

RAPORT DE ANALIZĂ

la situația financiară încheiată la 31 martie 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 bilanța 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 aceluiași metode de la un exercițiu financiar la altul, asigurându-se în felul acesta coerența în timp a informațiilor contabile și permițând comparabilitatea datelor în cadrul instituției;
- **principiul prudenței** conform căruia faptele sunt apreciate în mod just, ținând cont de toate angajamentele ce privesc activitatea instituției și de toate deprecierile produse asupra parimoniului;
- **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 economicului 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 nesemnificative 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 relizare 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 conducerea 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, învoirilor și concediilor

8. Procedură privind evaluarea furnizorilor
9. Procedură privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor 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 operatiile financiare din trimestrul I al anului 2014 cu privire la veniturile incasate si platile 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 chetuieli:

- 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 31.03.2014, 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		
2.179.640	671.040	1.386.096	461.328	3924.768	587.245	788.426

B. la partea de cheltuieli

- lei-

Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit
Anuale	Trimestriale				
2.179.640	671.040	1.287.346	1.287.346	478.415	808.931

La data de 31.03.2014, Contul de executie al bugetului de venituri proprii și subvenții se prezinta astfel:

C. la partea de venituri

- lei-

Prevederi bugetare anuale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Drepturi constate de incasat
		Total	Din anii precedenti	Din anul curent		
278.658	100.658	54.406	0	54.406	54.406	0

D. la partea de cheltuieli

- lei-

Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit
Anuale	Trimestriale				
278.658	100.658	54.791	54.791	34.099	20.692

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 clasificăției economice, după natura și efectul lor economic și conform clasificăției 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 clasificății 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

ELEMENTE DE ACTIV	VALOAREA BRUTA			
	Sold la 01.01.2014	Creșteri	Reduceri	Sold la 31.03.2014
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 si mașini	2.513.142			2.513.142
Alte inst,utilaje si mobilier	207.769		18.298	189.471
Avansuri si imobilizări corporale in curs	1.693.293	13.000		1.706.293
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE	16.477.267	13.000	18.298	16.471.969

LEI

ELEMENTE DE PASIV	DEPRECIERI (amortizare si provizioane)			
	Sold la 01.01.2014	Creșteri	Reduceri	Sold la 31.03.2014
Alte active fixe necorporale	142.086	22.072		164.158
Amenajari de terenuri	30.786	3.848		34.634
Construcții	186.411	8.825		195.236
Instalații tehnice si mașini	1.290.038	51.383		1.341.421
Alte inst, utilaje si mobilier	112.464	1.941	18.296	96.109
Avansuri si imobilizări corporale in curs				
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE	1.761.785	88.069	18.296	1831.558

LEI

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 s-a făcut numai cu aprobarea Consiliului Local.

NOTA NR. 2. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI

Pentru plata diferențelor salariale câștigate în instanță, Școala Gimnazială Panaci a constituit provizioane în sumă de 157.000 lei și s-au achitat 35.800 lei reprezentând hotărâri judecătorești, valoarea provizionului la finele trimestrului fiind de 121.200 lei.

NOTA NR. 3. CONTUL DE PROFIT SI PIERDERI

La 31. 03.2014 Primaria comunei Panaci a înregistrat un excedent în suma de 108.830 lei.

NOTA NR.4. ANALIZA REZULTATULUI DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA

4.1 Venituri operaționale

Lei

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rd	ANUL CURENT LA 31.03.2014
Venituri operaționale	01	
Venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurări si alte venituri ale bugetelor	02	880.355
Venituri din activitati economice	03	37.372
Finanțări, subvenții, transferuri, alocații, bugetare cu destinație speciala	04	38.985
Alte venituri operaționale	05	47.571
TOTAL VENITURI OPERATIONALE.	06	1.004.283

4.2. Cheltuieli operaționale

Lei

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr.rd	ANUL CURENT LA 31.03.2014
Salariile si contribuțiile sociale aferente angajaților		327.961
Subvenții si transferuri		16.187
Stocuri, consumabile, lucrări si servicii executate de terți		144.011
Cheltuieli de capital, amortizări si provizioane		88.070
Alte cheltuieli operationale		
Total cheltuieli operaționale		576.229

4.3. Analiza rezultatului

INDICATORI	Trimestrul I 2014
Total cheltuieli operaționale	576.229
Total venituri operaționale	1.004.283
Rezultatul din activitatea operaționala	428.054
Total cheltuieli financiare	
Total venituri financiare	
Rezultatul financiar	
Cheltuieli extraordinare	

Venituri extraordinare	
Rezultatul din activitatea extraordinara	
Rezultatul patrimonial al exercițiului	428.054

NOTA NR. 5. SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR

Creanțe

LEI

TIP CREANTA	ANUL CURENT LA 31.03.2014
Creanțe din operațiuni comerciale si avansuri	9.834
Creanțe bugetare	788.426
Creanțe din operațiuni cu Comunitatea Europeana	0
TOTAL CREANTE	798.260

Datorii

LEI

TIP DATORIE	ANUL CURENT LA 31.03.2014
Datorii comerciale si avansuri	190.713
Datorii către bugete	45.262
Datorii către Comunitatea Europeana	
Împrumuturi pe termen scurt	
Împrumuturi pe termen lung	0
Salariile angajaților si contribuțiile aferente	59.635
Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații, burse)	
Venituri în avans	-
Provizioane	121.200
Datorii mai mari de un an	
Dobânzi aferente împrumuturilor	
TOTAL DATORII	416.810

DIFERENȚE FAȚĂ DE SOLDURILE INIȚIALE:

-contul 4111 "clienți" prezintă sold debitor în sumă de 9.834 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 scădere a datoriilor față de începutul anului, cu suma de 21.426 lei, din care 14.640 lei reprezintă lucrări executate, facturate și achitate pentru obiectivul „Alimentare cu apă potabilă în satele Panaci și Coverca”, conform contract nr. 2621/144/2009 și a situației de lucrări nr.4/2012, către furnizorul SC TEST PRIMA SRL, diferența de 6.786 lei reprezentând datorii achitate către furnizorii de bunuri și servicii.

suma de 105.280 lei reprezintă lucrări executate și facturate la obiectivul "Construcția unei baze sportive în comuna Panaci, județul Suceava", conform contract nr. 4072/29.12.2009 și a situației de lucrări nr. 2/2013, a căror finanțare se asigură prin Programul Național de Dezvoltare Locală, subprogramul "Modernizarea satului românesc" de la Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, iar 6.486 lei reprezintă facturi neachitate către furnizorii de bunuri și servicii.

DIFERENȚE FAȚĂ DE RAPORTAREA LUNARĂ LA 31.03.2014 – nu au fost diferențe

PLĂȚILE RESTANTE - sunt în sumă de **180.797 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 cărei 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.1653/03.01.2013	50.827	c/v lucrări alimentare cu apă cf. situației de lucrări nr. 4	90 zile<49.600 lei<120 zile 1.227 lei>120 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	24.210 105.280	c/v lucrări bază sportivă cf. situației de lucrări nr. 1 și nr.2	90 zile<29.208 lei<120 zile 100.282 lei>120 zile
TOTAL		180.797		

DISPONIBILITĂȚI ÎN CONTURI LA BĂNCI COMERCIALE

Numerarul existent în cont la 31.03.2014 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 terțiari 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 31 MARTIE 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:

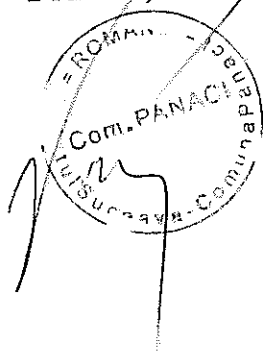
-politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare anuale sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile;

-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.

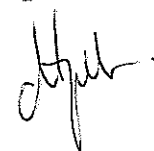
Conducătorul instituției,

Primar,



The image shows a handwritten signature in black ink over a circular official stamp. The stamp contains the text: "ROMANIA - JUDEȚUL SUCEAVA" around the top edge, "Com. PANACI" in the center, and "R. Suceava - Comuna Panaci" around the bottom edge.

Inspector,



A handwritten signature in black ink, appearing to be "Atyul".

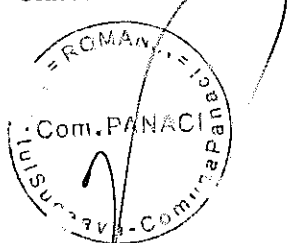
BILANT
31.03.2014

25 APR. 2014 - lei -
pag. 1

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA	SOLD LA
		INTEZESITUL TESIRE	SAFARSITUL
		PERIOADEI	PERIOADEI
01003	1.Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	342.963	320.891
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	1.265.083
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200)	13.054.110 14.715.482	13.054.437 14.640.411
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)		
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	1.190.256
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	9.834
01022	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100),din care:	9.834	9.834
01023	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	788.426
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	461.328 471.162	788.426 798.260
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)		
01033	Conturi la trezorerie, casa in lei. (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5140101+5150101+5150301+5160101+5170101+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5500101+5510000+5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610100+5610300+5620100+5620300+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	584.395	713.516
010331	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	900	900

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01035	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+5580302+5590102+5590202+5600102+5600402)	2.035	2.035
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	587.330	716.451
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	2.257.233	2.704.967
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	16.972.715	17.345.378
01055	3.Provizioane (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	622.143	465.143
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:	212.139	190.713
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109), din care:	212.139	190.713
01062	2.Datorii catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420800+4440000+4460000+4480100+4550501+4550502+4550503+4670100+4670200+4670300+4670400+4670500+4670900+4730109+4810900+4820000), din care:	38.318	45.262
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300)	26.852	33.446
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	58.659	59.635
01075	9.Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)		121.200
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	309.116	416.810
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	931.259	881.953
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	16.041.456	16.463.425
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	4.917.093
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	318.860	428.054
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	16.041.456	16.463.425

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

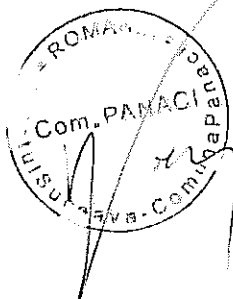
CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

31.03.2014

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)	835.183	880.355
02003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	19.904	37.372
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+7740200+7750000 + 7760000+7780000+7790000)	17.729	38.985
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000++7510300+7510400+ 7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	872.816	47.571
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)		1.004.283
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+ 6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)	324.502	327.961
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	15.148	16.187
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)	116.322	144.011
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+ 6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	101.163	88.070
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	557.135	576.229
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	315.681	428.054
02018	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	315.681	428.054
02031	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	315.681	428.054

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

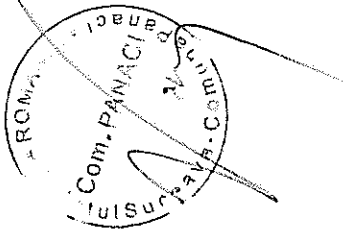
SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.03.2014

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in lei ct.5310101	Disponibil al/ Finantarea de la bugetul de stat ct.5200100/ ct.7700000	Disponibil al/ Finantarea de la bugetul local ct.5210100/ ct.7700000	Disponibil al/ Finantarea de la bugetul asigurarilor sociale de stat ct.52501/ ct.7700000	Disponibil din veniturile curente ale/ Finantarea din bugetul fd. national unic de asig. sociale de sanatate ct.5710100/ ct.7700000	Disponibil din veniturile/ Finantarea din bugetul Fondului pentru mediu ct.5750100/ ct.7700000	Disponibil al/ Finantarea de la bugetul trezoreriei statului ct.5240100/ ct.7700000	Conturi de disponibilitati (5xxxxx) (include si rezultatele din anii precedenti ale bugetelor respective)
03002	1. Incasari	829,086	187,226							54.615
03003	2. Plati	672,325	187,226	-587,245	-450,775					34.334
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	156,761		136,470	27,640					20.291
03007	2. Plati	27,640		27,640						
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-27,640		-27,640						
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	129,121		108,930						20.291
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	384,395		584,379						16
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2)	713,516		693,209						20.307

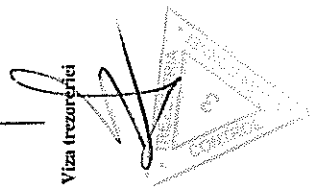
Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

[Signature]

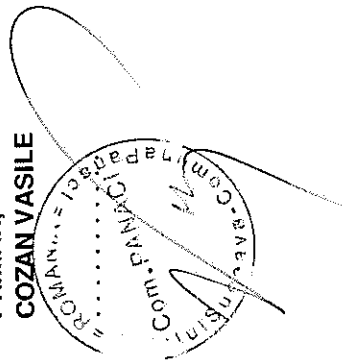
Viza trezoreriei



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.03.2014

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	Buget Local	5xx	5520000	5610100	5620100
1. Incasari	02	829.086	187.226	587.245	54.615	225	20.121	34.269
2. Plati	03	672.325	187.226	450.775	34.324	225	0	34.099
3. Numerar net din activitatea operationala	04	156.761	0	136.470	20.291	0	20.121	170
2. Plati	07	27.640	0	27.640	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-27.640	0	-27.640	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar	13	129.121	0	108.830	20.291	0	20.121	170
V. Numerar si echivalent de numerar la	14	584.395	0	584.379	16	0	0	16
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul	15	713.516	0	693.209	20.307	0	20.121	186

PRIMAR,
COZAN VASILE



INSPECTOR,
APETRII MARIA

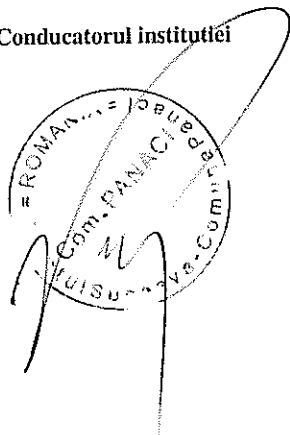
SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.03.2014

pag.: 1 - lei -

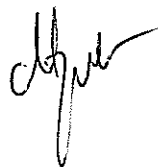
COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	2.035		2.035
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	2.035		2.035

Conducatorul institutiei



A circular stamp with the text "ROMANIA" at the top, "Com. PANACEI" in the center, and "Județul Suceava" at the bottom. A handwritten signature is written over the stamp.

