

TOTAL JUDET SUCEAVA

DETALIEREA CHELTUIELILOR
INSTITUTII PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII
SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
31.12.2011

Pag. 1 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
								initiale	definitive						
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8	
5010						TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII		16.952.204	17.011.304	14.896.536	14.896.536	14.379.738	516.798	13.880.415	
						01	CHELTUIELI CURENTE		16.952.204	17.111.135	14.996.367	14.996.367	14.479.569	516.798	13.880.415
						10	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		9.448.240	9.448.240	9.381.171	9.381.171	9.347.114	34.057	9.210.935
						20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII		7.503.964	7.662.895	5.615.196	5.615.196	5.132.455	482.741	4.669.480
						84	PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT			-99.831	-99.831	-99.831	-99.831		
6510						85	Titlul XV PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT		-99.831	-99.831	-99.831	-99.831			
							INVATAMANT		1.525.360	1.554.460	1.133.318	1.133.318	1.133.318		1.087.159
						01	CHELTUIELI CURENTE		1.525.360	1.554.460	1.133.318	1.133.318	1.133.318		1.087.159
						20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII		1.525.360	1.554.460	1.133.318	1.133.318	1.133.318		1.087.159
						20	01	Bunuri si servicii		293.139	295.639	132.597	132.597	132.597	
	20	01	01	Furnituri de birou		12.300	12.000	8.227	8.227	8.227		9.403			
	20	01	02	Materiale pentru curatenie		33.270	33.270	23.274	23.274	23.274		21.728			
	20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica		54.600	54.600								
	20	01	04	Apa, canal si salubritate		40.000	40.000	7.043	7.043	7.043		7.043			
	20	01	05	Carburanti si lubrifianti		33.000	33.000	9.533	9.533	9.533		9.444			
	20	01	06	Piese de schimb		11.500	11.500	2.624	2.624	2.624		2.338			
	20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		25.540	25.540	11.674	11.674	11.674		10.788			
	20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		27.649	30.449	24.255	24.255	24.255		22.053			
	20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		55.280	55.280	45.967	45.967	45.967		50.707			
	20	02		Reparatii curente		83.400	83.400	82.724	82.724	82.724		87.009			
	20	03		Hrana		1.003.651	1.028.851	824.787	824.787	824.787		839.527			

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
								initiale	definitive						
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8	
6610			20	03	01	Hrana pentru oameni		1.003.651	1.028.851	824.787	824.787	824.787		839.527	
			20	04		Medicamente si materiale sanitare		800	800	200	200	200		200	
			20	04	01	Medicamente		500	500	200	200	200		200	
			20	04	02	Materiale sanitare		300	300						
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar		88.600	91.800	69.742	69.742	69.742			
			20	05	03	Lenjerie si accesorii de pat		3.000	3.000	265	265	265			
			20	05	30	Alte obiecte de inventar		85.600	88.800	69.477	69.477	69.477			
			20	06		Deplasari, detasari, transferari		5.000	5.000	2.461	2.461	2.461		3.152	
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari		5.000	5.000	2.461	2.461	2.461		3.152	
			20	11		Carti, publicatii si materiale documentare		4.200	2.400	1.002	1.002	1.002			
			20	12		Consultanta si expertiza		570	570						
			20	13		Pregatire profesionala		3.750	3.750	1.885	1.885	1.885		420	
			20	14		Protectia muncii		8.000	8.000						
			20	30		Alte cheltuieli		34.250	34.250	17.920	17.920	17.920		23.347	
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		34.250	34.250	17.920	17.920	17.920		23.347	
						SANATATE		14.297.304	14.325.304	12.771.184	12.771.184	12.297.133	474.051	11.873.747	
				01		CHELTUIELI CURENTE		14.297.304	14.425.135	12.871.015	12.871.015	12.396.964	474.051	11.873.747	
				10		TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		8.800.000	8.800.000	8.750.710	8.750.710	8.750.710		8.608.680	
				10	01	Cheltuieli salariale in bani		6.845.200	6.805.200	6.780.259	6.780.259	6.780.259		6.685.692	
				10	01	01	Salarii de baza		5.210.000	5.193.000	5.182.746	5.182.746	5.182.746		5.091.237
				10	01	05	Sporuri pentru conditii de munca		623.600	643.600	641.281	641.281	641.281		643.421
				10	01	06	Alte sporuri		607.000	597.000	591.775	591.775	591.775		596.912
				10	01	11	Fond aferent platii cu ora		392.500	350.500	345.933	345.933	345.933		334.730
				10	01	13	Indemnizatii de delegare		800	800	13	13	13		39
				10	01	30	Alte drepturi salariale in bani		11.300	20.300	18.511	18.511	18.511		19.353
				10	02		Cheltuieli salariale in natura		2.000	62.000	61.265	61.265	61.265		61.265
				10	02	01	Tichete de masa		2.000	62.000	61.265	61.265	61.265		61.265

