

JUDEȚUL SUCEAVA
COMUNA PANACI
CIF 4326892

SITUAȚII FINANCIARE

PRIVIND EXECUȚIA BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI

LA DATA DE 31 DECEMBRIE 2014

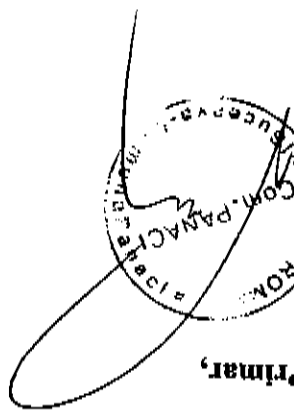

JUDEȚUL SUCEAVA
COMUNA PANACI
Nr. 394 din 02.02.2014

Către,

Administrația Județeană a Finanțelor Publice Suceava
Trezoreria Suceava

În conformitate cu prevederile OMF nr. 96/2015 pentru aprobarea
Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale
instituțiilor publice la 31 decembrie 2014, vă înaintăm alăturat situația financiară a
UATC Panaci, întocmită la data de 31 decembrie 2014.


Contabil,

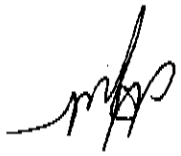

Primar,


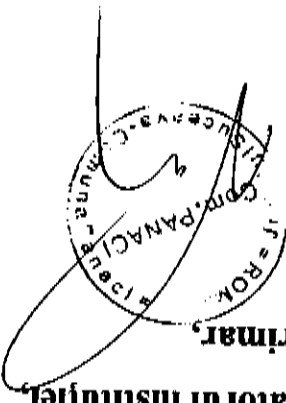
**JUDEȚUL SUCEAVA
COMUNA PANACI**

DECLARAȚIE

Darea de seamă contabilă încheiată la data de 31 decembrie 2014 corespunde cu indicațiile prevăzute în Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2014, aprobate prin Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 96/28.01.2015, precum și cu prevederile art.30 din Legea contabilității nr.82/1991, republicată.

Ne asumăm răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare anuale și confirmăm că:
-politicele 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 relevante la activitatea desfășurată;
-instituția noastră își desfășoară activitatea în condiții de continuitate.


Inspector,


Primar,
Conducătorul instituției

Stamp: JUDEȚUL SUCEAVA, COMUNA PANACI, ROMANIA

RAPORT DE ANALIZĂ

**la situația financiară
încheiată la 31 decembrie 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 trimestrale ale instituțiilor publice, precum și a unor rapoartări financiare lunare în anul 2014, aprobate prin Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 556/08.04.2014, precum și Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 1400/2014 pentru completarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestrale ale instituțiilor publice, precum și a unor rapoartări financiare lunare în anul 2014, aprobate prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 556/2014 și pentru modificarea 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.

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 anuale se întocmesc pe modelele aprobate prin:

- Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 629 / 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestrale ale instituțiilor

publice, precum și a unor rapoartări 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);

- Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 79 / 2010 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2009 (anexele 22, 23, 24, 25, 26, 31 - 34, 35a și 35b la situațiile financiare anuale);

- 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 rapoartări financiare lunare în anul 2010, cu completările ulterioare (anexele 27 și 28 la situațiile financiare);

- 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 la situațiile financiare);

- 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);

- Ordinul viceprim-ministrului, ministrul 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);

- Ordinul ministrului delegat pentru buget 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);

- Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 556 / 2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor rapoartări financiare lunare în anul 2014 (anexa 41 la situațiile financiare), cu completările ulterioare.

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 trimestrale se întocmesc pe modele 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 bilanșa 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, precum și Ordinul ministrului delegat pentru buget nr.1400/2014 pentru completarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestrale ale instituțiilor publice, precum și a unor rapoartări financiare lunare în anul 2014, aprobate prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr.556/2014 și pentru modificarea 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 deprecierea produse asupra patrimoniului;
- **principiul esențialității** constă în faptul că am înscris în rapoartele financiare toate informațiile esențiale, în scopul evaluării și luării deciziilor;
- **principiul independenței exercițiului** (contabilității pe bază de angajamente), prevede că se va ține cont de toate efectele produse de evenimentele din cadrul instituției, pe măsura producerii acestora și nu pe măsura încasării numerarului. Situațiile financiare întocmite pe baza acestui principiu oferă informații nu numai despre tranzacțiile și evenimentele trecute care au determinat încasări și plăți, dar și despre resurse viitoare, respective obligațiile viitoare de plată. Acest principiu se bazează pe independența exercițiului potrivit căruia toate veniturile și toate cheltuielile se raportează la exercițiul la care se referă, fără a ține seama de data încasării veniturilor, respective data plății cheltuielilor;

- **principiul evaluării separate a elementelor de active și de pasiv:** elementele de activ și de pasiv sunt evaluate separat, indiferent de conținutul lor economic și de consecințele pe care le are acesta evaluare;

- **principiul intangibilității:** a însemnat că bilanțul de închidere din anul precedent este egal cu bilanțul de deschidere din anul curent;

- **principiul necompensării:** am ținut cont de faptul că orice compensare între elementele de activ și de pasiv sau între elementele de venituri și cheltuieli nu este admisă, cu excepția compensărilor între active și pasive permise de reglementările legale, numai după înregistrarea în contabilitate a veniturilor și cheltuielilor la valoarea integrală;

- **principiul prevalenței economice asupra juridicului** (realității asupra aparenței): informațiile contabile prezentate în situațiile financiare sunt credibile, respectă realitatea economică a evenimentelor sau tranzacțiilor, nu numai forma lor juridică;

- **principiul pragului de semnificație** (importanței relative) prevede ca elementele care au o valoare semnificativă să se prezinte distinct, iar cele cu valori 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: reprezentă 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 capitoare și articole bugetare.

Costul bunurilor de natura stocurilor se recunoșc 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 bilanș 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 desășoară activitatea în cadrul compartimentului financiar, au stabilite, prin fișă postului, sarcinile, responsabilitățile și termenele de realizare a sarcinilor ce le revin. Activitatea de exercitare a controlului financiar-preventiv s-a organizat prin dispoziție a primarului.

Pentru activitatea financiar-contabilă au fost emise proceduri operaționale privind înocmirea, 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, învoierilor 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 înocmirea 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

EXECUTIA BUGETULUI

Contul de executie bugetara – cuprinde toate operatiile financiare din trimestrul IV 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 cheltuieli:
- credite bugetare anuale aprobate, credite bugetare trimestriale cumulate
- angajamente bugetare
- anagajamente legale
- plati efectuate
- angajamente legale de platit
- cheltuieli efective (costuri, consumuri).

La data de 31.12.2014, Contul de executie al bugetului local se prezinta astfel:

A. la partea de venituri

Prevederi	bugetare	Prevederi	Total	Din anii	precedenti	Din anul	realizate	Incasari	Drepturi	constate de	incasat	2.165.000
												3.961.550

- lei-

B. la partea de cheltuieli

Credite bugetare	Angajamente	Angajamente	Angajamente	3.400.333	3.390.705	3.390.705	Plati	Angajamente	legale de platit	2.165.000	3.961.550
											Definitive

- lei-

La data de 31.12.2014, Contul de execuție al bugetului de venituri proprii și subvenții se prezintă astfel:

C. la partea de venituri

- lei-

Prevederi	Prevederi bugetare	Definitive	Drepturi constatate			Total	Din anul precedent	Din anul curent	Incasari realizate	Drepturi constatate de incasat
			Din anul	Din anul	Din anul					
263.000	292.670	292.670	212.767	9.834	202.933	209.255	3.512			

D. la partea de cheltuieli

- lei-

Credite bugetare	Definitive	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati

Cheltuielile bugetului au fost acoperite din veniturile incasate.

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 clasificărilor economice, după natura și efectul lor economic și conform clasificărilor funcționale după destinația lor în baza activității și obiectivelor 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 clasificărilor 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 OMF 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 MOBILIZATE

ELEMENTE		VALOAREA BRUTA		
DE ACTIV		Sold la	Cresteri	Reduceri
Active fixe necorporale		01.01.2014		
Terenuri		485.049		
Amenaajari de terenuri		76.966		
Construcții		11.273.960	80.000	136.770
Instalații tehnice și mașini		2.513.143		869.243
Alte inst. utilaje și mobilier		207.770		18.298
Avansuri și imobilizări corporale în curs		1.693.293	892.529	85.850
TOTAL ACTIVE MOBILIZATE		16.477.269	972.529	1.110.161
LEI				

ELEMENTE		DEPRECIERI (amortizare și provizioane)		
DE PASIV		Sold la	Cresteri	Reduceri
Alte active fixe necorporale		01.01.2014		
Alte active fixe necorporale		142.086	88.289	
Amenaajari de terenuri		30.786	15.393	
Construcții		186.411	35.300	18.616
Instalații tehnice și mașini		1.290.039	205.533	434.621
Alte inst. utilaje și mobilier		112.465	7.766	18.297
Avansuri și imobilizări corporale în curs				
TOTAL ACTIVE MOBILIZATE		1.761.787	352.281	471.534
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. Creșterea de 80.000 la construcții reprezintă investiția locală la alimentare cu apă, iar la imobilizări corporale în curs suma de 892.529 reprezintă investițiile finanțate prin PNDL la Alimentare cu apă (514.640 lei), respectiv din TVA (440.926 lei) pentru plata arterelor la Alimentare cu apă și Construcție baza sportivă.

Reducerile evidențiate la construcții (136.770 lei), respectiv la mijloace de transport (869.243 lei) reprezintă c/v a 110 platforme betonate și a două autospecializate compactoare pentru colectat deșeurii pe care Comuna Panaci le-a avut înregistrate timp de 5 ani în contabilitatea proprie și pe care le-a predat comunelor Doma-Arini și Șaru-Dornei ca urmare a finalizării proiectului "Țara Dornelor Curată- sistem integrat de gestionare a deșeurilor în trei comune din Bazinul Dornelor", finanțat prin Phares CBS 2006. În același mod au fost reduce și amortizările calculate timp de 5 ani la aceste mijloace fixe, respectiv 18.616 lei la construcții și 434.621 lei la mijloace de transport. La Școala Gimnazială Panaci au fost scoase din evidență, prin casare, mobilier și aparatură birocratică în sumă de 18.297 lei.

NOTA NR. 2. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI

Pentru plata diferentelor salariale câștigate în instanță, Școala Gimnazială Panaci a constituit provizioane în sumă de 622.143 lei reprezentând hotărâri judecătorești, din care s-a achitat în 2014 suma de 367.044 lei, valoarea provizionului rămas fiind de 255.099 lei.

NOTA NR. 3. CONTUL DE PROFIT SI PIERDERI

La 31. 12.2014 Primăria comunei Panaci a înregistrat un excedent în suma de 329.086 lei.

NOTA NR.4. ANALIZA REZULTATULUI DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA

4.1 Venituri operationale

DENUMIREA INDICATORILOR		Nr. rd	ANUL CURENT LA 31.12.2014
Venituri operationale		01	
Venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurări și alte venituri ale bugetelor		02	3.162.929
Venituri din activități economice		03	193.177
Finanțări, subvenții, transferuri, alocații, bugetare cu destinație specială		04	629.074
Alte venituri operationale		05	400.899
TOTAL VENITURI OPERATIONALE		06	4.386.079

Lei

4.2. Cheltuieli operationale

DENUMIREA INDICATORILOR		Nr.rd	ANUL CURENT LA 31.12.2014
Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților			1.559.986
Subvenții și transferuri			126.897
Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți			737.442
Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane			438.161
Alte cheltuieli operationale			
Total cheltuieli operationale			2.862.486

Lei

4.3. Analiza rezultatului

INDICATORI		Trimestrul IV 2014
Total cheltuieli operationale		2.862.486
Total venituri operationale		4.386.079
Rezultatul din activitatea operationala		1.523.593
Total cheltuieli financiare		1
Total venituri financiare		1
Rezultatul financiar		0
Cheltuieli extraordinare		
Venituri extraordinare		
Rezultatul din activitatea extraordinara		
Rezultatul patrimonial al exercitiului		1.523.593

NOTA NR. 5. SITUAȚIA CREATTELOR SI DATORIILOR

Creațe

TIP CREANTA		
ANUL CURENT	LA 31.12.2014	3.512
Creațe din operațiuni comerciale și avansuri		3.512
Creațe bugetare		557.144
Creațe din operațiuni cu Comunitatea Europeană		0
TOTAL CREANȚE		560.656

LEI

Datorii

TIP DATORIE		
ANUL CURENT	LA 31.12.2014	16.402
Datorii comerciale și avansuri		16.402
Datorii către bugete		42.317
Datorii către Comunitatea Europeană		
Imprumuturi pe termen scurt		
Imprumuturi pe termen lung		0
Salariile angajaților și contribuțiile aferente		63.652
Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații, burse)		
Venituri în avans		-
Provizioane		255.099
Datorii mai mari de un an		
Dobânzi aferente împrumuturilor		
TOTAL DATORII		377.470

LEI

DIFFERENȚE FAȚA DE SOLDURILE ÎNȚĂLĂ:

-contul 4111 "clienți" prezintă sold debitor în sumă de 3.512 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 197.334 lei, reprezentând arierate achitate la finele anului 2014.

DIFFERENȚE FAȚA DE RAPORTAREA LUNARĂ LA 31.12.2014 – nu au fost diferențe

PLĂȚILE RESTANTE - nu sunt înregistrate plăți restante la 31.12.2014.

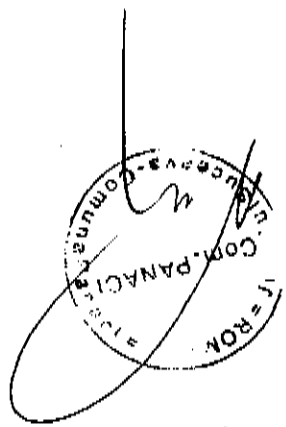
DISPONIBILITĂȚI ÎN CONTURI LA BĂNCI COMERCIALE

Numarul existent în cont la 31.12.2014 în Situația fluxurilor de trezorerie, cod 04, în sumă de 2.078 lei, se regăsește la CEC Bank SA și reprezintă garanțiile materiale ale gestionarilor.

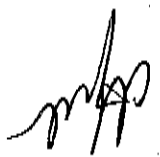
Situațiile financiare au fost înlocuite prin centralizarea activității proprii a Comunei Panaci și a celor prezentate de ordonatorii terțari de credite, respectiv:

- 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



Având în vedere prevederi legale în calitate de manager al unității administrative am luat masuri de aplicare a cadrului normativ urmărind etapă cu

minimalizare a riscurilor și a fost stabilit nivelul riscului rezidual. Pentru riscurile cu nivel mediu sau ridicat a fost implementat Planul de riscurilor concretizată prin elaborarea registrului riscului pe fiecare activitate. baza identificarea și inventarierea riscurilor, cuantificarea riscurilor, evaluarea autocontrol, iar aplicarea măsurilor vizând creșterea eficacității acestuia are la Sistemul de control intern/managerial cuprinde parțial mecanisme de

compartimentele funcționale din cadrul unității administrative. formulată în baza autoevaluării acestuia, conform anexelor 4.1 întocmite pe toate și demnă de încredere asupra sistemului de control intern/managerial al entității, Aceasta declară se întemeiază pe o apreciere realistă, corectă, completă

legatitate, regularitate, eficacitate, eficiență și economicitate. îndeplinirii obiectivelor generale și specifice au fost utilizate în condiții de furnizeze o asigurare rezonabilă că fondurile publice gestionate în scopul conducerii unității administrative și Consiliului local al comunei Panaci să sistem de control intern/managerial ale cărui concepere și aplicare permit în calitate de Primar al Comunei Panaci, declar că UATC Panaci dispune de un republicată, cu modificările și completările ulterioare, subsemnatul Cozan Vasile, 119/1999 privind controlul intern/managerial și controlul financiar preventiv, În temeiul prevederilor art. 4 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr.

ASUPRA SISTEMULUI DE CONTROL INTERN/MANAGERIAL LA
DATA DE 31.12.2014
RAPORT

Nr. 356/29.12.2014

UATC PANACI

ANEXA 4.3

etapa implementarea controlului intern conform planului de implementare stabilit

de comun acord cu echipa de consultanță.

In calitate de manager al VATC Panaci împreună cu echipa de consultanță am elaborat Planul strategic privind gestionarea și administrarea patrimoniului public și privat, și fundamentarea bugetului de venituri și cheltuieli.

Obiectivele generale cuprinse în Planul strategic au fost detaliate în obiective specifice pe fiecare compartiment din structura funcțională, au fost stabilite activitățile ce se impun a fi realizate în vederea îndeplinirii obiectivelor, iar fiecare activități i-au fost atașate indicatori de performanță care îndeplinesc condiția SMART.

Conducerea instituției publice și-a propus ca termen de implementare a sistemului de control intern managerial a minim 18 standarde până la finalul anului 2014 și de creare a unui sistem de monitorizare și evaluare a sistemului de control intern managerial până la finalul anului 2015, dar prin efortul depus de către comisia de implementare și consultanți, am reușit să depășim numărul de standarde propuse a fi implementate ajungând la 22 de standarde implementate la 31.12.2014.

Etapile de dezvoltare și implementare a sistemului de control intern managerial în cadrul instituției au fost următoarele:

1. Stabilirea sferii și a arilor de cuprindere a sistemului de control intern managerial.

2. Inventarierea activităților procedurabile;
3. Identificarea și analiza riscurilor asociate activităților instituției;
4. Elaborarea procedurilor operationale și de sistem care includ activități de control;

5. Aprobarea și comunicarea procedurilor operationale și de sistem;
6. Monitorizarea, evaluarea și dezvoltarea ulterioară a sistemului de control

1. In cadrul primei etape "stabilirea sferii si a arilor de cuprindere a sistemului de control intern managerial" obiectivul a fost stabilirea ariei de cuprindere a sistemului de control intern managerial din punct de vedere al compartimentelor implicate, activitatilor controlate, etc.
- In urma analizei interne s-a determinat ca este oportun ca aria de cuprindere a sistemului de control intern managerial trebuie sa acopere urmatoarele compartimente:
- ✓ **Manager(primar)**: se refera la acele activitati care au impact asupra întregii structuri functionale cuprinzând toate compartimentele din institutia publică.
 - ✓ **Financiar-contabili**: cu precadere deoarece gestioneaza resursele financiare atat in etapa de colectare cât și de execuție a cheltuielilor institutiei publice;activitatea de casierie și denularea activității de achiziții publice.
 - ✓ **Resursele umane**: gestioneaza personalul institutiei publice si costurile asociate, care sunt semnificative in cadrul Bugetului de Venituri si Cheltuieli al institutiei publice ;
 - ✓ **Juridic(secretar)**: deoarece are rolul de a asigura ca activitatele institutiei să se desfășoare cu respectarea legislatiei si regulamentelor in vigoare; in domeniul starii civile.
 - ✓ **Stare civila**: avand rolul de a asigura respectarea legislatiei in vigoare in domeniul starii civile.
 - ✓ **Urbanism**: deoarece gestioneaza din punct de vedere tehnic patrimoniul institutiei si da asigurari că baza materiala este adecvata din punct de vedere tehnico-functional și că activitatea se desfășoară cu respectarea cadrului normativ.
 - ✓ **Asistența Socială**: Deoarece prin acest compartiment se realizează obiectivele specifice administrației publice locale în domeniul asistenței sociale.
 - ✓ **Agricoli**: Deoarece prin acest compartiment se realizează obiectivele specifice administrației în domeniul fondului funciar.
 - ✓ **Achizitii publice**: deoarece are rolul de a asigura ca activitatea de achizitii publice sa respecte legislatia in vigoare si cheltuirea eficienta a banilor publici.

Activitățile întreprinse s-au desfășurat de către fiecare coordonator de activitate sub îndrumarea consultantului care a oferit consultanța și a întocmit toate documentele și anexele conform procedurii privind întocmirea și actualizarea Registrului de riscuri PO - 28 și a procedurii de sistem privind managementul riscurilor pentru activitățile desfășurate în cadrul instituției.

In această etapă a fost elaborată și lista de proceduri operaționale atașate activităților procedurabile.

3. **Cel de-al treilea obiectiv „identificarea și analiza riscurilor instituției?”**
 marchează etapa cea mai importantă din implementarea controlului intern managerial deoarece în această etapă au fost identificate riscurile instituției publice pe fiecare compartiment din organigramă sau activitate și analizate riscurile conform procedurii operaționale cu precădere au fost analizate activitățile procedurabile și determinate metodele, și au fost stabilite planurile de acțiune în vederea reducerii nivelului riscurilor la un nivel acceptabil.

Documentul elaborat în cadrul acestei etape a fost: inventarul activităților procedurabile.

≈ Activitățile inventariate de către fiecare compartiment au fost centralizate de către echipa de consultanță, analizate și aprobate de către managerul instituției publice.

