echivalent de numerar	15		866.589	0	-1.596	862.839	0	0	0	0	3.750



CONTABIL,  
APETRII MARIA

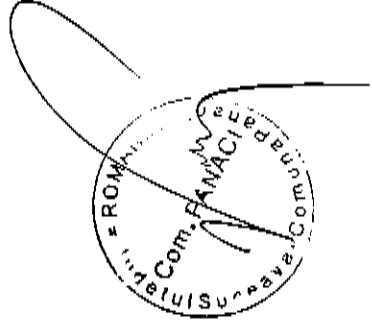
SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.09.2014

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	2.035		2.035
04017	VJ NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	2.035		2.035

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil


A handwritten signature in black ink, positioned below the text "Conducatorul compartimentului financiar- contabil".

SITUATIA GESTIONARILOR - PERSOANE FIZICE  
Data contabila: 03-10-2014

CONT 25335.01.331.33595.139551.RON [23.87.0] Titular CONSILIUL LOCAL PAWACI CF 4326692  
Adresa: SUCEAVA, SUCEAVA, SUCEAVA, RO  
SOLD DISPONIBIL LA 03-10-2014

7,93

Nr	Cont gestionar PF	Gestionar PF	CNP	Sold la 03-10-2014
1	25335.02.23.87.2	COVALSCHI ELENA-LUMINITA	2690328330013	609,10
2	25335.02.23.87.3	CIORANU ELENA	2700521330815	974,17
3	25335.02.331.0.649920.RON	ALUPEI IULIANA	2721012336046	451,60
SOLD TOTAL CONTURI GESTIONARI PF				2.035,07

INTOCMIT:   
Marosan Rodica

VERIFICAT,



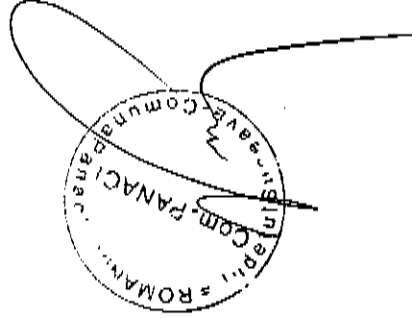
**DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA**

30.09.2014

- lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	2.035			2.035
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05003	2.035			2.035

Conducatorul institutiei,



Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil



## SITUATIA

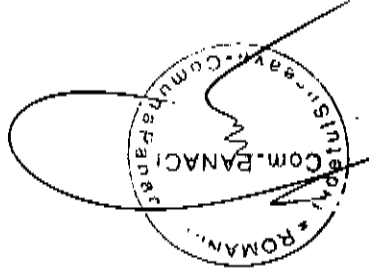
platilor efectuate la titlul 56 "Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (F/N) postaderare"

30.09.2014

Denumirea sursei de finantare		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
A			40.300									
II. TOTAL cheltuieli			40.300									
III. XII Active financiare												
Buget de stat (01)												
Buget local (02)												
Bugetul social de stat (03)												
Bugetul asigurărilor sociale de stat (04)												
Bugetul asigurărilor pentru somaj (05)												
Bugetul fondului unic de asigurări sociale de sanatate (06)												
Bugetul instituțiilor publice din veniturile proprii și subvenții (07)												
Bugetul fondurilor externe nerambursabile (08)												
Bugetul creditelor externe (09)												
Bugetul creditelor interne (10)												
Bugetul instituțiilor publice și activităților financiare integrale sau parțiale din veniturile proprii (11)												

Pag: 1 - lei -

Conducătorul compartimentului  
finanțar-contabil

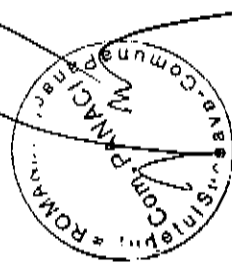


TOTAL JUDET SUCEAVA

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: afereant sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	40001	195.437	540.926	540.926
- sub 30 de zile (rd.151+301)	40002	78.808		
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003	74.283		
- peste 90 de zile (rd.153+303)	40004	29.208		
- peste 120 zile (rd.154+304)	40005	13.138	540.446	540.446
- peste 1 an (rd.155+305)	40006		480	480
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE	40300		540.926	540.926
(rd.310+320+330), din care:		195.437		
- sub 30 de zile (rd.311+321+331)	40301	78.808		
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	40302	74.283		
- peste 90 de zile (rd.313+323+333)	40303	29.208		
- peste 120 zile (rd.315+324+334)	40304	13.138	540.446	540.446
- peste 1 an (rd.316+325+335)	40305		480	480
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale	40310			
(ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109)				
(rd.311+312+313+315+316),din care:		195.437	540.926	540.926
- sub 30 de zile	40311	78.808		
- peste 30 de zile	40312	74.283		
- peste 90 de zile din care:	40313	29.208		
- peste 120 zile	40315	13.138	540.446	540.446
- peste 1 an	40316		480	480

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar contabil



*[Handwritten signature]*



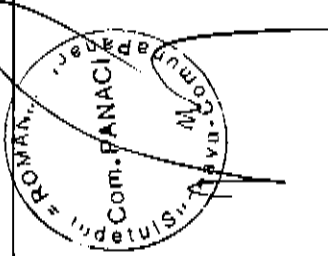
**TOTAL JUDET SUCEAVA**

pag. 2 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: afereent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150.+300) din care:	42001	195.437	540.926	540.926
- sub 30 de zile(rd.151+301)	42002	78.808		
- peste 30 de zile (rd.152+302)	42003	74.283		
- peste 90 de zile (rd.153+303)	42004	29.208		
- peste 120 zile (rd.154+304)	42005	13.138	540.446	540.446
- peste 1 an (rd.155+305)	42006		480	480
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE	42300		540.926	540.926
(rd.310+320+330), din care:		195.437		
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	42301	78.808		
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	42302	74.283		
- peste 90 de zile (rd.313+323+333)	42303	29.208		
- peste 120 zile (rd.315+324+334)	42304	13.138	540.446	540.446
- peste 1 an (rd.316+325+335)	42305		480	480
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale	42310			
(ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109)				
(rd.311+312+313+315+316),din care:		195.437	540.926	540.926
- sub 30 de zile	42311	78.808		
- peste 30 de zile	42312	74.283		
- peste 90 de zile din care:	42313	29.208		
- peste 120 zile	42315	13.138	540.446	540.446
- peste 1 an	42316		480	480

( Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar contabil







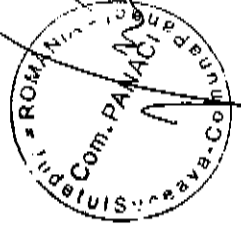


Situatia unor indicatori referitori la protectia copilului  
si a persoanelor cu handicap  
30.09.2014

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE	NUMAR
08007	Asistenti personali pentru persoanele cu handicap	6
08008	Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav	9

Coaducatorul institutiei



Coaducatorul compartimentului  
financiar - contabil

Situatia activelor si datorilor institutiilor publice  
din administratia locala

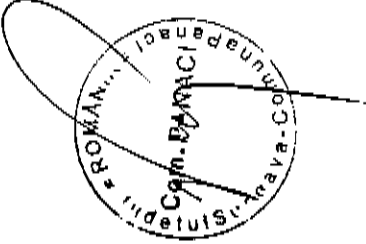
30.09.2014

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18005	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+5120101+5120501+5150101+5150103+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5210100+5280000+5290201+5290301+5290400+5290901+5500101+5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101+5600300+5610100+5610300+5620100+5620300-7700000), din care:		
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	16	280.614
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	16	280.614
18011	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5210300)	16	280.614
18013	Total (in baze cash)(rd.11)	584.379	584.379
18015	Total (in baze accrual) (rd.13+14)	584.379	584.379
18017	Alte valori		
18032	(ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800) Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala	900	1.050
	la institutiile de credit rezidente		
	(ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5150102+5150202+5160102+5160202+5170102+5170202+5290302+5290902+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+5600102+5600103), din care:		
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	2.035	2.035
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	2.035	2.035
18165	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100) Total(rd.166+167+168+172)din care de la:		
18167	-de la operatorii economici (S11)	9.834	8.418
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	9.834	8.418
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	461.328	692.116
18185	Total creante (rd.176+184)	461.328	692.116
18203	1.Sume datorate terților reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620101+4620109).Total (rd.204+205+206), din care:	461.328	692.116
18204	- salariatiilor (S143)	2.035	2.035
18320	Datoriile comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101). Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	2.035	2.035
18321	-Operatorii economici (S11)	212.139	557.143
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4420800+4440000+4460000+4480100) Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101) Total (rd.331+332+333+334)	212.139	557.143
18332	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	35.172	4-3.865
18335	Provizioane necurente, constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510203)	58.659	6.3073
183421		93.831	10-6.938
183423		622.143	465.143
		622.143	465.143

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18343	Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din care:		23.800
183432	Provizioane curente, constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510103)		23.800

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar- contabil









Capi- tot Sub- Pa- Gru- Ar- ne- at	Pa- ra- pa / Tidu col at	Denumire indicator	Precedent bugetare anuale aprobasie la finele perioadei de raportare		Precedent bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate		Incasari realizate	Stingeri pe alte cal decat incasari	Drepturi constatate de incasari
			1	2		3=4+5	4			
4202	20	Subventii de la bugetul de stat care bugetile locale necesare sustinerii derulanti proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile(FEN) postaderare Subventii pentru acordarea ajutorului pentru inaltzirea locuintei cu lemne, carbuni,combustibili petrolici Subventii de la bugetul de stat pentru Finantarea sanatatii Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	7.750	4.000	7.750	524	524	524	524	
4202	34	Subventii pentru acordarea ajutorului pentru inaltzirea locuintei cu lemne, carbuni,combustibili petrolici	7.750	4.000	7.750	524	524	524	524	
4202	41	Subventii de la bugetul de stat pentru Finantarea sanatatii	19.000	4.000	19.000	524	524	524	524	
4202	65	Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	23.000	17.000	23.000	16.570	16.570	16.570	16.570	
4502	01	SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EXECUATE SI PREFINANTARI Fondul european de Dezvoltare Regionala	694.770	694.770	694.770	314.640	314.640	314.640	314.640	
4502	01	Sume primite in contul platilor executate in anul curent	22.150	22.150	22.150					



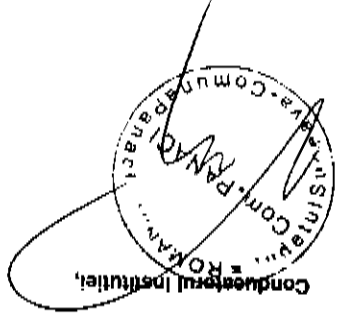
Conducatorul institutiei,  
 Conducatorul compartimentului  
 financiar-contabil