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
			10	03		Contributii		1.952.800	1.932.800	1.909.186	1.909.186	1.909.186		1.861.723
			10	03	01	Contributii de asigurari sociale de stat		1.462.000	1.428.000	1.422.075	1.422.075	1.422.075		1.404.218
			10	03	02	Contributii de asigurari de somaj		36.000	36.000	33.912	33.912	33.912		33.494
			10	03	03	Contributii de asigurari sociale de sanatate		373.500	356.000	352.642	352.642	352.642		348.300
			10	03	04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		20.100	21.100	19.071	19.071	19.071		18.833
			10	03	06	Contributii pentru concedii si indemnizatii		61.200	91.700	81.486	81.486	81.486		56.878
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		5.497.304	5.625.135	4.120.305	4.120.305	3.646.254	474.051	3.265.067
			20	01		Bunuri si servicii		1.590.304	1.620.304	1.264.632	1.264.632	1.257.964	6.668	1.157.077
			20	01	01	Furnituri de birou		30.200	33.200	23.226	23.226	23.087	139	19.743
			20	01	02	Materiale pentru curatenie		60.000	66.000	57.363	57.363	56.736	627	47.563
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica		733.104	773.104	627.425	627.425	627.394	31	624.183
			20	01	04	Apa, canal si salubritate		250.000	225.000	172.531	172.531	172.531		169.006
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti		46.000	50.000	35.131	35.131	33.092	2.039	31.627
			20	01	06	Piese de schimb		11.000	22.000	14.004	14.004	13.141	863	12.131
			20	01	07	Transport		9.000	7.500	3.180	3.180	3.180		2.462
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		46.000	45.500	33.562	33.562	33.562		33.612
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		150.000	148.000	92.617	92.617	92.617		83.255
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		255.000	250.000	205.593	205.593	202.624	2.969	133.495
			20	02		Reparatii curente		220.000	190.000	37.085	37.085	36.832	253	30.980
			20	03		Hrana		788.000	773.000	565.678	565.678	538.247	27.431	496.239
			20	03	01	Hrana pentru oameni		785.000	770.000	563.928	563.928	536.497	27.431	493.880

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
			20	03	02	Hrana pentru animale		3.000	3.000	1.750	1.750	1.750		2.359
			20	04		Medicamente si materiale sanitare		2.388.400	2.414.231	1.807.101	1.807.101	1.377.683	429.418	1.298.622
			20	04	01	Medicamente		1.580.000	1.592.831	1.181.900	1.181.900	834.234	347.666	824.969
			20	04	02	Materiale sanitare		345.000	350.000	276.728	276.728	239.362	37.366	205.488
			20	04	03	Reactivi		427.400	432.400	310.499	310.499	275.103	35.396	222.150
			20	04	04	Dezinfectanti		36.000	39.000	37.974	37.974	28.984	8.990	46.015
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar		135.500	143.500	91.756	91.756	91.696	60	16
			20	05	03	Lenjerie si accesorii de pat		22.500	29.500	23.931	23.931	23.931		
			20	05	30	Alte obiecte de inventar		113.000	114.000	67.825	67.825	67.765	60	16
			20	06		Deplasari, detasari, transferari		11.000	9.000	2.581	2.581	2.581		2.581
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari		11.000	9.000	2.581	2.581	2.581		2.581
			20	09		Materiale de laborator		31.500	32.500	10.429	10.429	10.074	355	7.999
			20	11		Carti, publicatii si materiale documentare		9.500	9.500	2.968	2.968	2.968		2.234
			20	12		Consultanta si expertiza		102.000	138.000	105.784	105.784	105.784		76.408
			20	13		Pregatire profesionala		9.400	7.400	1.800	1.800	1.800		1.800
			20	14		Protectia muncii		4.000	26.000	16.225	16.225	16.225		14.226
			20	30		Alte cheltuieli		207.700	261.700	214.266	214.266	204.400	9.866	176.885
			20	30	03	Prime de asigurare non-viata		1.200	1.200	1.118	1.118	1.118		1.118
			20	30	04	Chirii		202.000	234.000	191.588	191.588	181.722	9.866	154.141
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		4.500	26.500	21.560	21.560	21.560		21.626
			84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT			-99.831	-99.831	-99.831	-99.831		
			85			Titlul XV PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT			-99.831	-99.831	-99.831	-99.831		
			85	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent			-99.831	-99.831	-99.831	-99.831		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
6710			85	01	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)			-99.831	-99.831	-99.831	-99.831		
						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE		496.840	498.840	440.195	440.195	419.476	20.719	421.562
				01		CHELTUIELI CURENTE		496.840	498.840	440.195	440.195	419.476	20.719	421.562
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		367.940	367.940	350.886	350.886	330.417	20.469	334.350
			10	01		Cheltuieli salariale in bani		287.170	287.170	274.999	274.999	258.945	16.054	262.010
			10	01	01	Salarii de baza		269.510	269.510	258.752	258.752	243.800	14.952	246.752
			10	01	05	Sporuri pentru conditii de munca		17.460	17.460	16.247	16.247	15.145	1.102	15.258
			10	01	13	Indemnizatii de delegare		200	200					
			10	03		Contributii		80.770	80.770	75.887	75.887	71.472	4.415	72.340
			10	03	01	Contributii de asigurari sociale de stat		59.730	59.730	57.562	57.562	54.223	3.339	54.785
			10	03	02	Contributii de asigurari de somaj		1.470	1.470	1.380	1.380	1.299	81	1.313
			10	03	03	Contributii de asigurari sociale de sanatate		14.980	14.980	14.318	14.318	13.483	835	13.624
			10	03	04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		470	470	415	415	391	24	395
			10	03	06	Contributii pentru concedii si indemnizatii		4.120	4.120	2.212	2.212	2.076	136	2.223
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		128.900	130.900	89.309	89.309	89.059	250	87.212
			20	01		Bunuri si servicii		105.700	111.600	78.302	78.302	78.052	250	78.706
			20	01	01	Furnituri de birou		1.900	1.900	774	774	774		774
			20	01	02	Materiale pentru curatenie		3.000	3.000	1.549	1.549	1.549		1.549
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica		58.500	60.500	42.837	42.837	42.731	106	43.171
			20	01	04	Apa, canal si salubritate		20.500	22.400	16.262	16.262	16.141	121	16.332
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		9.600	9.600	7.463	7.463	7.440	23	7.463
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu								