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil



A handwritten signature in black ink.

SITUATIA GESTIONARILOR - PERSOANE FIZICE
Data contabila: 31-03-2014

CONT 25335.01.331.33595.139551.ROM [23.87.0] Titular CONSILIUL LOCAL PANACI CF 4326892
Adresa: SUCEAVA, SUCEAVA, SUCEAVA, RO
SOLD DISPONIBIL LA 31-03-2014

7,93

Nr	Cont gestionar PF	Gestionar PF	CNP	Sold la 31-03-2014
1	25335.02.23.87.2	COVALSCHI ELENA-LUMINITA	2690328330013	609,10
2	25335.02.23.87.3	CIOBANU ELENA	2700521330815	974,17
3	25335.02.331.0.649920.ROM	ALUPEI IULIANA	2721012336046	451,80
SOLD TOTAL CONTURI GESTIONARI PF				2.035,07

INTOCMIT:
Marian Rodica
ATEA CONZ
DEC BANK SA
SUCURSALA SUCEAVA

VERIFICAT,



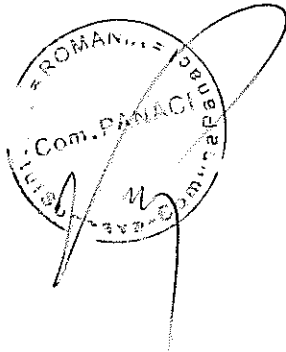
DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

31.03.2014

- lei -

DENUMRE 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

A handwritten signature in black ink, likely belonging to the head of the financial-accounting department.

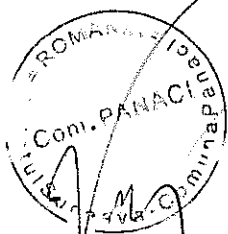
TOTAL JUDET SUCEAVA

I. PLATI RESTANTE
31.03.2014

pag. 1 - 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:	40001	195.437	180.797	180.797
-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	78.808	78.808
- peste 120 zile (rd.154+304)	40005	13.138	101.509	101.509
- peste 1 an (rd.155+305)	40006		480	480
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE	40300			
(rd.310+320+330), din care:		195.437	180.797	180.797
- 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	78.808	78.808
- peste 120 zile (rd.315+324+334)	40304	13.138	101.509	101.509
- 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)		195.437	180.797	180.797
(rd.311+312+313+315+316),din care:				
- sub 30 de zile	40311	78.808		
- peste 30 de zile	40312	74.283		
- peste 90 de zile din care:	40313	29.208	78.808	78.808
- peste 120 zile	40315	13.138	101.509	101.509
- peste 1 an	40316		480	480

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar contabil

A handwritten signature in black ink, likely belonging to the head of the financial and accounting department.

TOTAL JUDET SUCEAVA

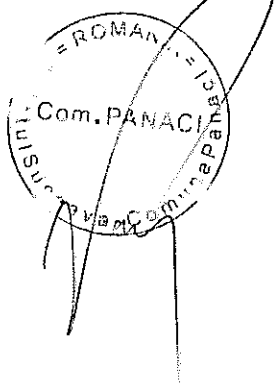
I. PLATI RESTANTE
-bugete locale-
31.03.2014

pag. 2 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	42001	195.437	180.797	180.797
-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	78.808	78.808
- peste 120 zile (rd.154+304)	42005	13.138	101.509	101.509
- peste 1 an (rd.155+305)	42006		480	480
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE	42300			
(rd.310+320+330), din care:		195.437	180.797	180.797
- 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	78.808	78.808
- peste 120 zile (rd.315+324+334)	42304	13.138	101.509	101.509
- 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.4620103,ct.4620109)				
(rd.311+312+313+315+316),din care:		195.437	180.797	180.797
- sub 30 de zile	42311	78.808		
- peste 30 de zile	42312	74.283		
- peste 90 de zile din care:	42313	29.208	78.808	78.808
- peste 120 zile	42315	13.138	101.509	101.509
- peste 1 an	42316		480	480

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil



TOTAL JUDET SUCEAVA

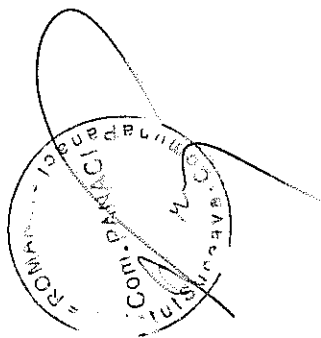
II. Sinteza platilor restante si arieratelor
31.03.2014

Pag.: 1

Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare(sursa08)	
		total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	Sold la finele lunii precedente	195.437	116.639,00	195.437	116.639				
2	Sold la finele perioadei	180.797	180.797,00	180.797	180.797				

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil



[Handwritten signature]

TOTAL JUDET SUCEAVA

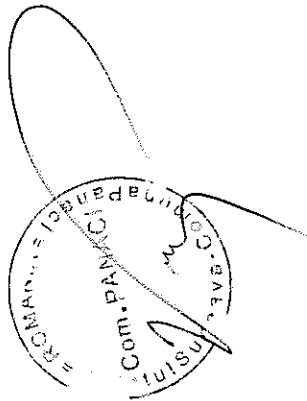
II. Sinteza platilor restante si aricarilor
-bugete locale-
31.03.2014

Pag.: 2

Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare(sursa08)	
		total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate
		1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
0									
1	Sold la finele lunii precedente	195.437	116.629,00	195.437	116.629				
2	Sold la finele perioadei	180.797	180.797,00	180.797	180.797				

Conducatorul institutiei

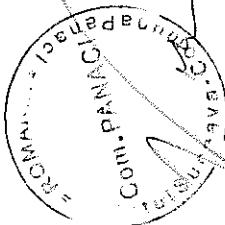
Conducatorul compartimentului
financiar contabil



Signature

Nr rd	Explicatie	Total arierate	FEN				Total arierate ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii	Suma care fac obiectul art.49 din Legea 273/2006
			Arierate aferente programelor nationale ale uat si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare ale uat si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare ale uat si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare ale uat si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii		
1	Sold la finele lunii precedente	116.629	2	116.629	4	5	6=1-2-3-4-5	
2	Sold la finele perioadei	180.797	2	180.797	4	5		

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului

financiar contabil

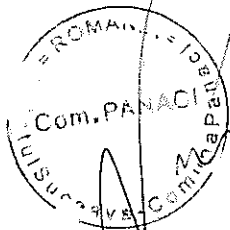
Situatia unor indicatori referitori la protectia copilului
si a persoanelor cu handicap

31.03.2014

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE	NUMAR
08007	Asistenti personali pentru persoanele cu handicap	5
08008	Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav	7

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

A handwritten signature in black ink, likely belonging to the head of the financial-accounting department.

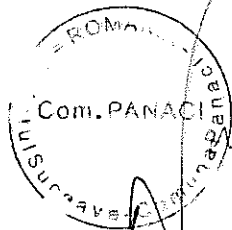
Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
31.03.2014

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+5160101+5170101+5210100+5280000+5290201+5290301+5290400+5290901+5500101+5510000+ 5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101+5600300+5610100+5610300+5620100+5620300-7700000), din care:	16	129.137
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	16	129.137
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	16	129.137
18011	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5210300)	584.379	584.379
18013	Total (in baze cash)(rd.11)	584.379	584.379
18015	Total (in baze accrual) (rd.13+14)	584.379	584.379
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	900	900
18032	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5150102+ 5150202+5160102+5160202+5170102+5170202+5290202+5290302+5290902+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+5600102), din care:	2.035	2.035
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:	9.834	9.834
18167	-de la operatori economici (S11)	9.834	9.834
18176	I.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	461.328	788.426
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	461.328	788.426
18185	Total creante (rd.176+184)	461.328	788.426
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620101+4620109).Total (rd.204+205+206), din care:	2.035	2.035
18204	- salariatilor (S143)	2.035	2.035
18320	Datorii 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:	212.139	190.713
18321	-Operatori economici (S11)	212.139	190.713
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4420800+4440000+4460000+4480100)	35.172	41.866
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	58.659	59.635
18335	Total (rd.331+332+333+334)	93.831	101.501
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	622.143	465.143
183423	Provizioane necurente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510203)	622.143	465.143
18343	Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
183432	care: Provizioane curente, constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510103)		121.200 121.200

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

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

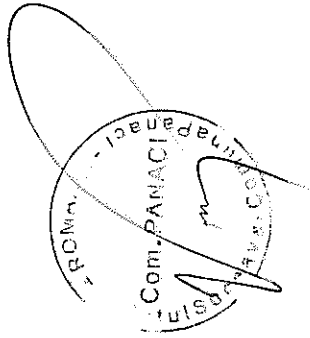
TOTAL JUDET SUCEAVA

Capi- tot	Sub- capi- tot	Fa- ra- gra- f	Gru- pa/ Titlu	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi anuale aprobaate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Pag. 1 - lei-
								Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
			A		B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	
0001	02				TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	2.179.640	671.040	1.386.096	461.328	924.768	587.245	10.425	788.426
0002					I. VENITURI CURENTE	2.123.000	648.600	1.367.232	461.328	905.904	568.381	10.425	788.426
0003					A. VENITURI FISCALE	2.074.650	632.600	1.225.338	334.163	891.175	555.175	10.425	659.738
0004					A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	446.050	125.650	112.066		112.066	112.066		
0300	02				A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	446.050	125.650	112.066		112.066	112.066		
0302	18				IMPOZIT PE VENIT Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	15.050	3.750						
0402					COYE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	431.000	121.900	112.066		112.066	112.066		
0402	01				Cote defalcate din impozitul pe venit	238.500	73.400	62.517		62.517	62.517		
0402	04				Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	192.500	48.500	49.549		49.549	49.549		
0700	02				A3 IMPOZIT SI TAXE PE PROPRIETATE	342.950	140.550	525.826	170.872	354.954	84.336	7.187	434.303
0702					IMPOZIT SI TAXE PE PROPRIETATE	342.950	140.550	525.826	170.872	354.954	84.336	7.187	434.303
	01				Impozit si taxa pe cladiri	189.350	76.550	360.487	139.058	221.429	11.785	1.064	347.638
	01				Impozit pe cladiri de la persoane fizice	17.850	6.550	24.023	5.930	18.093	10.323	1.064	12.636
0702	01	02			Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	171.500	70.000	336.464	133.128	203.336	1.462		335.002
0702	02				Impozit si taxa pe teren Impozit pe terenuri de la persoane	132.700	58.500	160.155	30.138	130.017	69.682	6.120	84.353

