

PRIMARIA FALTICENI

SITUATIA DISPONIBILITATILOR IN TREZORERIE

31.06.2012

INVATAMANT

CONTUL	SOLD INITIAL	INCASARI	PLATI	SOLD FINAL
50.02	-	18850	18270	580
50.04	202223	593411	587997	207637
50.06		344	-	344
50.07				
50.10				
50.14				
50.02.28				
50.33				
50.39				
50.40				
50.41				
50.47				
50.71				
50.77				
50.81				
5211				
5213				
TOTAL	202223	612605	606267	208561

PRIMAR
PROF GHEORGHE-CATALIN COMAN



DIRECTOR ECONOMIC
EC.CEZARA DANILA



PRIMARIA FALTICENI

SITUATIA DISPONIBILITATILOR IN TREZORERIE

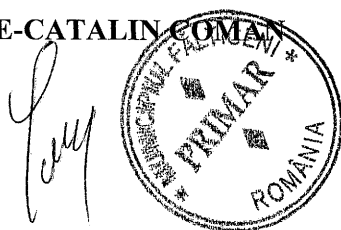
30.06.2012

SPITAL

CONTUL	SOLD INITIAL	INCASARI	PLATI	SOLD FINAL
50.02	-	-	-	-
50.04	-	-	-	-
50.06	500	33027	32102	1425
50.07				
50.10				
50.14				
50.02.28				
50.33				
50.39				
50.40				
50.41	1352918	7644186	6366157	2630947
50.47	-	1265862	1265862	-
50.71				
50.77				
50.81				
50.98				
5211				
5213				
TOTAL	1353418	8943075	7664121	2632372

PRIMAR

PROF GHEORGHE-CATALIN COMAN



DIRECTOR ECONOMIC

EC.CEZARA DANILA

A handwritten signature in black ink, likely belonging to EC. Cezara Danila.

PRIMARIA FALTICENI

SITUATIA DISPONIBILITATILOR IN TREZORERIE

30.06.2012

MUZEUL ION IRIMESCU

CONTUL	SOLD INITIAL	INCASARI	PLATI	SOLD FINAL
50.02				
50.04				
50.06				
50.07				
50.10	-	85437	82556	2881
50.14				
50.02.28				
50.33				
50.39				
50.40				
50.41				
50.47				
50.71				
50.77				
50.81				
50.98				
5211				
5213				
TOTAL	-	85437	82556	2881

PRIMAR

PROF GHEORGHE-CATALIN COMAN



DIRECTOR ECONOMIC

EC.CEZARA DANILA



CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI
30.06.2012

					Pag. 1 - lei-								
Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
A					B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001	02				TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	45.029.000	25.022.930	30.741.125	6.139.921	24.601.204	21.523.637	141.722	9.075.766
0302					IMPOZIT PE VENIT								
	18				IMPOZIT PE VENIT	6.000	6.000	39.946		39.946	39.946		
					Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	6.000	6.000	39.946		39.946	39.946		
0402					COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT								
0402					COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	5.806.170	2.903.080	3.029.051		3.029.051	3.029.051		
0402	01				Cote defalcate din impozitul pe venit	5.183.086	2.591.540	2.683.498		2.683.498	2.683.498		
	04				Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	623.084	311.540	345.553		345.553	345.553		
0702					IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE								
	01				IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	3.099.070	2.216.144	7.350.027	3.130.644	4.219.383	2.142.645		5.207.382
					Impozit si taxa pe cladiri	2.107.261	1.506.903	5.827.360	2.590.234	3.237.126	1.442.344		4.385.016
	01				Impozit pe cladiri de la persoane fizice	2.107.261	1.506.903	1.450.856	376.343	1.074.513	792.938		657.918
0702	01	02			Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice			4.376.504	2.213.891	2.162.613	649.406		3.727.098
0702	02				Impozit si taxa pe teren	628.978	449.781	1.245.771	529.431	716.340	456.863		788.908
	01				Impozit pe terenuri de la persoane fizice	628.978	449.781	558.811	188.825	369.986	269.227		289.584
0702	02	02			Impozit si taxa pe teren de la persoane								