≈ Grupurile de lucru aferente fiecărui compartiment beneficiind de consultanța și-au inventariat activitățile proprii;

Activitățile întreprinse în cadrul acestei etape:

compartimentelor de mai sus care sunt procedurabile.

2. **In cadrul celui de al doilea obiectiv „inventarierea activităților procedurabile”** au fost determinate activitățile din cadrul

Obiectivul acestei etape a fost de a asigura aplicarea efectivă de către întreg personalul instituției a procedurilor operaționale de lucru și de sistem și asigurarea ca sistemul de control intern managerial este actualizat în conformitate cu toate modificările apărute în cadrul legislației care reglementează această activitate, ca să ținut cont de modificările apărute prin aprobarea documentelor de organizare a

6. În cea de a șasea etapă „monitorizarea, evaluarea și dezvoltarea ulterioară a sistemului de control”

Acțiunile derulate în cadrul acestei etape au fost :

- ≈ Aprobarea de către managerul instituției a procedurilor operaționale și de sistem precum și a datei de aplicare (prin emiterea dispoziției);
- ≈ Instruirea de către consultant asupra modului de aplicare a procedurilor operaționale și de sistem precum și aplicarea sistemului de control pentru personalul cheie din cadrul instituției.
- ≈ Distribuirea și comunicarea procedurilor operaționale și de sistem prin realizarea de copii după procedurile operaționale și de sistem (și a copiei după dispoziția de aprobare a aplicării procedurilor)
- ≈ Luarea la cunostință a fiecărei proceduri s-a făcut prin întocmirea unei liste cu semnătura fiecărui utilizator.

5. Potrivit celei de a cincea etape „aprobarea și comunicarea procedurilor operaționale și de sistem”

Obiectivul acestei etape a fost înțelegerea, însușirea și aprofundarea de către întregul personal al instituției a procedurilor operaționale de lucru și a procedurilor de sistem

Documentele rezultate în această etapă sunt cele 35 de proceduri operaționale și 10 proceduri de sistem specifice activității desfășurate în fiecare compartiment și care au fost elaborate, aprobate și comunicate către salariații care le aplică.

4. În cadrul celei de a patra etape „elaborarea procedurilor operaționale și de sistem și revizuirea acestora” echipa de consultanță împreună cu comisia de monitorizare a controlului intern managerial a urmat ca obiectiv principal elaborarea procedurilor operaționale și de sistem considerate necesare în urma parcurgerii etapelor de identificare a activităților procedurabile și de identificare a riscurilor atase activităților desfășurate în cadrul instituției.

Principala provocare pe care gestionarea riscurilor o ridică nu mai este reprezentată de identificarea și analiza inițială a riscurilor și de dezvoltarea procesului de gestionare a riscurilor, ci mai degrabă de analiza permanentă, continuă și îmbunătățirea modului de gestionare a riscurilor.

Gestionarea riscurilor a inclus identificarea și evaluarea riscurilor („riscul *inherent*”) și modul de a reacționa în fața riscurilor manifestate.

In ceea ce privește obiectivele și responsabilitățile avute în vedere în gestionarea riscurilor putem confirma ca întreaga activitate de gestionare a riscurilor a reprezentat un element cheie în asigurarea succesului atingerii obiectivelor specifice entității, dar și a celor generale.

▪ Controlale de supraveghere derulate de către auditorul public intern care implică revizuri în ceea ce privește munca depusă de salariați, rapoarte de evaluare asupra implementării SCM, verificări prin alte modalități care să confirme respectarea celor 35 de procedurii operaționale și a celor 10 proceduri de sistem.

▪ Constituirea unei comisii cu atribuții în monitorizarea implementării controlului intern managerial și atribuit în managementul riscului;

▪ Elaborarea și aplicarea unei proceduri operaționale și de sistem care stabilesc responsabilități pe fiecare activitate și cazurile în care procedurile operaționale și de sistem necesită a fi actualizate sau înlocuite;

Acțiunile întreprinse în cadrul acestei etape au fost :

Evaluarea eficacității controlului se referă fie la ansamblul obiectivelor entității publice, fie la unele dintre acestea, opțiune care revine managerului.

realizarea obiectivelor generale și specifice ale entității.

Verificarea operațiunilor garantează contribuția controlului intern la operativ, prin aplicarea măsurilor corective ce s-au impus.

Disfuncționalitățile sau alte probleme identificate au trebuit să fie rezolvate funcționării sistemului de control intern în toate componentele sale.

Managerul a trebuit să asigure verificarea și evaluarea în mod continuu a

manifestate în fiecare compartiment sau activitate desfasurata în cadrul institutiei.

instituei,(ROF ,ROI,organigrama,stat de personal), de nivelul riscurilor

Resursele disponibile în procesul de gestionare a riscurilor sunt limitate, astfel încât s-a urmărit un răspuns optim la risc, într-o anumită ordine de priorități care derivă din evaluarea riscurilor.

Întrucât riscurile în totalitatea lor nu pot fi evitate, organizația și-a luat măsurile necesare gestionării riscurilor până la un nivel considerat tolerabil. Strategia de gestionare a riscurilor a pornit de la vârf și a fost integrată în activitățile și operațiile de rutină ale organizației.

Personalul, fără excepție, a conștientizat importanța pe care riscurile o au asupra atingerii propriilor obiective și au beneficiat de instruirea necesară gestionării riscurilor, tratat prin studiu individual cât și prin aprofundarea suportului de curs prezentat în sedințele de instruire colective.

Având în vedere faptul că nu există un standard specific de gestionare a riscurilor în instituțiile publice, organizația a trebuit în primul rând să-și demonstreze capacitatea de a gestiona riscurile în anumite circumstanțe specifice lor și într-o manieră care să susțină cu eficacitate atingerea propriilor obiective.

Astfel echipa de consultanță împreună cu coordonatorii de compartiment au întocmit Registrul riscurilor pentru toate activitățile desfășurate în cadrul unității. Gestionarea riscurilor s-a desfășurat pentru a se asigura ca fiecare risc identificat în cadrul organizației este înregistrat și tratat în mod corespunzător.

Managementul riscurilor este un proces continuu și care trebuie efectuat de către întreg personalul unității și este gestionat de către conducerea unității, gestionarea constând în: definirea strategiei ce trebuie aplicată; identificarea și evaluarea riscurilor ce pot afecta unitatea și activitățile ce se desfășoară în cadrul acesteia, fiind cont de parteneriate și de mediu; controlul riscurilor astfel încât acestea să se încadreze în limitele toleranței la risc; monitorizarea, revizuirea și raportarea continua a situației riscurilor, beneficiindu-se de experiența acumulată prin proces de cunoaștere prin învățare, pentru a se obține o garanție rezonabilă cu privire la realizarea obiectivelor unității.

Principalele obiective ale gestiunii riscurilor în cadrul unității au fost următoarele:

- Să protejeze interesele financiare naționale și UE împotriva fraudei, pierderilor, încălcărilor legii și erorilor.
- Să asigure realizarea obiectivelor unității;
- Să protejeze resursele unității;

Riscurile au fost evaluate în strânsă legătură cu obiectivele entității. Toate riscurile, odată identificate de către coordonatorul de compartiment sub îndrumarea echipei de consultanță, au fost transmise **responsabililor de**

identificarea unor riscuri noi care nu s-au manifestat anterior
 b) **identificarea continuă și permanentă** a riscurilor care se impune pentru niciodată riscurile
 a) **identificarea inițială** a riscurilor datorită faptului că unitatea nu și-a identificat

In cadrul UAT Panaci procesul de gestiune a riscurilor a cuprins doua etape:

managerului.

➤ Gestiunea riscurilor este un proces continuu, ciclic și sta în atenția

intereselor entității.

➤ Riscurile ridicate au trebuit să fie comunicate comisiei de monitorizare la

nivel de unitate în măsura în care aceste riscuri au legătură cu activitățile și

implementarea SCM.

➤ Riscurile ridicate au trebuit să fie comunicate comisiei și coordonatorului de compartiment să se implice activ

în implementarea SCM.

➤ intra în responsabilitatea conducătorului unității să se asigure ca membrii

cheie din personalul organizației sunt instruiți și sprijiniți activ procesul de gestiune

a riscurilor, deoarece consultantul nu dispune de mijloace restrictive pentru a

sensibiliza membrii comisiei și coordonatorului de compartiment să se implice activ

aparției riscurilor.

➤ Gestuina riscurilor a necesitat participarea membrilor cheie ai comisiei

organizaționale; întreaga conducere a trebuit să fie în alertă la posibilitatea

si aplicate unității au fost:

Premisele fundamentale ale procesului de gestiune a riscurilor recomandate

➤ Sa susțină și să dezvolte cunoștințele personalului

➤ Sa protejeze și să îmbunătățească imaginea unității.

➤ Sa contribuie la o alocare mai eficientă a resurselor umane și financiare

➤ Sa contribuie la o alocare mai eficientă a resurselor umane și financiare

➤ Sa contribuie la o alocare mai eficientă a resurselor umane și financiare

➤ Sa contribuie la o alocare mai eficientă a resurselor umane și financiare

➤ Sa contribuie la o alocare mai eficientă a resurselor umane și financiare

➤ Sa contribuie la o alocare mai eficientă a resurselor umane și financiare

➤ Sa contribuie la o alocare mai eficientă a resurselor umane și financiare

➤ Sa contribuie la o alocare mai eficientă a resurselor umane și financiare

➤ Sa contribuie la o alocare mai eficientă a resurselor umane și financiare

➤ Sa contribuie la o alocare mai eficientă a resurselor umane și financiare

➤ Sa contribuie la o alocare mai eficientă a resurselor umane și financiare

➤ Sa contribuie la o alocare mai eficientă a resurselor umane și financiare

riscuri care au asigurat că respectivele riscuri sunt gestionate și monitorizate permanent în timp.

Managementul riscurilor s-a bazat pe cunoștințe profunde ale:

- ♦ proceselor și activităților organizatei,
- ♦ mediul în care aceasta operează

Consultantul a urmărit ca procesele de management al riscurilor să înceapă cu un inventar detaliat al proceselor, fazelor și activităților, detaliate până la nivel de sarcină de serviciu. Inventarul cuprinde și relațiile și modul de comunicare cu alte unități. Acest inventar a fost efectuat de Echipa de Gestionare a Riscurilor sub directia îndrumare a echipei de consultanță.

- A fost realizată evaluarea probabilității de materializare a riscului determinându-se șansele de apariție.

- A fost cuantificat impactul riscului, adică efectul sau consecințele ce apar datorită materializării unui risc specific

Odată riscurile identificate s-a trecut la a doua etapa, de evaluare a riscurilor. Evaluarea riscurilor a presupus evaluarea probabilității de materializare a riscurilor și a impactului (consecințelor) asupra obiectivelor în cazul în care acestea se materializează. Combinația dintre nivelul estimat al probabilității și nivelul estimat al impactului a constituit expunerea la risc, în baza căreia s-a realizat profilul riscurilor.

În evaluarea riscurilor echipa de consultanță a urmărit următoarele:

- ☐ să se bazeze, pe cât posibil, pe dovezi obiective (impartiale și independente);
- ☐ să aibă în vedere pe toți cei afectați de risc;
- ☐ să facă distincția între expunerea la risc și tolerabilitatea la risc.

Scopul evaluării riscurilor a fost de a stabili o ierarhie a riscurilor care, în funcție de tolerabilitatea la risc, permite stabilirea celor mai adecvate modalități de tratare a riscurilor și delegarea responsabilității de gestionare a riscurilor celor mai potrivite nivele.

Evaluarea riscurilor s-a bazat pe cât posibil, pe dovezi independente și a cautat să evite confuziile între evaluarea riscurilor și aprecierea caracterului acceptabil al riscului. Esențial în evaluarea riscurilor este atât aprecierea probabilității de materializare a riscurilor, cât și a impactului în cazul materializării riscurilor.

Riscurile cu cea mai mare prioritate (riscurile majore) a trebuit să fie permanent avute în vedere la cel mai înalt nivel al organizației. Prioritățile privind riscurile s-au modificat permanent în timp pe măsură ce anumite riscuri au fost tratate.

Managementul instituției a apreciat ca înțelegerea necorespunzătoare a riscurilor prioritare poate cauza grave probleme care pot conduce mai ales la punerea în practică a unor instrumente de control incapabile să gestioneze în mod corespunzător anumite riscuri.

Managerul a înțeles ca conceptul de „apetit pentru risc” (nivelul de risc apreciat ca fiind tolerabil și justificat) este cheia eficacității gestionării riscurilor și a fost elementul esențial avut în vedere înainte de a demara analiza modului cum poate fi controlat un anumit risc.

Scopul controlării riscurilor este să transforme incertitudinea într-un avantaj pentru unitate, limitând nivelul amenințărilor și beneficiind de pe urma avantajelor. În general, scopul controlului este acela de a reduce riscul la un nivel acceptabil și nu de a-l elimina.

Comisia de gestionare a riscurilor împreună cu consultanții au prioritarizat riscurile și au stabilit termenele limită și au repartizat responsabilități pentru acțiuni de risc și aceste informații sunt înregistrate în Registrul Riscurilor și în Planul de acțiune pentru minimizarea riscurilor.

Membrii comisiei împreună cu consultanții au analizat activitățile de diminuare a riscurilor ce au fost implementate de la ultima întâlnire și pe aceasta baza revizuiesc calificativele pentru probabilitate, impact și eficacitatea sistemelor de control și repartizează noi acțiuni de risc unde este necesar, anexa 7 PS 07/F6 din registrul riscurilor pe compartimente cel puțin odată la șase luni.

Comisia de monitorizare împreună cu consultanții a urmărit implementarea Planului de minimalizare a riscurilor de către persoanele responsabile din cadrul compartimentelor operaționale, completând procesele verbale pentru a informa managerul despre progresul făcut în întărirea sistemelor de control intern, precum și alte acțiuni de diminuare a riscurilor.

Analiza și raportarea evoluției riscurilor se realizează cel puțin din două motive :

- * modificarea profilului riscului,
- * obținerea de asigurări privind eficacitatea gestionării riscurilor și identificarea nevoii de a lua măsuri viitoare în ceea ce privește gestionarea riscurilor.

In opinia managerului procesele de revizuire a riscurilor au trebuit puse în aplicare pentru a analiza dacă:

- riscul persistă,
- au apărut riscuri noi,
- impactul sau probabilitatea riscurilor au suferit modificări,
- pentru a raporta schimbările majore intervenite, care modifică prioritățile,
- de a furniza asigurare privind eficacitatea controlului intern managerial.

Suplimentar, *procesul general de gestionare a riscurilor* a trebuit supus unor *examindari periodice* pentru a contata corecta functionare si daca si-a atins eficacitatea. Conform cadrului legal revizuirea riscurilor și a procesului de gestionare a riscurilor reprezinta două activități distincte și nu se pot substitui una alteia, astfel procesul de revizuire trebuie sa:

- ☞ ofere asigurări că toate aspectele procesului de gestionare a riscurilor sunt revizuite cel puțin anual,
- ☞ ofere asigurări că riscurile sunt supuse revizuirii cu o frecvență corespunzătoare.

In procesul de implementare a controlului intern managerial si in deosebi in etapa de gestionare a riscurilor este necesar ca personalul de conducere să realizeze *proprie analize*, și chiar *misuni de audit independente*, In procesul de gestionare a riscurilor s-au folosit instrumente și tehnici menite să ajute in procesul de revizuire a riscurilor precum:

- ☉ Autoevaluarea riscurilor: rezultatele autoevaluării sunt raportate cu scopul păstrării profilului riscului la nivelul întregii organizații,
- ☉ Raportul privind responsabilitatea: presupune ca anumiți membri ai personalului de conducere de la diverse nivele de conducere ale organizației să raporteze în sus de regulă o dată pe an, la sfârșitul exercițiului financiar, și de cele mai multe ori trimestrial sau semestrial ce activități au desfășurat pentru a actualiza procedurile de risc și control și a le menține la un nivel corespunzător in propria arie de responsabilitate.

☉ Grupurile de lucru, echipele sau personalul au avut in permanentă in vedere riscurile pe care le identifica in activitatea zilnică pe care o desfășoară.

Toate documentele elaborate in cele 6 etape de implementare au fost

aprobate de managerul unitatii si vizate de comisia de monitorizare.

Echipa de consultanta a oferit consultanta in vederea elaborarii chestionarelor de autoevaluare, model anexa 4.1 la OMFP 946/2005 si anexei model 4.2, si model 4.3.

Intreaga responsabilitate in ceea ce priveste modul de raportare a implementarii standardelor revine salariatului care a intocmit chestionarul de autoevaluare, deoarece pe toata perioada implementarii controlului intern au avut posibilitatea cunoasterii in profunzime a etapelor procesului de implementare a legislatiei specifice fiecarui standard, a tuturor documentelor elaborate, notitii cuprinse in cele doua suporturi de curs prelucrate in intalnirile cu intreg personalul si care constituie sarcini pentru fiecare salariat implicat in activitatile structurii consultate.

Intreaga legislatie privind fiecare din cele 25 de standard este postata pe site-ul unitatii astfel incat fiecare salariat implicat a beneficiat de prevederile acesteia.

Responsabilitatea ințelegerii, monitorizării și raportării fiecărei etape sau aspect legat de implementarea SCM și gestionarea riscurilor, identificate în activitatea proprie revine fiecărui salariat.

Consultantul impreuna cu Comisia de monitorizare coordonare si indrumare metodologica a urmarit realizarea la data de 30.06.2014 a autoevaluării responsabililor de activitati, care au completat anexele model 4.1 la OMFP 946/2005.

Din centralizarea autoevaluarilor in anexa 4.2 am putut constata ca la nivelul unitatii au fost implementate un numar de 22 standarde.

Echipa de consultant având în vedere prevederile punctului 1.11 din anexa nr 4 la OMFP 946/2005, lit.d: "aprecierea gradului de conformitate a sistemului propriu de control intern/managerial, în raport cu numărul de standard implementate", raportat la centralizarea autoevaluarilor întocmite la data de 30.06.2014 a putut constata ca sistemul de control intern managerial este "conform" fiind implementate un numar de 22 de standarde. În perioada următoare până la 31.12.2014 comisia de monitorizare a urmarit monitorizarea riscurilor cu nivel mediu si ridicat, si posibilitatea implementarii urmatoarelor standarde: 4 — "Functii sensibile", 18- "Separarea atributilor" si 20 "Gestionarea atributilor", astfel incat la 31.12.2014 s-au constatat implementarea a 22 de standarde, 3 fiind partial implementate.

Comisiei de monitorizare ii revine sarcina monitorizarii permanente a

controlului intern managerial, urmării evoluției riscurilor identificate în registrul riscurilor și informării periodice a managerului despre evoluția stadiului de implementare a controlului intern managerial a reviziei periodice a registrului riscurilor, iar managerului îi revine sarcina de a respecta prevederilor actului normativ care reglementează controlul intern managerial (conform punctului 2 și 3 din anexa 4 Instrucțiunii a OMF 946/2005) în ceea ce privește raportarea către DGFP a stadiului implementării controlului intern din cadrul unității.

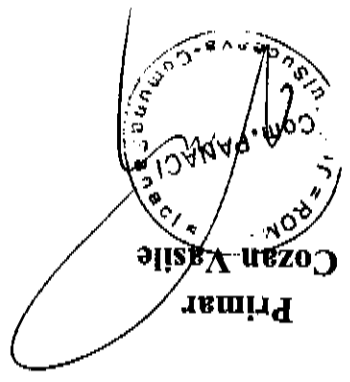
Precizez că declarațiile cuprinse în prezentul raport sunt formulate prin asumarea responsabilității manageriale și au drept temelie datele, informațiile și constatările consemnate în documentația aferentă autoevaluării sistemului de control intern managerial, deținută în cadrul UATC Panaci precum și în rapoartele de audit intern și extern.

Prezentul raport s-a elaborat în conformitate cu Instrucțiunile privind întocmirea, aprobarea și prezentarea raportului asupra sistemului de control intern managerial, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial, cuprinzând standardele de control intern managerial la entitățile publice și pentru dezvoltarea sistemelor de control intern managerial, republicat, cu modificările ulterioare.

Pe baza rezultatelor autoevaluării, apreciez că la data de 31 decembrie 2014 sistemul de control intern managerial al UATC Panaci este : " conform " cu standardele cuprinse în Codul controlului intern managerial, fiind implementate un număr de 22 standarde, 3 parțial implementate.

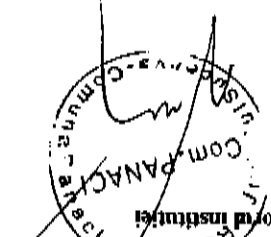
Din analiza rapoartelor asupra sistemelor de control intern managerial transmise ordonatorului principal de credite de către ordonatorul de credite terțiar – Școala Gimnazială Panaci, direct subordonată, rezultă că: Conform grilei de apreciere a implementării sistemului de control intern managerial se clasează la entități cu "sisteme parțial conforme".