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobaate la finele perioadei de raportare		Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Singeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
						1	2		Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A					B									
0702	02	02			Fizice	28.500	8.000	36.635	8.675	27.960	16.066	1.667	18.902	
					Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	1.200	500	3.413	1.731	1.682	199		3.214	
0702	02	03			Impozitul pe terenul extravilan	103.000	50.000	120.107	19.732	100.375	53.417	4.453	62.237	
					Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	14.500	3.900	2.318		2.318	2.318			
0702	50				Alte impozite si taxe pe proprietate	6.400	1.600	2.866	1.676	1.190	551	3	2.312	
1000	02				A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	1.285.650	366.400	587.446	163.291	424.155	358.773	3.238	225.435	
1102					SUME DEFALCATE DIN TVA	1.199.950	333.300	323.568		323.568	323.568			
					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	866.000	263.000	253.308		253.308	253.308			
1102	06				Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	333.950	70.300	70.260		70.260	70.260			
1202					ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE SI SERVICII	100	100							
1202	07				Taxe hoteliere	100	100							
1602					TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	85.600	33.000	263.878	163.291	100.587	35.205	3.238	225.435	
1602	02				Impozit pe mijloacele de transport	78.900	31.300	261.964	162.632	99.332	34.230	3.238	224.496	
				01	Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice*)	69.300	28.000	141.995	69.072	72.923	32.560	3.238	106.197	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Prevederi		Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Pag. 4 - lei-
						I	2		Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7	
					B									
					pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)	-250.500	-78.300	-13.000		-13.000	-13.000			
3702	04				Varsaminte din sectiunea de functionare	250.500	78.300	13.000		13.000	13.000			
4100	02				IV. SUBVENTII	56.640	22.440	18.864		18.864	18.864			
4200					SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	56.640	22.440	18.864		18.864	18.864			
4202					SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	56.640	22.440	18.864		18.864	18.864			
	34				Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	19.000	2.000	524		524	524			
4202	41				Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	23.000	5.800	3.700		3.700	3.700			
4202	65				Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	14.640	14.640	14.640		14.640	14.640			

Conducatorul institutiei,



Conducatorul compartimentului financiar-contabil

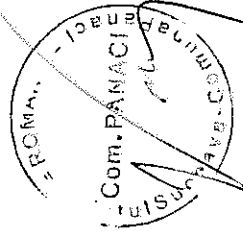
Handwritten signature

Capi- tot	Sub- capi- tot	Pa- ra- tot graf	Gru- pa / Titlu	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi anuale aprobaate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate		Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Pag. 2 - lei- 8=3-6-7	
								Total, din care:	din anii precedenti				
A						1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0702	01				fizice	28.500	8.000	36.635	8.675	27.960	16.066	1.667	18.902
	02				Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	1.200	500	3.413	1.731	1.682	199		3.214
	03				Impozitul pe terenul extravilan	103.000	50.000	120.107	19.732	100.375	53.417	4.453	62.237
	03				Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	14.500	3.900	2.318		2.318	2.318		
	50				Alte impozite si taxe pe proprietate	6.400	1.600	2.866	1.676	1.190	551	3	2.312
1000	02				A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	1.285.650	366.400	587.446	163.291	424.155	358.773	3.238	225.435
1102	02				SUME DEFALCATE DIN TVA	1.199.950	333.300	323.568		323.568	323.568		
					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltui- lilor descentralizate la nivelul comunelor,oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	866.000	263.000	253.308		253.308	253.308		
	06				Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	333.950	70.300	70.260		70.260	70.260		
1202					ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE SI SERVICII	100	100						
	07				Taxe hoteliere	100	100						
1602					TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	85.600	33.000	263.878	163.291	100.587	35.205	3.238	225.435
	02				Impozit pe mijloacele de transport	78.900	31.300	261.964	162.632	99.332	34.230	3.238	224.496
	01				Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice*)	69.300	28.000	141.995	69.072	72.923	32.560	3.238	106.197

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi anuale aprobaate la finele perioadei de raportare		Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat	
						1	2		Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent				3=4+5
					B										
1602	02				Impozit pe mijloace de transport	9.600	3.300	3.300	119.969	93.560	26.409	1.670		118.299	
	02				detinute persoane de juridice*)										
	03				Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	5.850	1.500	1.500	462	36	426	426		36	
	50				Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	850	200	200	1.452	623	829	549		903	
2900	02				C. VENITURI NEFISCALE	-202.150	-62.300	-62.300	128.894	127.165	1.729	206		128.688	
3000					C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	4.900	1.300	1.300	1.492		1.492	1.492			
3002					VENITURI DIN PROPRIETATE	4.900	1.300	1.300	1.492		1.492	1.492			
	05				Venituri din concesiuni si inchirieri	4.900	1.300	1.300	1.492		1.492	1.492			
	30				Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	4.900	1.300	1.300	1.492		1.492	1.492			
3300	02				C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	-207.050	-63.600	-63.600	127.402	127.165	237	-1.286		128.688	
3402					VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE	9.200	3.300	3.300	3.087		3.087	3.087			
	02				Taxe extrajudiciare de timbru	9.200	3.300	3.300	3.087		3.087	3.087			
3502	01				AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	28.500	10.000	10.000	132.019	126.172	5.847	5.792		126.227	
	02				Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	28.500	10.000	10.000	132.019	126.172	5.847	5.792		126.227	
	02				Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	28.500	10.000	10.000	132.019	126.172	5.847	5.792		126.227	
3602					DIVERSE VENITURI	5.750	1.400	1.400	5.296	993	4.303	2.835		2.461	
	50				Alte venituri	5.750	1.400	1.400	5.296	993	4.303	2.835		2.461	
3702					TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT										

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobaate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
								Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
3702					B								
	03				SUBVENTIILE	-250.500	-78.300	-13.000		-13.000	-13.000		
					Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)	-250.500	-78.300	-13.000		-13.000	-13.000		
4100	02				IV. SUBVENTII	42.000	7.800	4.224		4.224	4.224		
4200					SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	42.000	7.800	4.224		4.224	4.224		
4202					SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	42.000	7.800	4.224		4.224	4.224		
	34				Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	19.000	2.000	524		524	524		
	41				Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	23.000	5.800	3.700		3.700	3.700		

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

[Handwritten signature]

TOTAL JUDET SUCEAVA

Pag. 1 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gr- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
								anuale aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
5002						TOTAL CHELTUIELI		2.179.640	671.040	1.287.346	478.415	808.931	548.725	
5100	02					Partea I-a. SERVICII PUBLICE GENERALE		667.000	190.000	349.850	122.084	227.766	186.789	
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE		627.000	180.000	349.850	122.084	227.766	186.789	
	01					Autoritati executive si legislative		627.000	180.000	349.850	122.084	227.766	186.789	
					03	Autoritati executive		627.000	180.000	349.850	122.084	227.766	186.789	
5402						ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE		40.000	10.000	349.850	122.084	227.766	186.789	
	05					Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale		40.000	10.000					
6000	02					Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA		12.000	4.100	1.400	1.400	1.400	1.498	
6102						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA		12.000	4.100	1.400	1.400	1.400	1.498	
	05					Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)		12.000	4.100	1.400	1.400	1.400	1.498	
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE		1.122.400	342.200	881.799	300.634	581.165	329.812	
6502						INVATAMANT		827.000	260.000	748.842	250.047	498.795	260.577	
	03					Invatamant prescolar si primar		336.650	107.200	336.650	102.671	233.979	102.599	
					01	Invatamant prescolar		97.750	31.000	97.750	30.301	67.449	30.300	
					02	Invatamant primar		238.900	76.200	238.900	72.370	166.530	72.299	
	04					Invatamant secundar		490.350	152.800	412.192	147.376	264.816	157.978	
					01	Invatamant secundar inferior		490.350	152.800	412.192	147.376	264.816	157.978	
6602						SANATATE		23.000	5.800	23.000	5.521	17.479	5.514	
	08					Servicii de sanatate publica		23.000	5.800	23.000	5.521	17.479	5.514	
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE		121.200	37.000	39.770	15.000	24.770	32.363	
	03					Servicii culturale		72.500	19.000	36.770	12.000	24.770	32.363	
					02	Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale		33.500	9.900	22.021	8.050	13.971	7.050	
6702	03					Camine culturale		39.000	9.100	14.749	3.950	10.799	3.998	

Capi- tot	Sub- capi- tot	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
6702	08					Centre pentru conservarea si promovarea culturii traditionale								
6702	05					Servicii recreative si sportive		38.700	13.000	3.000	3.000	3.000		21.315
		03				Intretinere gradini publice, parcuri zone verzi, baze sportive si de agrement		38.700	13.000	3.000	3.000	3.000		
6702	50					Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei		10.000	5.000					
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA		151.200	39.400	70.187	70.187	30.066	40.121	31.358
		05				Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati		120.000	31.200	67.111	67.111	26.990	40.121	28.282
6802	05	02				Asistenta sociala in caz de invaliditate		120.000	31.200	67.111	67.111	26.990	40.121	28.282
		15				Prevenirea excluderii sociale		29.000	6.000	3.076	3.076	3.076		3.076
		01				Ajutor social		29.000	6.000	3.076	3.076	3.076		3.076
		50				Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale		2.200	2.200					
6802	50	50				Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale		2.200	2.200					
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE		219.640	76.140	39.141	39.141	39.141		15.470
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA		193.640	64.640	39.141	39.141	39.141		14.501
		05				Alimentare cu apa si amenajari hidroclimice		64.640	24.640	24.640	24.640	24.640		
		01				Alimentare cu apa		64.640	24.640	24.640	24.640	24.640		
		06				Iluminat public si electrificari rurale		129.000	40.000	14.501	14.501	14.501		14.501
7402						PROTECTIA MEDIULUI		26.000	11.500					969
		05				Salubritate si gestionarea deseurilor		4.000	1.500					969
		02				Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor		4.000	1.500					969
7402	06					Canalizarea si tratarea apelor reziduale		22.000	10.000					969

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gr- pa / Titlu	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
							anuale aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale definitive					
A					B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
8000	02				Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE		158.600	58.600	15.156	15.156		15.156	
8002					ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, SI DE MUNCA		38.100	18.100					
8002	01				Actiuni generale economice si comerciale		38.100	18.100					
		10			Programe de dezvoltare regionala si sociala		38.100	18.100					
8302					AGRICULTURA, SILVICULTURA, SI VANATOARE		1.000	500					
8302	03				Agricultura		1.000	500					
8402		30			Alte cheltuieli in domeniul agriculturii		1.000	500					
					TRANSPORTURI		119.500	40.000	15.156	15.156	15.156	15.156	
					Transport rutier		119.500	40.000	15.156	15.156	15.156	15.156	
					Drumuri si poduri		119.500	40.000	15.156	15.156	15.156	15.156	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gr- pa / Titlu col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							anuale aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale definitive					
A					B	I	2	3	4	5	6	7=5-6	8
					internet		23.500	6.000	5.603	5.603	5.603		5.603
20	01	09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		28.000	11.000	4.248	4.248	4.248		4.248
20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		86.300	32.800	23.523	23.523	23.523		23.523
20	02				Reparatii curente		115.500	46.700	29.247	29.247	29.247		35.811
20	04				Medicamente si materiale sanitare		400	400	300	300	300		300
20	04	04			Dezinfectanti		400	400	300	300	300		300
20	05				Bunuri de natura obiectelor de inventar		23.600	6.400	2.858	2.858	2.858		965
20	05	30			Alte obiecte de inventar		23.600	6.400	2.858	2.858	2.858		965
20	06				Deplasari, detasari, transferari		27.100	7.100	3.953	3.953	3.953		3.953
20	06	01			Deplasari interne, detasari, transferari		27.100	7.100	3.953	3.953	3.953		3.953
20	11				Carti, publicatii si materiale documentare		1.000						
20	13				Pregatire profesionala		11.000	3.500					
20	30				Alte cheltuieli		64.000	22.000	11.304	11.304	11.304		11.304
20	30	03			Prime de asigurare non-viata		4.000	1.000	304	304	304		304
20	30	30			Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		60.000	21.000	11.000	11.000	11.000		11.000
50					TITLUL V FONDURI DE REZERVA		40.000	10.000					
50	04				Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale		40.000	10.000					
55					TITLUL VII ALTE TRANSFERURI		38.100	18.100					
55	01				A. Transferuri interne		38.100	18.100					
55	01	13			Programe de dezvoltare		38.100	18.100					
57					TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA		95.000	22.700	16.187	16.187	16.187		16.187
57	02				Ajutoare sociale		95.000	22.700	16.187	16.187	16.187		16.187
57	02	01			Ajutoare sociale in numerar		95.000	22.700	16.187	16.187	16.187		16.187
59					TITLUL IX ALTE CHELTUIELI		10.000	5.000					