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Singeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat	
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent				
A							1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7	
B															
1602	02	02	deținute de persoane fizice*)				963.260	689.048	1.238.574	453.996	784.578	461.836		776.738	
			Impozit pe mijloace de transport												
			deținute persoane de juridice*)						697.360	314.459	382.901	183.824		513.536	
1602	03		Taxe si tarife pentru eliberarea de				181.895	130.073	116.303		116.303	116.303			
			licente si autorizatii de functionare												
1602	50		Alte taxe pe utilizarea bunurilor,												
			autorizarea utilizarii bunurilor sau pe												
			desfasurare de activitati				26.385	18.867	39.237	10.631	28.606	22.933		16.304	
1802			ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE												
			ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE						14.767	14.767				14.767	
	50		Alte impozite si taxe						14.767	14.767				14.767	
3002			VENITURI DIN PROPRIETATE				570.100	407.678	1.108.241	582.108	526.133	295.434		812.807	
			VENITURI DIN PROPRIETATE				565.780	404.588	1.108.061	582.108	525.953	295.254		812.807	
	05		Venituri din concesiuni si inchirieri												
	50		Alte venituri din proprietate				4.320	3.090	180		180	180			
3302			VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE												
			ACTIVITATI												
3302			VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE												
			ACTIVITATI				240.920	172.281	127.019	378	126.641	126.641		378	
3302	08		Venituri din prestari de servicii				240.750	172.160	126.641		126.641	126.641			
	28		Venituri din recuperarea cheltuielilor												
			de judecata, imputatii si despagubiri												
3302	50		Alte venituri din prestari de servicii						378	378				378	
			si alte activitati				170	121							
3402			VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE,												
			ELIBERARI PERMISE												

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi	Prevederi	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
							anuale aprobrate la finele perioadei de raportare		2	Total, din care:	din anii precedenti			
A							1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
3402						VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE	147.710	105.627	70.620		70.620	70.620		
3402	02					Taxe extrajudiciare de timbru	147.710	105.627	70.620		70.620	70.620		
3502						AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI								
	01					AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	410.950	293.870	1.885.320	1.414.442	470.878	269.141		1.616.179
						Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	410.950	293.870	1.885.320	1.414.442	470.878	269.141		1.616.179
3602						DIVERSE VENITURI	372.280	351.687	319.745	1.477	318.268	318.313		1.432
	05					DIVERSE VENITURI								
						Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice	300.000	300.000	300.000		300.000	300.000		1.432
3602	06					Taxe speciale	23.500	16.805	9.707	1.477	8.230	8.275		
	50					Alte venituri	48.780	34.882	10.038		10.038	10.038		
3702						TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE								
3702						TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE			1.500		1.500	1.500		
3702	01					Donatii si sponsorizari			1.500		1.500	1.500		
	03					Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)								
						Varsaminte din sectiunea de functionare								
							-1.717.800	-843.600	-250.000		-250.000	-250.000		
3702	04					VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI	1.717.800	843.600	250.000		250.000	250.000		
3902						VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI								
	03					Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului			11.531	708	10.823	11.283	221	27
									1.816		1.816	1.816		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Singeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
3902	07					Venituri din vanzarea unor bunuri aparținind domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ- teritoriale								
3902	10					Depozite speciale pentru constructii de locuinte			708	708		460		27
4002						INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE			9.007		9.007	9.007		
4002						INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE			1.509.702		1.509.702	1.509.702		
4002	14					Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare			1.509.702		1.509.702	1.509.702		
4202						SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	10.671.500							116.216
	18					SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT		6.423.000	1.697.892	74.810	1.623.082	1.581.676		
						Subventii din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate	10.000.000	6.000.000	1.170.000		1.170.000	1.170.000		
4202	18	03				Subventii din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea altor inves- titii in sanatate								
4202	20					Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii	10.000.000	6.000.000	1.170.000		1.170.000	1.170.000		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
4202	34					derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile(FEN) postaderare	511.500	278.000	454.637	74.810	379.827	338.421		116.216
						Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni,combustibili petrolieri	150.000	140.000	67.255		67.255	67.255		
4202	41					Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	10.000	5.000	6.000		6.000	6.000		
4502						SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANTARI								
4502						SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANTARI	523.700	221.400	652.532	141.501	511.031	511.031	141.501	
4502	01					Fondul european de Dezvoltare Regionala	523.700	221.400	652.532	141.501	511.031	511.031	141.501	
		01				Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	302.300		434.910	141.501	293.409	293.409	141.501	
4502	01	02				Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	221.400	221.400	217.652		217.652	217.652		
4502	01	03				Prefinantare			-30		-30	-30		