Capi- tot	Sub- capi- tot	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Drepturi constatate								
							Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele de raportare	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7	
3702	01	03				SUBVENTIILE	-256,410	-246,410	-136,790	-136,790	-171,290	-136,790	-171,290	-136,790	-171,290
						Donatii si sponsorizari	34.500	34.500	34.500	34.500		34.500		34.500	
						Varsaminte din seciunea de functionare									
						pentru finantarea sectiunii de dezvolt-									
						tare a bugetului local(cu semnul minus)	-290.910	-280.910	-171.290	-171.290		-171.290		-171.290	
4100	02					IV. SUBVENTII	42.000	21.400	17.094	17.094	17.094	17.094	17.094	17.094	17.094
						SUBVENTII DE LA ALTE NIVELURILE	42.000	21.400	17.094	17.094	17.094	17.094	17.094	17.094	17.094
						ADMINISTRATIEI PUBLICE	42.000	21.400	17.094	17.094	17.094	17.094	17.094	17.094	17.094
4202						SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	42.000	21.400	17.094	17.094	17.094	17.094	17.094	17.094	17.094
						Subventii pentru acordarea ajutorului									
						pentru incalzirea locuintei cu lemne,									
						carbuni,combustibili petrolieri									
						Subventii de la bugetul de stat pentru	19.000	4.000	524	524	524	524	524	524	524
41						finantarea sanatatii	23.000	17.400	16.570	16.570	16.570	16.570	16.570	16.570	16.570



*[Handwritten signature]*

Conducatorul compartimentului  
financlar-contabil

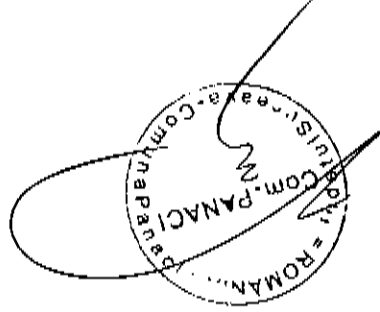
CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI  
 SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE  
 30.09.2014

Capl-Sub-Sub- Pa-Grv- Ar- Ali-	tol capt- ra- pu / fi- col ar	Denumire indicator	A						
			B						
Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Total, din care:	din care: 3=4+5	din anul precedent	din anul precedent	din anul curent	realizate	alte cul decat incasari	Drepturi constatate de incasat
0001 02		TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	1.015.580	1.005.580	515.820	515.820	515.820		
0002		I. VENITURI CURENTE	290.910	280.910	171.290	171.290	171.290		
2900		C. VENITURI NEFISCAL	290.910	280.910	171.290	171.290	171.290		
3300		C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	290.910	280.910	171.290	171.290	171.290		
3702		TRANȘFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENȚIILE	290.910	280.910	171.290	171.290	171.290		
04		Varsamintie din secțiunea de funcționare	290.910	280.910	171.290	171.290	171.290		
4000 02	04	III OPERAȚIUNI FINANCIARE	290.910	280.910	171.290	171.290	171.290		
4002		INCASARI DIN RAMBURSARBA		29.890	29.890	29.890	29.890		
		IMPRUMUTURILOR ACORDATE		29.890	29.890	29.890	29.890		
16		Sume primite in cadrul mecanismului		29.890	29.890	29.890	29.890		
4100 02	16	decontarii cerentilor de plata		29.890	29.890	29.890	29.890		
4100 02		IV. SUBVENȚII	702.520	702.520	314.640	314.640	314.640		
4200		SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELURI ALE	702.520	702.520	314.640	314.640	314.640		
4202		ADMINISTRAȚIEI PUBLICE	702.520	702.520	314.640	314.640	314.640		
20		SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT	702.520	702.520	314.640	314.640	314.640		
		Subvenții de la bugetul de stat care							
		bugetele locale necesare susținerii							
		detaliari proiectelor finanțate din							
		fonduri externe nerambursabile(FEN)							
		postaderare							
65		Finanțarea Programului National de	7.750	7.750					
		Dezvoltare Locala							
4502		SUMEA PRIMITE DE LA UN/ALTI DONATORI	694.770	694.770	314.640	314.640	314.640		
		IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI							
		PREFINANȚARI	22.150	22.150					



Cap- tot	Sub- cap-	Pa- ra- gra- ful	Cm- pa / titlu	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	A		B								
							01	01	1	2	3=4+5	4	5	6	7		
						Fondul european de Dezvoltare Regionala	22.150	22.150									
						Suma primite in contul platilor	22.150	22.150									
						efectuate in anul curent	22.150	22.150									

Conducatorul institutiei,



Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

TOTAL JUDET SUCEAVA

Capl-Sub-capi- Pa-Grv- Ar- All- ne- si	A				B	1	2	Credite bugetare		3	4	5	6	7=5-6	8
	tot	Sub-capi- Pa-Grv- Ar- All- ne- si	Pa-Grv- Ar- All- ne- si	Ar- All- ne- si				anuale	trimestrale						
5002	TOTAL CHELTUIELI	40.310	2.989.170	2.037.520	2.037.520	1.841.661	195.859	1.728.164	573.688	573.688	76.047	76.047	76.047	573.688	1.728.164
5102	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	01	623.000	487.000	487.000	487.000	487.000	623.000	623.000	487.000	457.439	457.439	381.392	573.688	1.728.164
	Autoritati executive si legislative														
5402	ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE	03	623.000	487.000	457.439	381.392	76.047	573.688	623.000	487.000	457.439	381.392	76.047	573.688	1.728.164
	Fond de rezerva bugetara la dispozitia														
	autoritatilor locale														
6102	ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATONALA	05	53.590	43.590	43.590	3.407	3.407	3.700	53.590	43.590	3.407	3.407	3.700	3.700	3.700
	Protecie civila si protectia contra														
	incendii (protectie civila														
	nonmilitara)														
6502	INVATAMANT	03	892.000	773.500	857.795	755.943	101.852	763.650	370.850	322.800	370.850	313.454	57.396	313.204	3.700
	Invatamant prescolar si primar														
	Invatamant prescolar	01	104.750	92.500	104.750	91.495	13.255	91.495	104.750	92.500	104.750	91.495	13.255	91.495	91.495
	Invatamant primar	02	266.100	230.300	266.100	221.959	44.141	221.709	230.300	266.100	266.100	221.959	44.141	221.709	221.709
	Invatamant secundar	04	521.150	450.700	486.945	442.489	44.456	450.446	450.700	486.945	486.945	442.489	44.456	450.446	450.446
	Invatamant secundar inferior	01	521.150	450.700	486.945	442.489	44.456	450.446	450.700	486.945	486.945	442.489	44.456	450.446	450.446
6602	SANATATE	08	23.000	17.400	23.000	16.549	6.451	16.542	23.000	17.400	23.000	16.549	6.451	16.542	16.542
	Servicii de sanatate publica														
6702	CULTURA, RECREEERE SI RELIGIE	03	40.310	170.110	147.992	137.908	10.084	174.949	170.110	196.010	147.992	137.908	10.084	174.949	174.949
	Servicii culturale														
	Biblioteca publice comunale, orasenesti,	02	147.310	131.410	116.992	106.908	10.084	168.949	131.410	147.310	116.992	106.908	10.084	168.949	168.949
	municipale														
6702	03	07	43.500	24.600	27.959	22.046	5.913	20.346	43.500	24.600	27.959	22.046	5.913	20.346	20.346
	Camine culturale														
	Centre pentru conservarea si promovarea	08													
	culturii traditionale														
70.310			2.989.170	2.037.520	2.037.520	1.841.661	195.859	1.728.164	370.850	322.800	370.850	313.454	57.396	313.204	3.700
70.310			2.592.370	2.037.520	2.037.520	1.841.661	195.859	1.728.164	370.850	322.800	370.850	313.454	57.396	313.204	3.700
70.310			2.592.370	2.037.520	2.037.520	1.841.661	195.859	1.728.164	370.850	322.800	370.850	313.454	57.396	313.204	3.700
70.310			2.592.370	2.037.520	2.037.520	1.841.661	195.859	1.728.164	370.850	322.800	370.850	313.454	57.396	313.204	3.700
70.310			2.592.370	2.037.520	2.037.520	1.841.661	195.859	1.728.164	370.850	322.800	370.850	313.454	57.396	313.204	3.700
70.310			2.592.370	2.037.520	2.037.520	1.841.661	195.859	1.728.164	370.850	322.800	370.850	313.454	57.396	313.204	3.700
70.310			2.592.370	2.037.520	2.037.520	1.841.661	195.859	1.728.164	370.850	322.800	370.850	313.454	57.396	313.204	3.700
70.310			2.592.370	2.037.520	2.037.520	1.841.661	195.859	1.728.164	370.850	322.800	370.850	313.454	57.396	313.204	3.700
70.310			2.592.370	2.037.520	2.037.520	1.841.661	195.859	1.728.164	370.850	322.800	370.850	313.454	57.396	313.204	3.700
70.310			2.592.370	2.037.520	2.037.520	1.841.661	195.859	1.728.164	370.850	322.800	370.850	313.454	57.396	313.204	3.700
70.310			2.592.370	2.037.520	2.037.520	1.841.661	195.859	1.728.164	370.850	322.800	370.850	313.454	57.396	313.204	3.700
70.310			2.592.370	2.037.520	2.037.520	1.841.661	195.859	1.728.164	370.850	322.800	370.850	313.454	57.396	313.204	3.700
70.310			2.592.370	2.037.520	2.037.520	1.841.661	195.859	1.728.164	370.850	322.800	370.850	313.454	57.396	313.204	3.700
70.310			2.592.370	2.037.520	2.037.520	1.841.661	195.859	1.728.164	370.850	322.800	370.850	313.454	57.396	313.204	3.700
70.310			2.592.370	2.037.520	2.037.520	1.841.661	195.859	1.728.164	370.850	322.800	370.850	313.454	57.396	313.204	3.700
70.310			2.592.370	2.037.520	2.037.520	1.841.661	195.859	1.728.164	370.850	322.800	370.850	313.454	57.396	313.204	3.700
70.310			2.592.370	2.037.520	2.037.520	1.841.661	195.859	1.728.164	370.850	322.800	370.850	313.454	57.396	313.204	3.700
70.310			2.592.370	2.037.520	2.037.520	1.841.661	195.859	1.728.164	370.850	322.800	370.850	313.454	57.396	313.204	3.700
70.310			2.592.370	2.037.520	2.037.520	1.841.661	195.859	1.728.164	370.850	322.800	370.850	313.454	57.396	313.204	3.700
70.310			2.592.370	2.037.520	2.037.520	1.841.661	195.859	1.728.164	370.850	322.800	370.850	313.454	57.396	313.204	3.700
70.310			2.592.370	2.037.520	2.037.520	1.841.661	195.859	1.728.164	370.850	322.800	370.850	313.454	57.396	313.204	3.700
70.310			2.592.370	2.037.520	2.037.520	1.841.661	195.859	1.728.164	370.850	322.800	370.850	313.454	57.396	313.204	3.700
70.310			2.592.370	2.037.520	2.037.520	1.841.661	195.859	1.728.164	370.850	322.800	370.850	313.454	57.396	313.204	3.700
70.310			2.592.370	2.037.520	2.037.520	1.841.661	195.859	1.728.164	370.850	322.800	370.850	313.454	57.396	313.204	3.700
70.310			2.592.370	2.037.520	2.037.520	1.841.661	195.859	1.728.164	370.850	322.800	370.850	313.454	57.396	313.204	3.700
70.310			2.592.370	2.037.520	2.037.520	1.841.661	195.859	1.728.164	370.850	322.800	370.850	313.454	57.396	313.204	3.700
70.310			2.592.370	2.037.520	2.037.520	1.841.661	195.859	1.728.164	370.850	322.800	370.850	313.454	57.396	313.204	3.700
70.310			2.592.370	2.037.520	2.037.520	1.841.661	195.859	1.728.164	370.850	322.800	370.850	313.454	57.396	313.204	3.700
70.310			2.592.370	2.037.520	2.037.520	1.841.661	195.859	1.728.164	370.850	322.800	370.850	313.454	57.396	313.204	3.700
70.310			2.592.370	2.037.520	2.037.520	1.841.661	195.859	1.728.164	370.850	322.800	370.850	313.454	57.396	313.204	3.700
70.310			2.592.370	2.037.520	2.037.520	1.841.661	195.859	1.728.164	370.850	322.800	370.850	313.454	57.396	313.204	3.700
70.310			2.592.370	2.037.520	2.037.520	1.841.661	195.859	1.728.164	370.850	322.800	370.850	313.454	57.396	313.204	3.700
70.310			2.592.370	2.037.520	2.037.520	1.841.661	195.859	1.728.164	370.850	322.800	370.850	313.454	57.396	313.204	3.700
70.310			2.592.370	2.037.520	2.037.520	1.841.661	195.859	1.728.164	370.850	322.800	370.850	313.454	57.396	313.204	3.700
70.310			2.592.370	2.037.520	2.037.520	1.841.661	195.859	1.728.164	370.850	322.800	370.850	313.454	57.396	313.204	3.700
70.310			2.592.370	2.037.520	2.037.520	1.841.661	195.859	1.728.164	370.850	322.800	370.850	313.454	57.396	313.204	3.700
70.310			2.592.370	2.037.520	2.037.520	1.841.661	195.859	1.728.164	370.850	322.800	370.850	313.454	57.396	313.204	3.700
70.310			2.592.370	2.037.520	2.037.520	1.841.661	195.859	1.728.164	370.850	322.800	370.850	313.454	57.396	313.204	3.700
70.310			2.592.370	2.037.520	2.037.520	1.841.661	195.859	1.728.164	370.850	322.800	370.850	313.454	57.396	313.204	3.700
70.310			2.592.370	2.037.520	2.037.520	1.841.661	195.859	1.728.164	370.850	322.800	370.850	313.454	57.396		