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gr- pa / Titlu	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
						1	2	3	4					
A					B									
			59	12	Sustinerea cultelor		10.000	5.000						
			70		CHELTUIELI DE CAPITAL		227.040	74.840		27.640	27.640	27.640		88.071
			71		TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE		227.040	74.840		27.640	27.640	27.640		88.071
			71	01	Active fixe		207.040	64.840		27.640	27.640	27.640		88.071
			71	01 01	Constructii		144.140	34.640		24.640	24.640	24.640		12.673
			71	01 02	Masini, echipamente si mijloace de transport									51.383
			71	01 03	Mobilier, aparatura birou si alte active corporale									1.942
			71	01 30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)		62.900	30.200		3.000	3.000	3.000		22.073
			71	03	Reparatii capitale aferente activelor fixe		20.000	10.000						
5100	02				Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE		667.000	190.000		349.850	349.850	122.084	227.766	186.789
5102					AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE		627.000	180.000		349.850	349.850	122.084	227.766	186.789
			01		CHELTUIELI CURENTE		547.000	155.000		349.850	349.850	122.084	227.766	121.506
			10		TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		301.000	76.000		301.000	301.000	73.234	227.766	73.050
			10	01	Cheltuieli salariale in bani		233.800	59.400		233.800	233.800	57.808	175.992	57.687
			10	01 01	Salarii de baza		223.800	56.900		223.800	223.800	55.696	168.104	55.443
			10	01 12	Indemnizatii plătite unor persoane din afara unitatii									
			10	03	Contributii		10.000	2.300		10.000	10.000	2.112	7.888	2.244
			10	03 01	Contributii de asigurari sociale de stat		67.200	16.600		67.200	67.200	15.426	51.774	15.363
			10	03 02	Contributii de asigurari de somaj		49.000	12.000		49.000	49.000	11.555	37.415	11.532
			10	03 03	Contributii de asigurari sociale de sanatate		1.300	300		1.300	1.300	278	1.022	276
			10	03 04	Contributii de asigurari pentru		12.700	3.200		12.700	12.700	3.006	9.694	3.000

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa/ Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
						accidente de munca si boli profesionale		400	100	400	400	84	316	84
	10	03	06			Contributii pentru concedii si indemnizatii		3.800	1.000	3.800	3.800	473	3.327	471
	20	01				TITLUL II BUNURI SI SERVICII		246.000	79.000	48.850	48.850	48.850		48.456
	20	01	01			Bunuri si servicii		127.000	38.200	29.745	29.745	29.745		29.609
	20	01	01			Furnituri de birou		8.000	2.700	1.654	1.654	1.654		1.654
	20	01	02			Materiale pentru curatenie		3.000	1.000	789	789	789		653
	20	01	03			Incalzit, iluminat si forta motrica		30.000	9.500	6.262	6.262	6.262		6.262
	20	01	05			Carburanti si lubrifianti		6.000	1.500	1.012	1.012	1.012		1.012
	20	01	06			Piese de schimb		5.000	1.500	1.012	1.012	1.012		1.012
	20	01	08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		20.000	5.000	4.856	4.856	4.856		4.856
	20	01	09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		5.000	2.000	748	748	748		748
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		50.000	15.000	14.424	14.424	14.424		14.424
	20	02				Reparatii curente		30.000	10.000	4.668	4.668	4.668		4.668
	20	05				Bunuri de natura obiectelor de inventar		3.000	1.000	258	258	258		258
	20	05	30			Alte obiecte de inventar		3.000	1.000	258	258	258		258
	20	06				Deplasari, deplasari, transferari		22.000	5.300	2.875	2.875	2.875		2.875
	20	06	01			Deplasari interne, deplasari, transferari		22.000	5.300	2.875	2.875	2.875		2.875
	20	13				Pregatire profesionala		10.000	3.500					
	20	30				Alte cheltuieli		54.000	21.000	11.304	11.304	11.304		11.304
	20	30	03			Prime de asigurare non-viata		4.000	1.000	304	304	304		304
	20	30	30			Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		50.000	20.000	11.000	11.000	11.000		11.000
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL		80.000	25.000					65.283
	71					TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE		80.000	25.000					65.283
	71		01			Active fixe		60.000	15.000					65.283

Capi- tot	Sub- capi- tot	Pa- ra- graf	Gr- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
								anuale aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
			71	01	01	Constructii		30.000					12.673	
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport								
			71	01	03	Mobilier, aparatura biroutica si alte active corporale							51.285	
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)		30.000	15.000					1.325
			71	03		Reparatii capitale aferente activelor fixe		20.000	10.000					
5402			01			ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE		40.000	10.000					
			50			CHELTUIELI CURENTE		40.000	10.000					
			50			TITLUL V FONDURI DE REZERVA		40.000	10.000					
						Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale		40.000	10.000					
6000	02					Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA								
						SIGURANTA NATIONALA		12.000	4.100			1.400		1.498
						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA		12.000	4.100			1.400		1.498
6102			01			CHELTUIELI CURENTE		12.000	4.100			1.400		1.400
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		12.000	4.100			1.400		1.400
			20	01		Bunuri si servicii		8.600	3.000			1.400		1.400
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti		2.600	1.000					
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare								
			20	02		Reparatii curente		6.000	2.000			1.400		1.400
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar		1.000	300					
			20	05	30	Alte obiecte de inventar		1.000	300					
			20	06		Deplasari, detasari, transferari		400	200					
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari		400	200					

Capi- tot	Sub- capitol	Pa- ra- graf	Gr- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare			Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	2	3					4
A							I	3			5	6	7=5-6	8	
B															
	10	03	01			Contributii de asigurari sociale de stat		3.800	950	3.800	903	2.897	903		
	10	03	02			Contributii de asigurari de somaj		120	30	120	7	113	7		
	10	03	03			Contributii de asigurari sociale de sanatate		1.000	250	1.000	225	775	225		
	10	03	04			Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		40	10	40	6	34	6		
	10	03	06			Contributii pentru concedii si indemnizatii		240	60	240	36	204	36		
6702	01					CULTURA, RECREERE SI RELIGIE		121.200	37.000	39.770	15.000	24.770	32.363		
	10					CHELTUIELI CURENTE		82.500	24.000	36.770	12.000	24.770	11.048		
	10	01				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		32.000	8.200	32.000	7.230	24.770	7.278		
	10	01				Cheltuieli salariale in bani		24.500	6.150	24.500	5.671	18.829	5.709		
	10	01	01			Salarii de baza		24.500	6.150	24.500	5.671	18.829	5.709		
	10	03				Contributii		7.500	2.050	7.500	1.559	5.941	1.569		
	10	03	01			Contributii de asigurari sociale de stat		5.600	1.450	5.600	1.180	4.420	1.188		
	10	03	02			Contributii de asigurari de somaj		200	100	200	27	173	27		
	10	03	03			Contributii de asigurari sociale de sanatate		1.350	400	1.350	295	1.055	297		
	10	03	04			Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		60	20	60	9	51	9		
	10	03	06			Contributii pentru concedii si indemnizatii		290	80	290	48	242	48		
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII		40.500	10.800	4.770	4.770	3.770	3.770		
	20	01				Bunuri si servicii		12.300	3.600	1.570	1.570	1.570	1.570		
	20	01	01			Furnituri de birou		500	100				570		
	20	01	02			Materiale pentru curatenie		1.500	800						

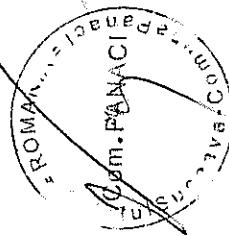
Capi- tol	Sub- capit- ol	Pa- ra- graf	Gr- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale definitive					
A						B	I	2	3	4	5	6	7=5-6	8
	20	01	03			Incalzit, iluminat si forta motrica		10.300	2.700	1.570	1.570	1.570		570
	20	02				Reparatii curente		5.500	3.100	3.100	3.100	3.100		3.100
	20	05				Bunuri de natura obiectelor de inventar		10.000	2.500					
	20	05	30			Alte obiecte de inventar		10.000	2.500					
	20	06				Deplasari, deplasari, transferari		1.700	600	100	100	100		100
	20	06	01			Deplasari interne, deplasari, transferari		1.700	600	100	100	100		100
	20	11				Carti, publicatii si materiale documentare		1.000						
	20	30				Alte cheltuieli		10.000	1.000					
	20	30	30			Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		10.000	1.000					
	59					TITLUL IX ALTE CHELTUIELI		10.000	5.000					
	59	12				Sustinerea cultelor		10.000	5.000					
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL		38.700	13.000	3.000	3.000	3.000		21.315
	71					TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE		38.700	13.000	3.000	3.000	3.000		21.315
	71	01				Active fixe		38.700	13.000	3.000	3.000	3.000		21.315
	71	01	01			Constructii		30.000	10.000					
	71	01	03			Mobilier, aparatura birouica si alte active corporale								211
	71	01	30			Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)		8.700	3.000	3.000	3.000	3.000		21.104
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA		151.200	59.400	70.187	70.187	30.066	40.121	31.358
	01					CHELTUIELI CURENTE		149.000	37.200	70.187	70.187	30.066	40.121	31.358
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		54.000	14.500	54.000	54.000	13.879	40.121	15.171
	10	01				Cheltuieli salariale in bani		42.400	11.300	42.400	42.400	10.886	31.514	11.900
	10	01	01			Salarii de baza		42.400	11.300	42.400	42.400	10.886	31.514	11.900
	10	03				Contributii		11.600	3.200	11.600	11.600	2.993	8.607	3.271
	10	03	01			Contributii de asigurari sociale de stat		8.700	2.350	8.700	8.700	2.264	6.436	2.475

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	8	
7402			01			PROTECTIA MEDIULUI		26.000	11.500					969
			20			CHELTUIELI CURENTE		4.000	1.500					
			20	01		TITLUL II BUNURI SI SERVICII		4.000	1.500					
			20	01		Bunuri si servicii		4.000	1.500					
			20	01	02	Materiale pentru curatenie		2.000	500					
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		2.000	1.000					
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL		22.000	10.000					969
			71			TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE		22.000	10.000					969
			71	01		Active fixe		22.000	10.000					969
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)		22.000	10.000					969
8000	02					Partea V-a. ACTIUNI ECONOMICE		158.600	58.600			15.156		15.156
8002						ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, SI DE MUNCA		38.100	18.100					
			01			CHELTUIELI CURENTE		38.100	18.100					
			55			TITLUL VII ALTE TRANSFERURI		38.100	18.100					
			55	01		A. Transferuri interne		38.100	18.100					
			55	01	13	Programe de dezvoltare		38.100	18.100					
8302						AGRICULTURA, SILVICULTURA, SI VANATOARE		1.000	500					
			01			CHELTUIELI CURENTE		1.000	500					
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		1.000	500					
			20	01		Bunuri si servicii		1.000	500					
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		1.000	500					
8402						TRANSPORTURI		119.500	40.000			15.156		15.156
			01			CHELTUIELI CURENTE		100.000	40.000			15.156		15.156

Pag. 15 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective						
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale definitive										
A		B		1		2		3		4		5		6		7=5-6		8	
TITLUL II BUNURI SI SERVICII																			
20	01					Bunuri si servicii	100.000	40.000	15.156	15.156	15.156	15.156	15.156						15.156
20	01	05				Carburanti si lubrifianti	42.000	20.000	6.656	6.656	6.656	6.656	6.656						6.656
20	01	09				Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	15.000	5.000											
20	01	30				Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	10.000	3.000	1.256	1.256	1.256	1.256	1.256						1.256
20	02					Reparatii curente	17.000	12.000	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400						5.400
70						CHELTUIELI DE CAPITAL	58.000	20.000	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500						8.500
71						TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE	19.500												
71	01					Active fixe	19.500												5.400
71	01	01				Constructii	19.500												8.500

Conducatorul institutiei:



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

[Handwritten signature]