- (nr.) entități au sisteme conforme (una) – UAT Panaci;
- (nr.) entități au sisteme parțial conforme (una) - Școala Gimnazială Panaci;
- (nr.) entități au sisteme neconforme.



COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01040	Total disponibilii si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	2.035	2.078
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	2.257.233	2.031.751
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	16.972.715	16.728.854
01055	3.Provizioane (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	622.143	255.099
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	622.143	255.099
01060	1.Datorii comerciale, avansuri si alte deconturi (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+5090000+5120800), din care:	212.139	16.402
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109), din care:	212.139	14.805
01062	2.Datorii catre bugete	212.139	14.805
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	26.852	30.472
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	58.659	63.652
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	309.116	122.371
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII =	931.259	377.470
01084	CAPTALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90) 1.Rezerve, fonduri (ct.100000+1010000+1020000+1030000+1040000+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000+1390100)	16.041.456	16.351.384
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	11.118.279	11.118.279
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	318.860	1.521.997
01090	6.TOTAL CAPTALURI+PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	16.041.456	16.351.384

Conducatorul compartimentului financiar-contabil



CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

31.12.2014

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)	2.239.139	3.162.929
02003	2. Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	120.419	193.177
02004	3. Finantari, subventii, transferuri, alocaii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+ 7760000+7780000+7790000)	1.149.971	629.074
02005	4. Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000++7510300+7510400+ 7810200+7810300+7810400+7770000)	75.000	400.899
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	3.584.529	4.386.079
02008	1. Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+ 6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)	1.250.458	1.559.986
02009	2. Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	96.075	126.897
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+6120000+ 6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+ 6280000+6290100+6290200)	1.424.192	737.442
02011	4. Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+ 6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	498.563	438.161
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	3.269.288	2.862.486
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	315.241	1.523.593
02017	IV. VENITURI FINANCIARE		
02018	V. CHELTUIELI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+ 7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)		
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21) 6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	332.176	1.531.020
02024	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	16.935	7.427
02031	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	315.241	1.523.593

Conducatorul compartimentului

finanțar- contabil



SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

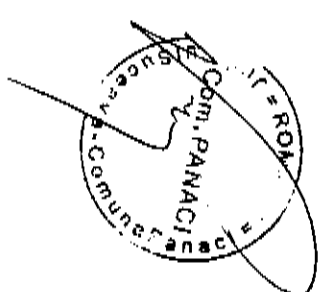
31.12.2014

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa în lei cl.5210100'	Disponibil al/ de la bugetul de stat cl.5200100' cl.7700000	Disponibil al/ de la bugetul local cl.5210100' cl.7700000	Disponibil al/ de la bugetul asigurărilor sociale de stat cl.525011' cl.7700000	Disponibil din veniturile curente ale/ Finanțarea din bugetul asigurărilor pentru omaj cl.574011' cl.7700000	Disponibil din veniturile curente ale/ Finanțarea din bugetul (al, național) unic de asigur. sociale de sanatate cl.5710100' cl.7700000	Disponibil din veniturile/ Finanțarea din bugetul Fondului pentru mediu cl.5750100' cl.7700000	Disponibil al/ de la bugetul Trezoreriei statului cl.5240100' cl.7700000	Conturi de disponibilizări (5xxxxx) (incluție și rezulatele din anul precedent ale bugetelor respective)
03002	1. Impasari	4324.694	561.480								301423
03003	2. Plati	2981.478	561.480	1.596	2176.539						143439
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	1.543.216		-1.596	1.543.232						-46
03007	2. Plati	1.214.146			1.214.146						
03008	3. Numerar net din activitatea de investiti (rd.06-07)	-1.214.146			-1.214.146						
03013	IV CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	329.070		-1.596	329.068						-16
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	584.595			584.579						16
03015	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1+rd.14.2)	913.465		-1.596	913.463						

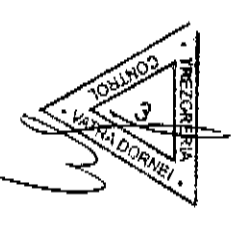
Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
Financiar-contabil

Viza trezoreriei



Handwritten signature



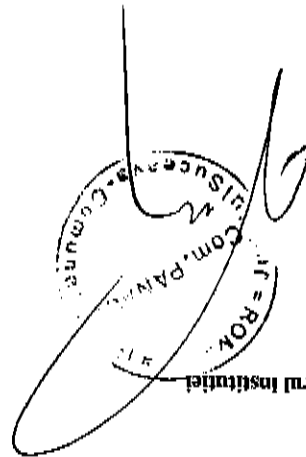
SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2014

pag: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	43		43
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	43		43
04013	IV CRESTEREA (DESCRISTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	43		43
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	43		43
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14+15-16)	2.035		2.035
		2.078		2.078

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil



SITUATIA GESTIONARILOR - PERSONE FIZICE
Data contabila: 31-12-2014

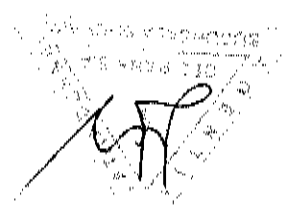
CONT: 2035-01, 201, 2599, 13953, MON [23,87,0] TRZULAR CONSILIU LOCAL PANCIU DE 432692
Adresa: SUCEAVA, SUCEAVA, SUCEAVA, RO
SOLB DISPONIBIL LA 31-12-2014

Nr	Conte gestionar PE	Gestionar PE	CNP	Gold LA 31-12-2014
1	2535-02, 23,87,0	COVASOBI ELENA-LUMINITA	259932633013	621,84
2	2535-02, 23,87,0	CIGERANU ELENA	2700521510015	994,64
3	2535-02, 23,87,0, 040922, MON	ALUPET IULIANA	2721012330016	481,32
SOLU TOTAL CONTURI GESTIONARI PE				2.077,80

R.17

INFORMATII
Candida Felicia

VERIFICAT



2

3

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

31.12.2014

- lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15) - Garantii materiale retinute gesionariilor conform Legii nr.22/1969 (cl.5500101, cl.5500102/anafize distincte)	05001 05003	2.035	2.035	43	2.078
				43	2.078

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Conducatorul institutiei,

Stimula plăților efectuate și a sumelor declarate pentru cota-parte aferența cheltuielilor finanțate din FEN postdețrare

31.12.2014

Page: 1 - lei-

Cod indicator	Denumirea programului cu finanțare UE	Plăți efectuate de la titlul 56	din care:		03	04	05	06	07	08	09	din care:		
			Plăți efectuate pentru cota-parte FEN (alinea(2))	Suma în curs de soluțare la rambursare aferența cheltuielilor efectuate în anul curent								Suma solicitată la rambursare aferența cheltuielilor efectuate în anul curent	Suma rambursată aferența cheltuielilor efectuate în anul curent	Suma nerambursată de autoritatea de management aferența cheltuielilor efectuate în anul curent
10001	Program din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (5601)	40.500	22.141	22.141	22.141	22.141	22.141	22.141						
10040	Total (codc: 1a 24)	40.500	22.141	22.141	22.141	22.141	22.141	22.141						

Confirmașii instituției
 ROMANIA
 COM. PANACE
 JUDEȚ SUCEAVĂ
 COMUNA SUCEAVĂ

Coordonatorul compartimentului financiar-contabil

Chiriac

DIRECTIA GENERALA A
FINANTELOR PUBLICE TOTAL JUDET SUCEAVA

VENITURILE SI CHELTUIELILE BUGETELOR
LOCALE PE UNITATI ADMINISTRATIV TERITORIALE

31.12.2014

Denumire Indicatori	Cod	Indicator	Nr. rand	Prevederi Anuale	Realizat
A	B	C	I	2	
I. COMUNE	000102	24001			
VENITURI TOTAL	4802	24002	3.961.550	3.719.791	
1. Venituri curente, din care:	000202	24003	940.570	991.073	
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0402	24004	3.094.880	3.145.338	
pe venit	040201	24005	448.520	518.847	
-cote defalcate din impozitul pe venit	040204	24006	238.500	309.015	
-sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea	110202	24007	210.020	209.832	
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	110206	24012	1.282.500	1.282.455	
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	3702	24014	837.310	837.310	
c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile	370201	24015	34.500	34.500	
-donatii si sponsorizari	420002	24022	34.500	34.500	
4. Subventii de la alte niveluri ale administratiei publice	4202	24023	844.520	552.312	
-subventii de la bugetul de stat	4502	24024	844.520	552.312	
5. Sume primite de la UE/alii donatori in contul platilor efectuate si prefinantari	5002	24025	22.150	22.141	
CHELTUIELI TOTAL	9802	24026	3.961.550	3.390.705	
Excedent	000102	24112		329.086	
VENITURI TOTAL	4802	24113	3.961.550	3.719.791	
Venituri proprii	000202	24114	940.570	991.073	
1. Venituri curente, din care:	0402	24115	3.094.880	3.145.338	
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	040201	24116	448.520	518.847	
-cote defalcate din impozitul pe venit	040204	24117	238.500	309.015	
-sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	1102	24118	210.020	209.832	
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	110202	24120	1.282.500	1.282.455	
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale					

- lei -

VENITURILE SI CHELTUIELILE BUGETELOR
 LOCALE PE UNITATI ADMINISTRATIV TERRITORIALE

31.12.2014

- lei -

Denumire Indicatori	Cod Indicator	Nr. rand	Prevederi Anuale	Realizat
A	B	C	1	2
adaugata pentru finantarea cheltuiilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	110206	24123	1.282.500	1.282.455
sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale				
(c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile -donatii si sponsorizari	3702	24125	34.500	34.500
	370201	24126	34.500	34.500
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	420002	24133		
-subventii de la bugetul de stat	4202	24134	844.520	552.312
5.Sume primite de la UE/alti donatori in contul plantelor efectuate si prefinantari	4502	241351	844.520	552.312
CHELTUIELI TOTAL	5002	24136	22.150	22.141
Excedent	9802	24137	3.961.550	3.990.705

Conducatorul compartimentului
 financiar-contabil

Conducatorul institutiei

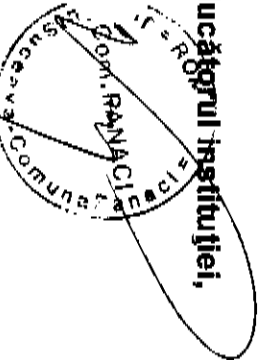
CONTUL DE EXECUȚIE
a donațiilor/sponsorizărilor primite și utilizate în anul 2014

- lei -

Nr.ct.	Denumirea indicatorilor	Codul indicatorului	Suma
1	Veniturile din donații și /sau sponsorizări primite și virate la buget	21.37.02.01	34.500
2	Total plăți efectuate în limita donațiilor și/sau sponsorizărilor primite, din care: (pe subdiviziunile clasificației bugetare)	Cap.67.02.03.07/20.30.30 Cap.67.02.03.08/71.01.30	4.500 30.000
3	Soldul donațiilor și/sau sponsorizărilor rămase neutilizate la finele anului, din care (pe subdiviziunile de cheltuieli ale clasificației bugetare)		0

Conducătorul instituției,

Conducătorul compartimentului
financiar-contabil,



SITUAȚIA

planilor efectuate la titlul 56 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare"

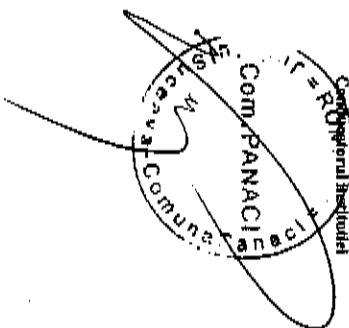
31.12.2014

Pag.: 1 - lei -

Denumirea sursei de finanțare	Buget de stat (5 01)	Buget local (5 02)	Bugetul asiguraților sociale de stat (5 03)	Bugetul asiguraților pentru somaj (5 04)	Bugetul fondului național unic de asigurări sociale de sănătate (505)	Bugetul institutiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții (510)	Bugetul fondurilor externe nerambur- sabile (508)	Bugetul creditelor externe (506)	Bugetul creditelor interne (507)	Bugetul institutiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii (520)	Bugetul institutiilor publice și activităților finanțate integral din venituri proprii (510)
A	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
Titlul VIII Total cheltuieli		40.300									
Titlul XII Active nefinanțare		40.300									

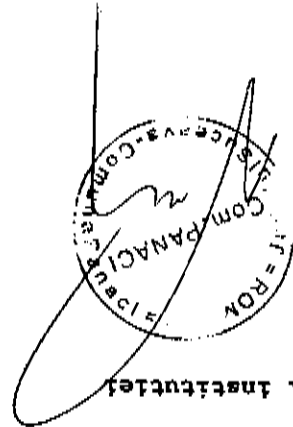
Com. Operatori localități

Com. Operatori compartimentului
finanțiar-contabil



Sold la finele perioadei		Din care:	Denumire Indicatori	COD	Sold la inceputul anului	TOTAL
angajate cu prevederi bugetare	sterent sumelor					
195.437	78.808	74.283	40002	40002	78.808	195.437
	29.208	29.208	40004	40004	29.208	29.208
	13.138	13.138	40005	40005	13.138	13.138
195.437	78.808	74.283	40301	40301	78.808	195.437
	29.208	29.208	40303	40303	29.208	29.208
	13.138	13.138	40304	40304	13.138	13.138
195.437	78.808	74.283	40310	40310	78.808	195.437
	29.208	29.208	40312	40312	29.208	29.208
	13.138	13.138	40315	40315	13.138	13.138

PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.151+301)
 -sub 30 de zile (rd.152+302)
 - peste 30 de zile (rd.153+303)
 - peste 90 de zile (rd.154+304)
 PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330), din care:
 - sub 30 de zile (rd.311+321+331)
 - peste 30 de zile (rd.312+322+332)
 - peste 90 de zile (rd.313+323+333)
 - peste 120 zile (rd.315+324+334)
 PLATI restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109)
 (rd.311+312+313+315+316),din care:
 - sub 30 de zile
 - peste 30 de zile
 - peste 90 de zile din care:
 - peste 120 zile



Conducatorul institutului financiar contabil

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare	TOTAL
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	42001	195.437	195.437	195.437
-sub 30 de zile(rd.151+301)	42002	78.808	78.808	78.808
- peste 30 de zile (rd.152+302)	42003	74.283	74.283	74.283
- peste 90 de zile (rd.153+303)	42004	29.208	29.208	29.208
- peste 120 zile (rd.154+304)	42005	13.138	13.138	13.138
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE	42300			
(rd.311+320+330), din care:				
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	42301	195.437	195.437	195.437
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	42302	78.808	78.808	78.808
- peste 90 de zile (rd.313+323+333)	42303	29.208	29.208	29.208
- peste 120 zile (rd.315+324+334)	42304	13.138	13.138	13.138
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:				
- sub 30 de zile	42311	78.808	78.808	78.808
- peste 30 de zile	42312	74.283	74.283	74.283
- peste 90 de zile din care:	42313	29.208	29.208	29.208
- peste 120 zile	42315	13.138	13.138	13.138

Conducatorul compartimentului financiar contabil

[Signature]



II. Sinteza pasivilor restante și arieratelor
31.12.2014

Pag: 1

Nr rd	Explicțiile	Plati restante		Plati restante aferente programei lor naționale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postdeținerare		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile predeținerare (sursa 06)	
		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	Solde la finele lunii precedente	454.902	440.936,00	440.936	440.936				

TOTAL JUDET SUCEAVA

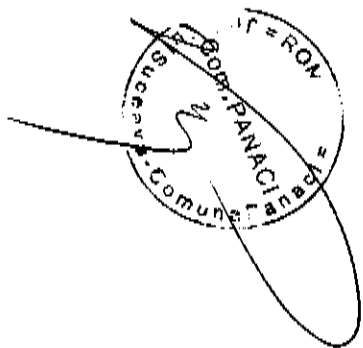
II. Sinteza planurilor restante si aracterelor
-bugete locale-
31.12.2014

Page: 2

Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postederare		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile presederare(sursa08)	
		total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate
1	Sold la finele lunii precedente	0							
		1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
		434.302	440.976,00	440.936	440.976				

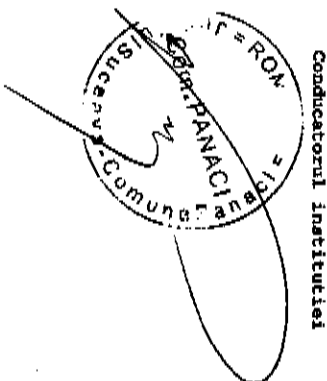
Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil



Signature

Nr rd	Explicatii	Total arterate	Arderate aferente programelor nationale ale stat si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	FIN		Total arterate ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii	Suma care fac obiectul art. 43 alin. (13 2) din Legea 273/2006
				Arderate aferente fondurilor externe nerambursabile postdate ale stat si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	Arderate aferente fondurilor externe nerambursabile postdate ale stat si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii		
1	Sold la finele lunii precedente	1 440926	2 440926	3	4	5	6=1-2-3-4-5

Conducatorul institutiei


Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

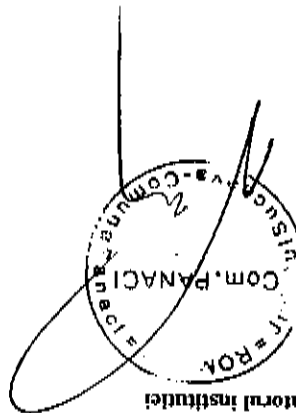

Situatia unor indicatori referitori la protectia copilului
si a persoanelor cu handicap
31.12.2014

pag.: 1

COD	DENUMIRE	NUMAR
08007	Asistenti personali pentru persoanele cu handicap	7
08008	Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav	8

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Conducatorul institutiei



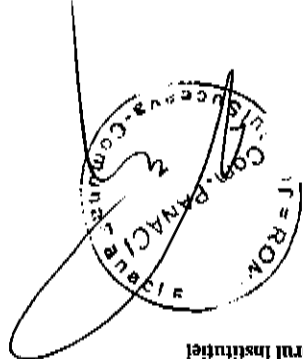
Situatia modificarilor in structura activelor nete/capitalurilor
31.12.2014

Anexa 34

-lei-

Denumirea elementului de capital	Cod	Sold la			
		inceputul anului	Cresteri	Reduceri	anului sfarsitului
A	B	1	2	3	4
Fondul bunurilor care aparțin domeniului public al unității administrativ-teritoriale (cl.103)	004	9.458.334			9.458.334
Fondul bunurilor care aparțin domeniului privat al unității administrativ-teritoriale (cl.104)	005	649.975			649.975
Rezerve din reevaluare (cl.105)	006	1.009.970			1.009.970
Rezultatul reportat (cl.17 - sold creditor)	017		550.072	1.443.281	3.711.108
Rezultatul patrimonial al exercitiului (cl.121 - sold creditor)	019	4.604.317			1.521.997
Capitalul propriu (cl.17 - sold creditor)	021	318.860	4.386.081	3.182.944	16.351.384
		16.041.456			

Conducatorul Institutel



Conducatorul compartimentului financiar-contabil



SITUATIA ACTIVEI OR FIXE AMORTIZABILE
31.12.2014

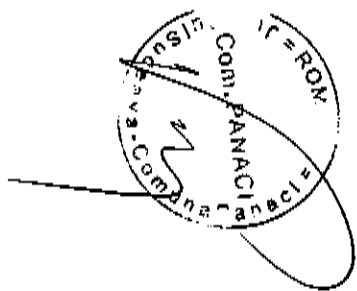
Anexa 35a - lei -

DENUMIREA ACTIVEI OR FIXE	Cod	Existenta la		SOLD LA INCEPUTUL ANULUI	CRESTERI									
		nr	imp		TOTAL din care:	diferente din reevaluare	achizitii	transferuri primite cu titlu gratuit	donatii, sponsorizari	alte cai				
											1	2	3	4=5+6+7+8+9
A	B													
Alte active fixe necorporale(ct.208)	004			485.049										
TOTAL	005			485.049										
ACTIVE FIXE CORPORALE	007													
Amenajari la terenuri (ct.2112)				76.996										80.000
Construcii (ct.212) din care:	008			1.452.768				80.000						
Instalatii tehnice, mijloace de transport, avioane si elicoptere (ct.213)	012			2.513.140										
Mobilier, aparatura birourilor, echipamente de protectie a valorilor umane si mate- riale si alte active fixe corporale (ct.214)	013			147.744										80.000
TOTAL	014			4.190.618				80.000						80.000
TOTAL ACTIVE FIXE	015			4.675.667				80.000						80.000