Cap-Sub- tol	Ar- Cru- Pa- ra- ra- graf	Tidu pa / di- col	ne- at	A			B		1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
				tol cap-	Ar- Cru- Pa- ra- ra- graf	Tidu pa / di- col	ne- at	angajament								
8002 01								Actiuni generale economice si comerciale	38.100	38.100	38.100					
10								Programa de dezvoltare regionala si sociala	38.100	38.100	38.100					
8302								AGRICULTURA, SILVICULTURA, SI VANATOARE	1.000	1.000	1.000					
8302 03								Agricultura	1.000	1.000	1.000					
30								Alte cheltuieli in domeniul agriculturii	1.000	1.000	1.000					
8402								TRANSPORTURI	119.500	119.500	97.500	52.648	52.648	52.648	52.648	52.648
03								Transport rutier	119.500	119.500	97.500	52.648	52.648	52.648	52.648	52.648
01								Drumuri si poduri	119.500	119.500	97.500	52.648	52.648	52.648	52.648	52.648





Capi- tot	Sub- capl- tot	Pa- ra- gra- ful	Cru- pa / Tidu	Ar- ti- col	All- nc- st	A		B		1	2		3	4	5	6	7=5-6	8	
						Denumire indicator	Credit de angajament	anuale la finele perioadei de raportare	trimestriale definitive		Angajamente legale	Plati efectuate							Angajamente legale
						56	01	03	Cheltuieli neeligibile	10.410	10.410	10.410	10.410	10.410	10.410	10.410	10.410	10.410	10.410
						57	02		Ajutoare sociale	95.000	95.270	95.270	95.270	95.270	95.270	95.270	95.270	95.270	95.270
						57	02	01	Ajutoare sociale in numerar	95.000	95.270	95.270	95.270	95.270	95.270	95.270	95.270	95.270	95.270
						59	12		Sustinerea cultelor	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
						71	01	01	Constructii	917.170	907.170	907.170	907.170	907.170	907.170	907.170	907.170	907.170	907.170
						71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport	824.270	814.270	814.270	814.270	814.270	814.270	814.270	814.270	814.270	814.270
						71	01	03	Mobilier, aparatura birou si alte active corporale										
						71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	92.900	92.900	92.900	92.900	92.900	92.900	92.900	92.900	92.900	92.900
						71	03		Reparatii capitale aferente activelor fixe	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
						01			AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	623.000	487.000	487.000	487.000	487.000	487.000	487.000	487.000	487.000	487.000
						10			CHELTUIELI CURENTE	543.000	407.000	407.000	407.000	407.000	407.000	407.000	407.000	407.000	407.000
						10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	297.000	225.500	225.500	225.500	225.500	225.500	225.500	225.500	225.500	225.500
						10	01	01	Cheltuieli salariale in bani	174.300	174.300	174.300	174.300	174.300	174.300	174.300	174.300	174.300	174.300
						10	01	01	Salarii de baza	229.800	229.800	229.800	229.800	229.800	229.800	229.800	229.800	229.800	229.800
						10	01	12	Indemnizatii plătite unor persoane din afara unitatii	167.500	167.500	167.500	167.500	167.500	167.500	167.500	167.500	167.500	167.500
						10	03	01	Contributii	8.300	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
						10	03	01	Contributii de asigurari sociale de stat	67.200	51.200	51.200	51.200	51.200	51.200	51.200	51.200	51.200	51.200
						10	03	02	Contributii de asigurari de somaj	49.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
						10	03	03	Contributii de asigurari sociale de	1.300	950	950	950	950	950	950	950	950	950

5102

Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Al-	tol capi- ra- graf Tidu pa / di- col at	A	B	1	2		3		4		5		6		7=5-6		8
					Credit de angajament	anuale la finele aprobate de raportare	anuale definitive	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheluieli efective					
10	03	04	Contributi de asigurari pentru sanatate	12.700	9.700	12.700	12.700	3.800	3.800	400	400	8.986	3.714	9.004			
10	03	06	accidente de munca si boli profesionale Contributi pentru concedii si indemnizatii	400	300	400	400	3.800	3.800	253	253	2.841	147	253			
20	01	01	TITLUL II BUNURI SI SERVICII Bunuri si servicii	3.800	181.500	104.559	104.559	3.800	3.800	253	253	2.841	147	253			
20	01	01	Furnituri de birou	8.000	87.000	70.611	70.611	5.370	5.370	70.611	70.611	104.559	104.559	70.611			
20	01	02	Materiale pentru curatenie	3.000	2.000	1.920	1.920	5.370	5.370	1.920	1.920	5.370	5.370	1.920			
20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica	30.000	17.000	11.758	11.758	5.370	5.370	11.758	11.758	104.559	104.559	11.758			
20	01	05	Carburanti si lubrifianti	6.000	4.500	4.500	4.500	5.370	5.370	4.500	4.500	104.559	104.559	4.500			
20	01	06	Piese de schimb	5.000	4.000	4.000	4.000	5.370	5.370	4.000	4.000	104.559	104.559	4.000			
20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.000	15.000	13.738	13.738	5.370	5.370	13.738	13.738	104.559	104.559	13.738			
20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	5.000	4.000	3.959	3.959	5.370	5.370	3.959	3.959	104.559	104.559	3.959			
20	02	02	Reparatii curente	50.000	35.000	32.019	32.019	5.370	5.370	32.019	32.019	104.559	104.559	32.019			
20	05	05	Bunuri de natura obiectelor de inventar	30.000	25.000	25.000	25.000	5.370	5.370	25.000	25.000	104.559	104.559	25.000			
20	05	30	Alte obiecte de inventar	3.000	2.000	2.000	2.000	5.370	5.370	2.000	2.000	104.559	104.559	2.000			
20	06	06	Deplasari, deplasari, transferari	3.000	2.000	2.000	2.000	5.370	5.370	2.000	2.000	104.559	104.559	2.000			
20	06	01	Deplasari interne, deplasari, transferari	22.000	16.500	16.500	16.500	5.370	5.370	16.500	16.500	104.559	104.559	16.500			
20	13	20	Prezenta profesionala	10.000	8.000	8.000	8.000	5.370	5.370	8.000	8.000	104.559	104.559	8.000			
20	30	20	Alte cheltuieli	54.000	43.000	43.000	43.000	5.370	5.370	43.000	43.000	104.559	104.559	43.000			
03	30	20	Prime de asigurare non-vitala	4.000	3.000	3.000	3.000	5.370	5.370	3.000	3.000	104.559	104.559	3.000			