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
								initiale	definitive						
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8	
7010						caracter functional		10.400	12.400	7.787	7.787	7.787		7.787	
		20		01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		1.800	1.800	1.630	1.630	1.630		1.630	
		20			02	Reparatii curente		2.500	1.500						
		20			04	Medicamente si materiale sanitare		300	300						
		20			04	01	Medicamente		150	150					
		20			04	02	Materiale sanitare		150	150					
		20			05	Bunuri de natura obiectelor de inventar		3.600	5.700	2.501	2.501	2.501			
		20			05	30	Alte obiecte de inventar		3.600	5.700	2.501	2.501	2.501		
		20			06	Deplasari, detasari, transferari		2.300	3.300	1.847	1.847	1.847		1.847	
		20			06	01	Deplasari interne, detasari, transferari		2.300	3.300	1.847	1.847	1.847		1.847
		20			11	Carti, publicatii si materiale documentare		1.000							
		20			13	Pregatire profesionala		2.000	2.000	1.200	1.200	1.200		1.200	
		20			14	Protectia muncii		200	200	50	50	50		50	
		20			30	Alte cheltuieli		11.300	6.300	5.409	5.409	5.409		5.409	
		20			30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		11.300	6.300	5.409	5.409	5.409		5.409
						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA		632.700	632.700	551.839	551.839	529.811	22.028	497.947	
					01	CHELTUIELI CURENTE		632.700	632.700	551.839	551.839	529.811	22.028	497.947	
					10	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		280.300	280.300	279.575	279.575	265.987	13.588	267.905	
		10			01	Cheltuieli salariale in bani		219.210	219.210	219.210	219.210	208.926	10.284	210.121	
		10			01	01	Salarii de baza		195.610	195.610	195.610	195.610	187.016	8.594	188.025
		10			01	05	Sporuri pentru conditii de munca		23.600	23.600	23.600	23.600	21.910	1.690	22.096
		10			03	Contributii		61.090	61.090	60.365	60.365	57.061	3.304	57.784	
		10			03	01	Contributii de asigurari sociale de stat		45.700	45.700	45.700	45.700	43.256	2.444	43.704
		10			03	02	Contributii de asigurari de somaj		1.110	1.110	1.110	1.110	1.040	70	1.051
		10			03	03	Contributii de asigurari sociale de								

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
						sanatate		11.430	11.430	11.430	11.430	10.815	615	10.927
			10	03	04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		350	350	339	339	313	26	316
			10	03	06	Contributii pentru concedii si indemnizatii		2.500	2.500	1.786	1.786	1.637	149	1.786
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		352.400	352.400	272.264	272.264	263.824	8.440	230.042
			20	01		Bunuri si servicii		287.400	297.400	266.515	266.515	258.075	8.440	225.439
			20	01	01	Furnituri de birou		400	400					
			20	01	02	Materiale pentru curatenie		8.000	8.000	6.147	6.147	6.147		6.147
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica		143.000	153.000	139.695	139.695	134.843	4.852	114.497
			20	01	04	Apa, canal si salubritate		107.000	107.000	104.134	104.134	100.546	3.588	88.256
			20	01	06	Piese de schimb		1.000	1.000	200	200	200		200
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		3.000	3.000	2.009	2.009	2.009		2.009
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		25.000	25.000	14.330	14.330	14.330		14.330
			20	02		Reparatii curente		7.000	7.000	2.208	2.208	2.208		2.208
			20	04		Medicamente si materiale sanitare		200	200					
			20	04	01	Medicamente		100	100					
			20	04	02	Materiale sanitare		100	100					
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar		37.500	27.500	2.947	2.947	2.947		1.801
			20	05	01	Uniforme si echipament		1.500	1.500					
			20	05	30	Alte obiecte de inventar		36.000	26.000	2.947	2.947	2.947		1.801
			20	06		Deplasari, detasari, transferari		100	100	14	14	14		14
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari		100	100	14	14	14		14
			20	14		Protectia muncii		200	200	110	110	110		110
			20	30		Alte cheltuieli		20.000	20.000	470	470	470		470
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		20.000	20.000	470	470	470		470

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
9910 96						excedent/deficit sect funct		-297.567	-297.567			1.445.455		

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

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

TOTAL JUDET SUCEAVA

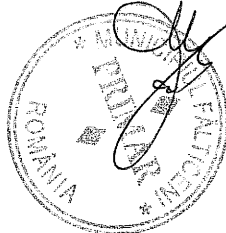
**DETALIEREA CHELTUIELILOR
INSTITUTII PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII
SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
31.12.2011**