DENUMIREA ACTIVELOR FIXE	Cod	REDUCERI										SOLD LA SFARSITUL ANULUI			Ajustari de valoare (amortizari si ajustari pentru depreciere)				Valoarea contabila netă
		TOTAL din care:	Diferente din reevaluare	Eliminare amortizare	daunabilitati si cesari	transferuri cu titlu gratuit	vanzari	alte cazi	17=3+4+10	18 Solid la Inceputul anului	19 Cresteri	20 Reduceri	21=18+19-20 Solid la sfarsitul anului	22=17-21					
A	B	10=11+12+13+14+15+16	11	12	13	14	15	16	17=3+4+10	18	19	20	21=18+19-20	22=17-21					
Alte active fixe neamortizate (ct. 208)	004								485.049	442.036	88.209		230.335	254.674					
TOTAL	005								485.049	442.036	88.209		230.335	254.674					
ACTIVE FIXE CORPORALE	007																		
Amenajari la terenuri (ct.2112)	008								76.966	30.795	15.932		46.179	30.787					
Construcii (ct.212) din care:	012								1.395.998	186.411	35.300		203.895	1.192.803					
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantati (ct.213)	013								1.643.897	1.290.039	205.633		1.080.951	582.945					
Mobilier, aparatura tehnica, echipamente de productie a valorilor umane si mate- riale si alte active fixe corporale	014								18.288	112.465	7.766		101.934	27.512					
TOTAL	014								1.828.151	1.519.701	263.992		1.492.159	1.824.148					
TOTAL ACTIVE FIXE	015								1.828.151	1.519.701	263.992		1.492.159	2.108.822					

Conducatorul Institutului

Conducatorul compartimentului
Financiar-contabil



ajust

SITUATIA ACTIVEIOR FIXE NEAMORTIZABILE
31.12.2014

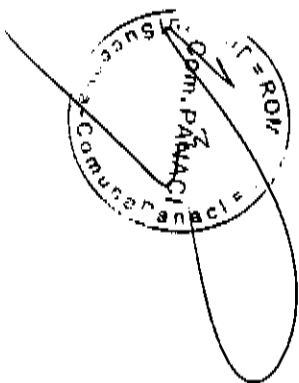
Anexa 35b - lei -

DENUMIREA ACTIVEIOR FIXE	Cod	Existenta la 31.12.2014			SOLD LA INCEPUTUL ANULUI	TOTAL din care:	CRESTERI					
		ha	nr	mp			5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10
A	B	1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10	
Terenuri (cl.2140100)	007	62			227.088							
Construții (cl.2120000) din care: Instalații tehnice, mijloace de transport, amplasamente și plantări (cl.2130100+2130200+ 2130300+2130400)	008 012				9.821.192							
Mobilier, aparatura birotică, echipamente de protecție a valorilor fixe corporale și alte active fixe corporale (cl.2140000)	013				3							
Active fixe corporale în curs de execuție (cl.2310000)	014				66.026							
TOTAL	016				1.693.293	892.529		892.529				
TOTAL ACTIVE FIXE	017				11.901.602	892.529		892.529				

DENUMIREA ACTIVELOR FIXE	Cod	REDUCERI						SOLD LA SFARSITUL ANULUI	Valoarea aferenta activelor fixe neamortizabile				
		TOTAL din care:	Reservare	dezntruanti si casari	transferuri cu titlu gratuit	vanzari	alte caz		Fondul activelor fixe neamortizabile ct.100	Domeniul public al statului ct.101	Domeniul privat al statului ct.102	Domeniul public al U.A.T. ct.103	Domeniul privat al U.A.T. ct.104
A	B	11+12+13+14+15+16	12	13	14	15	16	17=4+5-11 17=14+19+20+21+22	18	19	20	21	22
Servicii (ct.2111)	007							227,088					
Construcții (ct.212) din care:	008							9.821,192				219.360	7.728
Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plante (ct.213)	012											9.218,974	582,218
Mobilier, aparatură birocratică, echipamente de protecție a vehicelor umare și maș- nile și alte active fixe corporale ct.214)	013							3					3
Active fixe corporale în curs de exe- cucie (ct.231)	014							60,026					60,026
TOTAL	016							85.850	2.499,972			9.458,334	610,976
TOTAL ACTIVE FIXE	017							85.850	12.500,281			9.458,334	610,976

Coordonatorul institutiei

Coordonatorul compartimentului
Financiar-comabil



Signature

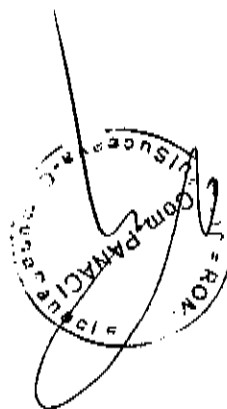

Situatia activelor si datorilor institutiilor publice
din administratia locala

31.12.2014

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 rezorarii (ct.510000+512010+5120501+5150101+5150103+5150500+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5210100+5280000+5290201+5290301+5290400+5290901+5500101+5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101+5600300+5610100+5610300+5620100+5620300-7700000), din care:	16	16
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	16	16
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	16	16
18011	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5210300)	584.379	913.465
18013	Total (in baze cash)(rd.11)	584.379	913.465
18015	Total (in baze accrual) (rd.13+14)	584.379	913.465
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+5600103), din care:	2.035	2.078
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	2.035	2.078
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	2.035	2.078
18165	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de instituti 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	3.512
18167	-de la operatori economici (S11)	9.834	3.512
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	461.328	557.144
18177	- de la gospodariile populare (S14)	461.328	557.144
18185	Total creante (rd.176+184)	461.328	557.144
18203	1.Sume datorate terilor reprezentand garantii si cautiuni afiate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620101+4620109).Total (rd.204+205+206), din care:	2.035	2.078
18204	- salariatilor (S143)	2.035	2.078
18320	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101).	212.139	14.805
18321	-Operatori economici (S11)	212.139	14.805
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	39.683
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	58.659	63.652
18335	Total (rd.331+332+333+334)	93.831	103.335
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	622.143	255.099
183423	Provizioane necurente, constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale cashgate in instanta (ct.1510203)	622.143	255.099

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil



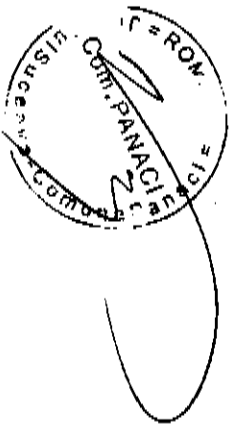
Conducatorul institutiei

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gr- pa / Titlu	Ar- ticol	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Singeri pe alte cai decat incasari	Pag. 1 - lei- Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul current			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3+6-7
06001	02					TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	2.165.000	3.961.550	4.288.047	461.328	3.826.719	3.719.791	11.112	557.144
0302						IMPOZIT PE VENIT	15.050	15.050	9.466		9.466	9.466		
	18					Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	15.050	15.050	9.466		9.466	9.466		
0402						COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	431.800	448.520	518.847		518.847	518.847		
	01					Cote defalcate din impozitul pe venit	238.500	238.500	309.015		309.015	309.015		
	04					Suma alocare din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	192.500	210.020	209.832		209.832	209.832		
0702						IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	342.950	342.950	573.467	170.872	402.595	328.156	7.874	237.437
	01					Impoziti si taxa pe cladiri	189.350	189.350	395.595	139.058	256.537	195.357	1.064	199.114
	01					Impoziti pe cladiri de la persoane fizice	17.850	17.850	25.278	5.930	19.348	16.297	1.064	7.417
0702	01	02				Impoziti si taxa pe cladiri de la persoane juridice	171.500	171.500	370.317	133.128	237.189	178.560		191.757
0702	02					Impozit si taxa pe teren	132.700	132.700	162.813	30.128	132.675	118.963	6.807	37.043
	01					Impoziti pe terenuri de la persoane fizice	28.500	28.500	36.009	8.675	27.334	26.699	1.667	7.643
0702	02	02				Impoziti si taxa pe teren de la persoane juridice	1.200	1.200	3.708	1.731	1.977	1.027		2.681
0702	02	03				Impozitul pe terenul extravilan	103.000	103.000	123.096	19.732	103.364	91.237	5.140	26.719
	03					Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	14.500	14.500	12.393		12.393	12.393		
0702	50					Alte impozite si taxe pe proprietate	6.400	6.400	2.666	1.676	990	1.443	3	1.220

Capi- tol	Sub- cap- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Singeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasari
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3+6-7
1102						SUME DEFALCATE DIN TVA	1.199.950	2.119.810	2.119.765		2.119.765	2.119.765		
	02					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltui- rilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	866.000	1.282.500	1.282.455		1.282.455	1.282.455		
						Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	333.950	837.310	837.310		837.310	837.310		
1202						ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE SI SERVICII	100	100	100					
	07					Taxe hoteliere	100	100	100					
1602						TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARI BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	85.600	85.600	286.044	163.291	122.753	95.294	3.238	187.512
	02					Impozit pe mijloacele de transport	78.990	78.990	269.110	162.632	106.478	78.917	3.238	186.955
		01				Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice*)	69.300	69.300	155.417	69.072	86.345	65.659	3.238	86.520
1602		02				Impozit pe mijloace de transport deținute persoane de juridice*)	9.600	9.600	113.693	93.560	20.133	13.258		100.435
1602		03				Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	5.850	5.850	15.706	36	15.670	15.670		36
1602		50				Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autORIZAREA UTILIZARI bunurilor sau pe desfasurare de activitati	850	850	1.228	623	605	707		521
3602						VENITURI DIN PROPRIETATE	4.900	4.900	5.638		5.638	5.638		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- de- st	Denumire indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate					Incasari realizate	Singeri pe ale car decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	6	7			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3+6-7		
4202	34					postdarare Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolici		7.750	7.749		7.749	7.749				
4202	41					Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	19.000	19.000	8.004	8.004	21.919	21.919				
4202	65					Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	23.000	23.000	21.919	21.919	514.640	514.640				
4502	01					SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANTARI Fondul european de Dezvoltare Regionala		22.150	22.141	22.141	22.141	22.141				
						Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent		22.150	22.141	22.141	22.141	22.141				

Conducatorul Institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

[Signature]

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
31.12.2014

Capi- col	Sub- capi- col	Pa- ra- graf	Gr- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate					
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul current	Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decal incasari	Drepturi constatate de incasat
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=9+7
0001	02					TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	1.914.500	2.392.840	3.035.801	461.328	2.574.473	2.467.545	11.112	557.144
0002						I. VENITURI CURENTE	1.872.500	2.350.840	3.005.878	461.328	2.544.550	2.437.622	11.112	557.144
0003						A. VENITURI FISCALE	2.074.650	3.012.050	3.507.589	334.163	3.173.426	3.071.528	11.112	424.949
0004						A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	446.050	463.570	528.313		528.313	528.313		
0300						A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	446.050	463.570	528.313		528.313	528.313		
0302	18					IMPOZIT PE VENIT Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	15.050	15.050	9.466		9.466	9.466		
0402	01					COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	431.000	448.520	518.847		518.847	518.847		
	04					Cote defalcate din impozitul pe venit Suma alocare din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	238.500	238.500	309.015		309.015	309.015		
0700	02					A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	192.500	210.020	209.832		209.832	209.832		
0702	01					IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	342.950	342.950	573.467	170.872	402.595	328.156	7.874	237.437
	01					Impozit si taxa pe cladiri	189.350	189.350	395.595	139.058	256.537	195.357	1.064	199.174
	01					Impozit pe cladiri de la persoane fizice	17.850	17.850	25.278	5.930	19.348	16.797	1.064	7.417
	02					Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	171.500	171.500	370.317	133.128	237.189	178.560		191.757
	02					Impozit si taxa pe teren	132.700	132.700	162.813	30.138	132.675	118.963	6.807	37.043
	01					Impozit pe terenuri de la persoane								

Capit- col	Sub- capit- col	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasari
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul current			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0702	01					fizice	28.500	28.500	36.009	8.675	27.334	26.699	1.667	7.643
	02					Impoziti si taxa pe teren de la persoane juridice	1.200	1.200	3.708	1.731	1.977	1.027		2.681
	03					Impozitul pe terenul extravilan	103.000	103.000	123.096	19.732	103.364	91.237	5.140	26.719
	03					Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	14.800	14.500	12.393		12.393	12.393		
	50					Alte impozite si taxe pe proprietate	6.400	6.400	2.666	1.676	990	1.443		3
1000	02					A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	1.383.650	2.205.510	2.405.809	163.291	2.242.518	2.215.059	3.238	187.512
1102	02					SUME DEFALCATE DIN TVA	1.199.950	2.119.810	2.119.765		2.119.765	2.119.765		
	02					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltui- rilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	866.000	1.282.500	1.282.455		1.282.455	1.282.455		
	06					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	333.950	837.310	837.310		837.310	837.310		
1202						ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE SI SERVICII	100	100	100					
	07					Taxe hoteliere	100	100	100					
1602						TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	85.600	85.600	286.044	163.291	122.753	95.294	3.238	187.512
	02					Impozit pe mijloacele de transport	78.900	78.900	269.110	162.632	106.478	78.917	3.238	186.945
	01					Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice*)	69.300	69.300	155.417	69.072	86.345	65.659	3.238	86.520

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Gru- pa / Titlu col	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasari
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3+6-7
1602	02	02				Impozit pe mijloace de transport delinute persoane de juridice*)	9.600	9.600	113.693	93.560	20.133	13.258		100.435
	03					Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	5.850	5.850	15.706	36	15.670	15.670		36
	50					Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	850	850	1.228	623	605	707		521
2900	02					C. VENITURI NEFISCALE	-202.150	-651.190	-501.711	123.165	-628.876	-633.906		132.195
3000						C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	4.900	4.900	5.638	5.638	5.638	5.638		5.638
3002	05					VENITURI DIN PROPRIETATE	4.900	4.900	5.638	5.638	5.638	5.638		5.638
	30					Venituri din concesiuni si inchirieri	4.900	4.900	5.638	5.638	5.638	5.638		5.638
	30					Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	4.900	4.900	5.638	5.638	5.638	5.638		5.638
3300	02					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	-207.050	-656.090	-507.349	127.165	-634.514	-639.544		132.195
3402						VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE	9.200	9.200	10.366	10.366	10.366	10.366		10.366
	02					Taxe extrajudiciare de timbru	9.200	9.200	10.366	10.366	10.366	10.366		10.366
3502	01					AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	28.500	28.500	149.535	126.172	23.363	18.298		131.237
	01					Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	28.500	28.500	149.535	126.172	23.363	18.298		131.237
	02					Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate								
3602	02					DIVERSE VENITURI	28.500	28.500	149.535	126.172	23.363	18.298		131.237
	02					Alte venituri	5.750	5.750	5.966	993	4.973	5.008		958
3702	50					TRANSPERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT	5.750	5.750	5.966	993	4.973	5.008		958

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gra- u / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate						
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	Incassari realizate	Singeri pe alte cai decat incassari	Drepturi constatate de incasat	
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7	
3702						SUBVENTIILE									
	01					Donatii si sponsorizari	-290.500	-709.540	-673.216		-673.216	-673.216			
	03					Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)		34.500	34.500		34.500	34.500			
						IV. SUBVENTII	-250.500	-744.040	-707.716		-707.716	-707.716			
4100	02					SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	42.000	42.000	29.923		29.923	29.923			
4200						SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	42.000	42.000	29.923		29.923	29.923			
	34					Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	19.000	19.000	8.004		8.004	8.004			
	41					Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	23.000	23.000	21.919		21.919	21.919			

Com. PANACI
Municipalitatea
Comuna

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

[Signature]

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
 31.12.2014

Pag. 1 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Grupa pa / Tiflu col	Art- ti- col	Alte de- not	Denumire indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Singeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasari
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A							1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=9-6-7
0001	02					TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	250.500	1.568.710	1.252.246		1.252.246	1.252.246		
0002						E.VENITURI CURENTE	250.500	744.040	707.716		707.716	707.716		
2900						C.VENITURI NEFISCAL	250.500	744.040	707.716		707.716	707.716		
3300						C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	250.500	744.040	707.716		707.716	707.716		
3702						TRANSPERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE	250.500	744.040	707.716		707.716	707.716		
	04					Versaminte din sectiunea de functionare	250.500	744.040	707.716		707.716	707.716		
4100	02					IV. SUBVENII		802.520	522.389		522.389	522.389		
4200						SUBVENII DE LA ALTE NIVELUL ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE		802.520	522.389		522.389	522.389		
4202						SUBVENII DE LA BUGETUL DE STAT		802.520	522.389		522.389	522.389		
	20					Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii decurtilor proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile(FEN)		7.750	7.749		7.749	7.749		
	65					postaderare		7.750	7.749		7.749	7.749		
						Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala		794.770	514.640		514.640	514.640		
4502						SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANTARI		22.150	22.141		22.141	22.141		
	01					Fondul european de Dezvoltare Regionala		22.150	22.141		22.141	22.141		
	01					Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent		22.150	22.141		22.141	22.141		

ROMANIA
 Com. PANACEA
 Județul Iasi

Conducătorul Localității,
 Serviciu

Conducătorul compartimentului
 financiar-comptabil

TOTAL JUDET SUCEAVA

Capit- ol	Sub- capit- ol	Pa- ra- graf	Gra- pa / Titlu col	Ar- ti- col	Alf- re- si	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare			Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Credite efective
								initiale	definitive						
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8	
5002						TOTAL CHELTUIELI	40.310	2.165.000	3.961.550	3.400.333	3.390.705	3.390.705	3.390.705		2.652.143
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE		627.000	623.000	512.337	507.990	507.990	507.990		768.374
	01					Autoritati executive si legislative		627.000	623.000	512.337	507.990	507.990	507.990		768.374
		03				Autoritati executive		627.000	623.000	512.337	507.990	507.990	507.990		768.374
5402						ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE		40.000	53.590						
	05					Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale		40.000	53.590						
6102						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA		12.000	12.000						5.197
	05					Protecie civila si protectia contra incendilor (protectie civila neonutilara)		12.000	12.000						5.197
6502						INVALIDAMANT		827.000	1.223.575	1.223.420	1.223.375	1.223.375	1.223.375		1.231.393
	03					Invatamant prescolar si primar		336.690	499.820	499.820	499.784	499.784	499.784		499.782
		01				Invatamant prescolar		97.750	144.720	144.720	144.693	144.693	144.693		144.310
		02				Invatamant primar		238.990	355.100	355.100	355.091	355.091	355.091		355.072
	04					Invatamant secundar		490.350	723.680	723.600	723.591	723.591	723.591		723.011
		01				Invatamant secundar inferior		490.350	723.680	723.600	723.591	723.591	723.591		723.011
6602						SANATATE		23.000	23.000						21.840
	08					Servicii de sanatate publica		23.000	23.000	23.000	21.919	21.919	21.919		21.840
6702						CULTURA, RECERERE SI RELIGIE		121.200	348.200	332.246	318.877	318.877	318.877		248.896
	03					Servicii culturale		72.500	174.810	158.856	155.487	155.487	155.487		235.896
		02				Biblioteci publice comunale, orasenesi, municipale		33.500	53.500	51.455	49.517	49.517	49.517		46.019
		07				Centre pentru conservarea si promovarea culturii traditionale		39.000	51.000	37.101	35.670	35.670	35.670		34.319
6702	03	07				Centre pentru conservarea si promovarea culturii traditionale		39.000	51.000	37.101	35.670	35.670	35.670		34.319
6702	05					Servicii recreative si sportive		40.310	70.310	70.300	70.300	70.300	70.300		155.558
		03				Intretinere gradini publice, parcuri		38.700	160.390	150.390	150.390	150.390	150.390		155.558

Capi- tul	Sub- ca- pitu- l	Pa- ra- gra- ful	Gr- upa / Titlu col- at	Alte ne- se	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cecherul efectiv	
							initiale	definitive						
A					B									
						1	2	3	4	5	6	7=5-6	8	
6702	50				zone verzi, baze sportive si de agrement Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	38.700		160.390	150.390	150.390	150.390		150.390	
						10.000		13.000	13.000	13.000	13.000		13.000	
6902	05				ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA	151.200		186.200	153.257	152.471	152.471		156.378	
					Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	120.000		155.000	135.741	134.955	134.955		138.862	
6802	05	02			Asistenta sociala in caz de invaliditate	120.000		155.000	135.741	134.955	134.955		138.862	
					Prevenirea excluderii sociale	29.000		29.000	17.516	17.516	17.516		17.516	
					Ajutor social	29.000		29.000	17.516	17.516	17.516		17.516	
					Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	2.200		2.200						
					Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	2.200		2.200						
7002					LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			1.173.460	861.203	861.203	861.203		861.203	
					Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	179.000		1.076.210	796.076	796.076	796.076		796.076	
					Alimentare cu apa	50.000		1.076.210	796.076	796.076	796.076		796.076	
					Iluminat public si electrificari	129.000		95.250	65.127	65.127	65.127		65.127	
7402	06				PROTECTIA MEDIULUI	26.000		30.000	29.683	29.683	29.683		29.683	
					Salubritate si gestiunea deseurilor	4.000		8.000	7.683	7.683	7.683		7.683	
					Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor	4.000		8.000	7.683	7.683	7.683		7.683	
7402	05				Canalizarea si tratarea apelor reziduale	22.000		22.000	22.000	22.000	22.000		22.000	
8002					ACTIUNI GENERALE ECONOMICE SI DE MUNCA	38.100		38.100	38.100	38.100	38.100		38.100	
8002	01				Actiuni generale economice si comerciale	38.100		38.100	38.100	38.100	38.100		38.100	
					Programe de dezvoltare regionala si sociala	38.100		38.100	38.100	38.100	38.100		38.100	
8302					AGRICULTURA, SILVICULTURA,									