Capt- tol	Sub- capt- tol	Pa- ra- graf	Ar- Gr- pa / Titlu	Ar- Gr- pa / Titlu	Denumire indicator	A		B		20	30	20	30	
						ne- at	col	ne- at	col					
										Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	50.000	40.000	11.000	11.000
										CHELTUIELI DE CAPITAL	80.000	80.000	55.880	55.880
										TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE	80.000	80.000	55.880	55.880
										Active fixe	80.000	80.000	55.880	55.880
										Constructii	60.000	60.000	35.880	35.880
										Masini, echipamente si mijloace de transport	30.000	30.000	15.000	15.000
										Mobilier, aparatura birou si alte				
										active corporale				
										Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	30.000	30.000	20.880	20.880
										Reparatii capitale ale activelor fixe				
										ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE	20.000	20.000	20.000	20.000
										CHELTUIELI CURENTE	53.590	43.590	43.590	43.590
										TITLUL V FONDURI DE REZERVA	53.590	43.590	43.590	43.590
										Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	53.590	43.590	43.590	43.590
										ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	12.000	10.200	3.407	3.407
										CHELTUIELI CURENTE	12.000	10.200	3.407	3.407
										TITLUL II BUNURI SI SERVICII	12.000	10.200	3.407	3.407
										Bunuri si servicii	12.000	10.200	3.407	3.407
										05	8.600	7.600	3.407	3.407
										Carburanti si lubrifianti	8.600	7.600	3.407	3.407
										01	2.600	2.600	3.407	3.407
										Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	2.600	2.600	3.407	3.407
										20	6.000	5.000	3.407	3.407
										Reparatii curente	6.000	5.000	3.407	3.407
										20	1.400	1.400	3.407	3.407
										30	1.400	1.400	3.407	3.407
										01	12.000	10.200	3.407	3.407
										01	12.000	10.200	3.407	3.407
										04	43.590	43.590	3.407	3.407
										04	43.590	43.590	3.407	3.407
										01	20.000	20.000	20.000	20.000
										01	20.000	20.000	20.000	20.000
										03	30.000	30.000	20.880	20.880
										03	30.000	30.000	20.880	20.880
										01	3.974	3.974	3.974	3.974
										03	153.857	153.857	153.857	153.857
										02	53.020	53.020	53.020	53.020
										01	231.731	231.731	231.731	231.731
										01	251.731	251.731	251.731	251.731
										01	251.731	251.731	251.731	251.731
										01	11.000	11.000	11.000	11.000
										6	11.000	11.000	11.000	11.000
										5	11.000	11.000	11.000	11.000
										4	11.000	11.000	11.000	11.000
										3	40.000	40.000	40.000	40.000
										2	50.000	50.000	50.000	50.000
										1	50.000	50.000	50.000	50.000
										8	50.000	50.000	50.000	50.000
										7=5-6	50.000	50.000	50.000	50.000
										8	50.000	50.000	50.000	50.000



Capl- tol	Sub- capt- tol	Pa- ra- gral	Cru- pa / Titlu	Ar- di- col	Al- nc- st	Denumire indicator	1	2		3	4	5	6	7=5-6	8	
								Credite de anuale la finele perioadei de raportare	Credite bugetare							
Denumire indicator							B	A								
Credite de angajament							1	A								
TTTLUL II BUNURI SI SERVICII							20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
						Bunuri si servicii	20	01	74.000	49.800	45.380	45.380	73.795	73.795	79.659	
						Furnituri de birou	20	01	2.500	1.500	1.499	1.499	1.499	1.499	2.494	
						Materiale pentru curatenie	20	01	4.500	3.500	3.413	3.413	3.413	3.413	2.419	
						Incalzit, iluminat si forta motrica	20	01	18.400	16.200	15.006	15.006	15.006	15.006	13.740	
						Carburanti si lubrifianti	20	01	15.500	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	12.200	
						Piese de schimb	20	01	4.300	300	290	290	290	290	290	
						Transport	20	01	12.000	7.000	5.870	5.870	5.870	5.870	5.870	
						Posta, telecomunicatii, radio, tv,	20	01	3.500	2.500	2.147	2.147	2.147	2.147	2.147	
						internet	20	01	3.000	2.500	2.232	2.232	2.232	2.232	2.232	
						Alice bunuri si servicii pentru caracter functional	20	01	3.000	2.500	2.232	2.232	2.232	2.232	2.232	
						intretinere si functionare	20	02	10.300	8.300	6.923	6.923	6.923	6.923	6.923	
						Reparatii curente	20	04	20.000	20.000	19.922	19.922	19.922	19.922	26.486	
						Medicamente si materiale sanitare	20	04	300	300	300	300	300	300	300	
						Dezinfectanti	20	04	300	300	300	300	300	300	300	
						Bunuri de natura obiectelor de inventar	20	05	9.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	300	
						Alice obiecte de inventar	20	05	9.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	300	
						Deplasari, detasari, transferari	20	06	3.100	3.100	3.093	3.093	3.093	3.093	3.093	
						Deplasari interne, detasari, transferari	20	06	3.100	3.100	3.093	3.093	3.093	3.093	3.093	
						Prezantare profesionala	20	13	3.100	3.100	3.093	3.093	3.093	3.093	3.093	
						CHELTUIELI DE CAPITAL	70		1.000	500	500	500	500	500	500	
						TTTLUL X ACTIVE NEFINANCIARE	71									
						Active fixe	71	01							1.218	
						Mobilier, aparatura birou si alie	71	01							1.218	





Capl-Sub- Pa- Gru- Ar- Alt-	tol capi- ra- pa / tit- col at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale definitive	anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale definitive				
56	01	02	Finantarea externa nerambursabila	22.150	22.150	22.150	22.141	22.141	22.141	22.141
56	01	03	Cheltuieli neeligibile	10.410	10.410	10.410	10.410	10.410	10.410	10.410
59		59	TITLUL IX ALTE CHELTUIELI	10.000	10.000	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
59	12		Sustineri culturale	10.000	10.000	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
70		70	CHELTUIELI DE CAPITAL	68.700	68.700	68.700	55.000	55.000	55.000	55.000
71		71	TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE	68.700	68.700	68.700	55.000	55.000	55.000	55.000
71	01		Active fixe	68.700	68.700	68.700	55.000	55.000	55.000	55.000
71	01	01	Constructii	30.000	30.000	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
71	01	03	Mobilier, aparatura birou si alie	30.000	30.000	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
71	01	30	Alte active fixe	38.700	38.700	38.700	35.000	35.000	35.000	35.000
01		01	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA	151.200	151.200	151.200	98.972	98.972	98.972	98.972
01		01	CHELTUIELI CURENTE	149.000	149.000	149.000	98.972	98.972	98.972	98.972
10		10	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
10	01	01	Cheltuieli salariale in bani	42.400	42.400	42.400	42.400	42.400	42.400	42.400
10	01	01	Salarii de baza	42.400	42.400	42.400	42.400	42.400	42.400	42.400
10	03		Contributii	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
10	03	01	Contributii de asigurari sociale de stat	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
10	03	02	Contributii de asigurari de somaj	250	250	250	250	250	250	250
10	03	03	Contributii de asigurari sociale de sanatate	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
10	03	04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	140	140	140	140	140	140	140
10	03	06	Contributii pentru concedii si	140	140	140	140	140	140	140
6802				22.150	22.150	22.150	22.141	22.141	22.141	22.141
				10.410	10.410	10.410	10.410	10.410	10.410	10.410
				68.700	68.700	68.700	55.000	55.000	55.000	55.000
				10.000	10.000	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
				68.700	68.700	68.700	55.000	55.000	55.000	55.000
				30.000	30.000	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
				30.000	30.000	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
				38.700	38.700	38.700	35.000	35.000	35.000	35.000
				151.200	151.200	151.200	98.972	98.972	98.972	98.972
				149.000	149.000	149.000	98.972	98.972	98.972	98.972
				54.000	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
				42.400	42.400	42.400	42.400	42.400	42.400	42.400
				42.400	42.400	42.400	42.400	42.400	42.400	42.400
				11.600	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
				8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
				250	250	250	250	250	250	250
				2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
				140	140	140	140	140	140	140
				140	140	140	140	140	140	140
				22.150	22.150	22.150	22.141	22.141	22.141	22.141
				10.410	10.410	10.410	10.410	10.410	10.410	10.410
				68.700	68.700	68.700	55.000	55.000	55.000	55.000
				10.000	10.000	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
				68.700	68.700	68.700	55.000	55.000	55.000	55.000
				30.000	30.000	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
				30.000	30.000	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
				38.700	38.700	38.700	35.000	35.000	35.000	35.000
				151.200	151.200	151.200	98.972	98.972	98.972	98.972
				149.000	149.000	149.000	98.972	98.972	98.972	98.972
				54.000	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
				42.400	42.400	42.400	42.400	42.400	42.400	42.400
				42.400	42.400	42.400	42.400	42.400	42.400	42.400
				11.600	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
				8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
				250	250	250	250	250	250	250
				2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
				140	140	140	140	140	140	140
				140	140	140	140	140	140	140
				22.150	22.150	22.150	22.141	22.141	22.141	22.141
				10.410	10.410	10.410	10.410	10.410	10.410	10.410
				68.700	68.700	68.700	55.000	55.000	55.000	55.000
				10.000	10.000	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
				68.700	68.700	68.700	55.000	55.000	55.000	55.000
				30.000	30.000	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
				30.000	30.000	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
				38.700	38.700	38.700	35.000	35.000	35.000	35.000
				151.200	151.200	151.200	98.972	98.972	98.972	98.972
				149.000	149.000	149.000	98.972	98.972	98.972	98.972
				54.000	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
				42.400	42.400	42.400	42.400	42.400	42.400	42.400
				42.400	42.400	42.400	42.400	42.400	42.400	42.400
				11.600	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
				8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
				250	250	250	250	250	250	250
				2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
				140	140	140	140	140	140	140
				140	140	140	140	140	140	140
				22.150	22.150	22.150	22.141	22.141	22.141	22.141
				10.410	10.410	10.410	10.410	10.410	10.410	10.410
				68.700	68.700	68.700	55.000	55.000	55.000	55.000
				10.000	10.000	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
				68.700	68.700	68.700	55.000	55.000	55.000	55.000
				30.000	30.000	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
				30.000	30.000	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
				38.700	38.700	38.700	35.000	35.000	35.000	35.000
				151.200	151.200	151.200	98.972	98.972	98.972	98.972
				149.000	149.000	149.000	98.972	98.972	98.972	98.972
				54.000	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
				42.400	42.400	42.400	42.400	42.400	42.400	42.400
				42.400	42.400	42.400	42.400	42.400	42.400	42.400
				11.600	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
				8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
				250	250	250	250	250	250	250
				2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
				140	140	140	140	140	140	140
				140	140	140	140	140	140	140
				22.150	22.150	22.150	22.141	22.141	22.141	22.141
				10.410	10.410	10.410	10.410	10.410	10.410	10.410
				68.700	68.700	68.700	55.000	55.000	55.000	55.000
				10.000	10.000	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
				68.700	68.700	68.700	55.000	55.000	55.000	55.000
				30.000	30.000	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
				30.000	30.000	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
				38.700	38.700	38.700	35.000	35.000	35.000	35.000
				151.200	151.200	151.200	98.972	98.972	98.972	98.972
				149.000	149.000	149.000	98.972	98.972	98.972	98.972
				54.000	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
				42.400	42.400	42.400	42.400	42.400	42.400	42.400
				42.400	42.400	42.				