Pag. 1 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
								initiale	definitive						
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8	
5010						TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII		20.685.596	20.723.096	1.792.587	1.792.587	1.786.088	6.499	410.474	
						70	CHELTUIELI DE CAPITAL		20.685.596	20.723.096	1.792.587	1.792.587	1.786.088	6.499	410.474
						71	TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE		20.685.596	20.723.096	1.792.587	1.792.587	1.786.088	6.499	410.474
6510						INVATAMANT		20.000	20.000	11.696	11.696	11.696		9.653	
						70	CHELTUIELI DE CAPITAL		20.000	20.000	11.696	11.696	11.696		9.653
						71	TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE		20.000	20.000	11.696	11.696	11.696		9.653
						71 01	Active fixe		20.000	20.000	11.696	11.696	11.696		9.653
						71 01 02	Masini, echipamente si mijloace de transport		11.700	11.700	11.696	11.696	11.696		7.992
						71 01 03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale		8.300	8.300					1.661
6610						SANATATE		20.321.596	20.321.596	1.420.914	1.420.914	1.414.415	6.499	349.494	
						70	CHELTUIELI DE CAPITAL		20.321.596	20.321.596	1.420.914	1.420.914	1.414.415	6.499	349.494
						71	TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE		20.321.596	20.321.596	1.420.914	1.420.914	1.414.415	6.499	349.494
						71 01	Active fixe		20.286.596	20.286.596	1.386.064	1.386.064	1.379.565	6.499	314.644
						71 01 01	Constructii		20.000.000	20.000.000	1.199.932	1.199.932	1.199.932		3.938
						71 01 02	Masini, echipamente si mijloace de transport		281.596	281.596	181.172	181.172	174.673	6.499	288.243
						71 01 03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale								19.647
						71 01 30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)		5.000	5.000	4.960	4.960	4.960		2.816
						71 03	Reparatii capitale aferente activelor fixe		35.000	35.000	34.850	34.850	34.850		34.850
7010						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA		344.000	381.500	359.977	359.977	359.977		51.327	
						70	CHELTUIELI DE CAPITAL		344.000	381.500	359.977	359.977	359.977		51.327
						71	TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE		344.000	381.500	359.977	359.977	359.977		51.327

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
			71	01		Active fixe		344.000	381.500	359.977	359.977	359.977		51.327
			71	01	01	Constructii		300.000	330.000	329.997	329.997	329.997		2.120
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport		4.000	4.000	2.480	2.480	2.480		1.411
			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale								20.296
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)		40.000	47.500	27.500	27.500	27.500		27.500
9910	97					excedent/deficit sect dezv		-259.276	-296.776			-166.455		

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

**Contul de execuție a sumelor defalcate
din taxa pe valoarea adăugată pentru bugetele locale
la 31.12.2011**

Cod 23									- lei -
Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rând	Cod clasificație bugetară	Prevederi bugetare inițiale	Prevederi bugetare definitive	Încasări realizate	Plăți efectuate	Sume restituite	
A	B	C	D	1	2	3	4	5=3-4	
I.	Sume defalcate din TVA (rd. 2+5+8+9+10)	01	11.02	19.191.583	21.215.583	21.187.453	21.187.453		
1	Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor, din care:	02	11.02.01						
	- susținerea sistemului de protecție a copilului	03							
	- susținerea ctrelor de asistență socială a persoanelor cu handicap	03.1							
	- acordarea de produse lactate și de panificație și miere de albine	03.2							
2	Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și Municipiului București, din care:	04	11.02.02	17.716.100	18.711.970	18.711.970	18.711.970		
	- pentru finanțarea cheltuielilor de personal din instituțiile de învățământ preuniversitar de stat	05		16.676.600	17.700.600	17.672.934	17.672.934		
	- drepturile asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizațiile lunare	05.1		863.900	863.900	863.900	863.900		
3	Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri	06	11.02.05						
4	Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale	07	11.02.06	1.475.483	2.475.483	2.475.483	2.475.483		
5	Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru programul de dezvoltare a infrastructurii și a bazelor sportive din spatiul rural	08	11.02.07						

Conducătorul instituției,

Conducătorul compartimentului
financiar-contabil,

**DIRECTIA GENERALA A
FINANTELOR PUBLICE TOTAL JUDET SUCEAVA**

**VENITURILE SI CHELTUIELILE BUGETELOR
LOCALE PE UNITATI ADMINISTRATIV TERRITORIALE**

31.12.2011

- lei -

Denumire Indicatori	Cod Indicator	Nr. rand	Prevederi Anuale	Realizat
A	B	C	1	2
III.MUNICIPII		2405		
VENTURI TOTAL	000102	24057		
Venituri proprii	4802	24058	56.909.001	36.296.434
1. Venituri curente, din care:	000202	24059	12.013.417	12.003.443
		2406	33.204.990	33.130.731
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0402	24060		
-cote defalcate din impozitul pe venit	040201	24061	6.228.234	6.060.355
-sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040204	24062	5.449.507	5.317.964
b) Suma defalcate din taxa pe valoarea adaugata	1102	24063	778.727	742.391
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresii	110202	24065	21.215.583	21.187.453
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	24068	18.740.100	18.711.970
		2407	2.475.483	2.475.483
c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile -donatii si sponsorizari	3702	24070	19.090	19.090
2. Venituri din capital	370201	24071	19.090	19.090
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	390002	24073	43.100	79.255
	420002	24078		
-subventii de la bugetul de stat	4202	24079	21.568.883	2.718.983
		2408	21.568.883	2.718.983
5. Suma primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari	4502	240801		
CHELTUIELI TOTAL	5002	24081	2.092.028	367.465
Deficit	9902	24083	62.137.101	39.096.373
		2411	-5.228.100	-2.799.939
CORELATII	000102	24112		
VENTURI TOTAL			56.909.001	36.296.434
Venituri proprii	4802	24113	12.013.417	12.003.443
1. Venituri curente, din care:	000202	24114	33.204.990	33.130.731

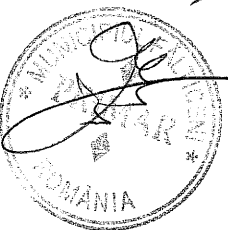
**VENITURILE SI CHELTUIELILE BUGETELOR
LOCALE PE UNITATI ADMINISTRATIV TERRITORIALE**