TOTAL JUDET SUCEAVA

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
31.03.2014

Pag. 1 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente legale de platit	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
5002						TOTAL CHELTUIELI		1.914.500	578.100	1.259.706	450.775	808.931	460.654	
	01					CHELTUIELI CURENTE		1.914.500	578.100	1.259.706	450.775	808.931	460.654	
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		1.129.000	332.700	1.129.000	320.069	808.931	321.463	
	10	01				Cheltuieli salariale in bani		882.150	258.550	882.150	251.471	630.679	252.596	
	10	01	01			Salarii de baza		810.750	230.950	810.750	227.328	583.422	226.104	
	10	01	06			Alte sporuri		21.700	8.300	21.700	7.570	14.130	8.229	
	10	01	11			Fond aferent platii cu ora		39.700	16.800	39.700	14.461	25.239	16.019	
	10	01	12			Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii		10.000	2.500	10.000	2.112	7.888	2.244	
	10	03				Contributii		246.850	74.150	246.850	68.598	178.252	68.867	
	10	03	01			Contributii de asigurari sociale de stat		181.000	53.150	181.000	51.867	129.133	52.071	
	10	03	02			Contributii de asigurari de somaj		5.070	1.630	5.070	1.148	3.922	1.145	
	10	03	03			Contributii de asigurari sociale de sanatate		46.600	13.950	46.600	13.075	33.525	13.134	
	10	03	04			Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		2.200	780	2.200	390	1.810	391	
	10	03	06			Contributii pentru concedii si indemnizatii		11.980	4.640	11.980	2.118	9.862	2.126	
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII		640.500	207.700	114.519	114.519		123.004	
	20	01				Bunuri si servicii		397.900	121.600	66.857	66.857		70.671	
	20	01	01			Furnituri de birou		12.000	3.300	2.126	2.126		2.126	
	20	01	02			Material pentru curatenie		10.000	2.800	1.232	1.232		1.096	
	20	01	03			Incalzit, iluminat si forta motrica		173.000	48.700	22.171	22.171		26.321	
	20	01	05			Carboranti si lubrifianti		39.100	12.500	5.000	5.000		4.800	
	20	01	06			Piese de schimb		14.000	1.500	1.012	1.012		1.012	
	20	01	07			Transport		12.000	3.000	1.942	1.942		1.942	
	20	01	08			Posta, telecomunicatii, radio, tv,								

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale definitive					
A						B	I	2	3	4	5	6	7=5-6	8
						internet		23.500	6.000	5.603	5.603	5.603	5.603	5.603
	20	01	09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		28.000	11.000	4.248	4.248	4.248	4.248	4.248
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		86.300	32.800	23.523	23.523	23.523	23.523	23.523
	20	02				Reparatii curente		115.500	46.700	29.247	29.247	29.247	29.247	35.811
	20	04				Medicamente si materiale sanitare		400	400	300	300	300	300	300
	20	04	04			Dezinfectanti		400	400	300	300	300	300	300
	20	05				Bunuri de natura obiectelor de inventar		23.600	6.400	2.858	2.858	2.858	2.858	965
	20	05	30			Alte obiecte de inventar		23.600	6.400	2.858	2.858	2.858	2.858	965
	20	06				Deplasari, detasari, transferari		27.100	7.100	3.953	3.953	3.953	3.953	3.953
	20	06	01			Deplasari interne, detasari, transferari		27.100	7.100	3.953	3.953	3.953	3.953	3.953
	20	11				Carti, publicatii si materiale documentare		1.000						
	20	13				Pregatire profesionala		11.000	3.500					
	20	30				Alte cheltuieli		64.000	22.000	11.304	11.304	11.304	11.304	11.304
	20	30	03			Prime de asigurare non-viata		4.000	1.000	304	304	304	304	304
	20	30	30			Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		60.000	21.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	50					TITLUL V FONDURI DE REZERVA		40.000	10.000					
	50	04				Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale		40.000	10.000					
	57					TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA		95.000	22.700	16.187	16.187	16.187	16.187	16.187
	57	02				Ajutoare sociale		95.000	22.700	16.187	16.187	16.187	16.187	16.187
	57	02	01			Ajutoare sociale in numerar		95.000	22.700	16.187	16.187	16.187	16.187	16.187
	59					TITLUL IX ALTE CHELTUIELI		10.000	5.000					
	59	12				Sustinerea cultelor		10.000	5.000					
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE		587.000	165.000	349.850	349.850	122.084	227.766	121.506
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE		547.000	155.000	349.850	349.850	122.084	227.766	121.506

Capi- tol	Sub- pa- ra- graf	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
						anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale definitive					
A				B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
01				CHELTUIELI CURENTE		547.000	155.000	349.850	122.084	349.850	121.506	
10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		301.000	76.000	301.000	73.234	301.000	73.050	
10	01			Cheltuieli salariale in bani		233.800	59.400	233.800	57.808	233.800	57.687	
10	01	01		Salarii de buza		223.800	56.900	223.800	55.696	223.800	55.443	
10	01	12		Indemnizatii plătite unor persoane din afara unitatii		10.000	2.500	10.000	2.112	10.000	2.244	
10	03			Contributii		67.200	16.600	67.200	15.426	67.200	15.363	
10	03	01		Contributii de asigurari sociale de stat		49.000	12.000	49.000	11.585	49.000	11.532	
10	03	02		Contributii de asigurari de somaj		1.300	300	1.300	278	1.300	276	
10	03	03		Contributii de asigurari sociale de sanatate		12.700	3.200	12.700	3.006	12.700	3.000	
10	03	04		Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		400	100	400	84	400	84	
10	03	06		Contributii pentru concedii si indemnizatii		3.800	1.000	3.800	473	3.800	471	
20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII		246.000	79.000	48.850	48.850	48.850	48.456	
20	01			Bunuri si servicii		127.600	38.200	29.745	29.745	29.745	29.609	
20	01	01		Furnituri de birou		8.000	2.700	1.654	1.654	1.654	1.654	
20	01	02		Materiale pentru curatenie		3.000	1.000	789	789	789	653	
20	01	03		Incalzita, iluminat si forta motrica		30.000	9.500	6.262	6.262	6.262	6.262	
20	01	05		Carburanti si lubrifianti		6.000	1.500					
20	01	06		Piese de schimb		5.000	1.500	1.012	1.012	1.012	1.012	
20	01	08		Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		20.000	5.000	4.856	4.856	4.856	4.856	
20	01	09		Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		5.000	2.000	748	748	748	748	
20	01	30		Alte bunuri si servicii pentru								

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente legale de platit	Plati efectuate	Angajamente legale	Cichtuieii efective	
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
						intretinere si functionare		50.000	15.000	14.424	14.424	14.424	14.424	
			20	02		Reparatii curente		30.000	10.000	4.668	4.668	4.668	4.668	
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar		3.000	1.000	258	258	258	258	
			20	05	30	Alte obiecte de inventar		3.000	1.000	258	258	258	258	
			20	06		Deplasari, detasari, transferari		22.000	5.300	2.875	2.875	2.875	2.875	
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari		22.000	5.300	2.875	2.875	2.875	2.875	
			20	13		Pregatire profesionala		10.000	3.500					
			20	30		Alte cheltuieli		54.000	21.000	11.304	11.304	11.304	11.304	
			20	30	03	Prime de asigurare non-viata		4.000	1.000	304	304	304	304	
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		50.000	20.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
5402						ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE		40.000	10.000					
			01			CHELTUIELI CURENTE		40.000	10.000					
			50			TITLUL V FONDURI DE REZERVA		40.000	10.000					
			50	04		Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale		40.000	10.000					
6000	02					Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA		12.000	4.100	1.400	1.400	1.400	1.400	
6102						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA		12.000	4.100	1.400	1.400	1.400	1.400	
			01			CHELTUIELI CURENTE		12.000	4.100	1.400	1.400	1.400	1.400	
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		12.000	4.100	1.400	1.400	1.400	1.400	
			20	01		Bunuri si servicii		8.600	3.000	1.400	1.400	1.400	1.400	
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti		2.600	1.000					
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		6.000	2.000	1.400	1.400	1.400	1.400	
			20	02		Reparatii curente		2.000	600					
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar		1.000	300					
			20	05	30	Alte obiecte de inventar		1.000	300					
			20	06		Deplasari, detasari, transferari		400	200					

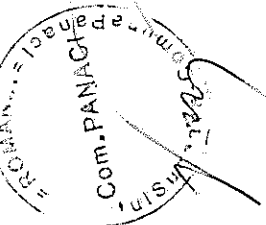
Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		4	5	6	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale definitive						
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8	
6500	02		20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari		400	200						
						Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE		1.081.500	327.000	878.799	878.799	297.634	581.165	308.091	
6502						INVATAMANT		827.000	260.000	748.842	748.842	250.047	498.795	260.171	
		01				CHELTUIELI CURENTE		827.000	260.000	748.842	748.842	250.047	498.795	260.171	
		10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		719.000	228.200	719.000	719.000	220.205	498.795	220.450	
		10	01			Cheltuieli salariale in bani		563.650	177.200	563.650	563.650	172.762	390.888	172.956	
		10	01	01		Salarii de baza		502.250	152.100	502.250	502.250	150.731	351.519	148.708	
		10	01	06		Alte sponsorii		21.700	8.300	21.700	21.700	7.570	14.130	8.229	
		10	01	11		Fond aferent platii cu ora		39.700	16.800	39.700	39.700	14.461	25.239	16.019	
		10	03			Contributii		155.350	51.000	155.350	155.350	47.443	107.907	47.494	
		10	03	01		Contributii de asigurari sociale de stat		113.900	36.400	113.900	113.900	35.935	77.965	35.973	
		10	03	02		Contributii de asigurari de somaj		3.200	1.100	3.200	3.200	782	2.418	783	
		10	03	03		Contributii de asigurari sociale de sanatate		29.350	9.500	29.350	29.350	8.983	20.367	8.993	
		10	03	04		Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		1.550	600	1.550	1.550	275	1.275	275	
		10	03	06		Contributii pentru concedii si indemnizatii		7.350	3.400	7.350	7.350	1.468	5.882	1.470	
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII		108.000	31.800	29.842	29.842	29.842	29.842	39.721	
		20	01			Bunuri si servicii		74.000	14.800	12.985	12.985	12.985	12.985	17.935	
		20	01	01		Furnituri de birou		3.500	500	472	472	472	472	472	
		20	01	02		Materiale pentru curatenie		3.500	500	443	443	443	443	443	
		20	01	03		Incalzit, iluminat si forta motrica		13.700	1.500	1.338	1.338	1.338	1.338	6.488	
		20	01	05		Carburanti si lubrifianti		15.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	4.800	
		20	01	06		Piese de schimb		9.000							
		20	01	07		Transport		12.000							
		20	01	08		Posta, telecomunicatii, radio, tv,				1.942	1.942	1.942	1.942	1.942	

Capi- tot	Sub- capi- tot	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
						internet		3.500	1.000	747	747		747	
	20	01	09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		3.000	1.000	744	744		744	
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		10.300	2.300	2.299	2.299		2.299	
	20	02				Reparatii curente		20.000	13.000	12.979	12.979		12.979	
	20	04				Medicamente si materiale sanitare		400	400	300	300		300	
	20	04	04			Dezinfectanti		400	400	300	300		300	
	20	05				Bunuri de natura obiectelor de inventar		9.600	2.600	2.600	2.600		2.600	
	20	05	30			Alte obiecte de inventar		9.600	2.600	2.600	2.600		2.600	
	20	06				Deplasari, detasari, transferari		3.000	1.000	978	978		978	
	20	06	01			Deplasari interne, detasari, transferari		3.000	1.000	978	978		978	
	20	13				Pregatire profesionala		1.000						
6602						SANATATE		23.000	5.800	23.000	5.521		17.479	5.514
	01					CHELTUIELI CURENTE		23.000	5.800	23.000	5.521		17.479	5.514
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		23.000	5.800	23.000	5.521		17.479	5.514
	10	01				Cheltuieli salariale in bani		17.800	4.500	17.800	4.344		13.456	4.344
	10	01	01			Salarii de baza		17.800	4.500	17.800	4.344		13.456	4.344
	10	03				Contributii		5.200	1.300	5.200	1.177		4.023	1.170
	10	03	01			Contributii de asigurari sociale de stat		3.800	950	3.800	903		2.897	903
	10	03	02			Contributii de asigurari de somaj		120	30	120	7		113	
	10	03	03			Contributii de asigurari sociale de sanatate		1.000	250	1.000	225		775	225
	10	03	04			Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		40	10	40	6		34	6
	10	03	06			Contributii pentru concedii si indemnizatii		240	60	240	36		204	36