TOTAL JUDET SUCEAVA

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI  
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE  
30.09.2014

Capit- tot	Sub- tot	Pa- ra- graf	Titlu pa / titlu	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
								anuale la finele aprobate de rapoartare	trimestriale definitive								
5002						TOTAL CHELTUIELI		1.973.590	1.586.790	1.586.790	1.586.790	1.531.700	1.531.700	1.335.841	195.859	1.337.773	
10	01					CHELTUIELI CURENTE		1.973.590	1.586.790	1.586.790	1.531.700	1.531.700	1.335.841	195.859	1.337.773		
10	01					Chestele salariale in bani		1.190.000	1.015.030	1.015.030	1.190.000	1.190.000	994.141	195.859	997.454		
10	01	01				Salarii de baza		933.250	790.250	790.250	933.250	933.250	779.546	153.704	783.239		
10	01	06				Alte sporuri		859.820	721.390	859.820	859.820	719.124	140.696	723.303			
10	01	06				Alte sporuri		24.760	22.360	24.760	24.760	20.043	4.717	21.120			
10	01	11				Fond aferent platii cu ora		40.200	39.700	40.200	40.200	34.571	5.629	32.711			
10	01	12				Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii		8.300	6.800	8.300	8.300	5.808	2.492	5.940			
10	03	30				Alte drepturi salariale in bani		170	170	170	170	170	165	5.940			
10	03	01				Contributii		256.750	224.780	256.750	256.750	214.595	42.155	214.215			
10	03	01				Contributii de asigurari sociale de stat		188.550	165.230	188.550	188.550	161.434	27.116	162.223			
10	03	02				Contributii de asigurari sociale de Contributii de asigurari sociale de		5.120	4.490	5.120	5.120	3.421	1.699	3.444			
10	03	03				sanatare		47.900	42.050	47.900	47.900	40.535	7.365	40.728			
10	03	04				Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		2.280	1.970	2.280	2.280	1.210	1.070	1.215			
10	03	06				Contributii pentru concedii si indemnizatii		12.900	11.040	12.900	12.900	7.995	4.905	6.605			
20	01					TITLUL II BUNURI SI SERVICII		372.800	260.500	372.800	260.500	290.728	289.347				
20	01	01				Bunuri si servicii		11.000	7.400	11.000	7.400	6.869	167.989				
20	01	02				Materialie pentru curatenie		9.000	6.700	9.000	6.700	5.472	4.478				
20	01	03				Incalziri, iluminat si forta motrica		156.600	106.700	156.600	106.700	64.547	61.581				
20	01	05				Carburanti si lubrifianti		39.100	25.100	39.100	25.100	8.000	12.200				

Capi- col	Sub- col	Pa- gru	Cru- pa / titlu	Ar- col	Al- ne- tit	Denumire indicator	1	2		3	4	5	6	7=5-6	8
								anuale aprobat la finele de perioada de raportare	trimestriale definitive						
Credite de angajament							1	2	3	4	5	6	7=5-6	8	
Denumire indicator							1	2	3	4	5	6	7=5-6	8	
20	01	06				Prese de schimb	9.300	4.300	2.137	2.137	2.137	2.137	2.137	2.137	2.137
20	01	07				Transport	12.000	7.000	5.870	5.870	5.870	5.870	5.870	5.870	5.870
20	01	08				Posta, telecomunicatii, radio, tv,									
20	01	09				Internet	23.500	17.500	15.885	15.885	15.885	15.885	15.885	15.885	15.885
20	01	30				Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	28.000	19.500	12.264	12.264	12.264	12.264	12.264	12.264	12.264
20	01	30				Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	84.300	66.300	47.749	47.749	47.749	47.749	47.749	47.749	47.749
20	02					Reparatii curente	116.600	98.800	77.364	77.364	77.364	77.364	77.364	77.364	77.364
20	04	04				Medicamente si materiale sanitare	300	300	300	300	300	300	300	300	300
20	05	05				Bunuri de natura obiectelor de inventar	27.600	17.900	8.106	8.106	8.106	8.106	8.106	8.106	8.106
20	05	30				Alte obiecte de inventar	27.600	17.900	8.106	8.106	8.106	8.106	8.106	8.106	8.106
20	06	06				Deplasari, deplasari, transferari	27.200	21.400	14.468	14.468	14.468	14.468	14.468	14.468	14.468
20	06	01				Deplasari interne, deplasari, transferari	27.200	21.400	14.468	14.468	14.468	14.468	14.468	14.468	14.468
20	11					Carti, publicatii si materiale	27.200	21.400	14.468	14.468	14.468	14.468	14.468	14.468	14.468
20	13					documentare	11.000	8.500	4.450	4.450	4.450	4.450	4.450	4.450	4.450
20	30	03				Prime de asigurare non-vitala	68.500	57.500	17.247	17.247	17.247	17.247	17.247	17.247	17.247
20	30	30				Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	4.000	3.000	2.267	2.267	2.267	2.267	2.267	2.267	2.267
50						TITLUL V FONDURI DE REZERVA	64.500	54.500	14.980	14.980	14.980	14.980	14.980	14.980	14.980
50	04					Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	53.590	43.590							
57						TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA	53.590	43.590							
57	02					Ajutare sociale	95.000	53.270	44.972	44.972	44.972	44.972	44.972	44.972	44.972









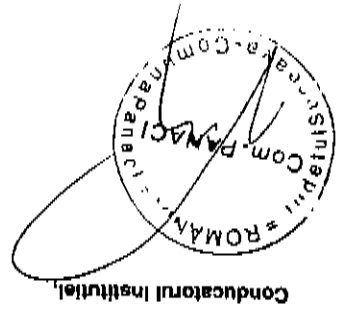
Capi- col	Sub- col	Pa- ra- gra- ful	Ar- Gr- pa / Titlu	fi- col	ne- col	Denumire indicator	A		B		1	2		3	4	5	6	7=5-6	8		
							10	10	10	10		anuale la finele de raportare	anuale la finele de raportare								
Credite bugetare																					
Credite de angajament																					
						Cheltuieli salariale in bani	10	01	10	01	10	01	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800	13.032	4.768	13.032	16.542
						Salarii de baza	10	01	10	01	10	01	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800	13.032	4.768	13.032	13.032
						Contributii	10	03	10	03	10	03	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	3.517	1.683	3.517	3.510
						Contributii de asigurari sociale de sanatate	10	03	10	03	10	03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	675	325	675	675
						accidente de munca si boli profesionale	10	03	10	03	10	03	40	40	40	40	40	18	22	18	18
						Contributii pentru concedii si indemnizatii	10	03	10	03	10	03	180	180	180	180	180	108	132	108	108
						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	10		10		10		87.000	87.000	87.000	87.000	87.000	42.608	40.706	42.608	40.706
						CHELTUIELI CURENTE	10		10		10		71.100	71.100	71.100	71.100	71.100	42.608	40.706	42.608	40.706
						TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10		10		10		24.500	24.500	24.500	24.500	24.500	10.084	10.084	10.084	10.084
						Cheltuieli salariale in bani	10	01	10	01	10	01	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500	21.916	10.084	21.916	21.714
						Salarii de baza	10	01	10	01	10	01	18.350	18.350	18.350	18.350	18.350	17.189	7.311	17.189	16.992
						Alte drepturi salariale in bani	10	01	10	01	10	01	24.330	24.330	24.330	24.330	24.330	17.189	7.141	17.189	16.827
						Contributii	10	03	10	03	10	03	170	170	170	170	170	170	170	165	165
						Contributii de asigurari sociale de sanatate	10	03	10	03	10	03	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	4.727	2.773	4.727	4.722
						stat	10	03	10	03	10	03	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	3.576	1.524	3.576	3.584
						Contributii de asigurari de somaj	10	03	10	03	10	03	200	200	200	200	200	83	117	83	82
						Contributii de asigurari sociale de sanatate	10	03	10	03	10	03	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	895	405	895	885
						TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10		10		10		23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	16.549	6.451	16.549	16.542
						Cheltuieli salariale in bani	10	01	10	01	10	01	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400	16.549	6.451	16.549	16.542
						Salarii de baza	10	01	10	01	10	01	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.032	4.768	13.032	13.032
						Contributii	10	03	10	03	10	03	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.032	4.768	13.032	13.032
						Contributii de asigurari sociale de sanatate	10	03	10	03	10	03	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	3.517	1.683	3.517	3.510
						stat	10	03	10	03	10	03	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	2.709	1.091	2.709	2.709
						Contributii de asigurari de somaj	10	03	10	03	10	03	120	120	120	120	120	7	113	7	7
						Contributii de asigurari sociale de sanatate	10	03	10	03	10	03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	675	325	675	675
						accidente de munca si boli profesionale	10	03	10	03	10	03	30	30	30	30	30	18	22	18	18
						Contributii pentru concedii si indemnizatii	10	03	10	03	10	03	40	40	40	40	40	18	22	18	18
						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	10		10		10		240	240	240	240	240	108	132	108	108
						CHELTUIELI CURENTE	10		10		10		87.000	87.000	87.000	87.000	87.000	42.608	40.706	42.608	40.706
						TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10		10		10		71.100	71.100	71.100	71.100	71.100	42.608	40.706	42.608	40.706
						Cheltuieli salariale in bani	10	01	10	01	10	01	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200	21.916	10.084	21.916	21.714
						Salarii de baza	10	01	10	01	10	01	18.350	18.350	18.350	18.350	18.350	17.189	7.311	17.189	16.992
						Alte drepturi salariale in bani	10	01	10	01	10	01	24.330	24.330	24.330	24.330	24.330	17.189	7.141	17.189	16.827
						Contributii	10	03	10	03	10	03	170	170	170	170	170	170	170	165	165
						Contributii de asigurari sociale de sanatate	10	03	10	03	10	03	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	4.727	2.773	4.727	4.722
						stat	10	03	10	03	10	03	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	3.576	1.524	3.576	3.584
						Contributii de asigurari de somaj	10	03	10	03	10	03	200	200	200	200	200	83	117	83	82
						Contributii de asigurari sociale de sanatate	10	03	10	03	10	03	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	895	405	895	885