31.12.2011

- lei -

Denumire Indicatori	Cod Indicator	Nr. rand	Prevederi Anuale	Realizat
A	B	C	1	2
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0402	24115		
-cote defalcate din impozitul pe venit			6.228.234	6.060.355
-sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040201 040204	24116 24117	5.449.507	5.317.964
b) Suma defalcate din taxa pe valoarea adaugata	1102	24118	778.727	742.391
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti				
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110202	2412 24120	21.215.583	21.187.453
c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile -donatii si sponsorizari				
2. Venituri din capital	110206	24123	18.740.100	18.711.970
			2.475.483	2.475.483
	3702	24125	19.090	19.090
	370201	24126	19.090	19.090
	390002	24128	43.100	79.255
		2413		
4. Subvenții de la alte nivele ale administratiei publice	420002	24133	21.568.883	2.718.983
-subventii de la bugetul de stat	4202	24134	21.568.883	2.718.983
5. Suma primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari	4502	241351	2.092.028	367.465
CHELTUIELI TOTAL	5002	24136	62.137.101	39.096.373
Deficit	9902	24138	-5.228.100	-2.799.939

Conducatorul institutiei



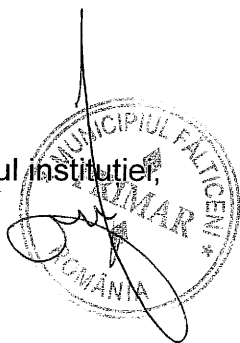
Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

CONTUL DE EXECUȚIE
a donațiilor/sponsorizărilor primite și utilizate în anul 2011

- lei -

Nr.crt.	Denumirea indicatorilor	Codul indicatorului	Suma
1	Veniturile din donații și /sau sponsorizări primite și virate la buget	37.02.01	19.090
2	Total plăți efectuate în limita donațiilor și/sau sponsorizărilor primite, din care:		19.090
	67.02.50 Municipiul Falticeni	20.30.30	18.200
	65.02.04.01 Colegiul Tehnic Mihai Bacescu	20.02	390
	65.02.03.01 GPN Voinicelul	20.01.01	500
3	Soldul donațiilor și/sau sponsorizărilor rămase neutilizate la finele anului, din care (pe subdiviziunile de cheltuieli ale clasificăției bugetare)	-	-

Conducătorul institutiei,

Conducătorul compartimentului
financiar-contabil,

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

SITUATIA

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

31.12.2011

Pag.: 1 - lei -

Denumirea sursei de finantare	Buget de stat (s 01)	Buget local (s 02)	Bugetul asigurarilor sociale de stat (s 03)	Bugetul asigurarilor pentru somaj (s 04)	Bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate (s05)	Bugetul institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii (s10)	Bugetul fondurilor externe nerambur- sabile (s08)	Bugetul creditelor externe (s06)	Bugetul creditelor interne (s07)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s20)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral din venituri proprii (s10)
A	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
Titlul VIII Total cheltuieli		3.338.714									
Titlul XII Active nefinanciare		3.338.714									

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

TOTAL JUDET SUCEAVA

pag. 1 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32 +37+42+47) din care:	4000		
-sub 30 de zile(rd.7.1+12.1+27.1+32.1+ 37.1+42.1+47.1)	40002	406.854	
- peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38 +43+47.2)	40003	112.671	
- peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+ 39+44+47.3)	40004	181.387	
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale(ct.401, ct.403, ct.405+462)din care:(rd.07.1+08+09+10+11)	40007	112.796	
-sub 30 de zile	400071	406.854	
- peste 30 de zile	40008	112.671	
- peste 90 de zile din care:	40009	181.387	
		112.796	

Conducatorul institutiei

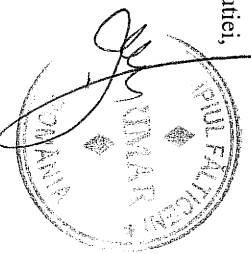
Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

TOTAL JUDET SUCEAVA

pag. 2 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32 +37+42+47) din care:	4900 49001		
-sub 30 de zile(rd.7.1+12.1+27.1+32.1+ 37.1+42.1+47.1)	49002	406.854	
- peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38 +43+47.2)	49003	112.671	
- peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+ 39+44+47.3)	49004	181.387	
Plati restante catre furnizori,creditorii din operatii comerciale(ct.401,ct.403, ct.405+462)din care:(rd.07.1+08+09+10+11)	49007	112.796	
-sub 30 de zile	490071	406.854	
- peste 30 de zile	49008	112.671	
- peste 90 de zile din care:	49009	181.387	
	4915	112.796	
PLATI RESTANTE-TOTAL	49150		
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE			
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		406.854	
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	49151	112.671	
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	49152	181.387	
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)	49153	112.796	
Plati restante catre furnizori,creditorii din operatii comerciale(ct.401,ct.403, ct.462)din care:(rd.161+162+163+165+166)	4916 49160	406.854	
-sub 30 de zile	49161	112.671	
- peste 30 de zile	49162	181.387	
- peste 90 de zile din care:	49163	112.796	

Conducatorul institutiei,

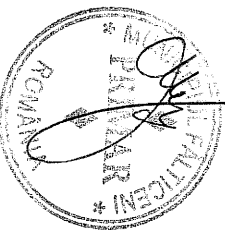
Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Situatia unor indicatori referitori la protectia copilului
si a persoanelor cu handicap
31.12.2011

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE	NUMAR
0800		
08007	Asistenti personali pentru persoanele cu handicap	78
08008	Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav	71