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

TOTAL JUDET SUCEAVA

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
30.06.2012

Pag. 1 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare			Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	2	3					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8	
5002						TOTAL CHELTUIELI	985.000	47.620.200	27.554.130	29.595.030	29.595.030	18.387.999	11.207.031	17.532.316	
5102						TOTAL CHELTUIELI									
						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE		2.659.000	1.618.000	2.335.448	2.335.448	1.394.232	941.216	1.497.176	
						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE		2.659.000	1.618.000	2.335.448	2.335.448	1.394.232	941.216	1.497.176	
01						Autoritati executive si legislative		2.659.000	1.618.000	2.335.448	2.335.448	1.394.232	941.216	1.497.176	
					03	Autoritati executive									
5402						ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE									
						ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE		341.000	256.000	265.546	265.546	186.898	78.648	205.117	
05						Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale		30.000	30.000						
5402 10						Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor		190.060	105.060	163.978	163.978	92.435	71.543	110.654	
5402 50						Alte servicii publice generale		120.940	120.940	101.568	101.568	94.463	7.105	94.463	
6102						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA									
						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA									
03						Ordine publica		461.000	276.000	413.177	413.177	228.942	184.235	207.496	
						Politie comunitara		421.000	239.000	389.471	389.471	205.236	184.235	185.379	
05						Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)		421.000	239.000	389.471	389.471	205.236	184.235	185.379	
						Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)									
						INVATAMANT		40.000	37.000	23.706	23.706	23.706		22.117	
6502						INVATAMANT									
						Invatamant prescolar si primar		21.651.800	11.189.830	19.623.139	19.623.139	10.467.212	9.155.927	10.442.435	
03						Invatamant prescolar si primar		5.229.954	2.766.267	4.433.744	4.433.744	2.490.067	1.943.677	2.234.242	
						Invatamant prescolar		2.938.250	1.579.945	2.316.683	2.316.683	1.353.348	963.335	1.108.084	
					01	Invatamant primar		2.291.704	1.186.322	2.117.061	2.117.061	1.136.719	980.342	1.126.158	
02						Invatamant secundar		16.421.846	8.423.563	15.189.395	15.189.395	7.977.145	7.212.250	8.208.193	
						Invatamant secundar inferior		10.287.351	5.280.787	9.543.108	9.543.108	5.012.925	4.530.183	5.170.917	
04						Invatamant secundar superior		6.134.495	3.142.776	5.646.287	5.646.287	2.964.220	2.682.067	3.037.276	
					01										
					02										

TOTAL JUDET SUCEAVA

DETALIEREA CHELTUIELILOR

- buget local -
30.06.2012

Pag. 4 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare			Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
5002						TOTAL CHELTUIELI	985.000	47.620.200	27.554.130	29.595.030	18.387.999	11.207.031	17.532.316	
					TOTAL CHELTUIELI									
5102					AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE									
					AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE									
					CHELTUIELI CURENTE									
	01													
	10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL									
	10	01			Cheltuieli salariale in bani									
	10	01	01		Salarii de baza									
	10	01	05		Sporuri pentru conditii de munca									
	10	01	06		Alte sporuri									
	10	01	12		Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii			145.400	72.800	145.400	72.128	73.272	73.082	
5102	10	01	13		Indemnizatii de delegare			1.000	700	1.000	52	948	52	
	10	03			Contributii			372.400	193.500	372.400	182.912	189.488	185.691	
	10	03	01		Contributii de asigurari sociale de stat			274.400	141.900	274.400	135.676	138.724	137.734	
5102	10	03	02		Contributii de asigurari de somaj			6.700	3.500	6.700	3.246	3.454	3.296	
	10	03	03		Contributii de asigurari sociale de sanatate			76.200	39.300	76.200	37.505	38.695	38.068	
5102	10	03	04		Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale			2.100	1.100	2.100	975	1.125	991	
	10	03	06		Contributii pentru concedii si indemnizatii			13.000	7.700	13.000	5.510	7.490	5.602	
5102	20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			476.000	336.000	216.380	215.669	711	210.945	
	20	01			Bunuri si servicii			357.500	230.900	179.972	179.641	331	178.320	
	20	01	01		Furnituri de birou			75.000	41.900	25.242	25.242		23.397	
	20	01	02		Material pentru curatenie			9.000	6.000	3.949	3.949		2.565	
	20	01	03		Incalzit, iluminat si forta motrica			107.000	83.000	73.462	73.462		80.681	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare			Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8	
5102			70			CHELTUIELI DE CAPITAL		330.000	330.000	267.280	267.280	267.280		368.449	
			71			TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE		330.000	330.000	267.280	267.280	267.280		368.449	
			71	01		Active fixe		330.000	330.000	267.280	267.280	267.280		368.449	
			71	01	01	Constructii								288.281	
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport		45.000	45.000	44.440	44.440	44.440		35.232	
5102			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale		220.000	220.000	189.521	189.521	189.521		3.096	
5102			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)		65.000	65.000	33.319	33.319	33.319		41.840	
5102			84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT				-1.212	-1.212	-1.212			
5102			85			Titlul XV PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT				-1.212	-1.212	-1.212			
5102			85	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent				-1.212	-1.212	-1.212			
5102			85	01	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)				-1.212	-1.212	-1.212			
5402			01			ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE		341.000	256.000	265.546	265.546	186.898	78.648	205.117	
			10			ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE		341.000	256.000	265.546	265.546	186.898	78.648	203.869	
			10			CHELTUIELI CURENTE		246.000	179.420	246.000	246.000	167.352	78.648	174.750	
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		212.700	161.120	212.700	212.700	150.506	62.194	156.318	
			10	01		Cheltuieli salariale in bani		111.980	62.900	111.980	111.980	59.391	52.589	64.996	
			10	01	01	Salarii de baza		5.300	2.800	5.300	5.300	2.800	2.500	3.007	
			10	01	05	Sporuri pentru conditii de munca									
			10	01	12	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii		95.420	95.420	95.420	95.420	88.315	7.105	88.315	