Capl- tot	Sub- capl- tot	Pa- ra- graf	Cru- pa / titlu	Ar- ti- col	Al- ne- st	A		B		1	2		3	4	5	6	7=5-6		8	
						tot	indemnitati	accidente de munca si boli profesionale	Contributii pentru concedii si		TITLUL II BUNURI SI SERVICII	Bunuri si servicii					Contributii de munca si boli profesionale	Contributii		Contributii
10	03	06				Contributii pentru concedii si	50	850	250	36.900	14.692	850	50	50	14.692	146	704	23	27	
10	01					indemnitati	850	850	250	36.900	14.692	850	50	50	14.692	146	704	23	27	
20	01					Bunuri si servicii	45.000	11.200	7.100	4.112	4.112	4.112	4.112	4.112	14.692	146	704	23	27	
20	01	01				Furnituri de birou	500	400	400											
20	01	02				Material pentru curatenie	1.500	1.200	1.200	139	139	139	139	139	3.973	139	704	23	27	
20	01	03				Localti, iluminat si forta motrica	9.200	5.500	5.500	3.973	3.973	3.973	3.973	3.973	3.973	139	704	23	27	
20	02					Reparatii curente	6.600	6.400	6.400	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	3.973	139	704	23	27	
20	05	05				Bunuri de natura obiectelor de inventar	10.000	7.500	7.500											
20	05	30				Alte obiecte de inventar	10.000	7.500	7.500											
20	06					Deplasari, deplasari, transferari	1.700	1.400	1.400	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
20	06	01				Deplasari interne, deplasari, transferari	1.700	1.400	1.400	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
20	11					Carti, publicatii si materiale	1.700	1.400	1.400	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
20	30	30				Alte cheltuieli	1.000	1.000	1.000	3.980	3.980	3.980	3.980	3.980	3.980	3.980	3.980	3.980	3.980	3.980
20	30	30				Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	14.500	14.500	14.500	3.980	3.980	3.980	3.980	3.980	3.980	3.980	3.980	3.980	3.980	3.980
59	59					TITLUL IX ALTE CHELTUIELI	10.000	10.000	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
59	59	12				Sustinerea cultelor	10.000	10.000	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
01	01					ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA	149.000	106.000	106.000	98.972	98.972	98.972	98.972	98.972	98.972	98.972	98.972	98.972	98.972	98.972
10						CHELTUIELI CURENTE	149.000	106.000	106.000	98.972	98.972	98.972	98.972	98.972	98.972	98.972	98.972	98.972	98.972	98.972
10						TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	54.000	52.730	52.730	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
10	01	01				Cheltuieli salariale in bani	42.400	41.250	41.250	42.400	42.400	42.400	42.400	42.400	42.400	42.400	42.400	42.400	42.400	42.400
10	01	01				Salarii de baza	42.400	41.250	41.250	42.400	42.400	42.400	42.400	42.400	42.400	42.400	42.400	42.400	42.400	42.400
10	03	01				Contributii de asigurari sociale de	11.600	11.480	11.480	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
12.182							12.182	12.182	12.182	12.182	12.182	12.182	12.182	12.182	12.182	12.182	12.182	12.182	12.182	12.182

Capl- tol	Sub- capl- tol	Pa- rv- krat	Gru- Ar- Tidu	pa / di- col	ne- at	A		B		1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Denumire indicator						stat											
						10	03	02	Contributi de asigurari de somaj	250	8.600	250	8.600	250	8.576	24	9.213
						10	03	03	Contributi de asigurari sociale de sanatate	2.200	2.150	2.200	2.200	2.200	2.145	44	222
						10	03	04	Contributi de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	140	140	140	140	140	61	65	
						10	03	06	Contributi pentru concedii si indemnizatii	410	360	410	410	410	351	377	
						57	02	57	TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA	95.000	53.270	95.000	95.000	44.972	44.972	44.972	
						57	02	57	Ajutoare sociale	95.000	53.270	95.000	95.000	44.972	44.972	44.972	
						57	02	01	Ajutoare sociale in numarul	95.000	53.270	95.000	95.000	44.972	44.972	44.972	
						7002			PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	113.000	79.000	113.000	113.000	41.627	41.627	38.627	
									LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	109.000	76.000	109.000	109.000	38.627	38.627	38.627	
									CHRETIJELI CURENTE	109.000	76.000	109.000	109.000	38.627	38.627	38.627	
						20	01	20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	109.000	76.000	109.000	109.000	38.627	38.627	38.627	
						20	01	20	Bunuri si servicii	109.000	76.000	109.000	109.000	38.627	38.627	38.627	
						20	01	03	Incalziri, iluminat si forta motrica	99.000	68.000	99.000	99.000	33.810	33.810	33.810	
						20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	10.000	8.000	10.000	10.000	4.817	4.817	4.817	
									PROTECTIA MEDILII	4.000	3.000	4.000	4.000	3.000	3.000	3.000	
									CHRETIJELI CURENTE	4.000	3.000	4.000	4.000	3.000	3.000	3.000	
									TITLUL II BUNURI SI SERVICII	4.000	3.000	4.000	4.000	3.000	3.000	3.000	
									Bunuri de natura obiectelor de inventar	4.000	3.000	4.000	4.000	3.000	3.000	3.000	
									Alte obiecte de inventar	4.000	3.000	4.000	4.000	3.000	3.000	3.000	
									Partea V-a ACTIVUNI ECONOMICE	101.000	79.000	101.000	101.000	52.648	52.648	52.648	
									7402								
									8000 02								

Capit- ol	Sub- capit- ol	Pa- ra- graf	Cru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale	Plati efectuate
								anuale la finele perioadei de raportare	trimestrale definitive								
8302						AGRICULTURA, SILVICULTURA,	1	1.000	1.000	1.000		1.000		1.000		1.000	
						CHELTUIELI CURENTE	20	1.000	1.000	1.000		1.000		1.000		1.000	
						TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20 01	1.000	1.000	1.000		1.000		1.000		1.000	
						Bunuri si servicii	20 01 30	1.000	1.000	1.000		1.000		1.000		1.000	
						Alte bunuri si servicii pentru	20 01 30	1.000	1.000	1.000		1.000		1.000		1.000	
8402						TRANSPORTURI	01	100.000	78.000	78.000		78.000		78.000		78.000	
						CHELTUIELI CURENTE	20	100.000	78.000	78.000		78.000		78.000		78.000	
						TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20 01	100.000	78.000	78.000		78.000		78.000		78.000	
						Bunuri si servicii	20 01 05	42.000	32.000	32.000		32.000		32.000		32.000	
						Carburanti si lubrifianti	20 01 05	15.000	10.000	10.000		10.000		10.000		10.000	
						Materiale si prestari de servicii cu	20 01 09	10.000	5.000	5.000		5.000		5.000		5.000	
						caracter functional	20 01 30	10.000	5.000	5.000		5.000		5.000		5.000	
						Alte bunuri si servicii pentru	20 01 30	17.000	17.000	17.000		17.000		17.000		17.000	
						intretinere si functionare	20 02	58.000	46.000	46.000		46.000		46.000		46.000	
						Reparatii curente	20 02	17.000	17.000	17.000		17.000		17.000		17.000	
9902	96					excedent/deficit scot de lev											



Conducatorul Institutului,

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil







Capl- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gral	Ar- cu- pa / titlu	Ar- di- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente buzgetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
								anuale la finele perioadei de raportare	trimestrale definitive						
A						B									
7000 02						Parca IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8	
PUBLICA, LOCuintE, MEDIU SI APE						7002	766,770	744,770	766,770	354,640	354,640	354,640	354,640	354,640	2,906
LOCuintE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA						70	744,770	744,770	744,770	354,640	354,640	354,640	354,640	354,640	2,906
CHELTUIELI DE CAPITAL						71	744,770	744,770	744,770	354,640	354,640	354,640	354,640	2,906	
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE						71	744,770	744,770	744,770	354,640	354,640	354,640	354,640	2,906	
Active fixe						71 01	744,770	744,770	744,770	354,640	354,640	354,640	354,640	2,906	
Constructii						71 01 01	744,770	744,770	744,770	354,640	354,640	354,640	354,640	2,906	
PROECTIA MEDIULUI						70	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	2,906	
CHELTUIELI DE CAPITAL						70	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	2,906	
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE						71	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	2,906	
Active fixe						71 01	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	2,906	
Alte active fixe						71 01 30	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	2,906	
(inclusiv reparatii capitale)						8000 02	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	2,906	
Parca V-a ACTIVNI ECONOMICE						8000 02	57,600	57,600	57,600	57,600	57,600	57,600	57,600	2,906	
ACTIUNI GENERALE ECONOMICE,						8002	57,600	57,600	57,600	57,600	57,600	57,600	57,600	2,906	
SI DE MUNCA						01	38,100	38,100	38,100	38,100	38,100	38,100	38,100	10,000	
CHELTUIELI CURENTE						01	38,100	38,100	38,100	38,100	38,100	38,100	38,100	10,000	
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI						55	38,100	38,100	38,100	38,100	38,100	38,100	38,100	10,000	
A. Transferuri interne						55 01	38,100	38,100	38,100	38,100	38,100	38,100	38,100	10,000	
Programa de dezvoltare						55 01 13	38,100	38,100	38,100	38,100	38,100	38,100	38,100	10,000	
TRANSPORTURI						70	19,500	19,500	19,500	19,500	19,500	19,500	19,500	10,000	
CHELTUIELI DE CAPITAL						70	19,500	19,500	19,500	19,500	19,500	19,500	19,500	10,000	
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE						71	19,500	19,500	19,500	19,500	19,500	19,500	19,500	10,000	
Active fixe						71 01	19,500	19,500	19,500	19,500	19,500	19,500	19,500	10,000	
Constructii						71 01 01	19,500	19,500	19,500	19,500	19,500	19,500	19,500	10,000	
exceden/deficit sect dezv						9902 97	19,500	19,500	19,500	19,500	19,500	19,500	19,500	10,000	



Conducător Compartimentului  
Finanțelor-contabil



Conducătorul Institutului











Capl-Sub- tot capl- ra- Pa- Gru- Ar- ne- col ti- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			anuale aprobate la finele de raportare	transcrise definitive				
A			B					
10			TTTLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL					
10 01	Cheltuieli salariale in bani	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600	10.872	16.635
10 01 01	Salarii de baza	13.600	13.600	13.600	13.600	10.872	10.872	13.050
10 03	Contributii	3.900	3.200	3.900	3.900	2.732	2.728	13.050
10 03 01	Contributii de asigurari sociale de stat	3.900	3.200	3.900	3.900	2.732	2.728	3.585
10 03 02	Contributii de asigurari de somaj	2.940	2.400	2.940	2.940	2.135	805	2.714
10 03 03	Contributii de asigurari sociale de sanatate	70	60	70	70	50	20	64
10 03 04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	770	630	770	770	533	237	679
10 03 06	Contributii pentru concedii si indemnizatii	20	20	20	20	14	6	19
20	TTTLUL II BUNURI SI SERVICII	100	90	100	100	100	100	109
20 01	Bunuri si servicii	104.500	72.900	25.070	24.851	25.070	24.851	19.851
20 01 01	Furnituri de birou	1.200	1.200	170	170	170	170	170
20 01 02	Materiale pentru curatenie	1.000	500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20 01 05	Carburanti si lubrifianti	42.000	32.000	3.000	3.000	4.000	4.000	857
20 01 06	Piese de schimb	4.000	3.000	20.800	20.800	13.824	13.824	8.824
20 02	Reparatii curente	25.000	15.000	400	400	219	219	219
20 06	Depasari, desasari, transferari	500	400	219	219	219	219	219
20 06 01	Depasari interne, desasari, transferari	500	400	219	219	219	219	219
20 06 02	Reparatii curente	20.800	15.000	20.130	20.130	20.130	20.130	20.130
20 01 30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.130	20.130	20.130	20.130	20.130	20.130	20.130
20 01 06	Piese de schimb	20.130	20.130	20.130	20.130	20.130	20.130	20.130
20 01 05	Carburanti si lubrifianti	20.130	20.130	20.130	20.130	20.130	20.130	20.130
20 01 02	Materiale pentru curatenie	20.130	20.130	20.130	20.130	20.130	20.130	20.130
20 01 01	Furnituri de birou	20.130	20.130	20.130	20.130	20.130	20.130	20.130
20 01 01	Bunuri si servicii	79.000	57.500	24.851	24.851	25.070	24.851	19.851
20 01 01	Bunuri si servicii	104.500	72.900	25.070	24.851	25.070	24.851	19.851
109	TTTLUL II BUNURI SI SERVICII	100	90	100	100	100	100	109
109	TTTLUL II BUNURI SI SERVICII	100	90	100	100	100	100	109
8								
7=5-6								
8								