Capit- ol	Sub- capit- ol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu con-	Alf- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Creditul efectiv
							initiale	definitive					
A					B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
					SI VANATOARE		1.000	1.000					
	8392	03			Agricultura		1.000	1.000					
		30			Alte obiective in domeniul agriculturii		1.000	1.000					
	8402				TRANSPORTURI		119.500	251.500	232.280	232.280	232.280		112.780
		03			Transport rutier		119.500	251.500	232.280	232.280	232.280		112.780
		01			Deununi si poduri		119.500	251.500	232.280	232.280	232.280		112.780

TOTAL JUDET SUCEAVA

Capit- ol	Sub- capit- ol	Pa- ra- graf	Gr- pa / Titlu col	Ar- ti- col	Alf- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare			Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Credite efective
								initiale	definitive						
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8	
5002						TOTAL CHELTUIELI	40.310	2.165.000	3.961.550	3.400.333	3.398.704	3.390.705	7=5-6	2.652.143	
	10	01				Cheeltuiti salariale in bani		882.150	1.209.650	1.209.650	1.206.756	1.206.756		1.212.528	
	10	01	01			Salarii de baza		810.750	1.123.250	1.123.250	1.121.021	1.121.021		1.126.943	
	10	01	06			Alte sporuri		21.700	29.900	29.900	29.892	29.892		30.105	
	10	01	11			Rond aferent platii cu ora		39.700	46.470	46.470	46.467	46.467		45.840	
	10	01	12			Indemnizatii platie unor persoane din afara unitatii		10.000	8.300	8.300	7.656	7.656		7.920	
	10	01	30			Alte drepturi salariale in bani			1.730	1.730	1.730	1.730		1.730	
	10	03				Contributii		246.850	320.310	320.310	313.576	313.576		310.956	
	10	03	01			Contributii de asigurari sociale de stat		181.000	236.170	236.170	233.096	233.096		230.059	
	10	03	02			Contributii de asigurari de somaj		5.070	5.500	5.500	5.099	5.099		5.121	
	10	03	03			Contributii de asigurari sociale de sanatate		46.600	63.740	63.740	62.750	62.750		63.022	
	10	03	04			Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		2.200	2.040	2.040	1.877	1.877		1.886	
	10	03	06			Contributii pentru concedii si indemnizatii		11.980	12.860	12.860	10.754	10.754		10.238	
	20	01				Bunuri si servicii		397.500	370.396	292.138	292.138	292.138		293.497	
	20	01	01			Furnituri de birou		12.000	12.000	11.186	11.186	11.186		11.186	
	20	01	02			Materiale pentru curatenie		10.000	7.920	6.557	6.557	6.557		6.557	
	20	01	03			Incalziri, iluminat si forta motrica		173.000	128.810	84.394	84.394	84.394		83.882	
	20	01	05			Carburanti si lubrifianti		39.100	41.600	23.252	23.252	23.252		23.102	
	20	01	06			Prese de schimb		14.000	12.010	11.725	11.725	11.725		11.726	
	20	01	07			Transport		12.000	9.470	9.460	9.460	9.460		9.460	
	20	01	08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		23.500	23.150	22.259	22.259	22.259		22.259	
	20	01	09			Materiale si prestari de servicii cu								22.260	

Capit- ol	Sub- capit- ol	Pa- ra- graf	Titlu	Ar- ti- col	Al- te- re- al	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
								initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
						caracter functional		28.000	39.730	34.505	34.505	34.505		34.505
20	01	30				Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		86.300	95.700	88.800	88.800	88.800		88.799
20	02					Reparatii curente		115.500	193.100	166.223	166.223	166.223		178.656
20	04					Medicamente si materiale sanitare		400	300	300	300	300		300
20	04	04				Dezinfectanti		400	300	300	300	300		300
20	05					Bunuri de natura obiectelor de inventar		23.600	26.100	22.606	22.606	22.606		3.821
20	05	30				Alte obiecte de inventar		23.600	26.100	22.606	22.606	22.606		3.821
20	06					Deplasari, deplasari, transferari		27.100	29.860	21.365	21.365	21.365		21.365
20	06	01				Deplasari interne, deplasari, transferari		27.100	29.860	21.365	21.365	21.365		21.365
20	11					Carti, publicatii si materiale documentare		1.000	1.000	997	997	997		5.450
20	13					Pregatire profesionala		11.000	10.500	5.450	5.450	5.450		20.251
20	30					Alte cheltuieli		64.000	58.500	20.251	20.251	20.251		3.131
20	30	03				Prime de asigurare non-viata		4.000	4.000	3.131	3.131	3.131		3.131
20	30	30				Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		60.000	54.500	17.120	17.120	17.120		17.120
50	04					Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale		40.000	53.590	38.100	38.100	38.100		38.100
55	01					A. Transferuri interne		38.100	38.100	38.100	38.100	38.100		38.100
55	01	13				Programe de dezvoltare		38.100	38.100	38.100	38.100	38.100		38.100
56	01					Programa din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)		40.310	40.310	40.300	40.300	40.300		40.300
56	01	01				Finantarea nationala		7.750	7.750	7.749	7.749	7.749		7.749
56	01	02				Finantarea externa nerambursabila		22.150	22.150	22.141	22.141	22.141		22.141
56	01	03				Cheltuieli negrijibile	10.410		10.410	10.410	10.410	10.410		10.410
57	02					Ajutoare sociale		95.000	106.540	75.797	75.797	75.797		75.797
57	02	01				Ajutoare sociale in numerar		95.000	106.540	75.797	75.797	75.797		75.797
59	12					Sustinerea cultelor		10.000	13.000	13.000	13.000	13.000		13.000

Capi- tul	Sub- capit- ol	Pa- ra- graf	Gr- pa / Titlu col	Al- de- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare			Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Crestutii efective
							initiale	definitive						
A						1	2	3	4	5	6	7=5-6	8	
			71 01		Active fixe		192.400	1.470.309	1.133.846	1.133.846	1.133.846		418.162	
			71 01 01		Constructii		129.500	1.265.200	960.066	960.066	960.066		65.693	
			71 01 02		Masini, echipamente si mijloace de transport								205.535	
			71 01 03		Mobilier, aparatura birouca si alte active corporale								7.766	
			71 01 30		Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)		62.900	205.100	193.780	193.780	193.780		139.170	
			71 03		Reparatii capitale aferente activelor fixe		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		20.000	
					AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE		637.000	623.000	512.337	507.990	507.990		768.374	
5102			01		CHELTUIELI CURENTE		547.000	543.000	456.457	452.110	452.110		451.360	
			10		TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		301.000	297.000	297.000	292.653	292.653		292.720	
			10 01		Chestele si salariile in bani		233.800	232.300	232.300	231.626	231.626		233.843	
			10 01 01		Salarii de baza		223.800	224.000	224.000	223.970	223.970		224.923	
			10 01 12		Indemnizatii plătite unor persoane din afara unitatii		10.000	8.300	8.300	7.656	7.656		7.920	
			10 03		Contributii		67.200	64.700	64.700	61.027	61.027		59.877	
			10 03 01		Contributii de asigurari sociale de stat		49.000	46.500	46.500	45.185	45.185		44.399	
			10 03 02		Contributii de asigurari de somaj		1.300	1.300	1.300	1.117	1.117		1.117	
			10 03 03		Contributii de asigurari sociale de sanatate		12.700	12.700	12.700	12.044	12.044		12.108	
			10 03 04		Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		400	400	400	338	338		340	
			10 03 06		Contributii pentru concedii si indemnizatii		3.800	3.800	3.800	2.343	2.343		1.913	
			20		TITLUL II BUNURI SI SERVICII		246.000	246.000	159.457	159.457	159.457		158.640	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gre- pa / Titlu cod	Arti- di- co- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
							initiale	definitive					
A					B								
01					CHELTUIELI CURENTE	1	2	3	4	5	6	7=5+6	8
10					TITUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		827.000	1.223.500	1.223.420	1.223.375	1.223.375		1.229.769
10	01				Cheltuieli salariale in bani		719.000	1.100.500	1.100.500	1.100.455	1.100.455		1.099.770
10	01	01			Salarii de baza		563.650	875.220	875.220	875.203	875.203		876.563
10	01	06			Alte sporuri		502.250	797.290	797.290	797.289	797.289		799.063
10	01	11			Fond aferent plati cu ora		21.700	29.900	29.900	29.892	29.892		30.105
10	01	30			Alte drepturi salariale in bani		39.700	46.470	46.470	46.467	46.467		45.640
10	03				Contributii		155.350	1.560	1.560	1.555	1.555		1.555
10	03	01			Contributii de asigurari sociale de stat			225.280	225.280	225.252	225.252		223.207
10	03	02			Contributii de asigurari de somaj		113.900	167.350	167.350	167.348	167.348		165.205
10	03	03			Contributii de asigurari sociale de sanatate		3.200	3.570	3.570	3.564	3.564		3.576
10	03	04			Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		29.350	45.510	45.510	45.510	45.510		45.581
10	03	06			Contributii pentru concedii si indemnizatii		1.550	1.400	1.400	1.391	1.391		1.394
20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII		7.350	7.450	7.450	7.439	7.439		7.451
20	01				Bunuri si servicii		108.000	123.000	122.920	122.920	122.920		129.999
20	01	01			Furnituri de birou		74.000	74.840	74.791	74.791	74.791		78.941
20	01	02			Materiale pentru curatenie		3.500	3.500	3.493	3.493	3.493		3.493
20	01	03			Incalzire, iluminat si forta motrica		3.500	3.420	3.414	3.414	3.414		3.414
20	01	05			Carburanti si lubrifianti		13.700	15.610	15.602	15.602	15.602		17.901
20	01	06			Piese de schimb		15.500	18.000	18.000	18.000	18.000		19.850
20	01	07			Transport		9.000	7.010	7.009	7.009	7.009		7.070
20	01	08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		12.000	9.470	9.460	9.460	9.460		9.460
20	01	09			Materiale si prestatii de servicii cu internet		3.500	3.150	3.145	3.145	3.145		3.145

Capit- ol	Sub- capit- ol	Pa- ra- graf	Gr- pa / Titlu cod	Ar- di- cod	Alf- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Credite efective
								indis- tincte	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
20	01			30		caracter functional	3.000	2.960	2.976	2.976	2.976	2.976	2.976	2.976
						Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	10.300	11.700	11.692	11.692	11.692	11.692	11.692	11.692
						Reparatii curente	20.000	37.000	36.999	36.999	36.999	36.999	36.999	36.999
						Medicamente si materiale sanitare	400	300	300	300	300	300	300	300
						Dezinfectanti	400	300	300	300	300	300	300	300
						Bunuri de natura obiectelor de inventar	9.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
						Alte obiecte de inventar	9.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
						Deplasari, deplasari, transferari	3.000	5.760	5.730	5.730	5.730	5.730	5.730	5.730
						Deplasari interne, deplasari, transferari	3.000	5.760	5.730	5.730	5.730	5.730	5.730	5.730
						Pregatire profesionala	1.000	500	500	500	500	500	500	500
						CHELTUIELI DE CAPITAL								
						TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE								
						Active fixe								
						71 01								
						Mobilier, aparatura biroului si alte active corporale								
						71 01 03								
						active corporale								
						6602								
						SANATATE								
						CHELTUIELI CURENTE								
						TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL								
						10 01								
						Cheeltuieli salariale in bani	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
						10 01 01								
						Salarii de baza	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
						10 03								
						Contributii	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
						10 03 01								
						Contributii de asigurari sociale de stat	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
						10 03 02								
						Contributii de asigurari de somaj	120	120	120	120	120	120	120	120
						10 03 03								
						Contributii de asigurari sociale de sanatate	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
						10 03 04								
						Contributii de asigurari pentru sanatate								

Capit- tul capi- tul	Sub- ra- grafi	Gr- pa / Titlu col	Ar- ti- col	Alti- re- si	Deamare indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plaf electuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efectuate
							initiale	definitive					
A					H	1	2	3	4	5	6	7-5-5	8
					accidente de munca si boli profesionale		40	40	40	24	24		24
					Contributii pentru concedii si indemnizatii		240	240	240	144	144		144
6702					CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	40.310	121.200	348.200	322.246	318.877	318.877		248.896
	01				CHELTUIELI CURENTE	40.310	82.500	157.810	141.856	138.487	138.487		133.638
		10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		32.000	32.000	32.000	28.631	28.631		28.573
		10	01		Cheltuieli salariale in bani		24.500	24.100	24.100	22.415	22.415		22.546
		10	01	01	Salarii de baza		24.500	23.930	23.930	22.250	22.250		22.381
		10	01	30	Alte drepturi salariale in bani			170	170	165	165		165
		10	03		Contributii		7.500	7.900	7.900	6.216	6.216		6.027
		10	03	01	Contributii de asigurari sociale de stat		5.600	5.390	5.390	4.589	4.589		4.516
		10	03	02	Contributii de asigurari de somaj		200	200	200	109	109		109
		10	03	03	Contributii de asigurari sociale de sanatare		1.350	1.400	1.400	1.167	1.167		1.174
		10	03	04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		60	60	60	36	36		36
		10	03	06	Contributii pentru concedii si indemnizatii		290	850	850	315	315		191
		20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		40.800	72.500	56.556	56.556	56.556		51.765
		20	01		Bunuri si servicii		12.300	11.200	6.972	6.972	6.972		4.472
		20	01	01	Fluturii de birou		500	500	500				499
		20	01	02	Materiala pentru curatenie		1.500	1.500	499	499	499		499
		20	01	03	Incaltari, hiuminac si forta motrica		10.300	9.200	6.473	6.473	6.473		3.973
		20	02		Reparatii curente		5.500	34.100	33.187	33.187	33.187		39.037
		20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		2.856
		20	05	30	Alte obiecte de inventar		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		2.856
		20	06		Deplasari, detasari, transferari		1.700	1.700	900	900	900		900

Capit- ol	Sub- capit- ol	Pa- ra- graf	Gr- pa / Titlu col	Art- cu- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Credite efective
								initiale	definitive					
A														
20	06	01				Deplasari interne, deplasari, transferari	1	1.700	1.700	900	900	900	7-5-6	900
20	11					Carti, publicatii si materiale documentare		1.000	1.000	997	997	997		4.500
20	30					Alte cheltuieli		10.000	14.500	4.500	4.500	4.500		4.500
20	30	30				Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		10.000	14.500	4.500	4.500	4.500		4.500
56						TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)								
						POSTADERARE		40.310		40.300	40.300	40.300		40.300
56	01					Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)		40.310	40.310	40.300	40.300	40.300		40.300
56	01	01				Finantarea nationala		7.750	7.750	7.749	7.749	7.749		7.749
56	01	02				Finantarea externa nerambursabila		22.150	22.150	22.141	22.141	22.141		22.141
56	01	03				Cheltuieli nedeligibile		10.410	10.410	10.410	10.410	10.410		10.410
59						TITLUL XI ALTE CHELTUIELI		10.000	13.000	13.000	13.000	13.000		13.000
59	12					Sustinerea cultelor		10.000	13.000	13.000	13.000	13.000		13.000
70						CHELTUIELI DE CAPITAL		38.700	180.390	180.390	180.390	180.390		180.390
71						TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		38.700	190.390	180.390	180.390	180.390		180.390
71	01					Active fixe		38.700	190.390	180.390	180.390	180.390		180.390
71	01	01				Constructii		30.000	139.490	129.490	129.490	129.490		129.490
71	01	03				Meubler, aparatura birourica si alte active corporale								843
71	01	30				Alte active fixe		8.700	50.900	50.900	50.900	50.900		50.900
						(inclusiv reparatii capitale)								
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA		151.200	186.200	153.257	152.471	152.471		156.378
						CHELTUIELI CURENTE		149.000	184.000	153.257	152.471	152.471		156.378
10						TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		54.000	77.460	77.460	76.674	76.674		80.581
10	01					Cheltuieli salariale in bani		42.400	60.230	60.230	60.136	60.136		63.200
10	01	01				Salarii de baza		42.400	60.230	60.230	60.136	60.136		63.200

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gr- pa / Titlu col	Ar- th- col	Alf- me- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plafii efectuate	Angajamente legale de plafii	Cheltuieli efectuate					
								initiale	de finalitate										
A						B						1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
				10	03	Contributii			11.600	17.230	17.230	16.538	16.538		17.281				
				10	03	01	Contributii de asigurari sociale de stat		8.700	13.130	13.130	12.506	12.506		13.143				
				10	03	02	Contributii de asigurari de somaj		230	316	316	302	302		318				
				10	03	03	Contributii de asigurari sociale de sanatate		2.200	3.130	3.130	3.129	3.129		3.289				
				10	03	04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		350	140	140	88	88		92				
				10	03	06	Contributii pentru concedii si indemnizatii		300	520	520	513	513		539				
				57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA		95.000	106.540	75.797	75.797	75.797		75.797				
				57	02		Ajutoare sociale		95.000	106.540	75.797	75.797	75.797		75.797				
				57	02	01	Ajutoare sociale in numerar		95.000	106.540	75.797	75.797	75.797		75.797				
				70			CHELTUIELI DE CAPITAL		95.000	106.540	75.797	75.797	75.797		75.797				
				71			TITLUL XIII ACTIVE NETFINANCIARE		2.200	2.200	2.200								
				71	01		Active fixe		2.200	2.200	2.200								
				71	01	30	Alte active fixe		2.200	2.200	2.200								
				71	01	30	(inclusiv reparatii capitale)		2.200	2.200	2.200								
7002						LOCURINTE, SERVICII SI DEZVOLOTARE PUBLICA		1.79.000	1.171.460	861.203	861.203	861.203	861.203		65.127				
				01		CHELTUIELI CURENTE		1.79.000	1.171.460	861.203	861.203	861.203	861.203		65.127				
				20		TITLUL II BUNURI SI SERVICII		129.000	95.250	65.127	65.127	65.127	65.127		65.127				
				20	01		Bunuri si servicii		129.000	95.250	65.127	65.127	65.127		65.127				
				20	01	03	Incalzire, iluminat si forta motrica		119.000	74.000	44.319	44.319	44.319		44.319				
				20	01	09	Material si prestari de servicii cu caracter functional		10.000	21.250	20.808	20.808	20.808		20.808				
				70			CHELTUIELI DE CAPITAL		90.000	1.076.210	796.076	796.076	796.076		796.076				
				71			TITLUL XIII ACTIVE NETFINANCIARE		90.000	1.076.210	796.076	796.076	796.076		796.076				
				71	01		Active fixe		90.000	1.076.210	796.076	796.076	796.076		796.076				

Capi- tol	Sub- cap- tol	Pa- ra- graf	Titlu cod	Gr- u / lit- ra	Al- te ac- si	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
								initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7-8-6	8
7402				71 01 01	01	Constructii		50.000	1.076.210	796.076	796.076	796.076		
					01	PROTECTIA MEDIULUI		26.000	30.000	29.683	29.683	29.683		4.058
					20	CHELTUIELI CURENTE		4.000	8.000	7.683	7.683	7.683		183
					20 01	TITLUL II BUNURI SI SERVICII		4.000	8.000	7.683	7.683	7.683		183
					20 01 02	Bunuri si servicii		4.000	500	183	183	183		183
					20 01 09	Materiale pentru curatenie		2.000						
					20 01 09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			500	183	183	183		183
					20 01 30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		2.000						
					20 05	Bunuri de natura obiectelor de inventar			7.500	7.500	7.500	7.500		7.500
					20 05 30	Alte obiecte de inventar			7.500	7.500	7.500	7.500		7.500
					70	CHELTUIELI DE CAPITAL		22.000	22.000	22.000	22.000	22.000		3.875
					71	TITLUL XIII ACTIVE NEREMANCIARE		22.000	22.000	22.000	22.000	22.000		3.875
					71 01	Active fixe		22.000	22.000	22.000	22.000	22.000		3.875
					71 01 30	Alte active fixe								
						(inclusiv reparatii capitale)		22.000	22.000	22.000	22.000	22.000		3.875
8002						ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, SI DE MUNCA		38.100	38.100	38.100	38.100	38.100		38.100
					01	CHELTUIELI CURENTE		38.100	38.100	38.100	38.100	38.100		38.100
					55	TITLUL VII ALTE TRANSFERURI		38.100	38.100	38.100	38.100	38.100		38.100
					55 01	A. Transferuri interne		38.100	38.100	38.100	38.100	38.100		38.100
					55 01 13	Programe de dezvoltare		38.100	38.100	38.100	38.100	38.100		38.100
8302						AGRICULTURA, SILVICULTURA, SI VANATOARE		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		1.000
					01	CHELTUIELI CURENTE		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		1.000
					20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		1.000
					20 01	Bunuri si servicii		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		1.000