Conducatorul institutiei



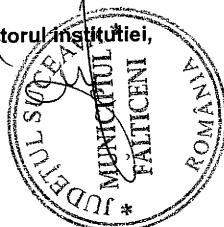
Conducatorul compartimentului
financiar - contabili

Situatia actiunilor / partilor sociale detinute direct / indirect de catre UAT, la operatorii economici

02-02-2012

Nr. Crt.	Operatorul Economic la care Unitatea administrativ teritoriala este actionar direct sau indirect					Unitatea Administrativ teritoriala este actionara		Valoarea actiunilor/partilor sociale din capitalul social al operatorului economic, detinute de catre unitatea administrativ teritoriala (lei)		Ponderea in Capitalul social al operatorului economic
	Cod unic de identificare	Cod CAEN al activitatii principale a operatorului economic	Denumirea operatorului Economic	Tip operator (SRL, SA,ASO, RA, RAS)	Capitalul social al operatorului economic (lei)	Direct	Indirect	Direct	Indirect	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 9 / 6 * 100 11 = 10 / 6 * 100
1	713519	3600	SC ACET SA	SA	10.328.587,00	Direct		600.334,00	0,00	5,810
1 Operator(i) economic(i) la care UAT detine actiuni/parti								600.334,00	0,00	
Total valoare actiuni raportate la data:								600.334,00	0,00	

Conducatorul institutiei,



Conducatorul compartimentului financiar-contabilitate,

Nota:

Judetul = cel din care face parte unitatea administrativ teritoriala (UAT);

col 7 = UAT este actionar direct la operatorul economic(Op.Ec): situatia in care o UAT detine in nume propriu actiuni sau parti sociale la un Op.Ec

col 8 = UAT este actionar INDIRECT la Op.Ec: situatia in care un Op.Ec, la care o UAT detine in nume propriu, integral sau majoritar, actiuni sau parti sociale, este actionar sau detine parti sociale la un alt Op.Ec;

In municipiul Bucuresti, autoritatile administratiei publice locale de la nivelul sectoarelor raporteaza operatorii economici la care administreaza/controleaza actiuni sau parti sociale, potrivit hotararilor Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

col 4 = Operator economic: societate comerciala la care o UAT detine actiuni sau parti sociale; regii autonome in subordinea autoritatilor administratiei publice locale (RAS).

Situatia actiunilor / partilor sociale detinute direct / indirect de catre UAT, la operatorii economici

02-02-2012

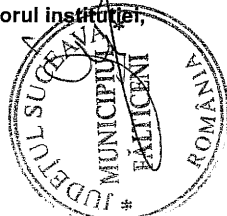
Nr. Crt.	Operatorul Economic la care Unitatea administrativ teritoriala este actionar direct sau indirect					Unitatea Administrativ teritoriala este actionara		Valoarea actiunilor/partilor sociale din capitalul social al operatorului economic, detinute de catre unitatea administrativ teritoriala (lei)		Ponderea in Capitalul social al operatorului economic
	Cod unic de identificare	Cod CAEN al activitatii principale a operatorului economic	Denumirea operatorului Economic	Tip operator (SRL, SA,ASO, RA)	Capitalul social al operatorului economic (lei)					
						Direct	Indirect	Direct	Indirect	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 9 / 6*100 11 = 10 / 6*100
1	713519	3600	SC ACET SA	SA	10.328.587,00	Direct		600.334,00		5,810

1 Operator(i) economic(i) la care UAT detine actiuni/parti

Total valoare actiuni raportate la data:

600.334,00

Conducatorul institutiei,



Conducatorul compartimentului financiar-contabilitate,

Nota:

Judetul = cel din care face parte unitatea administrativ teritoriala (UAT);

col 7 = UAT este actionar direct la operatorul economic(Op.Ec): situatia in care o UAT detine in nume propriu actiuni sau parti sociale la un Op.Ec

col 8 = UAT este actionar INDIRECT la Op.Ec: situatia in care un Op.Ec, la care o UAT detine in nume propriu, integral sau majoritar, actiuni sau parti sociale, este actionar sau detine parti sociale la un alt Op.Ec;

In municipiul Bucuresti, autoritatile administratiei publice locale de la nivelul sectoarelor raporteaza operatorii economici la care administreaza/controleaza actiuni sau parti sociale, potrivit hotararilor Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

col 4 = Operator economic: societate comerciala la care o UAT detine actiuni sau parti sociale; regii autonome in subordinea autoritatilor administratiei publice locale.

Situatia modificarilor in structura
activelor nete/capitalurilor
31.12.2011

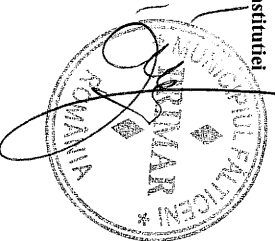
Anexa 34

-lei-

Denumirea elementului de capital	Cod	Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sfarsitul anului
A	B	1	2	3	4
Fondul activelor fixe necorporale (ct.100)	00				
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unității administrativ- teritoriale (ct.103)	001	3.900			3.900
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unității administrativ- teritoriale (ct.104)	004				
Fondul de rezervă din reevaluare (ct.105)	005	458.518.270	17.083.696	440.800	475.161.166
Fondul de rezervă din reevaluare (ct.105)	006	22.988.864	2.003.557	1.258.730	23.733.691
Fondul de rezervă din reevaluare (ct.105)	008	2.248.548		6.802.347	2.248.548
Fondul de rezervă din reevaluare (ct.105)	01	6.802.347			
Fondul de rezervă din reevaluare (ct.105)	013				
Fondul de rezervă din reevaluare (ct.105)	014	405.587		405.587	
Fondul de rezervă din reevaluare (ct.105)	015	97.483		97.483	
Fondul de rezervă din reevaluare (ct.105)	017		17.230		17.230
Fondul de rezervă din reevaluare (ct.105)	019	37.946.866	30.364.917	15.742.458	52.569.325
Fondul de rezervă din reevaluare (ct.105)	02	7.151.124		7.151.124	
Fondul de rezervă din reevaluare (ct.105)	020				
Fondul de rezervă din reevaluare (ct.105)	021		86.702.595	59.508.661	27.193.934
Fondul de rezervă din reevaluare (ct.105)		536.162.989			526.539.926