Conducatorul institutului,

Capi-Sub-Pa-Gr-Ar-All-	tot capt-va-pa / titlu col at	A		B		1	2	3	4	5	6	7-8-6	8
		20 02	20 06	20 06	01								
		Reparatii curente	Depasari, detasari, transferari	Depasari interne, detasari, transferari									
		Credit de angajament	anuale	aprobat la finele perioadei de raportare	Credite bugetare								
			trimestrale	definitive									
		Angajamente bugetare						9.000	200	200	93		
		Angajamente legale									93		
		Plati efectuate										93	
		Angajamente legale de plati											
		Cheltuieli efective											93

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

TOTAL JUDET SUCEAVA

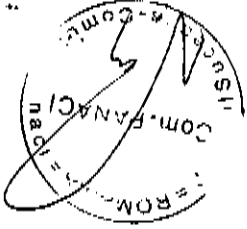
DETALIEREA CHELTUIELOR  
SI SUBVENTII FINANATE DIN VENITURI PROPRII  
SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL  
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE  
30.09.2014


Cap- tot	Sub- cap- tot	Pa- ra- graf	Pa- su / Titlu	Ar- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		3	4	5	6	7=5-6	8
								anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestrale definitive						
01						SI SUBVENTII	287.130	228.130	149.838	149.838	141.708	141.708	8.130	8.130	110.601
10						TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	287.130	228.130	149.838	149.838	141.708	141.708	8.130	8.130	110.601
10	01					Chesterii salariale in bani	31.000	24.200	31.000	31.000	22.870	22.870	8.130	8.130	26.577
10	01	01				Salarii de baza	24.100	18.700	24.100	24.100	18.326	18.326	5.774	5.774	20.850
10	03					Contributii	24.100	18.700	24.100	24.100	18.326	18.326	5.774	5.774	20.850
10	03	01				Contributii de asigurari sociale de	6.900	5.500	6.900	6.900	4.544	4.544	2.356	2.356	5.727
10	03	02				Contributii de asigurari sociale de	5.180	4.100	5.180	5.180	3.553	3.553	1.627	1.627	4.337
10	03	03				Contributii de asigurari sociale de	140	130	140	140	83	83	57	57	103
10	03	04				Contributii de asigurari pentru	1.340	1.060	1.340	1.340	1.340	1.340	454	454	1.084
10	03	06				Contributii pentru concedii si	40	40	40	40	40	40	22	18	28
20						TITLUL II BUNURI SI SERVICII	200	180	200	200	200	200	200	200	175
20	01					Bunuri si servicii	256.130	203.930	118.838	118.838	118.838	118.838	118.838	200	175
20	01	01				Furnituri de birou	2.500	2.200	2.500	2.500	2.200	2.200	201	200	83.712
20	01	02				Materiale pentru curatenie	1.300	500	1.300	1.300	500	500	201	200	200
20	01	06				Piese de schimb	112.000	82.000	49.657	49.657	49.657	49.657	49.657	23.040	23.040
20	01	08				Posta, telecomunicatii, radio, tv,	14.000	13.000	7.662	7.662	7.662	7.662	4.466	4.466	100
20	01	30				Alte bunuri si servicii pentru	700	700	100	100	100	100	100	100	55.906
20	02					Reparatii curente	90.930	80.930	60.906	60.906	60.906	60.906	60.906	93	93
20	06					Depasari, deasari, transferari	34.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	219	219	219



Capi- Sub- Pa- Ar- Gru- Pa- ra- ra- sol cap-	All- ne- ti- / pa- Titlu Ar-	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		3	4	5	6	7=5-6	8
				anuale aprobat la finele de raportare	trimestriale definitive						
7010		LOCURTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	219	600	87.000	42.570	42.570	42.570	38.674	3.896	36.705
01		CHELTUIELI CURENTE	01	122.000	87.000	42.570	42.570	42.570	38.674	3.896	36.705
10		TTTUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	17.500	14.100	17.500	17.500	17.500	13.604	3.896	16.635
10	01	Cheltuieli salariale in bani	10	13.600	10.900	13.600	13.600	13.600	10.872	2.728	13.050
10	01	Salarii de baza	10	13.600	10.900	13.600	13.600	13.600	10.872	2.728	13.050
10	03	Contributii	10	3.900	3.200	3.900	3.900	3.900	2.732	1.168	3.585
10	03	Contributii de asigurari sociale de	10	2.940	2.400	2.940	2.940	2.940	2.135	805	2.714
10	03	Contributii de asigurari sociale de	10	70	60	70	70	70	50	20	64
10	03	Contributii de asigurari sociale de	10	770	630	770	770	770	533	237	679
10	03	Contributii de asigurari pentru	10	20	20	20	20	20	14	6	19
10	03	Contributii pentru concedii si	10	100	90	100	100	100	100	100	109
20		TTTUL II BUNURI SI SERVICII	20	104.500	72.900	25.070	25.070	25.070	25.070	25.070	20.070
20	01	Bunuri si servicii	20	79.000	57.500	24.851	24.851	24.851	24.851	19.851	19.851
20	01	Furnituri de birou	20	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
20	01	Materiale pentru curatenie	20	1.000	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20	01	Carburanti si lubrifianti	20	42.000	32.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20	01	Piese de schimb	20	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20	01	Alte bunuri si servicii pentru	20	30.800	20.800	13.824	13.824	13.824	13.824	13.824	8.824
20	02	Reparatii curente	20	25.000	15.000	400	400	400	400	400	400
20	06	Depasari, detasari, transferari	20	500	500	500	500	500	500	500	500
20	06	Depasari interne, detasari, transferari	20	500	500	500	500	500	500	500	500
8310		AGRICULTURA, SILVICULTURA	8310	700	122.000	87.000	42.570	42.570	38.674	3.896	36.705
20	06	Depasari interne, detasari, transferari	20	700	122.000	87.000	42.570	42.570	38.674	3.896	36.705





  
**Conducatorul compartimentului  
 financiar-contabil**

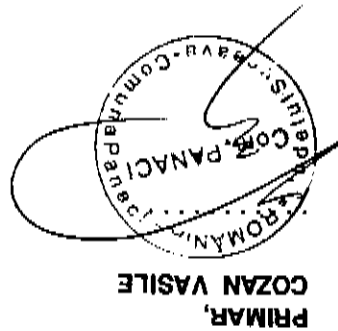
Cap- Sub- Pa- Gru- Ar- ne- Ar- di- ne- col at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		3	4	5	6	7=5-6	8
			anuale aprobat la finele de raportare	trimestriale definitive						
9910 96	Intenct		700	700		100	100	100		100
20 01 30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		40.000	40.000		100	100	26.961		26.961
20 02	Reparatii curente		9.000	9.000		93	93	26.961		26.961
20 06	Deplasari, deplasari, transferari		200	200		93	93	26.961		26.961
20 06 01	Deplasari interne, deplasari, transferari		200	200		93	93	26.961		26.961
	exceden/deficit sect funct							3.749		

**BALANTA SINTETICA**

Simbol	Denumire	Sold initial		Rataile precedente		Rataile luna		Total rulaje		Total sume		Sold final
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	
103.00.00	Fonduri bunurilor care alcatuiesc	0	9,458,334	0	0	0	0	0	0	0	9,458,334	0
104.00.00	Fonduri bunurilor care alcatuiesc	0	649,975	1	0	0	0	1	0	1	649,975	0
105.02.00	Rezerve din reevaluarea	0	578,848	0	0	0	0	0	0	0	578,848	0
105.03.00	Rezerve din reevaluarea instalatiilor	0	418,458	0	0	0	0	0	0	0	418,458	0
105.04.00	Rezerve din reevaluarea mobilierului,	0	12,626	0	0	0	0	0	0	0	12,626	0
105.05.00	Rezerve din reevaluarea altor active	0	38	0	0	0	0	0	0	0	38	0
117.00.00	Rezultatul reportat	0	4,604,317	6,086	318,860	0	0	6,086	318,860	0	4,923,177	0
121.00.00	Rezultatul patrimonial	0	318,860	2,159,221	2,598,512	30,212	0	2,159,221	2,628,724	2,159,221	2,947,584	0
151.01.03	Provizioane pentru litigii din drepturi	0	157,000	95,600	0	37,600	0	133,200	0	133,200	157,000	23,800
151.02.03	Provizioane pentru litigii din drepturi	0	465,143	0	0	0	0	0	0	0	465,143	0
208.01.00	Program informatice	237,972	0	0	0	0	0	0	0	0	237,972	0
211.01.00	Terenuri	227,088	0	0	0	0	0	0	0	0	227,088	0
211.02.00	Amnajar la terenuri	76,966	0	0	0	0	0	0	0	0	76,966	0
212.00.00	Construcii	11,273,960	0	0	0	0	0	0	0	0	11,273,960	0
213.01.00	Echipamente tehnologice (masini,	7,490	0	0	0	0	0	0	0	0	7,490	0
213.03.00	Mijloace de transport	2,505,652	0	0	0	0	0	0	0	0	2,505,652	0
214.00.00	Mobilier, aparatura birou,	207,769	0	0	0	0	0	0	0	0	207,769	0
231.00.00	Active fixe corporale in curs de	1,693,293	0	725,129	0	0	0	725,129	0	0	2,418,422	0
280.08.00	Amortizarea altor active fixe	142,086	0	58,860	0	7,357	0	66,217	0	0	208,303	0
281.01.00	Amortizarea amnajarilor la terenuri	30,786	0	10,262	0	1,283	0	11,545	0	0	42,331	0
281.02.00	Amortizarea constructiilor	186,411	0	23,533	0	2,942	0	26,475	0	0	212,886	0
281.03.00	Amortizarea instalatiilor tehnice,	1,290,038	0	137,022	0	17,128	0	154,150	0	0	1,444,188	0
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparaturii	112,464	0	18,296	0	647	0	5,824	0	0	118,288	0
302.01.00	Materiale auxiliare	8,590	0	13,192	0	193	0	13,385	0	0	21,975	0
302.02.00	Combustibili	4,350	0	5,000	0	9,350	0	9,350	0	0	9,350	0
302.04.00	Piese de schimb	0	0	290	0	290	0	290	0	0	290	0
302.08.00	Alte materiale consumabile	16,428	0	117,459	0	83,100	0	119,959	0	0	136,387	0
302.09.00	Medicamente si materiale sanitare	0	0	300	0	300	0	300	0	0	300	0
303.01.00	Materiale de natura obiectelor de	893,812	0	0	0	0	0	0	0	0	893,812	0
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de	275,561	0	5,245	0	7,500	0	12,745	0	0	288,306	0