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
6702			01			CULTURA, RECREERE SI RELIGIE		82.500	24.000	36.770	36.770	12.000	24.770	11.048
			10			CHELTUIELI CURENTE		82.500	24.000	36.770	36.770	12.000	24.770	11.048
			10	01		TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		32.000	8.200	32.000	32.000	7.230	24.770	7.278
			10	01		Cheltuieli salariale in bani		24.500	6.150	24.500	24.500	5.671	18.829	5.709
			10	01	01	Salarii de baza		24.500	6.150	24.500	24.500	5.671	18.829	5.709
			10	03		Contributii		7.500	2.050	7.500	7.500	1.559	5.941	1.569
			10	03	01	Contributii de asigurari sociale de stat		5.600	1.450	5.600	5.600	1.180	4.420	1.188
			10	03	02	Contributii de asigurari de somaj		200	100	200	200	27	173	27
			10	03	03	Contributii de asigurari sociale de sanatate		1.350	400	1.350	1.350	295	1.055	297
			10	03	04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		60	20	60	60	9	51	9
			10	03	06	Contributii pentru concedii si indemnizatii		290	80	290	290	48	242	48
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		40.500	10.800	4.770	4.770	4.770	4.770	3.770
			20	01		Bunuri si servicii		12.300	3.600	1.570	1.570	1.570	1.570	570
			20	01	01	Furnituri de birou		500	100					
			20	01	02	Materiale pentru curatenie		1.500	800					
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica		10.300	2.700					
			20	02		Reparatii curente		5.500	3.100					
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar		10.000	2.500					
			20	05	30	Alte obiecte de inventar		10.000	2.500					
			20	06		Deplasari, detasari, transferari		1.700	600					
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari		1.700	600					
			20	11		Carti, publicatii si materiale documentare		1.000						
			20	30		Alte cheltuieli		10.000	1.000					

Capi- tot	Sub- capi- tot	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							anuale aprobate in finele perioadei de raportare	trimestriale definitive					
A					B					7=5-6	8		
					1	2	3	4	5	6			
	20	30	30		Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		10.000	1.000	70.187	70.187	30.066	40.121	31.358
	59				TITLUL IX ALTE CHELTUIELI		10.000	5.000	70.187	70.187	30.066	40.121	31.358
	59	12			Sustinerea cutiilor		10.000	5.000	54.000	54.000	13.879	40.121	15.171
6802	01				ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA		149.000	37.200	70.187	70.187	70.187	70.187	70.187
	10				CHELTUIELI CURENTE		149.000	37.200	70.187	70.187	30.066	40.121	31.358
	10	01			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		54.000	14.500	54.000	54.000	13.879	40.121	15.171
	10	01			Cheltuieli salariale in bani		42.400	11.300	42.400	42.400	10.886	31.514	11.900
	10	01	01		Salarii de baza		42.400	11.300	42.400	42.400	10.886	31.514	11.900
	10	03			Contributii		11.600	3.200	11.600	11.600	2.993	8.607	3.271
	10	03	01		Contributii de asigurari sociale de stat		8.700	2.350	8.700	8.700	2.264	6.436	2.475
	10	03	02		Contributii de asigurari de somaj		250	100	250	250	54	196	59
	10	03	03		Contributii de asigurari sociale de sanatate		2.200	600	2.200	2.200	566	1.634	619
	10	03	04		Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		150	50	150	150	16	134	17
	10	03	06		Contributii pentru concedii si indemnizatii		300	100	300	300	93	207	101
	57				TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA		95.000	22.700	16.187	16.187	16.187	16.187	16.187
	57	02			Ajutoare sociale		95.000	22.700	16.187	16.187	16.187	16.187	16.187
	57	02	01		Ajutoare sociale in numerar		95.000	22.700	16.187	16.187	16.187	16.187	16.187
7000	02				Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE		133.000	41.500	14.501	14.501	14.501	14.501	14.501
					PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE		129.000	40.000	14.501	14.501	14.501	14.501	14.501
7002	01				LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA		129.000	40.000	14.501	14.501	14.501	14.501	14.501
	20				CHELTUIELI CURENTE		129.000	40.000	14.501	14.501	14.501	14.501	14.501
	20	01			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		129.000	40.000	14.501	14.501	14.501	14.501	14.501
	20	01			Bunuri si servicii		129.000	40.000	14.501	14.501	14.501	14.501	14.501
	20	01	03		Incalzit, iluminat si forta motrica		119.000	35.000	13.001	13.001	13.001	13.001	13.001

Conducatorul institutiei,



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

A handwritten signature in black ink.

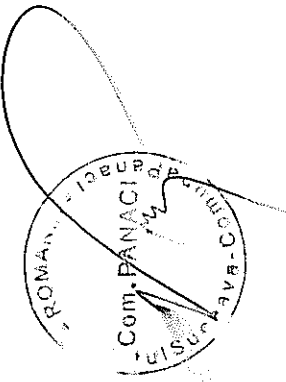
Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
			71	03		capitale) Reparatii capitale aferente activelor fixe		30.000	15.000					
6000	02					Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA		20.000	10.000					
6102			70			ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA CHELTUIELI DE CAPITAL								98
			71			TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE								98
			71	01		Active fixe								98
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport								98
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE		40.900	15.200	3.000	3.000			98
6502						INVATAMANT								21.721
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL								406
			71			TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE								406
			71	01		Active fixe								406
			71	01	03	Mobilier, aparatura birouica si alte active corporale								406
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE		38.700	13.000	3.000	3.000			406
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL		38.700	13.000	3.000	3.000			21.315
			71			TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE		38.700	13.000	3.000	3.000			21.315
			71	01		Active fixe		38.700	13.000	3.000	3.000			21.315
			71	01	01	Constructii		30.000	10.000					211
			71	01	03	Mobilier, aparatura birouica si alte active corporale								211
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)		8.700	3.000	3.000	3.000			21.104
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA		2.200	2.200					

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale definitive					
A						B	I	2	3	4	5	6	7=5-6	8
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL		2.200	2.200					
			71			TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE		2.200	2.200					
			71	01		Active fixe		2.200	2.200					
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)		2.200	2.200					
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA		86.640	34.640	24.640	24.640	24.640	24.640	969
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA		64.640	24.640	24.640	24.640	24.640	24.640	
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL		64.640	24.640	24.640	24.640	24.640	24.640	
			71			TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE		64.640	24.640	24.640	24.640	24.640	24.640	
			71	01		Active fixe		64.640	24.640	24.640	24.640	24.640	24.640	
			71	01	01	Constructii		64.640	24.640	24.640	24.640	24.640	24.640	
7402						PROTECTIA MEDIULUI		22.000	10.000					969
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL		22.000	10.000					969
			71			TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE		22.000	10.000					969
			71	01		Active fixe		22.000	10.000					969
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)		22.000	10.000					969
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, SI DE MUNCA		57.600	18.100					
8002						CHELTUIELI CURENTE		38.100	18.100					
			01			TITLUL VII ALTE TRANSFERURI		38.100	18.100					
			55			A. Transferuri interne		38.100	18.100					
			55	01		Programe de dezvoltare		38.100	18.100					
			55	01	13	TRANSPORTURI		38.100	18.100					
8402						CHELTUIELI DE CAPITAL		19.500						
			70			TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE		19.500						
			71			TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE		19.500						

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Titlu	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
							anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale definitive					
A					B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
							19.500						
							19.500						
					Active fixe								
					71 01								
					71 01 01	Constructii							

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil



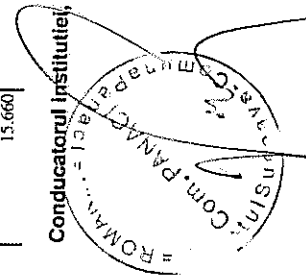
[Handwritten signature]

TOTAL JUDET SUCEAVA

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi		Drepturi constatate				Incasari realizate	Singeri pe alte cai decat incasari	Pag. 1 - lei-
						anuale aprobaate la finele perioadei de raportare	2	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	6			
A					B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7	
0001	10				TOTAL VENITURI-VENTURI	278.660	100.660	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7	
0002					I. VENITURI CURENTE	263.000	85.000	54.406		54.406	54.406			
2900					C. VENITURI NEFISCALE	263.000	85.000	34.285		34.285	34.285			
3300					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	263.000	85.000	34.285		34.285	34.285			
3310					VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	263.000	85.000	34.285		34.285	34.285			
3310	08				Venituri din prestari de servicii	263.000	85.000	34.285		34.285	34.285			
4100	10				IV. SUBVENTII	15.660	15.660	20.121		20.121	20.121			
4210					SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	15.660	15.660	20.121		20.121	20.121			
43					Sume primite de institutiile publice si activitatile finantare integral sau partial din venituri proprii in cadrul programului FEAGA implementate de APIA	15.660	15.660	20.121		20.121	20.121			

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

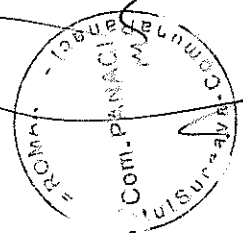


**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE
DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - VENITURI
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
31.03.2014**

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gr- pa / Titlu	Al- ne- at	Denumire indicator	Prevederi		Drepturi constatate		Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Pag. 1 - lei-
						1 anuale la finele perioadei de raportare	2 trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti			
					B							
					A							
0001	10				TOTAL VENITURI-VENITURI	278.660	100.660	3-4+5	4	54.406	54.406	8=3-6-7
0002					I. VENITURI CURENTE	263.000	85.000	54.406		34.285	34.285	
2900					C. VENITURI NEFISCALE	263.000	85.000	34.285		34.285	34.285	
3300					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	263.000	85.000	34.285		34.285	34.285	
3310					VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	263.000	85.000	34.285		34.285	34.285	
08					Venituri din prestari de servicii	263.000	85.000	34.285		34.285	34.285	
4100	10				IV. SUBVENTII	15.660	15.660	20.121		20.121	20.121	
4210					SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	15.660	15.660	20.121		20.121	20.121	
43					Sume primite de institutiile publice si activitatile finantate integral sau partial din venituri proprii in cadrul programului FECA implementate de APIA	15.660	15.660	20.121		20.121	20.121	

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil



TOTAL JUDET SUCEAVA

Capi- tot	Sub- capit tot	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
								anuale aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
5010						TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII								
7010	50					LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale		278.660 118.000	100.660 33.000	54.791 18.500	34.099 8.154	20.692 10.346	27.504 3.249	
8310						AGRICULTURA, SILVICULTURA, SIVANATOARE		118.000	33.000	18.500	8.154	10.346	3.249	
8310	03					Agricultura		15.660	15.660					
8710				30		Alte cheltuieli in domeniul agriculturii		15.660	15.660					
	50					ALTE ACTIUNI ECONOMICE Alte actiuni economice		145.000 145.000	52.000 52.000	36.291 36.291	25.945 25.945	10.346 10.346	24.255 24.255	

TOTAL JUDET SUCEAVA

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
								3							
								2	3						
A							1	2		4	5	6	7=5-6	8	
B															
5010						TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII									
	01					CHELTUIELI CURENTE		278.660	100.660	54.791	54.791	34.099	20.692	27.504	
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		278.660	100.660	54.791	54.791	34.099	20.692	27.504	
	10	01				Cheltuieli salariale in bani		27.000	6.600	27.000	27.000	6.308	20.692	6.498	
	10	01	01			Salarii de baza		21.000	5.100	21.000	21.000	4.972	16.028	5.100	
	10	03				Contributii		21.000	5.100	21.000	21.000	4.972	16.028	5.100	
	10	03	01			Contributii de asigurari sociale de stat		6.000	1.500	6.000	6.000	1.336	4.664	1.398	
	10	03	02			Contributii de asigurari de somaj		4.480	1.100	4.480	4.480	1.046	3.434	1.062	
	10	03	03			Contributii de asigurari sociale de sanatate		140	40	140	140	24	116	24	
	10	03	04			Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		1.140	280	1.140	1.140	260	880	264	
	10	03	06			Contributii pentru concedii si indemnitatii		40	20	40	40	6	34	6	
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII		200	60	200	200		200	42	
	20	01				Bunuri si servicii		251.660	94.060	27.791	27.791	27.791	200	21.006	
	20	01	01			Furnituri de birou		216.960	83.760	27.791	27.791	27.791	200	21.006	
	20	01	02			Material pentru curatenie		2.500	1.000	30	30	30		30	
	20	01	03			Incalzit, iluminat si forta motrica		1.300	300						
	20	01	05			Carburanti si lubrifianti		42.000	12.000						
	20	01	06			Piese de schimb		70.000	20.000	8.788	8.788	8.788		7.003	
	20	01	08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		14.000	4.000	2.084	2.084	2.084		2.084	
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru		700							