Capit- ol	Sub- capit- ol	Pa- ra- graf	Gr- pa / Titlu	Ar- di- col	Alf- me- nt	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare			Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
								initiale	definitive						
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8	
8402				20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		1.000	1.000	232.280	232.280	232.280		112.780
							TRANSPORTURI		119.500	251.500	112.780	112.780	112.780		112.780
							CHELTUIELI CURENTE		100.000	132.000	112.780	112.780	112.780		112.780
				20	01		TITLUL II BUNURI SI SERVICII		100.000	132.000	112.780	112.780	112.780		112.780
				20	01		Bunuri si servicii		42.000	42.000	22.872	22.872	22.872		22.872
				20	01	05	Carburanti si lubrifianti		15.000	15.000					
				20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		10.000	10.000	5.872	5.872	5.872		5.872
				20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		17.000	17.000	17.000	17.000	17.000		17.000
				20	02		Reparatii curente		58.000	90.000	89.908	89.908	89.908		89.908
				70			CHELTUIELI DE CAPITAL		19.500	119.500	119.500	119.500	119.500		119.500
				71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		19.500	119.500	119.500	119.500	119.500		119.500
				71	01		Active fixe		19.500	119.500	119.500	119.500	119.500		119.500
				71	01	01	Constructii		19.500	119.500	119.500	119.500	119.500		119.500
				71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)		19.500	19.500	19.500	19.500	19.500		19.500
									100.000	100.000	100.000	100.000	100.000		100.000

Comitetul Institutiei,
Societate cu Raspundere Limitata
S.C. = ROM. PANACIA
Suceava - Comuna

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Apur

) TOTAL JUDEȚ SUCEAVĂ)
CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE
 31.12.2014

Capit- ol	Sub- capit- ol	Pa- ra- graf	Cra- pa / Titlu	Arti- cu- la	Alif- ne	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Onditeii efective
								initiale	definitive					
A							1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
5002						TOTAL CHELTUIELI		1914.500	2.392.840	2.148.087	2.138.459	2.138.459		2.135.581
						CHELTUIELI CURENTE		1.914.500	2.392.840	2.148.087	2.135.459	2.138.459		2.135.581
						TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		1.129.000	1.529.960	1.529.960	1.520.332	1.520.332		1.523.484
						Cheltuieli salariale in bani		882.150	1.209.650	1.209.650	1.206.756	1.206.756		1.212.528
						Salarii de baza		810.750	1.123.250	1.123.250	1.121.021	1.121.021		1.126.943
						Alte sporuri		21.700	29.900	29.900	29.892	29.892		30.105
						Fond aferent platii cu ora		39.200	46.470	46.470	46.467	46.467		45.840
						Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii		101.000	8.300	8.300	7.656	7.656		7.920
						Alte drepturi salariale in bani			1.730	1.730	1.720	1.720		1.720
						Contributii		246.850	320.310	320.310	313.576	313.576		310.956
						Contributii de asigurari sociale de stat		181.000	236.170	236.170	233.096	233.096		230.659
						Contributii de asigurari de somaj		5.070	5.500	5.500	5.099	5.099		5.121
						Contributii de asigurari sociale de sanatate		46.600	63.740	63.740	62.750	62.750		63.052
						Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		2.200	2.040	2.040	1.877	1.877		1.866
						Contributii pentru concedii si indemnizatii		11.980	12.860	12.860	10.754	10.754		10.238
						TITLUL II BUNURI SI SERVICII		640.500	689.750	529.330	529.330	529.330		523.301
						Bunuri si servicii		397.900	370.390	292.138	292.138	292.138		293.477
						Echitament de birou		12.000	12.000	11.186	11.186	11.186		11.186
						Materialie pentru curatenie		10.000	7.920	6.557	6.557	6.557		6.557
						localitati, fibruinal si forta motrica		173.000	128.810	84.394	84.394	84.394		83.802
						Carburanti si lubrifianti		39.100	41.600	23.252	23.252	23.252		23.102
						Piese de schimb		14.000	12.010	11.725	11.725	11.725		11.725
						Transport		12.000	9.470	9.460	9.460	9.460		9.460

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gr- pa / Titlu col si	Ar- ti- ne- si	Alte	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Onduitii efective	
								initiale	definitive						
A						B									
1						2									
20 01 08						Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	23.500		23.150	22.259	22.259	22.259	22.259	22.259	22.260
20 01 09						Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	28.000		39.730	34.505	34.505	34.505	34.505	34.505	34.505
20 01 30						Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	86.300		95.700	88.800	88.800	88.800	88.800	88.799	
20 02						Reparatii curente	115.500		193.108	166.223	166.223	166.223	166.223	178.636	
20 04						Medicamente si materiale sanitare	400		300	300	300	300	300	300	
20 04 04						Dezinfectanti	400		300	300	300	300	300	300	
20 05						Bunuri de natura obiectelor de inventar	23.600		26.100	22.606	22.606	22.606	22.606	3.821	
20 05 30						Alte obiecte de inventar	23.600		26.100	22.606	22.606	22.606	22.606	3.821	
20 06						Deplasari, deplasari, transferari	27.100		29.860	21.365	21.365	21.365	21.365	21.365	
20 06 01						Deplasari interne, deplasari, transferari	27.100		29.860	21.365	21.365	21.365	21.365	21.365	
20 11						Carti, publicatii si materiale documentare	1.000		1.000	997	997	997	997	997	
20 13						Pregatire profesionala	11.000		10.500	5.450	5.450	5.450	5.450	5.450	
20 30						Alte cheltuieli	64.600		58.500	20.251	20.251	20.251	20.251	20.251	
20 30 03						Prime de asigurare non-viata	4.600		4.000	3.131	3.131	3.131	3.131	3.131	
20 30 30						Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	60.000		54.500	17.120	17.120	17.120	17.120	17.120	
50						TITLUL V FONDURI DE REZERVA	40.000		53.590						
50 04						Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	40.000		53.590						
57						TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA	95.000		106.540	75.797	75.797	75.797	75.797	75.797	
57 02						Ajutoare sociale	95.000		106.540	75.797	75.797	75.797	75.797	75.797	
57 02 01						Ajutoare sociale in numerar	95.000		106.540	75.797	75.797	75.797	75.797	75.797	
59						TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	10.000		13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
59 12						Sustinerea cultelor	10.000		13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
5100 02						Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	587.000		596.590	456.457	452.110	452.110	452.110	451.360	

Capi- tel	Sub- capi- tel	Pa- ra- graf	Cen- tra / Titlu col	Ar- ti- col	Axi- ne- si	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de planif	Cheltuieli efective
								initiale	definitive					
A						B								
5102							1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE								
					01	CHELTUIELI CURENTE		547.000	543.000	456.457	452.110	452.110		451.360
					10	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		547.000	543.000	456.457	452.110	452.110		451.360
					10 01	Cheltuieli salariale in bani		301.000	297.000	297.000	292.653	292.653		292.720
					10 01 01	Salarii de baza		233.800	232.300	232.300	231.626	231.626		232.843
					10 01 12	Indemnizatii plătite unor persoane din afara unitatii		223.800	224.000	224.000	223.970	223.970		224.923
					10 03	Contributii		10.000	8.300	8.300	7.656	7.656		7.920
					10 03 01	Contributii de asigurari sociale de stat		67.200	64.700	64.700	61.027	61.027		59.677
					10 03 02	Contributii de asigurari de sanatate		49.000	46.500	46.500	45.185	45.185		44.299
					10 03 03	Contributii de asigurari sociale de sanatate		1.300	1.300	1.300	1.117	1.117		1.117
					10 03 04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		12.700	12.700	12.700	12.044	12.044		12.108
					10 03 06	Contributii pentru concedii si indemnizatii		400	400	400	338	338		340
					20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII		3.800	3.800	3.800	2.343	2.343		1.913
					20 01	Bunuri si servicii		246.000	246.000	159.457	159.457	159.457		158.640
					20 01 01	Furnituri de birou		127.000	137.000	117.586	117.586	117.586		117.276
					20 01 02	Materiale pentru curatenie		8.000	8.000	7.693	7.693	7.693		7.693
					20 01 03	Incalziri, iluminat si forta motrica		3.000	3.000	2.644	2.644	2.644		2.644
					20 01 05	Carburanti si lubrifianti		30.000	30.000	18.000	18.000	18.000		17.689
					20 01 06	Piese de schimb		6.000	6.000	5.252	5.252	5.252		5.252
					20 01 08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		5.000	5.000	4.716	4.716	4.716		4.716
					20 01 09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		20.000	20.000	19.114	19.114	19.114		19.115
							5.000	5.000	4.666	4.666	4.666		4.666	

Capi- tot	Sub- capi- tot	Pa- ra- graf	Cru- pa / Titlu	Ar- tic- ol	Al- te	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective	
								initiale	definitive						
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8	
				20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		50,000	60,000	55,501	55,501	55,501		55,501
				20	02		Reparatii curente		30,000	30,000	6,129	6,129	6,129		6,128
				20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar		3,000	3,000	506	506	506		
				20	05	30	Alte obiecte de inventar		3,000	3,000	506	506	506		
				20	06		Deplasari, detasari, transferari		22,000	22,000	14,535	14,535	14,535		14,535
				20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari		22,000	22,000	14,535	14,535	14,535		14,535
				20	13		Pregatire profesionala		10,000	10,000	4,950	4,950	4,950		4,950
				20	30		Alte cheltuieli		54,000	44,000	15,751	15,751	15,751		15,751
				20	30	03	Prime de asigurare non-viata		4,000	4,000	3,131	3,131	3,131		3,131
				20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		50,000	40,000	12,620	12,620	12,620		12,620
5402							ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE								
				01			CHELTUIELI CURENTE		40,000	53,590					
				50			TITLUL V FONDURI DE REZERVA		40,000	53,590					
				50	04		Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale		40,000	53,590					
6000	02						Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA		12,000	12,000	4,807	4,807	4,807		4,806
							ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA		12,000	12,000	4,807	4,807	4,807		4,806
							CHELTUIELI CURENTE		12,000	12,000	4,807	4,807	4,807		4,806
6102				01			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		12,000	12,000	4,807	4,807	4,807		4,806
				20	01		Bunuri si servicii		8,600	8,600	4,607	4,607	4,607		4,606
				20	01	05	Carburanti si lubrifianti		2,600	2,600					
				20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		6,000	6,000	4,607	4,607	4,607		4,606
				20	02		Reparatii curente		2,000	2,000					
				20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar		1,000	1,000					
				20	05	30	Alte obiecte de inventar		1,000	1,000					

Capit- ol	Sub- capit- ol	Pa- ra- graf	Cm- pila / Titlu	Art- icol	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare			Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
							initiale	definitive						
A						1	2	3	4	5	6	7=5-6	8	
	20	06			Deplasari, deplasari, transferari	400	400	400	200	200	200		200	
	20	06	01		Deplasari interne, deplasari, transferari	400	400	400	200	200	200		200	
6500	02				Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE									
					INVATAMANT	1.081.500	1.548.000	1.501.233	1.501.233	1.495.952	1.495.952		1.501.535	
					CHELTUIELI CURENTE	827.000	1.223.500	1.223.420	1.223.420	1.223.375	1.223.375		1.229.769	
6502	01				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	827.000	1.223.500	1.223.420	1.223.420	1.223.375	1.223.375		1.229.769	
	10	01			Cheltuieli salariale in bani	719.000	1.100.500	1.100.500	1.100.500	1.100.455	1.100.455		1.099.770	
	10	01	01		Salarii de baza	563.650	875.220	875.220	875.220	875.203	875.203		876.563	
	10	01	06		Alte sporuri	502.250	797.290	797.290	797.290	797.289	797.289		799.063	
	10	01	11		Fond atarear platit cu ova	21.700	29.900	29.900	29.900	29.892	29.892		30.305	
	10	01	30		Alte drepturi salariale in bani	39.700	46.470	46.470	46.470	46.467	46.467		45.840	
	10	03			Contributii	155.350	1.560	1.560	1.560	1.555	1.555		1.555	
	10	03	01		Contributii de asigurari sociale de stat	113.900	167.350	167.350	167.350	167.348	167.348		163.205	
	10	03	02		Contributii de asigurari de somaj	3.200	3.570	3.570	3.570	3.564	3.564		3.576	
	10	03	03		Contributii de asigurari sociale de sanatale	29.250	45.510	45.510	45.510	45.510	45.510		45.581	
	10	03	04		Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	1.550	1.400	1.400	1.400	1.391	1.391		1.394	
	10	03	06		Contributii pentru concedii si indemnizatii	7.350	7.450	7.450	7.450	7.439	7.439		7.451	
	20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII	108.000	123.000	122.920	122.920	122.920	122.920		129.999	
	20	01			Bunuri si servicii	74.000	74.840	74.791	74.791	74.791	74.791		78.941	
	20	01	01		Furnituri de birou	3.500	3.500	3.493	3.493	3.493	3.493		3.493	
	20	01	02		Materiale pentru curatenie	3.500	3.420	3.414	3.414	3.414	3.414		3.414	
	20	01	03		Incalzit, iluminat si forta motrica	13.700	15.610	15.602	15.602	15.602	15.602		17.901	
	20	01	05		Carburanti si lubrifianti	15.500	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000		19.850	
	20	01	06		Piese de schimb	9.000	7.010	7.009	7.009	7.009	7.009		7.010	

Categori- sol	Sub- categori- sol	Pa- ra- graf	Cm- pa / Titlu	Arti- cole	Alte note	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare			Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective				
								initiale	definitive										
A						B									7=5-6		8		
20	01	07				Transport	12.000		9.430		9.460		9.460		9.460		9.460		9.460
20	01	08				Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	3.500		3.150		3.145		3.145		3.145		3.145		3.145
20	01	09				Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	3.000		2.980		2.976		2.976		2.976		2.976		2.976
20	01	30				Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	10.300		11.700		11.692		11.692		11.692		11.692		11.692
20	02					Reparatii curente	20.000		37.000		36.999		36.999		36.999		36.999		43.563
20	04					Medicamente si materiale sanitare	400		300		300		300		300		300		300
20	04	04				Dezinfectanti	400		300		300		300		300		300		300
20	05					Bunuri de natura obiectelor de inventar	9.600		4.600		4.600		4.600		4.600		4.600		965
20	05	30				Alte obiecte de inventar	9.600		4.600		4.600		4.600		4.600		4.600		965
20	06					Deplasari, deplasari, transferari	3.000		5.760		5.730		5.730		5.730		5.730		5.730
20	06	01				Deplasari interne, deplasari, transferari	3.000		5.760		5.730		5.730		5.730		5.730		5.730
20	13					Pregatire profesionala	1.000		500		500		500		500		500		500
						SANATA	23.400		23.000		23.000		21.919		21.919		21.840		21.840
						CHELTUIELI CURENTE	23.000		23.000		23.000		21.919		21.919		21.840		21.840
						TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	23.000		23.000		23.000		21.919		21.919		21.840		21.840
10	01					Cheltuieli salariale in bani	17.800		17.800		17.800		17.376		17.376		17.376		17.376
10	01	01				Salarii de baza	17.800		17.800		17.800		17.376		17.376		17.376		17.376
10	03					Contributii	5.200		5.200		5.200		4.543		4.543		4.543		4.543
10	03	01				Contributii de asigurari sociale de stat	3.800		3.800		3.800		3.468		3.468		3.396		3.396
10	03	02				Contributii de asigurari de somaj	120		120		120		7		7		7		7
10	03	03				Contributii de asigurari sociale de sanatare	1.000		1.000		1.000		900		900		900		900
10	03	04				Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	40		40		40		24		24		24		24

Capit- tul	Sub- capit- ul	Pa- ra- graf	Titlu	Ar- ti- col	Alte ace- lat	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Credite efective		
								initiale	definitive							
A								1	2	3	4	5	6	7=5-6	8	
6702				10 03 06		Contributii pentru concedii si indemnizatii		340	240	240	144	144		144		144
				01		CULTURA, RECREERE SI RELIGIE		82.500	117.500	101.556	98.187	98.187		98.187		93.338
				10		TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		82.500	117.500	101.556	98.187	98.187		98.187		93.338
				10 01		Cheletueli salariale in bani		32.000	32.000	32.000	28.631	28.631		28.631		28.573
				10 01 01		Salarii de baza		24.500	24.100	24.100	22.415	22.415		22.415		22.346
				10 01 30		Alte drepturi salariale in bani		24.500	23.920	23.920	22.250	22.250		22.250		22.381
				10 03		Contributii		7.500	7.900	7.900	6.216	6.216		6.216		6.027
				10 03 01		Contributii de asigurari sociale de stat		5.600	5.390	5.390	4.589	4.589		4.589		4.516
				10 03 02		Contributii de asigurari de somaj		200	200	200	109	109		109		110
				10 03 03		Contributii de asigurari sociale de sanatate		1.330	1.400	1.400	1.167	1.167		1.167		1.174
				10 03 04		Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		60	60	60	36	36		36		36
				10 03 06		Contributii pentru concedii si indemnizatii		290	850	850	315	315		315		191
				20		TITLUL II BUNURI SI SERVICII		40.500	72.500	56.556	56.556	56.556		56.556		51.765
				20 01		Bunuri si servicii		12.300	11.200	6.972	6.972	6.972		6.972		4.472
				20 01 01		Furnituri de birou		500	500	499	499	499		499		499
				20 01 02		Materiale pentru curatenie		1.500	1.500	499	499	499		499		499
				20 01 03		Incalziri, iluminata si forta motrica		10.300	9.200	6.473	6.473	6.473		6.473		3.973
				20 02		Reparatii curente		5.500	34.100	33.187	33.187	33.187		33.187		39.037
				20 05		Bunuri de natura obiectelor de inventar		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		10.000		2.836
				20 05 30		Alte obiecte de inventar		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		10.000		2.836
				20 06		Deplasari, deplasari, transferari		1.700	1.700	900	900	900		900		900
				20 06 01		Deplasari interne, deplasari, transferari		1.700	1.700	900	900	900		900		900

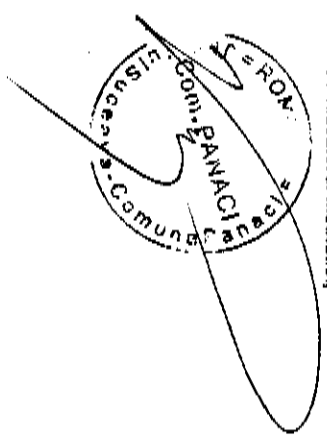
Capit- ol	Sub- capit- ol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Tribu- col	Ar- ti- col	Alf- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Chelii efective
								initiale	definitive					
A						B								
						1								
						2								
						3								
						4								
						5								
						6								
						7-8-6								
						8								
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII	129.000	95.250	65.127	65.127	65.127	65.127		65.127
	20	01				Bunuri si servicii	129.000	95.250	65.127	65.127	65.127	65.127		65.127
	20	01	03			Incalziri, iluminat si forta motrica	119.000	74.000	44.319	44.319	44.319	44.319		44.319
	20	01	09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	10.000	21.250	20.808	20.808	20.808	20.808		20.808
7402						PROTECTIA MEDULUI	4.000	8.000	7.683	7.683	7.683	7.683		7.683
	01					CHELTUIELI CURENTE	4.000	8.000	7.683	7.683	7.683	7.683		7.683
	20	01				Bunuri si servicii	4.000	8.000	7.683	7.683	7.683	7.683		7.683
	20	01	02			Materiale pentru curatenie	2.000	500	183	183	183	183		183
	20	01	09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		500	183	183	183	183		183
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	2.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500		7.500
	20	05				Bunuri de natura obiectelor de inventar		7.500	7.500	7.500	7.500	7.500		7.500
	20	05	30			Alte obiecte de inventar		7.500	7.500	7.500	7.500	7.500		7.500
8000	02					Parca V-a ACTIUNI ECONOMICE	101.600	133.000	112.780	112.780	112.780	112.780		112.780
8302						AGRICULTURA, SILVICULTURA, SI VANATORIE	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		1.000
	01					CHELTUIELI CURENTE	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		1.000
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		1.000
	20	01				Bunuri si servicii	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		1.000
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		1.000
8402						TRANSPORTURI	100.000	132.000	112.780	112.780	112.780	112.780		112.780
	01					CHELTUIELI CURENTE	100.000	132.000	112.780	112.780	112.780	112.780		112.780
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICE	100.000	132.000	112.780	112.780	112.780	112.780		112.780
	20	01				Bunuri si servicii	42.000	42.000	22.872	22.872	22.872	22.872		22.872

)

)

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Cen- tu / Titlu	Ar- co- la	Alti- er	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Chetuieli efective
								initiale	definitive					
A						B								
						1	2	3	4	5	6	7=5-6	8	
						20 01 05	Carburanti si lubrifianti	15.000	15.000					
						20 01 09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	10.000	10.000	5.872	5.872	5.872		5.872
						20 01 30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000		17.000
						20 02	Reparatii curente	58.000	90.000	89.908	89.908	89.908		89.908
						9902 96	excedent/deficit sect dezv					329.086		