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total sume		Sold final
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0	16.702	438.705	433.959	4.262	0	438.705	438.221	438.705	454.923	0
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an	0	195.437	465.520	811.008	0	0	465.520	811.008	465.520	1.006.445	0
411.01.01	Clienti cu termen sub 1 an	9.834	0	-1.416	-1.416	1.416	0	-1.416	0	8.418	0	8.418
421.00.00	Personal - salarii datorate	0	53.865	798.149	807.597	5.488	0	807.597	807.597	803.637	861.462	0
427.01.00	Retineri din salarii datorate terilor	0	2.759	24.847	25.685	413	29	25.260	25.714	25.260	28.473	0
427.01.0001	Sindicat	0	380	3.426	3.429	0	29	3.426	3.458	3.426	3.838	0
427.01.0003	Fate, popriti	0	2.379	21.421	22.256	413	0	21.834	22.256	21.834	24.635	0
428.01.01	Alte datorii in legatura cu personalul	0	2.035	0	0	0	0	0	0	0	2.035	0
431.01.00	Contributiile angajatorilor pentru	0	15.642	160.221	166.811	5.017	0	165.238	166.811	165.238	182.453	0
431.02.00	Contributiile asiguratorilor pentru	0	7.893	80.874	84.212	2.532	0	83.406	84.212	83.406	92.105	0
431.03.00	Contributiile angajatorilor pentru	0	3.957	40.225	41.875	1.258	0	41.875	41.875	41.484	45.832	0
431.04.00	Contributiile asiguratorilor pentru	0	4.190	42.587	44.334	1.339	0	43.926	44.334	43.926	48.524	0
431.05.00	Contributiile angajatorilor pentru	0	117	1.195	1.245	39	0	1.234	1.245	1.234	1.362	0
431.07.00	Contributiile angajatorilor pentru	0	-5.646	1.712	6.790	424	0	2.136	6.790	2.136	1.144	0
437.01.00	Contributiile angajatorilor pentru	0	350	3.434	3.553	76	0	3.510	3.553	3.510	3.903	0
437.02.00	Contributiile asiguratorilor pentru	0	349	3.433	3.558	76	0	3.509	3.558	3.509	3.907	0
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte	0	8.321	86.105	90.205	3.343	0	89.448	90.205	89.448	98.526	0
448.01.00	Alte datorii fata de buget	0	0	5.000	2.638	2.638	0	7.638	7.638	7.638	7.638	0
458.03.01	Sume de print de la Autoritatile de	0	0	22.141	22.141	0	0	22.141	22.141	22.141	22.141	0
458.03.02	Sume de print de la Autoritatile de	0	0	22.141	22.141	0	0	22.141	22.141	22.141	22.141	0
461.01.09	Debitori sub 1 an - alte creante	0	0	7.749	7.749	0	0	7.749	7.749	7.749	7.749	0
464.00.00	Creante ale bugetului local	461.328	0	535.243	304.480	25	0	535.268	304.480	996.596	304.480	692.116
467.02.00	Creditorii bugetului local	0	3.145	14.384	17.361	3.566	0	17.950	17.361	17.950	20.506	0
515.01.01	Disponibil in lei din fonduri externe	0	0	22.141	22.141	0	0	22.141	22.141	22.141	22.141	0
521.01.00	Disponibil al bugetului local	0	0	1.976.647	0	143.474	0	2.120.121	0	2.120.121	0	2.120.121
521.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anul	584.379	0	0	0	0	0	0	0	584.379	0	584.379
529.02.01	Disponibil din sumele colectate pentru	0	0	5.000	2.638	2.638	0	7.638	7.638	7.638	7.638	0
531.01.01	Casa in lei	0	0	391.714	392.732	1.018	0	392.732	392.732	392.732	392.732	0
532.04.00	Bonuri valorice pentru carburanti auto	0	0	1.650	0	1.200	0	3.000	2.850	3.000	2.850	150
532.05.00	Billete cu valoare nominala	900	0	0	0	0	0	0	0	900	0	900
550.01.02	Disponibil din fonduri cu destinatie	2.035	0	0	0	0	0	0	0	2.035	0	2.035
552.00.00	Disponibil pentru sume de mandat si	0	0	225	225	0	0	225	225	225	225	0
558.01.01	Disponibil in lei din contributia	0	0	7.750	7.750	0	0	7.750	7.750	7.750	7.750	0
561.01.00	Disponibil al institutiilor publice	0	0	20.121	20.121	0	0	20.121	20.121	20.121	20.121	0
562.01.00	Disponibil al activatorilor finantate din	16	0	125.320	121.586	0	0	125.320	121.586	125.320	121.586	3.750
581.01.01	Virament intern - activata	0	0	375.270	375.270	0	0	375.270	375.270	375.270	375.270	0

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaie precedente		Rulaie luna		Total rulaie		Total sume		Solid final
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	
602.02.00	Cheltuieli privind combustibili	0	0	34.040	34.040	1.200	1.200	35.240	35.240	35.240	0	0
602.04.00	Cheltuieli privind piesele de schimb	0	0	6.602	6.602	0	0	6.602	6.602	6.602	0	0
602.08.00	Cheltuieli privind altele materiale	0	0	41.302	41.302	2.433	2.433	43.735	43.735	43.735	0	0
602.09.00	Cheltuieli privind medicamentele si	0	0	300	300	0	0	300	300	300	0	0
610.00.00	Cheltuieli privind materialele de natura	0	0	965	965	0	0	965	965	965	0	0
611.00.00	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0	0	55.885	55.885	5.696	5.696	61.581	61.581	61.581	0	0
613.00.00	Cheltuieli cu primele de asigurare	0	0	84.021	84.021	0	0	84.021	84.021	84.021	0	0
614.00.00	Cheltuieli cu depasari, detasari,	0	0	2.057	2.057	210	210	2.267	2.267	2.267	0	0
624.02.00	Cheltuieli cu transportul de personal	0	0	11.747	11.747	2.998	2.998	14.745	14.745	14.745	0	0
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de	0	0	5.870	5.870	0	0	5.870	5.870	5.870	0	0
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate	0	0	14.345	14.345	1.639	1.639	15.984	15.984	15.984	0	0
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii	0	0	122.059	122.059	1.926	1.926	123.985	123.985	123.985	0	0
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0	0	18.430	18.430	0	0	18.430	18.430	18.430	0	0
645.01.00	Contributiile angajatorilor pentru	0	0	724.402	724.402	80.893	80.893	805.295	805.295	805.295	0	0
645.02.00	Contributiile angajatorilor pentru	0	0	150.157	150.157	16.654	16.654	166.811	166.811	166.811	0	0
645.03.00	Contributiile angajatorilor pentru	0	0	3.174	3.174	379	379	3.553	3.553	3.553	0	0
645.04.00	Contributiile angajatorilor pentru	0	0	37.668	37.668	4.207	4.207	41.875	41.875	41.875	0	0
645.05.00	Contributiile angajatorilor pentru	0	0	1.121	1.121	124	124	1.245	1.245	1.245	0	0
646.00.00	Cheltuieli privind dobanzile	0	0	6.111	6.111	679	679	6.790	6.790	6.790	0	0
677.00.00	Ajutoare sociale	0	0	38.942	38.942	6.030	6.030	44.972	44.972	44.972	0	0
679.00.00	Alte cheltuieli	0	0	6.000	6.000	0	0	6.000	6.000	6.000	0	0
681.01.00	Cheltuieli operationale privind	0	0	249.855	249.855	29.356	29.356	279.211	279.211	279.211	0	0
682.01.00	Cheltuieli cu activsele fixe corporale	0	0	70.880	70.880	0	0	70.880	70.880	70.880	0	0
731.01.00	Impozit pe venit	0	0	9.467	9.467	0	0	9.467	9.467	9.467	0	0
731.02.00	Cote si sume defalcate din impozitul	0	0	346.000	346.000	43.619	43.619	389.619	389.619	389.619	0	0
734.00.00	Impozite si taxe pe proprietate	0	0	379.156	379.156	5.007	5.007	384.163	384.163	384.163	0	0
735.02.00	Suma defalcate din TVA	0	0	923.432	923.432	88.127	88.127	1.011.559	1.011.559	1.011.559	0	0
735.06.00	Taxe pe utilizarea bunurilor,	0	0	115.970	115.970	4.750	4.750	120.720	120.720	120.720	0	0
750.00.00	Venturi din proprietate	0	0	2.742	2.742	1.184	1.184	3.926	3.926	3.926	0	0
751.01.00	Venturi din prestari de servicii si alte	0	0	123.267	123.267	652	652	123.919	123.919	123.919	0	0
751.02.00	Venturi din taxe administrative,	0	0	7.142	7.142	800	800	7.942	7.942	7.942	0	0
751.03.00	Amenzii, penalitati si confiscari	0	0	19.896	19.896	2.890	2.890	22.786	22.786	22.786	0	0
751.04.00	Diverse venituri	0	0	5.170	5.170	8	8	5.178	5.178	5.178	0	0
751.05.00	Transferuri voluntare, altele decat	0	0	34.500	34.500	0	0	34.500	34.500	34.500	0	0
766.00.00	Venturi din dobanzi	0	0	34.500	34.500	0	0	34.500	34.500	34.500	0	0



CONTABIL,  
APETRII MARIA

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total sume		Sold final
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	
770.00.00	Finantarea de la buget	0	0	0	1,843,257	0	0	0	1,843,257	0	1,843,257	0
770.00.0001	Administratia centrala - Finantarea de	0	0	0	1,596	0	0	0	1,596	0	1,596	0
770.00.0001A	Administratia centrala - Finantare	0	0	0	1,596	0	0	0	1,596	0	1,596	0
770.00.0002	Administratia locala - Finantarea de la	0	0	0	1,841,661	0	0	0	1,841,661	0	1,841,661	1,841,661
770.00.0002A	Administratia locala - Finantare	0	0	0	1,841,661	0	0	0	1,841,661	0	1,841,661	1,841,661
772.01.00	Subventii de la bugetul de stat	0	0	0	331,734	0	0	0	331,734	0	331,734	0
775.00.00	Finantarea din fonduri externe	0	0	0	22,141	0	0	0	22,141	0	22,141	0
778.00.00	Venturi din contributia nationala	0	0	0	27,870	0	0	0	27,870	0	27,870	0
781.02.00	Venturi din provizioane	0	0	0	95,600	0	0	0	95,600	0	95,600	0
TOTAL	Total balanta	18,734,500	18,734,500	12,934,380	13,081,557	586,927	439,750	13,521,307	13,521,307	32,255,807	32,255,807	21,830,269