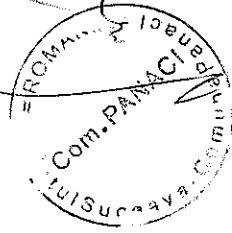
Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare			Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective		
							anuale aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale definitive							
A				B				1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
					intretinere si functionare										
	20	02			Reparatii curente		86.460	46.460	16.889	16.889					11.889
	20	06			Deplasari, detasari, transferari		34.000	10.000							
	20	06	01		Deplasari interne, detasari, transferari		700	300							
7010					LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA										
	01				CHELTUIELI CURENTE		118.000	33.000	18.500	18.500					8.154
	10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		118.000	33.000	18.500	18.500					8.154
	10	01			Cheltuieli salariale in bani		13.500	3.300	13.500	13.500					3.249
	10	01	01		Salarii de baza		10.500	2.550	10.500	10.500					3.249
	10	03			Contributii		10.500	2.550	10.500	10.500					2.550
	10	03	01		Contributii de asigurari sociale de stat		3.000	750	3.000	3.000					2.550
	10	03	02		Contributii de asigurari de somaj		2.240	550	2.240	2.240					699
	10	03	03		Contributii de asigurari sociale de sanatate		70	20	70	70					531
	10	03	04		Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		570	140	570	570					12
	10	03	06		Contributii pentru concedii si indemnizatii		20	10	20	20					58
	20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII										132
	20	01			Bunuri si servicii		104.500	29.700	5.000	5.000					17
	20	01	01		Furnituri de birou		79.000	24.600	5.000	5.000					100
	20	01	02		Materiale pentru curatenie		1.200	500							
	20	01	03		Incalzit, iluminat si forta motrica		1.000	300							
	20	01	06		Piese de schimb		42.000	12.000							
	20	01	30		Alte bunuri si servicii pentru		4.000	1.000							21

Capi- tol	Sub- pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
							anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale definitive					
A					B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
					intretinere si functionare		30.800	10.800	5.000				
	20	02			Reparatii curente		25.000	5.000					
	20	06			Deplasari, detasari, transferari		500	100					
	20	06	01		Deplasari interne, detasari, transferari		500	100					
8310					AGRICULTURA, SILVICULTURA, SI VANATOARE		15.660	15.660					
	01				CHELTUIELI CURENTE		15.660	15.660					
	20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII		15.660	15.660					
	20	01			Bunuri si servicii		15.660	15.660					
	20	01	30		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		15.660	15.660					
8710					ALTE ACTIUNI ECONOMICE		145.000	52.000					
	01				CHELTUIELI CURENTE		145.000	52.000					
	10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		13.500	3.300					
	10	01			Cheltuieli salariale in bani		10.500	2.550					
	10	01	01		Salarii de baza		10.500	2.550					
	10	03			Contributii		3.000	750					
	10	03	01		Contributii de asigurari sociale de stat		2.240	550					
	10	03	02		Contributii de asigurari de somaj		70	20					
	10	03	03		Contributii de asigurari sociale de sanatate		570	140					
	10	03	04		Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		20	10					
	10	03	06		Contributii pentru concedii si indemnizatii		100	30					
							36.291	36.291	36.291	25.945	10.346	24.255	
							36.291	36.291	36.291	25.945	10.346	24.255	
							13.500	3.300	13.500	3.154	10.346	3.249	
							10.500	2.550	10.500	2.486	8.014	2.550	
							10.500	2.550	10.500	2.486	8.014	2.550	
							3.000	750	3.000	668	2.332	699	
							2.240	550	2.240	523	1.717	531	
							70	20	70	12	58	12	
							570	140	570	130	440	132	
							20	10	20	3	17	3	
							100	30	100		100		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ca- graf	Gru- pa/ Titlu	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Chetutieli efective
							anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale definitive				
A					B	1	2	3	4	5	6	8
					TITLUL II BUNURI SI SERVICII							
	20	01			Bunuri si servicii	131.500	48.700	22.791	22.791	22.791	22.791	21.006
	20	01	01		Furnituri de birou	122.300	43.500	22.791	22.791	22.791	22.791	21.006
	20	01	02		Materiale pentru curatenie	1.300	500	30	30	30	30	30
	20	01	05		Carburanti si lubrifianti	70.000	20.000	8.788	8.788	8.788	8.788	7.003
	20	01	06		Piese de schimb	10.000	3.000	2.084	2.084	2.084	2.084	2.084
	20	01	08		Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	700						
	20	01	30		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	40.000	20.000	11.889	11.889	11.889	11.889	11.889
	20	02			Reparatii curente	9.000	5.000					
	20	06			Deplasari, detasari, transferari	200	200					
	20	06	01		Deplasari interne, detasari, transferari	200	200					

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Conducatorul institutiei,



TOTAL JUDEȚ SUCEAVA

DETALIEREA CHELTUIELILOR
INSTITUTII PUBLICE FINANȚATE DIN VENITURI PROPRII
SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE
31.03.2014

Capi- tol	Sub- capit- ol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare			Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Pag. 1 - lei-
								anuale aprobat la finele perioadei de raportare	2	3				
5010						B	1							
						TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII								
	01					CHELTUIELI CURENTE		278.660	100.660	54.791	34.099	20.692	27.504	
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		278.660	100.660	54.791	34.099	20.692	27.504	
	10	01				Cheletuiei salariale in bani		27.000	6.600	27.000	6.308	20.692	6.498	
	10	01	01			Salarii de baza		21.000	5.100	21.000	4.972	16.028	5.100	
	10	03				Contributii		21.000	5.100	21.000	4.972	16.028	5.100	
	10	03	01			Contributii de asigurari sociale de stat		6.000	1.500	6.000	1.336	4.664	1.398	
	10	03	02			Contributii de asigurari de somnaj		4.480	1.100	4.480	1.046	3.434	1.062	
	10	03	03			Contributii de asigurari sociale de sanatate		140	40	140	24	116	24	
	10	03	04			Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		1.140	280	1.140	260	880	264	
	10	03	06			Contributii pentru concedii si indemnizatii		40	20	40	6	34	6	
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII								
	20	01				Bunuri si servicii		200	60	200		200	42	
	20	01	01			Furnituri de birou		251.660	94.060	27.791	27.791	27.791	21.006	
	20	01	02			Materiale pentru curatenie		216.960	83.760	27.791	27.791	27.791	21.006	
	20	01	03			Incalzit, iluminat si forta motrica		2.500	1.000	30	30		30	
	20	01	05			Carburanti si lubrifianti		1.300	300					
	20	01	06			Piese de schimb		42.000	12.000					
	20	01	08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		70.000	20.000	8.788	8.788	8.788	7.003	
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru		14.000	4.000	2.084	2.084	2.084	2.084	
								700						

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa/ Titlu	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugtare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale definitive					
A					B	I	2	3	4	5	6	7=5-6	8
					intretinere si functionare								
			20	02	Reparatii curente		86.460	46.460	16.889	16.889	16.889		11.889
			20	06	Deplasari, detasari, transferari		34.000	10.000					
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari	700	300					
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari	700	300					
7010			01		LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA		118.000	33.000	18.500	18.500	18.500	10.346	3.249
			10		CHELTUIELI CURENTE		118.000	33.000	18.500	18.500	18.500	10.346	3.249
			10	01	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		13.500	3.300	13.500	13.500	13.500	10.346	3.249
			10	01	Cheltuieli salariale in bani		10.500	2.530	10.500	10.500	10.500	8.014	2.550
			10	01	Salarii de baza		10.500	2.550	10.500	10.500	10.500	8.014	2.550
			10	03	Contributii		3.000	730	3.000	3.000	3.000	2.332	699
			10	03	Contributii de asigurari sociale de stat								
			10	03	Contributii de asigurari de somaj		2.240	530	2.240	2.240	2.240	1.717	531
			10	03	Contributii de asigurari sociale de sanatate		70	20	70	70	70	58	12
			10	03	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		570	140	570	570	570	440	132
			10	03	Contributii pentru concedii si indemnizatii		20	10	20	20	20	17	3
			20		TITLUL II BUNURI SI SERVICII		100	30	100	100	100	100	21
			20	01	Bunuri si servicii		104.500	29.700	5.000	5.000	5.000	5.000	
			20	01	01	Furnituri de birou	79.000	24.600	5.000	5.000	5.000	5.000	
			20	01	02	Materiale pentru curatenie	1.200	500					
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica	1.000	300					
			20	01	06	Piese de schimb	42.000	12.000					
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru	4.000	1.000					

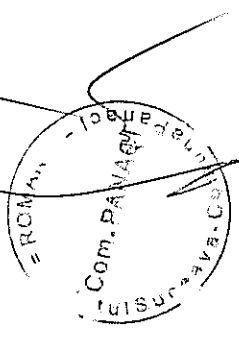
Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
						intretinere si functionare		30.800	10.800	5.000	5.000			
			20	02		Reparatii curente		25.000	5.000					
			20	06		Deplasari, detasari, transferari		500	100					
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari		500	100					
8310			01			AGRICULTURA, SILVICULTURA, SI VANATOARE		15.660	15.660					
			20			CHELTUIELI CURENTE		15.660	15.660					
			20	01		TITLUL II BUNURI SI SERVICII		15.660	15.660					
			20	01		Bunuri si servicii		15.660	15.660					
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		15.660	15.660					
8710			01			ALTE ACTIUNI ECONOMICE		145.000	52.000					
			10			CHELTUIELI CURENTE		145.000	52.000					
			10	01		TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		13.500	3.300					
			10	01		Cheltuieli salariale in bani		10.500	2.550					
			10	01	01	Salarii de baza		10.500	2.550					
			10	03		Contributii		3.000	750					
			10	03	01	Contributii de asigurari sociale de stat		2.240	550					
			10	03	02	Contributii de asigurari de somaj		70	20					
			10	03	03	Contributii de asigurari sociale de sanatate		570	140					
			10	03	04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale								
			10	03	06	Contributii pentru concedii si indemnizatii		20	10					
								100	30					
								36.291	25.945					
								36.291	25.945					
								13.500	3.154					
								10.500	2.486					
								10.500	2.486					
								3.000	668					
								2.240	523					
								70	12					
								570	130					
								20	3					
								100	100					
								36.291	25.945					
								36.291	25.945					
								13.500	3.154					
								10.500	2.486					
								10.500	2.486					
								3.000	668					
								2.240	523					
								70	12					
								570	130					
								20	3					
								100	100					
								36.291	25.945					
								36.291	25.945					
								13.500	3.154					
								10.500	2.486					
								10.500	2.486					
								3.000	668					
								2.240	523					
								70	12					
								570	130					
								20	3					
								100	100					
								36.291	25.945					
								36.291	25.945					
								13.500	3.154					
								10.500	2.486					
								10.500	2.486					
								3.000	668					
								2.240	523					
								70	12					
								570	130					
								20	3					
								100	100					
								36.291	25.945					
								36.291	25.945					
								13.500	3.154					
								10.500	2.486					
								10.500	2.486					
								3.000	668					
								2.240	523					
								70	12					
								570	130					
								20	3					
								100	100					
								36.291	25.945					
								36.291	25.945					
								13.500	3.154					
								10.500	2.486					
								10.500	2.486					
								3.000	668					
								2.240	523					
								70	12					
								570	130					
								20	3					
								100	100					

Capi- tol	Sub- pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col at	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale definitive					
A				B				3	5	6	8		
					TITLUL II BUNURI SI SERVICII	I	2	3	4	5	6	7=5-6	8
20	01				Bunuri si servicii	131.500	48.700	22.791	22.791	22.791	22.791		21.006
20	01	01			Furnituri de birou	122.300	43.500	22.791	22.791	22.791	22.791		21.006
20	01	02			Materiale pentru curatenie	1.300	500	30	30	30	30		30
20	01	05			Carburanti si lubrifianti	300	300						
20	01	06			Piese de schimb	70.000	20.000	8.788	8.788	8.788	8.788		7.003
20	01	08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	10.000	3.000	2.084	2.084	2.084	2.084		2.084
20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	700							
20	02				Reparatii curente	40.000	20.000	11.889	11.889	11.889	11.889		11.889
20	06				Deplasari, detasari, transferari	9.000	5.000						
20	06	01			Deplasari interne, detasari, transferari excedent/deficit secti funct	200	200						
20	06	01				200	200						