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

) TOTAL JUDET SUCEAVA)
CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
31.12.2014

Capit- ol	Sub- capit- ol	Pa- ra- graf	Gr- pa / Titlu	Ar- ti- col	AR- ne- al	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare			Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
								indiale	definitive						
A							1	2	3	4	5	6	7=5-6	8	
5002						TOTAL CHELTUIELI	40.310	250.500	1.568.710	1.252.246	1.252.246	1.252.246	7=5-6	516.562	
			01			CHELTUIELI CURENTE	40.310	38.100	78.410	78.400	78.400	78.400		78.400	
			55			TITLUL VII ALTE TRANSFERURI		38.100	38.100	38.100	38.100	38.100		38.100	
			55	01		A. Transferuri interne		38.100	38.100	38.100	38.100	38.100		38.100	
			55	01	13	Programe de dezvoltare		38.100	38.100	38.100	38.100	38.100		38.100	
			56			TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NEAMBORSABILE (FEN)									
						POSTADERARE	40.310		40.310	40.300	40.300	40.300		40.300	
			56	01		Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	40.310		40.310	40.300	40.300	40.300		40.300	
			56	01	01	Finantarea nationala	7.750		7.750	7.749	7.749	7.749		7.749	
			56	01	02	Finantarea externa nerambursabila	22.150		22.150	22.141	22.141	22.141		22.141	
			56	01	03	Cheltuieli neeligibile	10.410		10.410	10.410	10.410	10.410		10.410	
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL		212.400	1.490.300	1.173.846	1.173.846	1.173.846		438.162	
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		212.400	1.490.300	1.173.846	1.173.846	1.173.846		438.162	
			71	01		Active fixe	192.400		1.470.300	1.153.846	1.153.846	1.153.846		418.162	
			71	01	01	Constructii	129.500		1.265.200	960.066	960.066	960.066		63.693	
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport								305.533	
			71	01	03	Mobilier, aparatura birou si alte active corporale								7.766	
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	62.900		205.100	193.780	193.780	193.780		139.170	
			71	03		Reparatii capitale aferente activelor fixe								20.000	
5100	02					Partea Ea SERVICIIL PUBLICE GENERALE		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		317.014	
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIONI EXTERNE		80.000	80.000	80.000	80.000	80.000		317.014	
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL		80.000	80.000	80.000	80.000	80.000		317.014	

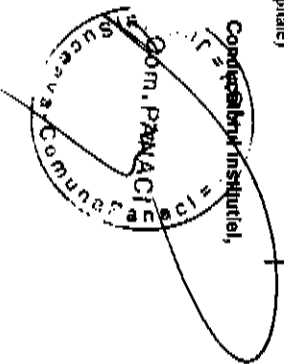
Capit- ol	Sub- capit- ol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- di- col	Al- te- se- si	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Crestutii efective
								initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		80.000	80.000	55.880	55.880	55.880		317.014
			71	01		Active fixe		60.000	60.000	35.880	35.880	35.880		297.014
			71	01	01	Constructii		30.000	30.000	15.000	15.000	15.000		65.693
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport								205.142
			71	01	03	Mobilier, aparatura birouca si alte active corporale								5.299
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)		30.000	30.000	20.880	20.880	20.880		20.880
			71	03		Reparatii capitale aferente activelor fixe		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		20.000
6000	02					Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA				20.880	20.880			391
6102			70			ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA								391
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL								391
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE								391
			71	01		Active fixe								391
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport								391
6500	02					Partea II-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE		40.310	40.310	220.690	220.690	220.690		157.182
6502			70			INVATAMANT				220.690	220.690			1.624
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL								1.624
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE								1.624
			71	01		Active fixe								1.624
			71	01	03	Mobilier, aparatura birouca si alte active corporale								1.624
6702			01			CULTURA, RECREERE SI RELIGIE		40.310	40.310	220.690	220.690	220.690		155.558
						CHELTUIELI CURENTE				40.310	40.310	40.310		40.310

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gr- pa / Titlu col	Ar- th- col	Alf- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare			Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efectuate
								initiale	definitive						
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8	
56						TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	40.310		40.310	40.309	40.309	40.309	40.309	40.309	40.309
56	01					Programa din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	40.310		40.310	40.300	40.300	40.300	40.300	40.300	40.300
56	01	01				Finantarea nationala	7.750		7.750	7.749	7.749	7.749	7.749	7.749	7.749
56	01	02				Finantarea externa nerambursabila	22.150		22.150	22.141	22.141	22.141	22.141	22.141	22.141
56	01	03				Cheltuieli neeligibile	10.410		10.410	10.410	10.410	10.410	10.410	10.410	10.410
70						CHELTUIELI DE CAPITAL	38.700		190.390	180.390	180.390	180.390	180.390	180.390	115.258
71						TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE									115.258
71	01					Active fixe	38.700		190.390	180.390	180.390	180.390	180.390	180.390	115.258
71	01	01				Constructii	38.700		190.390	180.390	180.390	180.390	180.390	180.390	115.258
71	01	03				Mobilier, aparatura biroului si altele active corporale	30.000		139.490	129.490	129.490	129.490	129.490	129.490	843
71	01	30				Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	8.700		50.900	50.900	50.900	50.900	50.900	50.900	114.415
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA	2.200		2.200						
70						CHELTUIELI DE CAPITAL	2.200		2.200						
71						TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE									
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	72.000		1.098.210	818.076	818.076	818.076	818.076	818.076	3.575
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	50.000		1.076.210	796.076	796.076	796.076	796.076	796.076	
70						CHELTUIELI DE CAPITAL	50.000		1.076.210	796.076	796.076	796.076	796.076	796.076	
71						TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	50.000		1.076.210	796.076	796.076	796.076	796.076	796.076	
71	01					Active fixe	50.000		1.076.210	796.076	796.076	796.076	796.076	796.076	

Capit- ol	Sub- capit- ol	Pa- ra- graf	Gr- pa / Titlu col	Ar- di- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Credite efective
								initiale	definitive					
			A				1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
7402			71	01	01	Construcții		50.000	1.076.216	796.076	796.076	796.076		
						PROTECTIA MEDIULUI		22.000	22.000	22.000	22.000	22.000		3.875
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL		22.000	22.000	22.000	22.000	22.000		3.875
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		22.000	22.000	22.000	22.000	22.000		3.875
			71	01		Active fixe		22.000	22.000	22.000	22.000	22.000		3.875
			71	01	30	Alte active fixe								
						(inclusiv reparatii capitale)		22.000	22.000	22.000	22.000	22.000		3.875
8000	02					Partea V-a ACTIVINI ECONOMICE		57.600	157.600	157.600	157.600	157.600		38.100
						ACTIUNI GENERALE ECONOMICE,								
						SI DE MUNCA		38.100	38.100	38.100	38.100	38.100		38.100
			01			CHELTUIELI CURENTE		38.100	38.100	38.100	38.100	38.100		38.100
			55			TITLUL VII ALTE TRANSPORTURI		38.100	38.100	38.100	38.100	38.100		38.100
			55	01		A. Transporturi interne		38.100	38.100	38.100	38.100	38.100		38.100
			55	01	13	Programe de dezvoltare		38.100	38.100	38.100	38.100	38.100		38.100
						TRANSPORTURI		19.500	119.500	119.500	119.500	119.500		119.500
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL		19.500	119.500	119.500	119.500	119.500		119.500
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		19.500	119.500	119.500	119.500	119.500		119.500
			71	01		Active fixe		19.500	119.500	119.500	119.500	119.500		119.500
			71	01	01	Construcții		19.500	119.500	119.500	119.500	119.500		119.500
			71	01	30	Alte active fixe								
						(inclusiv reparatii capitale)		19.500	119.500	119.500	119.500	119.500		119.500
8402									100.000	600.000	100.000	100.000		

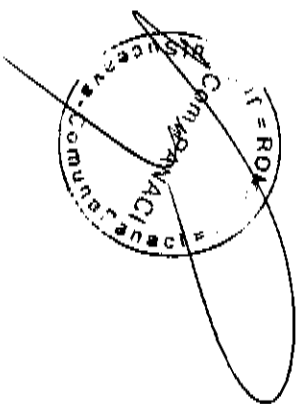
Conducătorul compartimentului
financiar-contabil

[Signature]



Capi- tot	Sub- capi- tot	Pa- ra- graf	Pa- pa / Titlu col	Ar- ti- col	Al- de- st	Denumire indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Singeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasari
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul current			
A							1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=6-7
0601	10					TOTAL VENITURI-VENTURI	263.000	292.670	212.767	9.834	202.933	209.255		3.512
3310						VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	263.000	272.540	192.646	9.834	182.812	189.134		3.512
3310	08					Venituri din prestari de servicii	263.000	272.540	192.646	9.834	182.812	189.134		3.512
4210						SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT		20.130	20.121		20.121	20.121		
	43					Sume primite de institutiile publice si activitatile finantate integral sau parțial din venituri proprii în cadrul programului FEAGA implementate de APIA		20.130	20.121		20.121	20.121		

Conducatorul institutiei,

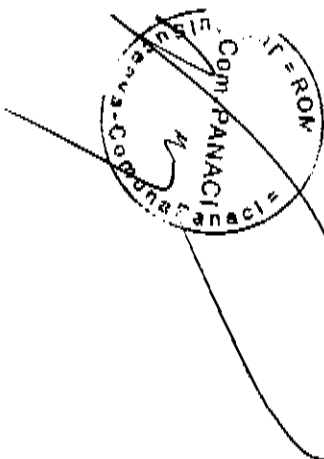
Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

[Signature]

**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE
DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - VENITURI
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
31.12.2014**

Capi- col	Sub- capi- col	Pa- ra- graf/ Titlu	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Pag. 1 - lei- B=3-6-7
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001	10					TOTAL VENITURI-VENITURI	263.000	292.670	212.767	9.834	202.933	209.255		3.512
0002						I. VENITURI CURENTE	263.000	272.540	192.646	9.834	182.812	189.134		3.512
2900						C. VENITURI NEFISCAL	263.000	272.540	192.646	9.834	182.812	189.134		3.512
3300						C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	263.000	272.540	192.646	9.834	182.812	189.134		3.512
3310						VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	263.000	272.540	192.646	9.834	182.812	189.134		3.512
08						Venituri din prestari de servicii	263.000	272.540	192.646	9.834	182.812	189.134		3.512
4100	10					TV. SUBVENTII		20.130	20.121		20.121	20.121		
4210	43					SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT		20.130	20.121		20.121	20.121		
						Sume primite de institutiile publice si activitatile finantate integral sau parțial din venituri proprii în cadrul programului FEAGA implementate de APIA		20.130	20.121		20.121	20.121		

Conducatorul Institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

TOTAL JUDEȚ SUCEAVA

Categori a capi tului	Sub- categori a cap tului	P ar agra ra / Titlu col	Atr- di- col	Al tre at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajament bugetare	Angajament legale	Plati efectuate	Angajament legale de platit	Credite efective
							1	2					
TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII													
5010					SI SUBVENTII								
7010	50				LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA		263.000	292.670	209.515	209.255	209.255		210.344
					Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale		118.000	127.140	78.843	78.747	78.747		79.343
8310					AGRICULTURA, SILVICULTURA, SI VANATORIE		118.000	127.140	78.843	78.747	78.747		79.343
	03				Agricultura			20.130	20.121	20.121	20.121		20.121
		30			Alte obiective in domeniul agriculturii			20.130	20.121	20.121	20.121		20.121
8710					ALTE ACTIVITATI ECONOMICE		145.000	20.130	20.121	20.121	20.121		20.121
					Alte activitati economice		145.000	145.400	110.551	110.387	110.387		110.890
50							145.000	145.400	110.551	110.387	110.387		110.890

TOTAL JUDET SUCEAVA

Capit- col	Sub- capit- col	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu col	Ar- di- col	Al- de- alt	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
5010						TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII								
	10	01				Cheltuieli salariale in bani	263.000	292.670	209.515	209.255	209.255	209.255	210.344	
	10	01	01			Salarii de baza	21.000	29.200	29.200	29.126	29.126	29.126	28.950	
	10	03				Contributii	6.000	7.340	7.340	7.154	7.154	7.154	7.551	
	10	03	01			Contributii de asigurari sociale de stat	4.480	5.609	5.609	5.527	5.527	5.527	5.615	
	10	03	02			Contributii de asigurari de somaj	140	150	150	139	139	139	145	
	10	03	03			Contributii de asigurari sociale de sanatate	1.140	1.460	1.460	1.450	1.450	1.450	1.507	
	10	03	04			Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	40	50	50	38	38	38	40	
	10	03	06			Contributii pentru concedii si indemnizatii	200	80	80				244	
	20	01				Bunuri si servicii	201.300	221.430	172.350	172.350	172.350	172.350	173.218	
	20	01	01			Furnitura de birou	2.500	2.500	286	286	286	286	286	
	20	01	02			Materiale pentru curatenie	1.300	1.300						
	20	01	03			Incalziri, iluminat si forta motricia	42.000							
	20	01	05			Carburanti si lubrifianti	700.000	1.173.000	88.534	88.534	88.534	88.534	94.402	
	20	01	06			Prize de schimb	14.000	14.000	9.949	9.949	9.949	9.949	9.949	
	20	01	08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	700	700	250	250	250	250	250	
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	70.800	90.930	73.331	73.331	73.331	73.331	68.331	
	20	02				Reparatii curente	34.000	34.000	186	186	186	186	186	
	20	06				Deplasari, deplasari, transferari	700	700	439	439	439	439	439	
	20	06	01			Deplasari interne, deplasari, transferari	700	700	439	439	439	439	439	
7810						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	118.000	127.140	78.843	78.747	78.747	78.747	79.143	

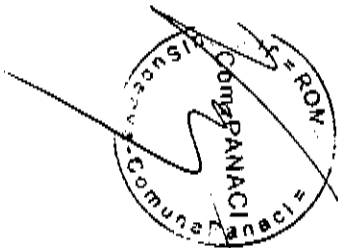
Capit- ol	Sub- capit- ol	Pa- ra- graf	Cru- pa / Titlu col	Ar- di- col	Alf- ne- at	Decontare indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
								initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7-5-6	8
						CHELTUIELI CURENTE		118.000	127.140	78.843	78.747	78.747		79.343
						TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		13.500	22.640	22.640	22.544	22.544		23.290
						Cheltuieli salariale in bani		10.500	18.100	18.100	18.072	18.072		18.450
						Salarii de baza		10.500	18.109	18.100	18.072	18.072		18.450
						Contributii		3.000	4.540	4.540	4.472	4.472		4.800
						Contributii de asigurari sociale de stat		2.340	3.500	3.500	3.451	3.451		3.556
						Contributii de asigurari de somaj		70	90	90	86	86		91
						Contributii de asigurari sociale de sanatate		590	910	910	909	909		961
						Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		20	30	30	26	26		28
						Contributii pentru concedii si indemnizatii		100	10	10				154
						TITLUL II BUNURI SI SERVICII		104.500	104.500	56.203	56.203	56.203		56.093
						Bunuri si servicii		79.000	79.000	55.671	55.671	55.671		55.561
						Furnituri de birou		1.200	1.200	255	255	255		256
						Materiale pentru curatenie		1.000	1.000					
						Incalziri, iluminat si forta motrica		42.000						
						Carburanti si lubrifianti			42.000					
						Piese de schimb		4.000	4.000					
						Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		30.800	30.800	28.112	28.112	28.112		33.001
						Reparatii curente		25.000	25.000	93	93	93		93
						Deplasari, deplasari, transferari		500	500	439	439	439		439
						Deplasari interne, deplasari, transferari AGRICULTURA, SILVICULTURA, SI VANATOARE		500	500	439	439	439		439
8310						SI VANATOARE		20.130	20.130	20.121	20.123	20.121		20.121

Capit- ol	Sub- capit- ol	Pa- ra- graf	Cra- pa / Titlu	Ar- ti- col	Alf- ne- sit	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
								initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
			01			CHELTUIELI CURENTE			20.130	20.121	20.121	20.121		20.121
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			20.130	20.121	20.121	20.121		20.121
			20	01		Bunuri si servicii			20.130	20.121	20.121	20.121		20.121
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			20.130	20.121	20.121	20.121		20.121
8710						ALTE ACTIUNI ECONOMICE			145.000	145.400	110.551	110.387		110.387
			01			CHELTUIELI CURENTE			145.000	145.400	110.551	110.387		110.387
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			13.500	13.900	13.900	13.736		13.736
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			10.500	11.100	11.100	11.054		11.054
			10	01	01	Salarii de baza			10.500	11.100	11.100	11.054		11.054
			10	03		Contributii			3.000	2.800	2.800	2.682		2.682
			10	03	01	Contributii de asigurari sociale de stat			2.240	2.100	2.100	2.076		2.076
			10	03	02	Contributii de asigurari de somaj			70	60	60	53		53
			10	03	03	Contributii de asigurari sociale de sanatale			570	550	550	541		541
			10	03	04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale			20	20	20	12		12
			10	03	06	Contributii pentru concedii si indemnizatii			100	70	70	90		90
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			131.500	131.500	96.651	96.651		96.651
			20	01		Bunuri si servicii			122.300	122.300	96.558	96.558		96.558
			20	01	01	Furnituri de birou			1.300	1.300	31	31		31
			20	01	02	Material pentru curatenie			300	300				30
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti			70.000	70.000	60.422	60.422		60.422
			20	01	06	Piese de schimb			10.000	10.000	8.823	8.823		8.823
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			700	700	250	250		250

Capit- tel	Sub- capit- tel	Pa- ra- graf	Ciro- pa / Titlu col	Ar- u- col	Alf- re- si	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare			Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Credite efective
								initiale	definitive						
A							1	2	3	4	5	6	7=5-6	8	
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		40.000	40.000	27.032	27.032	27.032		27.032	
	20	02				Reparatii curente		9.000	9.000	93	93	93		93	
	20	06				Deplasari, deplasari, transferari		200	200						
	20	06	01			Deplasari interne, deplasari, transferari		200	200						

Conducatorul Institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil



Handwritten signature

TOTAL JUDET SUCEAVA
DETALIAREA CHELTUIELOR
INSTITUTII PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII
SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
31.12.2014

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	As- ti- col	Alf- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuii efectuate
								initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
5010						TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII								
						SI SUBVENTII								
						CHELTUIELI CURENTE								
						TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL								
			10	01		Cheltuii salariale in bani	27.000	36.540	36.540	36.540	36.280	36.280	36.301	36.301
			10	01	01	Salarii de baza	21.000	29.200	29.200	29.200	29.126	29.126	28.990	28.990
			10	03		Contributii	6.000	7.340	7.340	7.340	7.154	7.154	7.311	7.311
			10	03	01	Contributii de asigurari sociale de stat	4.480	5.600	5.600	5.600	5.527	5.527	5.615	5.615
			10	03	02	Contributii de asigurari de sanatate	140	150	150	150	139	139	145	145
			10	03	03	Contributii de asigurari sociale de sanatate	1.140	1.460	1.460	1.460	1.450	1.450	1.507	1.507
			10	03	04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale								
			10	03	06	Contributii pentru concedii si indemnizatii	40	50	50	50	38	38	40	40
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII								
			20	01		Bunuri si servicii	236.000	256.130	172.975	172.975	172.975	172.975	173.543	173.543
			20	01	01	Furnituri de birou	201.300	221.430	172.350	172.350	172.350	172.350	173.218	173.218
			20	01	02	Materialie pentru curatenie	2.500	2.500	286	286	286	286	286	286
			20	01	03	Incalziri, iluminat si forta motrica	1.300	1.300						
			20	01	03	Incalziri, iluminat si forta motrica	42.000							
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti	70.000	112.000	88.534	88.534	88.534	88.534	94.402	94.402
			20	01	06	Piese de schimb	14.000	14.000	9.949	9.949	9.949	9.949	9.949	9.949
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	700	700	250	250	250	250	250	250
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	70.800	90.930	73.331	73.331	73.331	73.331	68.331	68.331
			20	02		Reparatii curente	34.000	34.000	186	186	186	186	186	186