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil



[Signature]

SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE
31.12.2011

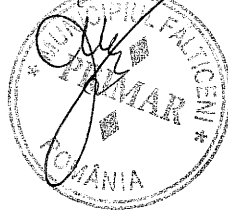
Anexa 35a - lei -

DENUMIREA ACTIVELOR FIXE	Cod	Existent la 31.12.2011		SOLD LA INCEPUTUL ANULUI	CRESTERI					
		nr	mp		TOTAL din care:	diferente din reevaluare	achizitii	transferuri/ primate cu titlu gratuit	donatii, sponsorizari	alte cai
A	B	1	2	3	4=5+6+7+8+9	5	6	7	8	9
Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare (ct.205)	00 003			158.995	94.050		70.590			23.460
Alte active fixe necorporale (ct.208)	004			218.728	474.557		474.557			
TOTAL	005			377.723	568.607		545.147			23.460
Constructii (ct.212) din care:	008			15.642.117	2.090.307					2.090.307
- locuinte	009	69	3.660	1.564.323	14.500					14.500
	01									
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct.213)	012			7.780.521	295.895		292.095	3.800		
Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si mate- riale si alte active fixe corporale (ct.214)	013			8.663.021	52.282				4.302	47.980
TOTAL	014			32.085.659	2.438.484		292.095	3.800	4.302	2.138.287
TOTAL ACTIVE FIXE	015			32.463.382	3.007.091		837.242	3.800	4.302	2.161.747

- lei -

DENUMIREA ACTIVELOR FIXE	Cod	REDUCERI							SOLD LA SFARSITUL ANULUI	Ajustari de valoare (amortizari si ajustari pentru depreciere)				Valoarea contabila neta
		TOTAL din care:	Diferente din reevaluare	Eliminare amortizare	dezmembrari si casari	transferuri/ cu titlu gratuit	vanzari	alte cai		Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sfarsitul anului	
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
Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare (ct.205)	00								253.045	145.625	32.234		177.859	75.186
Alte active fixe necorporale(ct.208)	003								693.285	100.839	67.340		168.179	525.106
TOTAL	004								946.330	246.464	99.574		346.038	600.292
Construcții (ct.212) din care:	005								14.957.242	8.210.778	1.797.950	2.005.413	8.003.315	6.953.927
- locuinte	008	2.775.182					15.312	2.759.862	1.563.511	1.026.148	33.740	14.500	1.045.388	518.123
	009	15.312					15.312							
	01													
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct.213)	012							10.004	7.929.129	4.195.022	532.824	147.287	4.580.559	3.348.570
Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si mate- riale si alte active fixe corporale (ct.214)	013								8.682.757	1.400.270	302.105	32.086	1.670.289	7.012.468
TOTAL	014	2.955.015					15.312	2.779.286	31.569.128	13.806.070	2.632.879	2.184.786	14.254.163	17.314.965
TOTAL ACTIVE FIXE	015	2.955.015					15.312	2.779.286	32.515.458	14.052.534	2.732.453	2.184.786	14.600.201	17.915.257

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

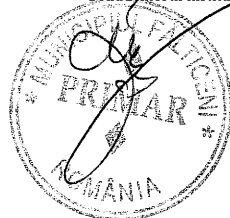
SITUATIA ACTIVEI FIXE NEAMORTIZABILE
31.12.2011

Anexa 35b
- lei -

DENUMIREA ACTIVELO FIXE	Cod	Existent la 31.12.2011			SOLD LA INCEPUTUL ANULUI	CRESTERI					
		ha	nr	mp		TOTAL din care:	diferente din reevaluare	achizitii	transferuri/ primate cu titlu gratuit	donatii, sponsorizari	alte cai
A	B	1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10
ACTIVE FIXE NECORPORALE	00	270	57	5.135							
Inregistrari ale evenimentelor cultural- sportive (ct.206)	002										
TOTAL	004										
Terenuri (ct.2111)	007										
Constructii (ct.212) din care:	008										
- locuinte	009										
	01										
Instalatii tehnice,mijloace de transport, animale si plantatii (ct.213)	012										
Mobilier,aparatura birotica,echipamente de protectie a valorilor umane si mate- riale si alte active fixe corporale (ct.214)	013										
Active fixe corporale in curs de exe- cutie (ct.231)	014										
TOTAL	016										
TOTAL ACTIVE FIXE	017										