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil



Conducatorul institutiei,



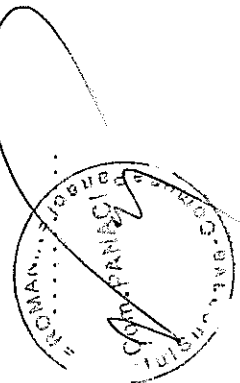
BALANTA SINтетICA

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
103.00.00	Fondul bunurilor care alcatuiesc	0	9.458.334	0	0	0	0	0	0	0	9.458.334	0	9.458.334
104.00.00	Fondul bunurilor care alcatuiesc	0	649.976	1	0	0	0	1	0	1	649.976	0	649.975
105.02.00	Rezerve din reevaluarea	0	578.848	0	0	0	0	0	0	0	578.848	0	578.848
105.03.00	Rezerve din reevaluarea instalatiilor	0	418.458	0	0	0	0	0	0	0	418.458	0	418.458
105.04.00	Rezerve din reevaluarea mobilierului,	0	12.626	0	0	0	0	0	0	0	12.626	0	12.626
105.05.00	Rezerve din reevaluarea altor active	0	37	0	0	0	0	0	0	0	37	0	37
117.00.00	Rezultatul reportat	568.615	5.172.932	4.904	318.862	1.182	0	6.086	318.862	574.701	5.491.794	0	4.917.093
121.00.00	Rezultatul patrimonial	0	318.860	895.090	969.478	0	34.806	895.090	1.004.284	895.090	1.323.144	0	428.054
151.01.03	Provizioane pentru litigi din drepturi	0	157.000	0	0	0	0	0	0	0	157.000	0	157.000
151.02.03	Provizioane pentru litigi din drepturi	0	465.143	0	0	0	0	0	0	0	465.143	0	465.143
208.01.00	Programe informatice	237.972	0	0	0	0	0	0	0	237.972	0	237.972	0
208.02.00	Alte active fixe necorporale	247.077	0	0	0	0	0	0	0	247.077	0	247.077	0
211.01.00	Terenuri	227.088	0	0	0	0	0	0	0	227.088	0	227.088	0
211.02.00	Amenajari la terenuri	76.966	0	0	0	0	0	0	0	76.966	0	76.966	0
212.00.00	Construcții	11.273.960	0	0	0	0	0	0	0	11.273.960	0	11.273.960	0
213.01.00	Echipamente tehnologice (masini,	7.490	0	0	0	0	0	0	0	7.490	0	7.490	0
213.03.00	Mijloace de transport	2.505.652	0	0	0	0	0	0	0	2.505.652	0	2.505.652	0
214.00.00	Mobilier, aparatura birotica,	207.769	0	0	18.298	0	0	18.298	0	207.769	18.298	189.471	0
231.00.00	Active fixe corporale in curs de	1.693.293	0	13.000	0	0	0	13.000	0	1.706.293	0	1.706.293	0
280.08.00	Amortizarea altor active fixe	0	142.086	0	14.715	0	7.357	0	22.072	0	164.158	0	164.158
281.01.00	Amortizarea amenajarilor la terenuri	0	30.786	0	2.565	0	1.283	0	3.848	0	34.634	0	34.634
281.02.00	Amortizarea constructiilor	0	186.411	0	5.883	0	2.942	0	8.825	0	195.236	0	195.236
281.03.00	Amortizarea instalatiilor tehnice,	0	1.290.038	0	34.255	0	17.128	0	51.383	0	1.341.421	0	1.341.421
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparaturii	0	112.464	18.296	1.294	0	647	18.296	1.941	18.296	114.405	0	96.109
302.01.00	Materiale auxiliare	8.590	0	10.004	18.593	0	0	10.004	18.593	18.594	18.593	1	0
302.02.00	Combustibili	4.350	0	4.800	4.800	200	0	5.000	4.800	9.350	4.800	4.550	0
302.08.00	Alte materiale consumabile	16.428	0	29.730	29.350	0	2.369	29.730	31.719	46.158	31.719	14.439	0
302.09.00	Medicamente si materiale sanitare	0	0	300	300	0	0	300	300	300	300	0	0
303.01.00	Materiale de natura obiectelor de	893.812	0	0	0	0	0	0	0	893.812	0	893.812	0
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de	275.561	0	2.600	965	258	0	2.858	965	278.419	965	277.454	0
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0	16.702	137.550	132.550	1.786	0	139.336	132.550	139.336	149.252	0	9.916

Simbol	Denumire	Sold Initial		Rulajele precedente		Rulajele luna		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
		404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an	0	195.437	13.000	13.000	14.640	0	27.640	13.000	27.640	208.437
411.01.01	Clienți cu termen sub 1 an	9.834	0	0	0	0	0	0	0	9.834	0	9.834	0
421.00.00	Personal - salarii datorate	0	53.865	237.946	257.696	18.356	0	256.302	257.696	256.302	311.561	0	55.259
427.01.00	Retineri din salarii datorate terților	0	2.759	7.660	7.442	577	377	8.237	7.819	8.237	10.578	0	2.341
427.01.0001	Sindicat	0	380	757	754	377	377	1.134	1.131	1.134	1.511	0	377
427.01.0003	Rate, popri	0	2.379	6.903	6.688	200	0	7.103	6.688	7.103	9.067	0	1.964
428.01.01	Alte datorii în legatura cu personalul	0	2.035	0	0	0	0	0	0	0	2.035	0	2.035
431.01.00	Contribuțiile angajatorilor pentru	0	15.643	47.204	53.133	5.709	0	52.913	53.133	52.913	68.776	0	15.863
431.02.00	Contribuțiile asiguratilor pentru	0	7.893	23.822	26.815	2.880	0	26.702	26.815	26.702	34.708	0	8.006
431.03.00	Contribuțiile angajatorilor pentru	0	3.957	11.963	13.398	1.372	0	13.335	13.398	13.335	17.355	0	4.020
431.04.00	Contribuțiile asiguratilor pentru	0	4.190	12.668	14.187	1.451	0	14.119	14.187	14.119	18.377	0	4.258
431.05.00	Contribuțiile angajatorilor pentru	0	117	352	397	44	0	396	397	396	514	0	118
431.07.00	Contribuțiile angajatorilor pentru	0	-5.646	-3.968	1.205	0	963	-3.968	2.168	-3.968	-3.478	0	490
437.01.00	Contribuțiile angajatorilor pentru	0	349	1.040	1.169	132	0	1.172	1.169	1.172	1.518	0	346
437.02.00	Contribuțiile asiguratilor pentru	0	349	1.035	1.164	133	0	1.168	1.164	1.168	1.513	0	345
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte	0	8.320	25.179	28.639	3.360	0	28.539	28.639	28.539	36.959	0	8.420
461.01.09	Debitori sub 1 an - alte creante	0	0	150	225	75	0	225	225	225	225	0	0
464.00.00	Creante ale bugetului local	461.328	0	454.723	94.817	0	32.808	454.723	127.625	916.051	127.625	788.426	0
467.02.00	Creditori ai bugetului local	0	3.146	1.791	3.231	1.190	0	2.981	3.231	2.981	6.377	0	3.396
521.01.00	Disponibil sub 1 an - alte creante	0	0	380.364	0	206.881	0	587.245	0	587.245	0	587.245	0
521.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii	584.379	0	0	0	0	0	0	0	584.379	0	584.379	0
531.01.01	Casa in lei	0	0	187.226	183.789	0	3.437	187.226	187.226	187.226	187.226	0	0
532.05.00	Bilete cu valoare nominala	900	0	0	0	0	0	0	0	900	0	900	0
550.01.02	Disponibil din fonduri cu destinatie	2.035	0	0	0	0	0	0	0	2.035	0	2.035	0
552.00.00	Disponibil pentru sume de mandat si	0	0	225	150	0	75	225	225	225	225	0	0
561.01.00	Disponibil ai institutiilor publice	0	0	20.121	0	0	0	20.121	0	20.121	0	20.121	0
562.01.00	Disponibil ai activitatilor finantate din	16	0	34.269	20.601	0	13.498	34.269	34.099	34.285	34.099	186	0
581.01.01	Viramente interne - activitatea	0	0	126.679	126.679	66.166	66.166	192.845	192.845	192.845	192.845	0	0
602.02.00	Cheltuieli privind combustibilul	0	0	3.000	3.000	8.803	8.803	11.803	11.803	11.803	11.803	0	0
602.04.00	Cheltuieli privind piesele de schimb	0	0	2.512	2.512	584	584	3.096	3.096	3.096	3.096	0	0
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale	0	0	11.430	11.430	4.591	4.591	16.021	16.021	16.021	16.021	0	0
602.09.00	Cheltuieli privind medicamentele si	0	0	300	300	0	0	300	300	300	300	0	0
603.00.00	Cheltuieli privind materialele de natura	0	0	965	965	0	0	965	965	965	965	0	0
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0	0	12.933	12.933	13.388	13.388	26.321	26.321	26.321	26.321	0	0
611.00.00	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0	0	22.873	22.873	12.938	12.938	35.811	35.811	35.811	35.811	0	0
613.00.00	Cheltuieli cu primele de asigurare	0	0	0	0	304	304	304	304	304	304	0	0

Simbol	Denumire	Sold final		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debit	Creditor	Debit	Creditor	Debit	Creditor	Debit	Creditor	Debit	Creditor	Debit	Creditor
		614.00.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari,	0	2.075	2.075	1.878	1.878	3.953	3.953	3.953	3.953	0
624.02.00	Cheltuieli cu transportul de personal	0	1.069	1.069	873	873	1.942	1.942	1.942	1.942	0	0	
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de	0	3.671	3.671	1.932	1.932	5.603	5.603	5.603	5.603	0	0	
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate	0	16.000	16.000	11.892	11.892	27.892	27.892	27.892	27.892	0	0	
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii	0	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0	180.371	180.371	77.325	77.325	257.696	257.696	257.696	257.696	0	0	
645.01.00	Contributiile angajatorilor pentru	0	37.271	37.271	15.862	15.862	53.133	53.133	53.133	53.133	0	0	
645.02.00	Contributiile angajatorilor pentru	0	822	822	347	347	1.169	1.169	1.169	1.169	0	0	
645.03.00	Contributiile angajatorilor pentru	0	9.378	9.378	4.020	4.020	13.398	13.398	13.398	13.398	0	0	
645.04.00	Contributiile angajatorilor pentru	0	279	279	118	118	397	397	397	397	0	0	
645.05.00	Contributiile angajatorilor pentru	0	1.521	1.521	647	647	2.168	2.168	2.168	2.168	0	0	
677.00.00	Ajutoare sociale	0	11.735	11.735	4.452	4.452	16.187	16.187	16.187	16.187	0	0	
681.01.00	Cheltuieli operationale privind	0	58.714	58.714	29.356	29.356	88.070	88.070	88.070	88.070	0	0	
731.02.00	Cote si sume defalcate din impozitul	0	73.073	73.073	38.993	38.993	112.066	112.066	112.066	112.066	0	0	
734.00.00	Impozite si taxe pe proprietate	0	340.866	340.866	6.416	6.416	347.282	347.282	347.282	347.282	0	0	
735.02.00	Sume defalcate din TVA	0	220.987	220.987	102.581	102.581	323.568	323.568	323.568	323.568	0	0	
735.06.00	Taxe pe utilizarea bunurilor,	0	95.015	95.015	2.424	2.424	97.439	97.439	97.439	97.439	0	0	
750.00.00	Venituri din proprietate	0	258	258	1.218	1.218	1.476	1.476	1.476	1.476	0	0	
751.01.00	Venituri din prestari de servicii si alte	0	22.902	22.902	11.383	11.383	34.285	34.285	34.285	34.285	0	0	
751.02.00	Venituri din taxe administrative,	0	1.552	1.552	1.535	1.535	3.087	3.087	3.087	3.087	0	0	
751.03.00	Amenzi, penalitati si confiscari	0	3.265	3.265	2.722	2.722	5.987	5.987	5.987	5.987	0	0	
751.04.00	Diverse venituri	0	4.218	4.218	90	90	4.308	4.308	4.308	4.308	0	0	
770.00.00	Finantarea de la buget	0	0	284.232	194.183	0	478.415	0	478.415	0	478.415	0	
772.01.00	Subventii de la bugetul de stat	0	2.374	2.374	16.490	16.490	18.864	18.864	18.864	18.864	0	0	
778.00.00	Venituri din contributia nationala	0	15.657	15.657	4.464	4.464	20.121	20.121	20.121	20.121	0	0	
781.02.00	Venituri din provizioane	0	0	0	35.800	35.800	35.800	35.800	35.800	35.800	0	0	
TOTAL	Total balanta	18.734.500	18.734.500	3.866.810	791.465	775.618	4.642.428	4.642.428	23.376.928	23.376.928	19.655.351	19.655.351	

PRIMAR,
COZAN VASILE



INSPECTOR,
APETRII MARIA

Apetrii Maria