Capit. / Subcapit. / art. / Titlu / Col.	Grupa / Titlu / Col.	Alte denumiri indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
				initiale	definitive					
A			1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
7010	20 06	Deplasari, deplasari, transferari	700	700	700	439	439	439		439
	20 06 01	Deplasari interne, deplasari, transferari	700	700	700	439	439	439		439
		LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	118.000	127.140	127.140	78.843	78.747	78.747		79.343
	01	CHELTUIELI CURENTE	118.000	127.140	127.140	78.843	78.747	78.747		79.343
	10	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	13.500	22.640	22.640	22.640	22.544	22.544		23.390
	10 01	Cheltuieli salariale in bani	10.500	18.100	18.100	18.100	18.072	18.072		18.450
	10 01 01	Salarii de baza	10.500	18.100	18.100	18.100	18.072	18.072		18.450
	10 03	Contributii	3.000	4.540	4.540	4.540	4.472	4.472		4.940
	10 03 01	Contributii de asigurari sociale de stat	2.340	3.500	3.500	3.500	3.451	3.451		3.866
	10 03 02	Contributii de asigurari de somaj	70	90	90	90	86	86		91
	10 03 03	Contributii de asigurari sociale de sanatate	570	910	910	910	909	909		961
	10 03 04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	20	30	30	30	26	26		28
	10 03 06	Contributii pentru concedii si indemnizatii	100	10	10	10				154
	20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	104.500	104.500	104.500	56.203	56.203	56.203		56.093
	20 01	Bunuri si servicii	79.000	79.000	79.000	55.671	55.671	55.671		55.561
	20 01 01	Furnituri de birou	1.200	1.200	1.200	255	255	255		256
	20 01 02	Material pentru curatenie	1.000	1.000	1.000					
	20 01 03	Incalzire, iluminat si forta motrica	42.000	42.000	42.000					
	20 01 05	Carburanti si lubrifianti	4.000	4.000	4.000					
	20 01 06	Piese de schimb								
	20 01 30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	30.800	30.800	30.800	26.178	26.178	26.178		21.178
	20 02	Reparatii curente	25.000	25.000	25.000	93	93	93		93
	20 06	Deplasari, deplasari, transferari	500	500	500	439	439	439		439

Capi- tel	Sub- capi- tel	Pa- ra- graf	Cra- pa / Titlu cod	Alf- di- ne- al	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Credite efectuate
							initiale	definitive					
A					B								
					1	2	3	4	5	6	7=5-6	8	
8310			20 06 01		Deplasari interne, deplasari, transferari AGRICULTURA, SILVICULTURA, SI VANATOARE	500	500	439	439	439	439		439
	01				CHELTUIELI CURENTE		20.130	20.121	20.121	20.121	20.121		20.121
	20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII		20.130	20.121	20.121	20.121	20.121		20.121
	20	01	30		Bunuri si servicii		20.130	20.121	20.121	20.121	20.121		20.121
					Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		20.130	20.121	20.121	20.121	20.121		20.121
					ALTE ACTIUNI ECONOMICE		145.000	145.400	110.551	110.387	110.387		110.880
					CHELTUIELI CURENTE		145.000	145.400	110.551	110.387	110.387		110.880
					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		13.500	13.900	13.900	13.736	13.736		13.251
					Cheeltuieli salariale in bani		10.500	11.100	11.100	11.054	11.054		10.500
					Salarii de baza		10.500	11.100	11.100	11.054	11.054		10.500
					Contributii		3.000	2.800	2.800	2.682	2.682		2.751
					Contributii de asigurari sociale de stat		2.200	2.100	2.100	2.076	2.076		2.049
					Contributii de asigurari de somaj		70	60	60	53	53		54
					Contributii de asigurari sociale de sanatate		570	530	530	541	541		546
					Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		20	20	20	12	12		12
					Contributii pentru concedii si indemnizatii		100	70	70	70	70		96
					TITLUL II BUNURI SI SERVICII		131.500	131.500	96.651	96.651	96.651		97.659
					Bunuri si servicii		122.300	122.300	96.558	96.558	96.558		97.356
					Furnituri de birou		1.300	1.300	31	31	31		30
					Materiale pentru curatenie		300	300					
					Carburanti si lubrifianti		70.000	70.000	60.422	60.422	60.422		61.401

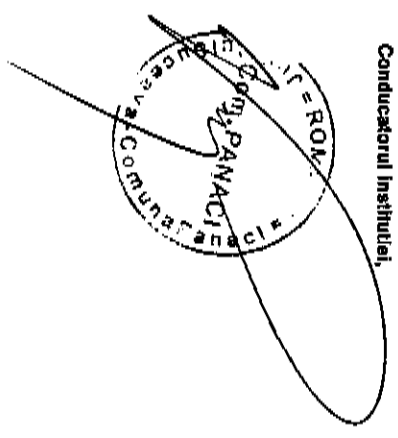
2

2

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Titlu	Ar- tik- ol	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective	
							initiale	definitive						
A														
20	01	06			Pese de schimb		10.000	10.000	8.823	8.823	8.823		8.823	
20	01	08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		700	700	250	250	250		250	
20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		40.000	40.000	27.032	27.032	27.032		27.032	
20	02				Reparatii curente		9.000	9.000	93	93	93		93	
20	06				Deplasari, deplasari, transferari		200	200						
20	06	01			Deplasari interne, deplasari, transferari		200	200						
B														
							1	2	3	4	5	6	7=5-6	8

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil



[Handwritten signature]

BALANTA SINTETICA

31.12.2014

Balanta

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 alcătuiesc	0	9.458.334	0	0	0	0	0	0	0	0	9.458.334	0
104.90.00	Fondul bunurilor care alcătuiesc	0	649.975	0	0	0	0	0	0	0	0	649.975	0
105.02.00	Rezerve din reevaluarea	0	578.848	0	0	0	0	0	0	0	0	578.848	0
105.03.00	Rezerve din reevaluarea instalatiilor	0	418.459	0	0	0	0	0	0	0	0	418.459	0
105.04.00	Rezerve din reevaluarea mobilierului	0	12.626	0	0	0	0	0	0	0	0	12.626	0
105.05.00	Rezerve din reevaluarea altor active	0	37	0	0	0	0	0	0	0	0	37	0
117.00.00	Rezultatul reportat	568.615	5.172.932	237.300	550.072	1.205.981	0	1.443.281	550.072	2.011.896	5.723.004	0	3.711.108
121.00.00	Rezultatul patrimonial	0	318.980	3.182.944	3.461.620	0	924.461	3.182.944	4.386.081	3.182.944	4.704.941	0	1.521.987
151.01.03	Provizioane pentru litigii din drepturi	0	157.000	133.200	0	233.844	0	367.044	0	367.044	157.000	0	-210.044
151.02.03	Provizioane pentru litigii din drepturi	0	465.143	0	0	0	0	0	0	0	465.143	0	0
208.01.00	Programa informatice	237.972	0	0	0	0	0	0	0	0	0	237.972	0
208.02.00	Alte active fixe necorporale	247.077	0	0	0	0	0	0	0	0	0	247.077	0
211.01.00	Terenuri	227.088	0	0	0	0	0	0	0	0	0	227.088	0
211.02.00	Amplasari la terenuri	76.966	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76.966	0
212.00.00	Constructii	11.273.960	0	18.616	136.770	61.384	0	80.000	136.770	11.353.960	136.770	11.217.190	0
213.01.00	Echipeamente tehnologice (masini, mijloace de transport)	7.490	0	0	0	0	0	0	0	0	7.490	0	0
213.03.00	Mobilier, aparatura biroului, aparatura de birou	2.505.653	0	0	0	869.243	0	869.243	2.505.653	2.505.653	869.243	1.636.410	0
214.00.00	Active fixe corporale in curs de	207.770	0	0	18.298	0	0	18.298	207.770	18.298	18.298	189.472	0
231.00.00	Active fixe corporale in curs de	1.693.293	0	831.029	85.850	61.500	0	892.529	85.850	2.585.822	85.850	2.499.972	0
280.08.00	Amortizarea altor active fixe	0	142.086	0	80.932	0	0	88.289	0	0	230.375	0	0
281.01.00	Amortizarea amenajarilor la terenuri	0	30.786	-17.333	15.393	17.333	0	15.393	0	0	46.179	0	0
281.02.00	Amortizarea constructiilor	0	186.411	18.616	32.358	0	2.942	18.616	35.300	18.616	221.711	0	203.095
281.03.00	Amortizarea instalatiilor tehnice, aparaturii	0	1.290.039	17.128	205.533	417.493	0	434.621	205.533	434.621	1.495.572	0	1.060.951
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparaturii	0	112.465	18.297	7.119	0	647	18.297	7.766	18.297	120.231	0	101.934
302.01.00	Materiale auxiliare	8.590	0	17.932	26.521	0	0	17.932	26.521	26.522	26.521	1	0
302.02.00	Combustibili	7.114	0	5.000	9.350	0	0	17.932	26.521	26.522	26.521	1	0
302.04.00	Piese de schimb	0	0	4.644	4.644	1.725	0	5.000	25.516	12.114	25.516	-13.402	0
302.08.00	Alte materiale consumabile	13.664	0	206.498	177.366	0	1.725	6.369	6.369	6.369	6.369	0	0
302.09.00	Medicamente si materiale sanitare	0	0	300	300	0	19.193	206.498	190.559	220.162	190.559	29.603	0
303.01.00	Materiale de natura obiectelor de	893.812	0	0	0	0	0	300	300	300	300	0	0
								884.418	884.418	893.812	884.418	9.394	0

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total sume		Sold final			
		Debit	Creditor	Debit	Creditor	Debit	Creditor	Debit	Creditor	Debit	Creditor		
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de	275.561	0	15.901	4.222	239.316	0	255.217	4.222	530.778	4.222	526.556	0
404.01.00	Furnizori sub 1 an	0	16.702	726.512	719.728	0	4.887	726.512	724.615	726.512	741.317	0	14.905
411.01.01	Furnizori de active fixe sub 1 an	0	195.437	732.920	978.409	440.926	0	1.173.846	978.409	1.173.846	1.173.846	0	0
421.00.00	Clienti cu termen sub 1 an	9.834	0	-6.322	-4.906	0	4.906	-6.322	0	3.512	0	3.512	0
422.01.00	Personal - salarii datorate	0	53.865	1.101.590	1.247.937	143.253	0	1.244.843	1.247.937	1.244.843	1.301.802	0	56.959
427.01.0001	Retineri din salarii datorate terților	0	2.759	37.521	40.107	1.141	411	38.662	40.518	38.662	43.277	0	4.615
427.01.0003	Sindicat	0	380	4.248	4.279	411	411	4.659	4.659	4.659	5.070	0	411
428.01.01	Rate, popririi	0	2.379	33.273	35.828	730	0	34.003	35.828	34.003	38.207	0	4.204
431.01.00	Alte datorii în legătura cu personalul	0	2.035	0	0	0	43	0	43	34.003	38.207	0	4.204
431.02.00	Contribuțiile angajatorilor pentru	0	15.642	207.298	236.525	31.576	0	238.874	236.525	238.874	252.167	0	13.293
431.03.00	Contribuțiile asiguratorilor pentru	0	7.893	108.417	127.528	18.371	0	126.788	127.528	126.788	135.421	0	8.633
431.04.00	Contribuțiile asigurătorilor pentru	0	3.957	53.994	64.622	10.269	0	64.263	64.622	64.263	68.579	0	4.316
431.05.00	Contribuțiile asigurătorilor pentru	0	4.190	57.130	68.328	10.818	0	67.948	68.328	67.948	72.518	0	4.570
431.07.00	Contribuțiile angajatorilor pentru	0	117	1.604	1.928	313	0	1.917	1.928	1.917	2.045	0	128
437.01.00	Contribuțiile angajatorilor pentru	0	-5.646	5.447	11.475	1.611	0	7.058	11.475	7.058	5.829	0	-1.229
437.02.00	Contribuțiile asiguratorilor pentru	0	350	4.617	5.272	627	0	5.244	5.272	5.244	5.622	0	378
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii și din alte	0	349	4.628	5.292	630	0	5.258	5.292	5.258	5.641	0	383
448.01.00	Alte datorii față de buget	0	8.321	116.102	142.261	25.269	0	141.371	142.261	141.371	150.582	0	9.211
458.03.01	Sume de primit de la Autoritatea de	0	0	13.838	13.838	0	0	13.838	13.838	13.838	13.838	0	0
458.03.02	Sume de primit de la Autoritatea de	0	0	22.141	22.141	0	0	22.141	22.141	22.141	22.141	0	0
461.01.09	Debitori sub 1 an - alte creanțe	0	0	7.749	7.749	0	0	7.749	7.749	7.749	7.749	0	0
464.00.00	Creanțe ale bugetului local	0	0	225	225	0	0	225	225	225	225	0	0
467.02.00	Creanțe ale bugetului local	461.328	0	556.550	432.363	0	28.371	556.550	460.734	1.017.878	460.734	557.144	0
481.09.00	Alte decorații	0	3.145	29.838	29.942	615	0	30.453	29.942	30.453	33.087	0	2.634
489.00.00	Decoranți cu trezoreria statului privind	0	0	0	1	1.223.375	0	1.223.375	1.223.376	1.223.375	1.223.376	0	1
515.01.01	Disponibil în lei din fonduri externe	0	0	0	0	0	1.596	0	1.596	0	1.596	0	1.596
520.02.00	Disponibil în lei din fonduri externe	0	0	22.141	22.141	0	0	22.141	22.141	22.141	22.141	0	0
521.01.00	Rezultatul executiei bugetului de stat	0	0	0	0	1.596	0	1.596	1.596	1.596	1.596	0	0
521.02.00	Disponibil al bugetului local	0	0	3.749.681	1.040.685	0	0	3.749.681	4.943.166	3.749.681	3.749.681	0	0
521.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anul	0	0	0	0	4.943.166	2.708.996	4.943.166	4.943.166	4.943.166	4.943.166	0	0
529.02.01	Rezultatul executiei bugetare din anii	584.379	0	0	0	0	0	4.943.166	4.943.166	3.749.681	3.749.681	0	0
531.01.01	Disponibil din sursele colectate pentru	0	0	0	0	329.086	0	329.086	0	913.465	0	913.465	0
532.04.00	Casa în lei	0	0	13.838	13.838	0	0	13.838	13.838	13.838	13.838	0	0
532.05.00	Bonuri valorice pentru carburanți auto	0	0	961.480	559.545	0	1.935	561.480	561.480	561.480	561.480	0	0
550.01.02	Bilete cu valoare nominală	900	0	12.750	10.500	250	0	13.000	10.500	13.000	10.500	2.500	0
	Disponibil din fonduri cu destinație	2.035	0	0	0	43	0	43	0	2.078	0	2.078	0

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulajele precedente		Rulajele luna		Total rulaj		Total sume		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
552.000	Disponibil pentru sume de mandat si	0	0	225	225	0	0	225	225	225	225	0	0
558.01.01	De pozitie la dca contributie	0	0	7.749	7.749	0	0	7.749	7.749	7.749	7.749	0	0
561.01.00	Disponibil al institutiilor publice	0	0	0	20.121	20.121	0	20.121	20.121	20.121	20.121	0	0
561.02.00	Rezervatul executiei bugetare din anul	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
562.01.00	Disponibil al activitatilor finantate din	16	0	50.226	189.135	209.256	209.256	189.119	189.135	209.256	209.256	0	0
581.01.01	Viramente interne - activitatea	0	0	538.400	538.400	0	0	538.400	538.400	538.400	538.400	0	0
602.02.00	Cheltuieli privind combustibilii	0	0	50.817	50.817	68.687	68.687	119.504	119.504	119.504	119.504	0	0
602.04.00	Cheltuieli privind piesele de schimb	0	0	14.941	14.941	6.733	6.733	21.674	21.674	21.674	21.674	0	0
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale	0	0	47.960	47.960	13.181	13.181	61.141	61.141	61.141	61.141	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	2.856	2.856	3.821	3.821	3.821	3.821	0	0
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0	0	72.496	72.496	11.386	11.386	83.882	83.882	83.882	83.882	0	0
611.00.00	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0	0	133.908	133.908	44.915	44.915	178.823	178.823	178.823	178.823	0	0
613.00.00	Cheltuieli cu primele de asigurare	0	0	2.267	2.267	864	864	3.131	3.131	3.131	3.131	0	0
614.00.00	Cheltuieli cu deplasari, delasari,	0	0	19.781	19.781	2.081	2.081	21.862	21.862	21.862	21.862	0	0
624.02.00	Cheltuieli cu transportul de personal	0	0	8.129	8.129	1.331	1.331	9.460	9.460	9.460	9.460	0	0
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de	0	0	20.154	20.154	2.356	2.356	22.510	22.510	22.510	22.510	0	0
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate	0	0	158.419	158.419	30.404	30.404	188.823	188.823	188.823	188.823	0	0
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii	0	0	22.570	22.570	0	0	22.570	22.570	22.570	22.570	0	0
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0	0	1.159.712	1.159.712	82.973	82.973	1.242.685	1.242.685	1.242.685	1.242.685	0	0
645.01.00	Contributiile angajatorilor pentru	0	0	223.232	223.232	13.293	13.293	236.525	236.525	236.525	236.525	0	0
645.02.00	Contributiile angajatorilor pentru	0	0	4.894	4.894	378	378	5.272	5.272	5.272	5.272	0	0
645.03.00	Contributiile angajatorilor pentru	0	0	60.306	60.306	4.316	4.316	64.622	64.622	64.622	64.622	0	0
645.04.00	Contributiile angajatorilor pentru	0	0	1.800	1.800	128	128	1.928	1.928	1.928	1.928	0	0
645.05.00	Contributiile angajatorilor pentru	0	0	9.797	9.797	695	695	10.492	10.492	10.492	10.492	0	0
666.00.00	Cheltuieli privind dobanzile	0	0	1	1	0	0	1	1	1	1	0	0
677.00.00	Ajutoare sociale	0	0	62.957	62.957	12.840	12.840	75.797	75.797	75.797	75.797	0	0
679.00.00	Alte cheltuieli	0	0	49.100	49.100	2.000	2.000	51.100	51.100	51.100	51.100	0	0
681.01.00	Cheltuieli operationale privind	0	0	337.925	337.925	29.356	29.356	367.281	367.281	367.281	367.281	0	0
682.01.00	Cheltuieli cu activitate fixe corporale	0	0	70.880	70.880	0	0	70.880	70.880	70.880	70.880	0	0
731.01.00	Impoziti pe venit	0	0	9.467	9.467	0	0	9.467	9.467	9.467	9.467	0	0
731.02.00	Cote si sume defalcate din impozitul	0	0	479.305	479.305	39.542	39.542	518.847	518.847	518.847	518.847	0	0
734.00.00	Impozite si taxe pe proprietate	0	0	393.996	393.996	1.134	1.134	395.130	395.130	395.130	395.130	0	0
735.02.00	Sume defalcate din TVA	0	0	1.279.025	1.279.025	840.740	840.740	2.119.765	2.119.765	2.119.765	2.119.765	0	0
735.06.00	Taxe pe ultimarea bunurilor.	0	0	124.429	124.429	-4.709	-4.709	119.720	119.720	119.720	119.720	0	0
750.00.00	Venituri din proprietate	0	0	4.514	4.514	1.108	1.108	5.622	5.622	5.622	5.622	0	0

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
751.00.00	Venituri din prestari de servicii si alte	0	0	143.303	143.303	39.506	39.508	182.811	182.811	182.811	182.811	0	0
751.03.00	Amenzi, penalitati si confiscari	0	0	9.491	9.491	875	875	10.366	10.366	10.366	10.366	0	0
751.04.00	Diverse venituri	0	0	27.291	27.291	-4.067	-4.067	23.224	23.224	23.224	23.224	0	0
751.05.00	Transferuri voluntare, altele decat	0	0	5.078	5.078	-69	-69	5.009	5.009	5.009	5.009	0	0
766.00.00	Venituri din dobanzi	0	0	34.500	34.500	0	0	34.500	34.500	34.500	34.500	0	0
770.00.00	Finantarea de la buget	0	0	1	1	0	0	1	1	1	1	0	0
770.00.0001	Administratia centrala - Finantarea de	0	0	1.963.883	3.393.283	1.429.400	0	3.393.283	3.393.283	3.393.283	3.393.283	0	0
770.00.0001A	Administratia centrala - Finantare	0	0	1.596	1.596	0	0	1.596	1.596	1.596	1.596	0	0
770.00.0002	Administratia locala - Finantarea de la	0	0	1.596	1.596	0	0	1.596	1.596	1.596	1.596	0	0
770.00.0002A	Administratia locala - Finantare	0	0	1.962.287	3.391.687	1.429.400	0	3.391.687	3.391.687	3.391.687	3.391.687	0	0
772.01.00	Subventii de la bugetul de stat	0	0	1.962.287	3.391.687	1.429.400	0	3.391.687	3.391.687	3.391.687	3.391.687	0	0
775.00.00	Finantarea din fonduri externe	0	0	437.234	437.234	107.329	107.329	544.563	544.563	544.563	544.563	0	0
778.00.00	Venituri din contributia nationala	0	0	22.141	22.141	0	0	22.141	22.141	22.141	22.141	0	0
781.02.00	Venituri din provizioane	0	0	27.870	27.870	0	0	27.870	27.870	27.870	27.870	0	0
TOTAL	Total balanta	18.734.502	18.734.502	21.056.400	20.420.891	12.917.543	13.553.052	33.973.943	33.973.943	52.708.445	52.708.445	18.371.388	18.371.388

PRIMAR,
COZAN VASILE
Com. PANACI
Comuna
Suceava

CONTABIL SEF,
APETRII MARIA