DENUMIREA ACTIVELOR FIXE	Cod	REDUCERI					SOLD LA SFARSITUL ANULUI	Valoarea aferenta activelor fixe neamortizabile					
		TOTAL din care:	Reevaluare	dezmembrari si casari	transferuri/ cu titlu gratuit	vanzari		alte cai	Fondul activelor fixe necorporale ct.100	Domeniul public al statului ct. 101	Domeniul privat al statului ct.102	Domeniul public al al U.A.T. ct.103	Domeniul privat al al U.A.T. ct.104
A	B	11=12+13+14+15+16	12	13	14	15	16	17=4+5-11 17=18+19+20+21+22	18	19	20	21	22
ACTIVE FIXE NECORPORALE	00												
Inregistrari ale evenimentelor cultural- sportive (ct.206)	002							3.900	3.900				
TOTAL	004							3.900	3.900				
Terenuri (ct.2111)	007	1.381.110				14.664	1.366.446	159.108.250				135.756.623	23.351.627
Constructii (ct.212) din care:	008	43.859					43.859	260.861.271				260.487.844	373.427
- locuinte	009							7.252.875				7.252.875	
	01												
Instalatii tehnice,mijloace de transport, animale si plantatii (ct.213)	012	274.562		273.850	712			78.921.917				78.916.699	5.218
Mobilier,aparatura birotica,echipamente de protectie a valorilor umane si mate- riale si alte active fixe corporale (ct.214)	013							3.419					3.419
Active fixe corporale in curs de exe- cutie (ct.231)	014	17.069.956					17.069.956	14.772.998					
TOTAL	016	18.769.487		273.850	712	14.664	18.480.261	513.667.855				475.161.166	23.733.691
TOTAL ACTIVE FIXE	017	18.769.487		273.850	712	14.664	18.480.261	513.671.755	3.900			475.161.166	23.733.691

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Situatia activelor si datorilor institutiilor publice
din administratia locala
31.12.2011

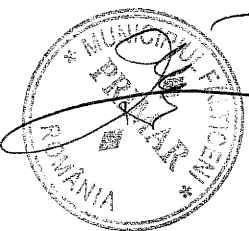
pag: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
1800			
18005	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.510+5121+5125+5151+5161 +5171+5211+528+5292+5294+5299+550+551+ 552+553+554+555+556+558+560+561+562) din care:		
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	856.104	2.018.082
1801		856.104	2.018.082
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)		
18011	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5212+5213)	856.104	2.018.082
18012	Disponibil din fondul de rulment (ct.5221)		2.628.164
18013	Total (in baze cash)(rd.11+12)	5.313.659	
18015	Total (in baze accrual)(rd.13+14)	5.313.659	2.628.164
1802	ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE		
18022	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct.542)	85	-1.286
18023	Alte valori (ct.532)	136.138	198.691
1803			
18032	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordo- nare locala la institutiilor de credit rezidente (ct.5121+5124+5125+5131+5132 +5151+5152+5161+5162+5171+5172+550+ 5601) din care:		
18036	Total (in baze cash)(rd.32+35)	96.720	101.116
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	96.720	101.116
1813			
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la operatorii economici (ct.2602-2961)(S11)		
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.131+132+133)	600.334	600.334
1815			
18157	Creante comerciale necurente legale de livrare de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.4112+4118+4612 -4912-4962). Totl (rd.158+159+160+164) din care:		
18158	- de la populatie	1.852	822
1816		1.852	822
18165	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18167 1817 18176	autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora(ct.232+234+409+ 4111+4118+413+418+4611-4911-4961). Total(rd.166+167+168+172)din care de la: -de la operatori economici (S11)	1.288.564 1.288.564	2.042.704 2.042.704
18177 18178 1818	1.Creante ale bugetului local (ct.464- 497). Total (rd.177+178+179+183), din care: - de la populatie - de la operatori economici (S11)	4.708.876 2.047.372 2.661.504	5.922.903 2.564.601 3.358.302
18185 1819 18191	Total creante (rd.176+184) Sume de primit de la Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritatilor de Management si Agentiile de Plati reprezentand fonduri externe nerambur- sabile postaderare (ct.4583.1)	4.708.876	5.922.903
18192	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritatilor de Management si Agentiile de Plati reprezentan fonduri de la bugetul de stat (ct.4583.2)	687.105	141.501
18194	Sume de primit de la Comisia Europeana/ alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat-INSTRUMENTE STRUCTURALE,FONDURI PENTRU AGRICULTURA SI ALTE FONDURI (ct.4505)total din care: Sume de primit de la Comisia Europeana/ alti donatori-reprezentand venituri ale bugetului consolidat-INSTRUMENTE STRUC- TURALE,FONDURI PENTRU AGRICULTURA SI ALTE FONDURI (ct.4505.4)	449.665 457.092	74.810 470.497
1820 18203	1.Sume datorate teritiilor reprezentand garanții si cautuni aafiate in conturile institutiilor publice (ct.4281+462).Total (rd.204+205+206) din care: - salariatilor (S143) - operatorilor economici (S11)	457.092 17.069 17.069	470.497 86.083 82.003 4.080
18204 18205 1832 18320	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.401+ 403+4041+405+408+419+4621). Total (rd.321+322+326+327) din care catre: -Operatori economici (S11)	1.558.807 1.558.807	871.590 871.590
18321 1833 18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18332	(ct.4423+431+437+4428+444+446+4481) Salariiile angajatilor	1.668.923	1.642.557
18333	(ct.421+423+426+4271+4273+4281) Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4272+4273+429+438)	1.368.502	1.499.256
18335	Total (rd.331+332+333+334)	32.373	2.904
1834		3.069.798	3.144.717
18341	Avansuri primite de institutii publice - beneficieri finali - reprezentand		
	prefinantare pentru proiecte finantate din fonduri externe nerambursabile		
18346	postaderare (ct.4585) Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala - plati res- (reprezentand datorii neachitate la tante termen) din operatiuni comerciale (ct.401+403+404+405+462). Total (rd.346.1+347+351+352), din care catre: Operatori economici (S11)	2.887.935	507.147
183461		406.854	
1837		406.854	
18375	Total (rd.346+353+354+355+356+360+364)	406.854	

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil