



ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂLTICENI

725200 FĂLTICENI

tel: + 40 30 542056

Str. Republicii, nr.13

fax: + 40 30 544942

Nr. 8632127.042012

emailprimaria_city_hall@falticeni.ro

CATRE,
DIRECTIA JUDETEANA A FINANTELOR PUBLICE
SUCEAVA

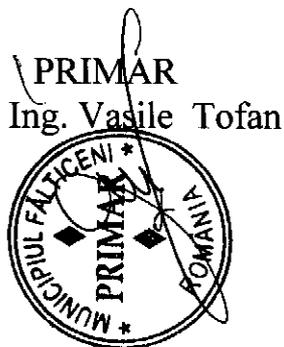
Alaturat prezentei vă înaintăm **Situațiile financiare trimestriale** întocmite la data de 31 martie 2012 alcatuite din următoarele documente:

- Lista institutiilor subordonate din punct de vedere bugetar Municipiului Falticeni
- Politici contabile si note explicative la situatiile financiare incheiate la 31.03.2012
- Raport de analiza pe baza de bilant la 31.03.2012
- Anexa 1 – Bilanț
- Anexa 2 – Contul de rezultat patrimonial al Mun Falticeni la 31.03.2012
- Anexa 3 – Situația fluxurilor de trezorerie - prin trezorerie
- Anexa 4 – Situația fluxurilor de trezorerie – prin bănci
- Anexa - Centralizator privind disponibilitățile la banci
- Anexa - Situația disponibilităților în trezorerie
- Anexa 14b - Disponibil din mijloace cu destinație specială

- Anexa 12 - Contul de executie al bugetului local –venituri
 - Contul de executie al bugetului local –venituri ale sectiunii de functionare
 - Contul de executie al bugetului local –venituri ale sectiunii de dezvoltare
- Anexa 13 - Contul de execuție al bugetului local – cheltuieli
 - Contul de executie al bugetului local –cheltuieli ale sectiunii de functionare
 - Contul de executie al bugetului local –cheltuieli ale sectiunii de dezvoltare

- Anexa 9 - Contul de executie al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii –venituri
- Contul de executie al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii –venituri ale sectiunii de functionare
- Contul de executie al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii –venituri ale sectiunii de dezvoltare
- Anexa 11 - Contul de executie al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii – cheltuieli
- Contul de executie al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii – cheltuieli ale sectiunii de functionare
- Contul de executie al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii – cheltuieli ale sectiunii de dezvoltare

- Anexa 27 - Situatia platilor efectuate la titlul 56 „ Proiecte cu finantare din FEN postaderare”
- Anexa 33 - Situatia unor indicatori referitori la protectia copilului si a persoanelor cu handicap
- Anexa 40b – Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice din administratia locala



Sef serviciu financiar-contabilitate
Ec.Laura Florea

MUNICIPIUL FALTICENI

LISTA INSTITUTIILOR SUBORDONATE BUGETULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FALTICENI

I. La data de 31.03.2012, urmatoarele institutii sunt finantate integral din bugetul local al Municipiului Falticeni

- | | |
|---|---------------------|
| 1. Consiliul Local al Municipiului Falticeni- | CUI 5432522 |
| - Institutii de invatamant preuniversitar: | |
| 2. Colegiul Agricol Falticeni | CUI 4674633 |
| 3. Colegiul National "Nicu Gane" Falticeni | CUI 4674641 |
| 4. Colegiul Tehnic "Mihai Bacescu" Falticeni | CUI 4440888 |
| 5. Scoala cu clasele I-VIII nr 1 "Al. I. Cuza" Falticeni | CUI 4674650 |
| 6. Scoala cu clasele I-VIII nr 2 "Ion Irimescu" Falticeni | CUI 18252337 |
| 7. Scoala cu clasele I-VIII nr 3 "Mihail Sadoveanu" Falticeni | CUI 18260445 |
| 8. Scoala cu clasele I-VIII nr 6 "Ion Ciurea" Falticeni | CUI 18260437 |
| 9. Gradinita cu Program Prolungit nr 4 "Pinochio" Falticeni | CUI 18260453 |
| 10. Gradinita cu Program Normal nr 7 "Voinicelul" Falticeni | CUI 19167060 |

II. Institutii publice finantate din venituri proprii si subventii de la bugetul local al Municipiului Falticeni sunt:

- | | |
|---|-------------------|
| 11. Muzeul de Arta "Ion Irimescu" Falticeni | CUI 936063 |
|---|-------------------|

Mentionam ca, pe langa aceasta institutie, in cadrul Municipiului Falticeni sunt organizate ca **activitati finantate din venituri proprii si subventii** cea a casei de cultura si a muzeelor din subordinea primariei (nu au personalitate juridica si contabilitate proprie), activitatea din subventii de la bugetul de stat si bugetele locale a Spitalului Municipal.

III. Institutii publice finantate din venituri proprii

- | | |
|----------------------------------|--------------------|
| 12. Spitalul Municipal Falticeni | CUI 5432514 |
|----------------------------------|--------------------|

Unele dintre institutiile mentionate la punctul I au organizat **activitati finantate integral din surse proprii**, dupa cum urmeaza: Primaria Falticeni – Piata Agroalimentara, Colegiul Agricol, Colegiul National "Nicu Gane", Colegiul Tehnic "Mihai Bacescu", Scoala cu clasele I-VIII nr 2 "Ion Irimescu", Scoala cu clasele I-VIII nr 3 "Mihail Sadoveanu", Gradinita cu Program Prolungit nr 4 "Pinochio".

PRIMARIA MUNICIPIULUI FALTICENI
Serviciul financiar-contabilitate

POLITICI CONTABILE ȘI NOTE EXPLICATIVE
la Situațiile financiare încheiate la 31.03.2012

Potrivit prevederilor Legii contabilității nr. 82/1991 republicată, pentru instituțiile publice documentul oficial de prezentare a situației patrimoniului aflat în administrarea unităților administrativ teritoriale și a execuției bugetului de venituri și cheltuieli îl reprezintă **situația financiară**.

Situațiile financiare trimestriale și anuale cuprind: bilanțul, contul de rezultat patrimonial, situația fluxurilor de trezorerie, situația modificărilor în structura activelor/capitalurilor, conturile de execuție bugetară și anexe la situațiile financiare care includ politici contabile și note explicative. Instituțiile publice au obligația să conducă contabilitatea în partida dubla cu ajutorul conturilor prevăzute în planul de conturi general.

Reglementările privind contabilitatea generală bazată pe principiul constatării drepturilor și obligațiilor dau posibilitatea reflectării în contabilitate a tuturor operațiunilor patrimoniale, a reflectării valorii reale a activelor aflate în administrare, precum și a prezentării obiective prin sistemul situațiilor financiare trimestriale și anuale a informațiilor contabile cu privire la evoluția situației financiare și patrimoniale, precum și a excedentului sau deficitului patrimonial.

S-au respectat politicile contabile adoptate de Primăria Municipiului Fălticeni care au urmărit în principal:

- respectarea procedurilor contabile pentru toate operațiunile derulate pornind de la întocmirea documentelor justificative până la întocmirea situației financiare (circuitul documentelor contabile, persoanele implicate în conducerea și organizarea contabilității, sarcini, responsabilități, termen de realizare etc.)

- respectarea principiilor contabilității de angajamente aplicate în instituție potrivit cărora efectele tranzacțiilor și ale unor evenimente sunt recunoscute atunci când se produc și anume:

- pentru creanțe, datorii, capitaluri - când iau naștere drepturi și obligații cu valoare economică;
- pentru venituri - când au fost realizate (obținute)
- pentru cheltuieli – când au fost efectuate (resursele au fost utilizate, consumate)

- elaborarea metodelor de evaluare a activelor fixe și circulante utilizate în instituție;

- efectuarea reevaluării activelor fixe în conformitate cu prevederile legale;
- înregistrarea amortizării mijloacelor fixe după metoda de amortizare lineară;
- evaluarea disponibilităților, creanțelor și datoriilor în valută;
- înregistrarea câștigurilor și pierderilor de curs valutar.

Notele explicative la situațiile financiare conțin informații referitoare la metodele de evaluare a activelor, precum și orice informații suplimentare care sunt relevante pentru necesitățile utilizatorilor în ceea ce privește poziția financiară și rezultatele obținute.

În trimestrul I, din bugetul local al Municipiului Fălticeni s-au deschis credite bugetare pentru activitatea proprie și unitățile din subordine în suma totală de 13.834.315 lei, din care s-au efectuat plăți nete în sumă de 7.804.459 lei, după cum urmează:

➤ Cap. 51.02	609.868 lei;
➤ Cap. 54.02	39.060 lei;
➤ Cap. 61.02	123.408 lei;
➤ Cap. 65.02	5.165.618 lei;
➤ Cap. 66.02	114.141 lei;
➤ Cap. 67.02	492.894 lei;

➤ Cap. 68.02	373.429 lei;
➤ Cap. 70.02	645.744 lei;
➤ Cap. 74.02	236.328 lei;
➤ Cap. 84.02	3.969 lei.

Excedent înregistrat la 31.03.2012 este de 2.295.897 lei .

Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti (ct. 5213) este de 2050803 lei, valoare rezultata din solduri initiale din data de 31.01.2012 si s-a diminuat cu suma de 577.361 lei care reprezinta platile efectuate pentru obiective de investitii finantate din aceasta sursa.

În formularul **02 Contul de rezultat patrimonial** sunt prezentate veniturile după natura sau sursa lor și cheltuielile după natura sau destinația lor, precum și rezultatul (venituri – cheltuieli).

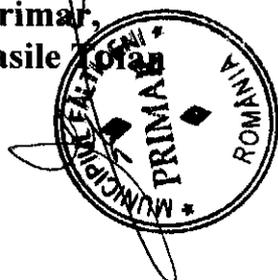
Situatia rezultatului patrimonial pe surse de finantare se prezinta astfel:

- venituri si cheltuieli ale bugetului local:	5.828.017 lei
- activitati partial finantate din surse proprii	62 019 lei
- activitati integral finantate din surse proprii	837.589 lei
- din finantarea de la bugetul de stat (invatamant)	-55.011 lei

Excedentul din contul de rezultat patrimonial este de 6.672.614 lei, cu **1.346.237 lei** mai mic decat cel din bilant, suma ce reprezinta **finantarea de la bugetul de stat** pentru unitatile de invatamant preuniversitar.

Informațiile prezentate în situațiile financiare reprezintă fidel rezultatul patrimonial și poziția financiară a instituției noastre, sunt neutre, prudente și complete sub toate aspectele semnificative.

Primar,
Ing Vasile Iofan



Serviciul financiar-contabilitate,
Ec Florea Laura

Raport de analiza pe baza de bilant

În formularul **01 Bilanț** la data de 31.03.2012 sunt înscrise soldurile activelor, ale datoriilor și ale capitalurilor proprii, pe grupele de conturi corespunzătoare.

Mentionam ca valoarea bunurilor patrimoniale este în general valoarea de intrare, cu exceptia bunurilor care au fost reevaluate, conform normelor în vigoare. Activele fixe din grupa 2 su 3 au fost reevaluate în anul 2005, iar rezultatul acestei operatiuni a fost înregistrat corespunzator în contabilitate. ***Terenurile si cladirile au fost reevaluate*** în baza Dispozitiei Primarului numarul 1436 din 10.11.2010, atat cele apartinand domeniului public, cat si cele din domeniul privat. Operatiunea s-a desfasurat cu respectarea normelor în vigoare, iar rezultatul acesteia a fost înregistrat în contabilitate în anul 2010, iar inventarul actualizat al bunurilor din domeniul public si privat urmeaza a fi aprobat de Consiliul Local al Municipiului Falticeni.

1. **Active fixe necorporale** în valoare totală de 636.074 lei. De la începutul anului s-a înregistrat o crestere cu 70.815 lei datorata achizitiei de programe informatice de catre spitalul municipal. Pentru aceste bunuri se calculeaza amortizare linear, valoarea celei calculate de la începutul anului fiind de 38.993 lei.

2. **Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale** cu un sold final de 89.154.017 lei, în usoara crestere fata de începutul anului ca si valoare contabila neta.

Ca valoare absoluta acest indicator a crescut cu 305.876 lei pe seama achizițiilor si a bunurilor primite cu titlu gratuit astfel:

- instalatii tehnice în valoare de 69.429 lei la Spitalul Municipal si 188.459 lei la Colegiul Agricol

- tehnica de calcul in valoare de 44.440 lei – primaria Falticeni
- mobiler, aparatura birotica in valoare de 3.548 lei la Scoala nr 2

In urma unei corectii efectuate de Colegiul Agricol contul 214 a scazut cu 40.136 lei.

Cresterea amortizarii a fost in suma de 401.893 lei fata de inceputul anului, iar scaderea acesteia de 3.794 lei.

3.Terenuri și clădiri

Soldul la sfarsitul perioadei este de 441.609.873 lei fata de cel de la inceputul anului 2011 de 441.696.446 lei.

Modificari au fost in ceea ce priveste imobiliarile corporale in curs :

- Intrari in suma de 344.976 lei – in evidenta primariei municipiului Falticeni – in cadrul proiectului european de reabilitare a Muzeului de Arta Ion Irimescu
- Iesirile din aceasta categorie au fost generate de notele contabile de corectie, intocmite in timpul controlului Curtii de Conturi. In acest sens, la Spitalul Municipal *contul 2312 Imobilizari corporale in curs* a fost diminuat cu 172.861 lei.

Tot in urma unei corectii efectuate la Colegiul Agricol s-a diminuat si valoarea cladirilor cu 136.627 lei.

Amortizarea calculata constructiilor din domeniul privat a fost in suma de 122.060 lei.

4. Active necurente peste un an –reprezinta contributia in bani si in natura a Municipiului Falticeni ca aport la capitalul social al societatii ACET SA, care are ca obiect de activitate serviciile de apa-canal.

5. Creante necurente – vor fi încasate după o perioadă mai mare de 1 an reprezinta sume de incasat din vanzarea cabinetelor medicale – cu plata in rate. Ele sunt in suma de 263 lei, din care 183 lei se datoreaza bugetului local, iar diferenta de 80 lei, bugetului de stat.

6. Stocurile, care cuprind materii prime, materiale consumabile, obiecte de inventar, sunt in valoare de 5.659.021 lei. Valoarea acestui indicator a crescut fata

de inceputul anului datorita achizitiei de obiecte de inventar in valoare de 67.159 lei. Valoarea stocurilor de materiale a scazut fata de inceputul anului la majoritatea categoriilor: materiale auxiliare, combustibili, materiale pentru ambalat, piese de schimb, furaje, hrana, medicamente si materiale sanitare, mai putin in cazul altor materiale consumabile si a materialelor de plantat.

7. Creantele curente sunt in suma totala de 13.418.598 lei, din care *creantele bugetului local* in suma de 9.511.143 lei.

Creantele din *operatiuni comerciale* si avansuri sunt in suma de 2.602.437 lei, in principal clienti, majoritatea din activitatile finantate integral din venituri proprii. Spitalul Municipal are avansuri acordate furnizorilor de imobilizari in suma de 177.861 lei.

Sumele de primit din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget sunt in suma de 661.449 lei si reprezinta platile efectuate pentru proiectele cu finantare din FEN si pentru care s-au intocmit cereri de rambursare (cont 4583) pentru proiectul cod SMIS 3162, precum si plati pentru care urmeaza a se intocmi cereri (cont 4505).

Mentionam ca la data de 31.03.2012 nu exista o singura cerere de rambursare depusa in anul curent si neincasata inca.

8. Conturi la trezorerie, casa in lei cu un sold final de 7.204.650 lei reprezintă excedentul executiei bugetului local, disponibilul din rezultatul executiei bugetare din anii precedenti, disponibil al activitatilor/institutiilor finantate partial sau integral din fonduri proprii. Mentionam ca in contul 50.06 „ sume de mandat” sunt 39.935 lei reprezentand garantii de participare la licitatie si drepturi neridicate in termen.

Contul *Casa in lei* prezinta sold in valoare de 1.184 lei.

9. Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie

Cuprinde valoarea timbrelor fiscale si postale, c/valoarea biletelor pentru intrarea în muzee si a ilustratelor care sunt repartizate pe gestiuni și se valorifică la vizitatori, a biletelor cu valoare nominala necesare activitatii de piata-bazar (taxe forfetare, inchiriere cantare). (198.852 lei).

Valoarea avansurilor de trezorerie acordate si neachiate este de 1.291 lei.

10. Conturi la bănci comerciale cu un sold de 105.575 lei reprezentând sume în lei aflate la bănci comerciale din garanții materiale reținute gestionarilor (105.530 lei), iar o suma de 45 lei se afla in contul curent al primariei Falticeni, deschis la BCR Falticeni.

11. Datorii comerciale, avansuri si alte decontari cu un sold de 1.093.081 lei reprezinta in principal valoarea furnizorilor neachitati la 31.03.2012: alimente, energie electrica, materiale, servicii, lucrari.

Spitalul Municipal Falticeni are la sfarsitul perioadei datorii de 585.485 lei. Motivul inregistrarii restantelor este nedecontarea in termen de catre CAS Suceava a serviciilor prestate. Datoriile Primariei Municipiului Falticeni sunt in suma de 411.386 lei.

12. Datorii către bugete cu un sold de 1.808.561 lei reprezentând:

- impozitul pe salariile aferente lunii martie 2012 (cont 444) – 237.915 lei
- contributiile sociale aferente, pentru toate unitățile subordonate Municipiului Falticeni – 984.976 lei
- datorii catre alte bugete – cont 4481 – (suma de 585.670 lei) – din care:

Primaria Municipiului Falticeni are de incasat la Bugetului local suma de 80.677 lei, care urmeaza a fi distribuita intre bugetul Municipiului Falticeni si cel al Judetului(pe masura incasarii)

Spitalul Municipal Falticeni, prezinta un sold de 504.620 lei constand in salarii de recuperat de la medici rezidenti plecati din unitate si debite din accidente, agresiuni, spitalizare fara act doveditor.

13. Salariile angajatilor cu un sold de 1.617.897 lei reprezentând salariile aferente lunii martie, pentru toate unitățile subordonate Municipiului Falticeni.

Mentionam ca nu exista plati restante catre salariati, catre bugetul de stat sau alte bugete. Unitatile de invatamant au datorii stabilite in baza unor hotarari judecatoresti, dar nu au putut fi inca angajate, pentru ca nu se incadrau in creditele bugetare. Ele vor fi platite in conformitate cu normele in vigoare (esalonat, in anul curent si in anii urmatori).

14. Datoriile din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget sunt in suma de 116.530 lei si constau in prefinantarea primita (cont 4585) si nediminuata inca cu 45% din valoarea fiecărei cereri de rambursare depuse la Organismul de Implementare.

15. Rezerve, fonduri are un sold de 501.403.236 lei și reprezintă fondul bunurilor din domeniul public și privat, diferențe din reevaluarea mijloacelor fixe. Valoarea a crescut fata de inceputul anului cu suma de 238.701 lei datorita cresterii fondului de dezvoltare a spitalului. (cont 1391)

16. Rezultatul reportat (cont 117 creditor) a scazutut pe seama rezultatului patrimonial din anul precedent.

17. Rezultatul patrimonial – cont 121 (creditor): 8.018.851 lei reprezintă rezultatul operațiunii de închidere a cheltuielilor și a veniturilor, diminuat cu 1.346.237 lei reprezentand contul 7701 – finantare de la bugetul de stat (primita pentru decontarea navetei elevilor). Pe linga suma mentionata, a mai primit sume de la bugetul de stat Colegiul National Nicu Gane pentru finantarea Clubului Sportiv- aceste sume au fost raportate distinct, spre centralizare, Inspectoratului Scolar Judetean.

18. Datorii necurente – cont 151 Provizioane

Valoarea acestui indicator a scazut cu 1.321.598 lei fata de inceputul anului, din doua motive: pe de o parte datorita platilor efectuate, iar pe de alta parte datorita corectiilor asupra valorii inregistrate la 31.12.2011, in timpul controlului Curtii de Conturi, care a verificat modul de constituire a provizioanelor inregistrate de unitatile de invatamant preuniversitar din subordine.

**Primar,
Ing Vasile Tofan**



**Serviciul financiar-contabilitate,
Ec Laura Florea**

BILANT
31.03.2012

Mr 60760 / 27-04-2012

pag.: 1 - lei -

COD	MIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
0100			
01003	1.Active fixe necorporale (ct.203+205+206+208+233-280-290-293*)	604.192	636.074
01004	2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.213+214+231-281-291-293*)	89.286.374	89.154.017
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.211+212+231 -281-291-293*)	441.696.446	441.609.873
01007	5.Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.260+265 +2671+2672+2673+2675+2676+2678+2679-296) din care:	600.334	600.334
01008	Titluri de participare (ct.260-296)	600.334	600.334
01009	6.Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4112+4118+4282+4612-4912 - 4962) din care:	822	263
0101			
01010	Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4112+4118+4612- 4912-4962)	822	263
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06 +07+09)	532.188.168	532.000.561
01019	1.Stocuri (ct.301+302+303+304+305+307+ 309+331+332+341+345+346+347+349+351+ 354+356+357+358+359+361+371+381+/-348 +/-378-391-392-393-394-395-396-397-398)	5.618.821	5.659.021
0102	IMPOZIT PE PROFIT		
01021	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.232+234+409+4111+4118+413+418+425+ +4282+4611+473**+481+482+483-4911-4961 +5128) din care:	2.282.066	2.602.437
01022	Creante comerciale si avansuri (ct.232 +234+409+4111+4118+413+418+4611-4911- 4961)	2.042.704	2.363.131
01023	Creante bugetare (ct.431**+437**+4424+ 4428**+444**+446**+4482+461+463+464+ +465+4664+4665+4669+481**+482**-497) din care:	5.956.038	10.154.712
01024	Creantele bugetului generale consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669-497)	5.922.903	9.511.143
01025	Creante din operatiuni cu fonduri ex- terne nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4501+4503+4505+4507+4511+ 4513+4515+4531+4541+4543+4545+4551+ 4553+4561+4563+4571+4572+4573+4581+)		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01026	4583+461+473**+474+476)din care: Sume de primit de la Comisia Europeana (ct.4501+4503+4505+4507)	686.808	661.449
0103		470.497	236.790
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	8.924.912	13.418.598
01033	Conturi la trezorerie, casa in lei. (ct.510+5121+5125+ 5131+5141+5151+5153+5161+5171+5201+5211+ 5212+5213+523+5251+5252+5253+526+527+528 +5291+5292+5293+5294+5299+5311+550+551+552 +555+557+5581+5582+5591+5601+5602+561+562 +5711+5712+5713+5714+5741+5742+5743+5744)	4.646.246	7.204.650
010331	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie(ct.5187+532+542)	197.405	200.143
01035	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta(ct.5112+5121+ 5124+5125+5131+5132+5141+5142+5151+ 5152+5153+5161+5162+5171+5172+ 5314+5411+5412+550+5601+5602 +5583+5592)	101.116	105.575
0104			
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	4.944.767	7.510.368
01042	Cheltuieli in avans (ct.471)	7.152	7.491
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+ 41+41.1+42)	19.495.652	26.595.478
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	551.683.820	558.596.039
0105			
01055	3.Provizioane (ct.151)	19.887.766	18.566.168
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	19.887.766	18.566.168
0106			
01060	1.Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.401+403+4041+405+408+ 419+4621+473+481+482+483+269+509+ 5128) din care:	1.403.971	1.093.081
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.401+403+4041+405+408+419+4621)	871.590	794.362
01062	2.Datorii catre bugete (ct.431+437+440+441+4423+4428+444+446+ 4481+4555+4671+4672+4673+4674+4675+ +4679+473+481+482)din care:	1.716.270	1.808.561
010631	Contributii sociale(ct.431+437)	856.921	911.280
01065	3.Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4502+4504+4506+4512 +4514+4516+4521+4522+4532+4542+4544+ 4552+4554+4564+4584+4585+459+473+462+ 4546)	507.147	116.530
0107			
01070	4.Imprumuturi pe termen scurt-sume ce		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01072	urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an (ct.5186+5191+5192+5193+ 5194+5195+5196+5197+5198)		577.361
01073	6.Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	1.499.256	1.617.897
01074	7.Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.422+424+426+4272+ 4273+429+438)	2.904	4.860
01078	8.Venituri in avans (ct.472)	126.580	160.647
01079	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	5.256.128	5.378.937
0108	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	25.143.894	23.945.105
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	526.539.926	534.650.934
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.100+101+102+103+104+105+106+ 132+133+135+1391+1392+ 1393+1394+1396+1399)	501.164.535	501.403.236
01085	2.Rezultatul reportat (ct.117-sold creditor)	52.569.325	25.228.847
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121-sold creditor)		8.018.851
01088	5.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct121- sold debitor)	27.193.934	
0109			
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	526.539.926	534.650.934

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

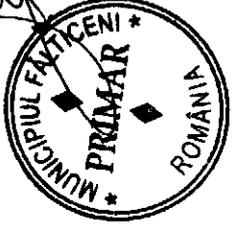
CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

31.03.2012

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
0200			
02002	Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.730+731+732+733+734+735+736+739+745+746+750+751)	11.037.305	12.938.227
02003	Venituri din activitati economice (ct.701+702+703+704+705+706+707+708 +/- 709)	3.527.478	4.828.114
02004	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.770+771+772+773+774+775+776+778+779)	1.048.668	968.616
02005	Alte venituri operationale (ct.714+718+719+721+722+781)	9.458	159.079
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	15.622.909	18.894.036
02008	Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.641+642+645+646+647)	8.157.371	7.816.855
02009	Subventii si transferuri (ct.670+671+672+673+674+675+676+677+678+679)	626.918	2.030.776
0201			
02010	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.601+602+603+606+607+608+609+610+611+612+613+614+622+623+624+626+627+628+629)	2.517.078	2.866.053
02011	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.681+682+689)	733.960	-505.327
02012	Alte cheltuieli operationale (ct.635+654+658)	14.826	18.728
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (RD.08+09+10+11+12)	12.050.153	12.227.085
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	3.572.756	6.666.951
02017	IV. VENITURI FINANCIARE (ct.763+764+765+766+767+768+769+786)	522	
0202			
02020	-EXCEDENT (rd.17-rd.18)	522	
02023	-EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	3.573.278	6.666.951
02025	VIII. VENITURI EXTRAORDINARE (ct.790+791)	5.735	5.663
02028	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	5.735	5.663
0203			
02031	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	3.579.013	6.672.614

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.03.2012

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in lei	Finantarea din bugetul de stat	Finantarea din bugetul local	Finantarea din bugetul asigurarilor sociale de stat	Finantarea din bugetul asigurarilor pentru somaj	Finantarea din bugetul fd. national unic de asig. sociale de sanatate	Finantarea de la bugetul trezoreriei statului	Alte disponibilitati
0300		17.426.722	3.124.158	1.346.237						14.302.564
03002	1. Incasari	14.878.981	3.122.974	1.346.237	491.545					11.756.007
03003	2. Plati									
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	2.547.741	1.184		7.227.098					2.546.557
03006	1. Incasari	733.965			577.361					733.965
03007	2. Plati	723.302								723.302
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	10.663			491.054	577.361				10.663
0301										
03013	IV.CRESTEREA (DESCRETEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04-rd.08+rd.12)	2.558.404	1.184		7.804.459					2.557.220
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	4.646.246								4.646.246
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14)	7.204.650	1.184		7.804.459					7.205.466

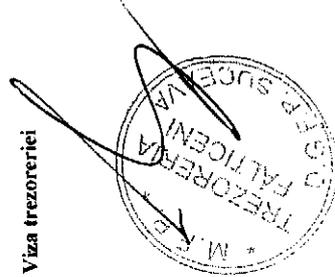
Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

[Signature]

Viza trezoreriei



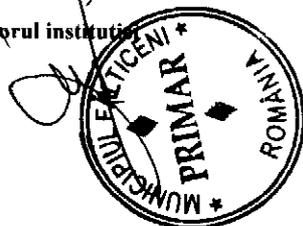
SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.03.2012

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
0400				
04002	1. Incasari	5.270		5.270
04003	2. Plati	811		811
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	4.459		4.459
0401				
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	4.459		4.459
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	101.116		101.116
04015	1. Diferente de curs favorabile	5.586		5.586
04016	2. Diferente de curs nefavorabile	5.586		5.586
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	105.575		105.575

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

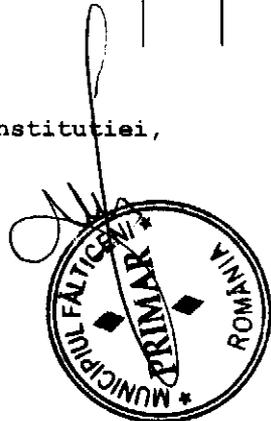
DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

31.03.2012

- lei -

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)	0500				
	05001	101.116	5.120	706	105.530
- Garantii materiale retinute gestiona- rilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 550/analitic distinct)	05003				
		101.116	5.120	706	105.530

Conducatorul institutiei,



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.03.2012

cod 03

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Total	2	3	4	5213	Autof.	7	8	9
A	B	I								
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01									
1. Incasari	02	14298512			9442553	-	4855959			
2. Plati	03	11751955			7227099	577361	3947495			
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	2546557			2215454	-577361	908464			
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05									
1. Incasari	06	733965			657804	-	76161			
2. Plati	07	723302			577361	-	145941			
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	10663			80443	-	-69780			
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09									
1. Incasari	10									
2. Plati	11									
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12									
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	2557220			2295897	-577361	838684			
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUT AN	14	4646246			-	2628164	2018082			
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14), din care:	15	7203466			2295897	2050803	2856766			
Depozite										



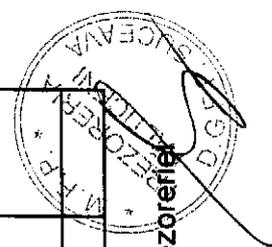
Conducatorul institutiei

[Signature]

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

[Signature]

Viza Trezoreriei



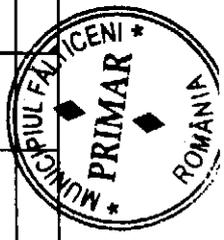
SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.03.2012

centralizator

cod 03

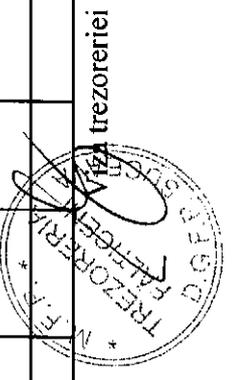
-lei-

NUMERUL INDICATORULUI	Cod rand	Total	50.02	50.04	50.06	50.07	50.10	50.14	50.33	50.39	50.40	50.41	50.47	50.71
A	B	I												
NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01													
. Incasari	02	4855959		484045	46858		126873		24105			4174078	-	
. Plati	03	3947495		715941	11757		120738		24105			3074954	-	
. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	908464		-231896	35101		6135		-			1099124	-	
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05													
. Incasari	06	76161		-	-		-		-			6732	69429	
. Plati	07	145941		-	-		-		-			76512	69429	
. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-69780		-	-		-		-			-69780	-	
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09													
. Incasari	10													
. Plati	11													
. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12													
V. CRESTEREA (DESCRETEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	838684		-231896	35101		6135		-			1029344	-	
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUT AN	14	2018082		660330	4834		-		-			1352918	-	
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14), din care:	15	2856766		428434	39935		6135		-			2382262	-	
Depozite	16													



Conducatorul institutiei
[Signature]

Conducator compartiment
[Signature]



Conducatorul trezoreriei
[Signature]

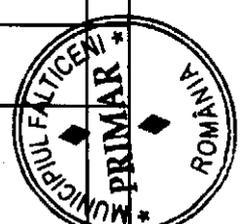
SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.03.2012

cod 03

Primarie

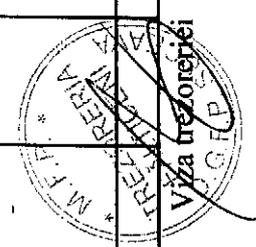
-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Total	50.02	50.02.01	50.04	50.06	50.07	50.10	50.33	50.39	50.40	50.71
A	B	I										
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01											
. Incasari	02	334284			211857	18249	-	80073	24105			
. Plati	03	557353			447073	6669	-	79506	24105			
II. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	-223069			-235216	11580	-	567	-			
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05											
. Incasari	06											
. Plati	07											
III. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08											
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09											
. Incasari	10											
. Plati	11											
IV. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12											
V. CRESTEREA (DESCRSTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-223069			-235216	11580	-	567	-			
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUT AN	14	462441			458107	4334	-	-	-			
VII. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14), din care:	15	239372			222891	15914	-	567	-			
Depozite	16											



Conducatorul institutiei
[Signature]

Conducator compartiment
[Signature]



Viza trezoreriei
[Signature]

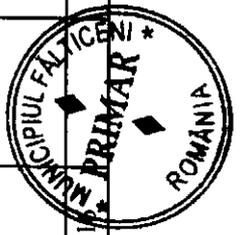
SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.03.2012

cod 03

Invatamant

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Total	2	3	4	5	6	7	8	9
A	B	I								
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01									
1. Incasari	02	272188					272188			
2. Plati	03	268868					268868			
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	3320					3320			
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05									
1. Incasari	06	-								
2. Plati	07									
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08									
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09									
1. Incasari	10									
2. Plati	11									
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12									
IV. CRESTEREA (DESCRETEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	3320					3320			
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUT AN	14	202223					202223			
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14), din care:	15	205543					205543			
Depozite	16									



Conducatorul institutiei
[Signature]

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
[Signature]

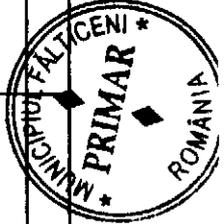
Viza Trezoreriei

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.03.2012

cod 03 Spital

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Total	2	3	4	5	50.06	50.41	50.47	8	9
A	B	1	2	3	4	5	50.06	50.41	50.47	8	9
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01										
1. Incasari	02	4202687				28609	4174078				
2. Plati	03	3080042				5088	3074954				
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	1122645				23521	1099124				
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05										
1. Incasari	06	76161				-	6732	69429			
2. Plati	07	145941				-	76512	69429			
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-69780				-	-69780				
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09										
1. Incasari	10										
2. Plati	11										
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12										
IV. CRESTEREA (DESCRSTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	1052865				23521	1029344				
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUT AN	14	1353418				500	1352918				
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14), din care:	15	2406283				24021	2382262				
Depozite	16										



Conducatorul institutiei
[Signature]

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Viza Trezoreriei
[Signature]



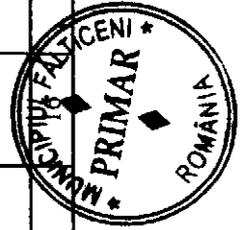
SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.03.2012

cod 03

M. I Irimescu

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Total	Casa	50.07	50.10	8	9	10
A	B	1	2	3	4	5	6	7
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01							
1. Incasari	02	46800			46800			
2. Plati	03	41232			41232			
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	5568			5568			
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05							
1. Incasari	06							
2. Plati	07							
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08							
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09							
1. Incasari	10							
2. Plati	11							
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12							
IV. CRESTEREA (DESCRSTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	5568			5568			
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUT AN	14	-			--			
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14), din care:	15	5568			5568			
Depozite								



Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar-contabil



PRIMARIA FALTICENI

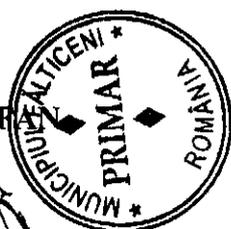
SITUATIA DISPONIBILITATILOR IN TREZORERIE

31.03.2012

CENTRALIZATOR

CONTUL	SOLD INITIAL	INCASARI	PLATI	SOLD FINAL
50.02	-	-	-	-
50.04	660330	484045	715941	428434
50.06	4834	46858	11757	39935
50.07	-	-	-	-
50.10	-	126873	120738	6135
50.14	-	-	-	-
50.02.28	-	-	-	--
50.33	-	24105	24105	-
50.39	-	-	-	-
50.40	-	-	-	-
50.41	1352918	4180810	3151466	2383262
50.47	-	69429	69429	-
50.71	-	-	-	-
50.77	-	-	-	-
50.81	-	-	-	-
50.98	-	-	-	-
5211	-	10100357	7804460	2295897
5213	2628164	-	577361	2050803
TOTAL	4646246	15032477	12475257	7203466

PRIMAR
ING.VASILE TORBAN



DIRECTOR ECONOMIC
EC.CEZARA DANILA

PRIMARIA FALTICENI

SITUATIA DISPONIBILITATILOR IN TREZORERIE

31.03.2012

CENTRALIZATOR PARTIAL FINANTATE SI AUTOFINANTATE

CONTUL	SOLD INITIAL	INCASARI	PLATI	SOLD FINAL
50.02	-	-	-	-
50.04	660330	484045	715941	428434
50.06	4834	46858	11757	39935
50.07	-	-	-	-
50.10	-	126873	120738	6135
50.14	-	-	-	-
50.02.28	-	-	-	-
50.33	-	24105	24105	-
50.39	-	-	-	-
50.40	-	-	-	-
50.41	1352918	4180810	3151466	2382262
50.47	-	69429	69429	-
50.71	-	-	-	-
50.77	-	-	-	-
50.81	-	-	-	-
50.98	-	-	-	-
5211	-	-	-	-
5213	-	-	-	-
TOTAL	2018082	4932120	4093436	2856766

PRIMAR

ING.VASILE TOFAN




DIRECTOR ECONOMIC

EC.CEZARA DANILA



PRIMARIA FALTICENI

SITUATIA DISPONIBILITATILOR IN TREZORERIE

31.03.2012

PRIMARIA FALTICENI

CONTUL	SOLD INITIAL	INCASARI	PLATI	SOLD FINAL
50.02	-	-	-	-
50.04	458107	211857	447073	222891
50.06	4334	18249	6669	15914
50.07	-	-	-	-
50.10	-	80073	79506	567
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	462441	310179	533248	239372

PRIMAR
ING. VASILE



DIRECTOR ECONOMIC

EC. CEZARA DANILA

PRIMARIA FALTICENI

SITUATIA DISPONIBILITATILOR IN TREZORERIE

31.03.2012

INVATAMANT

CONTUL	SOLD INITIAL	INCASARI	PLATI	SOLD FINAL
50.02	-	-	-	-
50.04	202223	272188	268868	205543
50.06				
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	272188	268868	205543

PRIMAR
ING.VASILE TOFA



DIRECTOR ECONOMIC
EC.CEZARA DANILA

PRIMARIA FALTICENI**SITUATIA DISPONIBILITATILOR IN TREZORERIE**

31.03.2012

SPITAL

CONTUL	SOLD INITIAL	INCASARI	PLATI	SOLD FINAL
50.02	-	-	-	-
50.04	-	-	-	-
50.06	500	28609	5088	24021
50.07				
50.10				
50.14				
50.02.28				
50.33				
50.39				
50.40				
50.41	1352918	4180810	3151466	2382262
50.47	-	69429	69429	-
50.71				
50.77				
50.81				
50.98				
5211				
5213				
TOTAL	1353418	4278848	3225983	2406283

PRIMAR
ING.VASILE TOFAN



DIRECTOR ECONOMIC

EC.CEZARA DANILA

PRIMARIA FALTICENI

SITUATIA DISPONIBILITATILOR IN TREZORERIE

31.03.2012

MUZEUL ION IRIMESCU

CONTUL	SOLD INITIAL	INCASARI	PLATI	SOLD FINAL
50.02				
50.04				
50.06				
50.07				
50.10	-	46800	41232	5568
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	-	46800	41232	5568

PRIMAR
ING.VASILE TOFA



DIRECTOR ECONOMIC
EC.CEZARA DANILA



ROMÂNIA JUDEȚUL SUCEAVA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂLTICENI
725200 FĂLTICENI tel: + 40 30 542056
Str. Republicii, nr.13 fax: + 40 30 544942
Nr. _____ / 2012 email:
municipium_pr@falticeni.ro

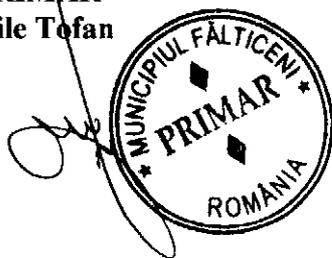
CENTRALIZATOR PRIVIND DISPONIBILITĂȚILE LA BANCĂ

LA DATA 31.03.2012

- TOTAL MUNICIPIUL FALTICENI -

NR CRT	TIP CONT BANCAR	SUMA
1	Garantii materiale – total municipiu	105440
2	Primaria Falticeni -disponibil in cont BCR	45
	TOTAL	105485

PRIMAR
Ing.Vasile Tofan



DIRECTOR ECONOMIC
Ec.Cezara Danila



ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂLTICENI

725200 FĂLTICENI

tel: + 40 30 542056

Str. Republicii, nr.13

fax: + 40 30 544942

Nr. _____ / 2012

email:

municipium_pr@falticeni.ro

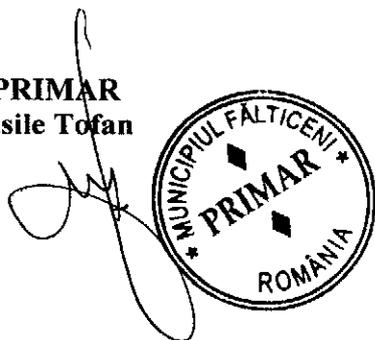
CENTRALIZATOR PRIVIND GARANTIILE MATERIALE

LA DATA 31.03.2012

- TOTAL MUNICIPIUL FALTICENI -

NR CRT	INSTITUTIA	SUMA
1	Primaria Municipiului Falticeni	25432
2	Spitalul Municipal Falticeni	23931
3	Colegiul Tehnic Mihai Bacescu	39769
4	Colegiul National Nicu Gane	6907
5	Colegiul Agricol	1138
6	Scoala cu clasele I-VIII nr 1	782
7	Scoala cu clasele I-VIII nr 2	367
8	Scoala cu clasele I-VIII nr 3	-
9	Scoala cu clasele I-VIII nr 6	758
10	Gradinita cu Program Prelungit Nr 4 Pinocchio	770
11	Gradinita cu Program Normal Nr 4 Voinicelul	5586
	TOTAL	105440

PRIMAR
Ing. Vasile Tofan

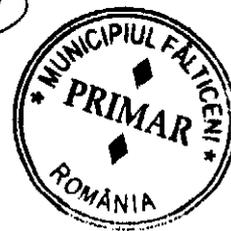


DIRECTOR ECONOMIC
Ec. Cezara Danila

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
								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	10				teritoriale Depozite speciale pentru constructii de locuinte	708		3=4+5 708	708		304		404
4002					INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE	4.023		4.023		4.023			
4002					INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE	577.361		577.361		577.361	577.361		
4002	14				Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	577.361		577.361		577.361			
4202					SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	10.671.500	3.217.500	331.396	74.810	256.586	128.147		203.249
18					Subventii din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate	10.000.000	3.000.000						
4202	18	03			Subventii din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea altor inves- titii in sanatate	10.000.000	3.000.000						
4202	20				Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile(FEN) postaderare	511.500	74.800	278.059	74.810	203.249	74.810		203.249

Capi- tol	Sub- ca- pi- tol	Pa- ra- gra- ful	Gru- pa / Titlu 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					B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
4202	34				Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	150.000	140.000	50.337		50.337	50.337		
4202	41				Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatafii	10.000	2.500	3.000		3.000	3.000		
4502					SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANATARI			362.881	141.501	221.380	-30	141.501	221.410
4502	01				SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANATARI	523.700		362.881	141.501	221.380	-30	141.501	221.410
4502	01	01			Fondul european de Dezvoltare Regionala	523.700							
4502	01	02			Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	302.300		141.501	141.501			141.501	
4502	01	03			Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	221.400		221.410		221.410			221.410
					Prefinantare			-30		-30			

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Capi- tol	Sub- capitol	Pa- ra- gra- ful / graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Al- ne- st	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
7002	01					Alimentare cu apa		1.107.000	297.000	16.878	16.878	16.878	16.878	16.878
	06					Iluminat public si electrificari rurale		770.000	330.000	223.627	223.627	223.627	223.627	223.627
	50					Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale		1.596.000	530.000	829.830	829.830	405.239	424.691	419.804
7402						PROTECTIA MEDIULUI								
	05					PROTECTIA MEDIULUI		2.189.000	617.000	427.320	427.320	236.328	190.992	235.273
						Salubritate si gestiunea deseurilor		2.189.000	617.000	427.320	427.320	236.328	190.992	235.273
						Salubritate		253.000	69.000	246.061	246.061	60.196	185.865	59.141
	01					Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor		1.936.000	548.000	181.259	181.259	176.132	5.127	176.132
	02					TRANSPORTURI								
8402						TRANSPORTURI		2.320.000	320.000	3.969	3.969	3.969	3.969	3.969
						Transport rutier		2.320.000	320.000	3.969	3.969	3.969	3.969	3.969
	03					Strazi		2.320.000	320.000	3.969	3.969	3.969	3.969	3.969

TOTAL JUDEȚ SUCEAVA

DETALIEREA CHELTUIELILOR
- buget local -
31.03.2012

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gr- ps / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		4	5	6	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
5002						TOTAL CHELTUIELI	985.000	47.279.000	13.864.315	24.429.812	24.429.812	7.804.457	16.625.355	7.929.081
5102						TOTAL CHELTUIELI AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE		2.775.000	789.000	2.005.613	2.005.613	609.865	1.395.748	866.566
	01					AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE		2.445.000	679.000	1.962.385	1.962.385	566.637	1.395.748	567.862
	10					CHELTUIELI CURENTE		1.853.000	477.000	1.853.000	1.853.000	457.303	1.395.697	455.886
	10	01				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		1.480.600	379.700	1.480.600	1.480.600	365.462	1.115.138	363.853
	10	01	01			Cheltuieli salariale in bani		1.282.100	328.000	1.282.100	1.282.100	316.936	965.164	315.343
	10	01	01	01		Salarii de baza		51.100	14.000	51.100	51.100	12.074	39.026	12.058
	10	01	01	05		Sporuri pentru conditii de munca		1.000	1.000	1.000	1.000	164	836	164
	10	01	01	06		Alte sporuri								
	10	01	12			Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii		145.400	36.500	145.400	145.400	36.288	109.112	36.288
5102						Indemnizatii de delegare		1.000	200	1.000	1.000		1.000	
	10	03				Contributii		372.400	97.300	372.400	372.400	91.841	280.559	92.033
	10	03	01			Contributii de asigurari sociale de stat		274.400	70.700	274.400	274.400	68.077	206.323	68.199
5102						Contributii de asigurari de somaj		6.700	1.750	6.700	6.700	1.633	5.067	1.638
	10	03	03			Contributii de asigurari sociale de sanatate		76.200	19.600	76.200	76.200	18.867	57.333	18.921
5102						Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		2.100	600	2.100	2.100	489	1.611	491
5102						Contributii pentru concedii si indemnizatii		13.000	4.650	13.000	13.000	2.775	10.225	2.784
5102						TITLUL II BUNURI SI SERVICII		592.000	202.000	109.385	109.385	109.334	51	111.976
	20	01				Bunuri si servicii		358.500	134.000	96.168	96.168	96.117	51	100.070
	20	01	01			Furnituri de birou		75.000	21.000	15.540	15.540	15.540		17.877
	20	01	02			Material pentru curatenie		9.000	4.000	1.598	1.598	1.598		1.598
	20	01	03			Incalzit, iluminat si forta motrica		97.000	44.000	42.941	42.941	42.941		45.462

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A			B			1	2	3	4	5	6	7=5-6	8	
5102		71	01	02		Masini, echipamente si mijloace de transport	45.000	45.000	44.440	44.440	44.440	44.440		9.268
5102		71	01	03		Mobilier, aparatura birou si alte active corporale	220.000							1.771
5102		71	01	30		Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	65.000	65.000						29.115
5102		84				PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT			-1.212	-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	-1.212		
5102		85	01			Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent			-1.212	-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	-1.212		
5402						ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE	225.000	87.000	160.739	160.739	160.739	39.060	121.679	51.320
	01					ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE	225.000	87.000	160.739	160.739	160.739	39.060	121.679	50.517
	10					CHELTUIELI CURENTE	155.000	42.000	155.000	155.000	155.000	33.321	121.679	38.962
	10	01				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	121.700	32.800	121.700	121.700	121.700	26.230	95.470	30.656
	10	01				Cheltuieli salariale in bani	116.400	31.400	116.400	116.400	116.400	24.956	91.404	29.256
	10	01	01			Salarii de baza	5.300	1.400	5.300	5.300	5.300	1.234	4.066	1.400
	10	01	05			Sporuri pentru conditii de munca	33.300	9.200	33.300	33.300	33.300	7.091	26.209	8.306
	10	03				Contributii								
	10	03	01			Contributii de asigurari sociale de stat	25.050	6.850	25.050	25.050	25.050	5.456	19.594	6.376
5402		10	03	02		Contributii de asigurari de somaj	520	150	520	520	520	85	435	106
	10	03	03			Contributii de asigurari sociale de sanatate	6.430	1.750	6.430	6.430	6.430	1.364	5.066	1.583

Capi- tol	Sub- cap- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
								anuale aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
5402	10	03	04			Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		230	100	230	40	190	47	
5402	10	03	06			Contributii pentru concedii si indemnizatii		1.070	350	1.070	146	924	184	
5402	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII		40.000	15.000	5.739	5.739		11.555	
	20	01				Bunuri si servicii		33.800	10.100	5.739	5.739		11.555	
	20	01	01			Furnituri de birou		1.000	500	337	337		337	
	20	01	02			Materiale pentru curatenie		1.000	500					
	20	01	03			Incalziti, iluminati si forta motrica		3.000	1.000	586	586		586	
	20	01	04			Apa, canal si salubritate		800	200	59	59		59	
	20	01	06			Piese de schimb		1.000	500					
	20	01	08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		23.000	6.000	4.757	4.757		4.757	
5402	20	01	09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		4.000	1.400				5.816	
5402	20	02				Reparatii curente		3.000	3.000					
	20	05				Bunuri de natura obiectelor de inventar		1.500	1.000					
	20	05	30			Alte obiecte de inventar		1.500	1.000					
	20	06				Deplasari, detasari, transferari		500	200					
	20	06	01			Deplasari interne, detasari, transferari		500	200					
	20	11				Carti, publicatii si materiale documentare		1.000	500					
5402	20	14				Protectia muncii		200	200					
	50					TITLUL V FONDURI DE REZERVA		30.000	30.000					
	50	04				Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale		30.000	30.000					
5402	70					CHELTUIELI DE CAPITAL							803	
	71					TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE							803	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare			Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	2	3				
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
5402		71	01			Active fixe								803
		71	01	02		Masini, echipamente si mijloace de transport								803
6102						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA								
						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA								
		01				CHELTUIELI CURENTE		461.000	149.000	391.674	391.674	123.409	268.265	111.060
		10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		461.000	149.000	391.674	391.674	123.409	268.265	109.899
		10	01			Cheltuieli salariale in bani		364.000	99.000	364.000	364.000	95.735	268.265	89.201
		10	01			Salarii de baza		285.450	77.450	285.450	285.450	75.197	210.253	69.872
		10	01	01		Sporuri pentru conditii de munca		261.850	70.950	261.850	261.850	69.190	192.660	63.960
		10	01	05		Alte sporuri		9.000	2.600	9.000	9.000	2.312	6.688	2.104
		10	01	06		Contributii		14.600	3.900	14.600	14.600	3.695	10.905	3.808
		10	03			Contributii de asigurari sociale de stat		78.550	21.550	78.550	78.550	20.538	58.012	19.329
6102		10	03	01		Contributii de asigurari sociale de sanatate		59.430	16.160	59.430	59.430	15.562	43.868	14.647
		10	03	02		Contributii de asigurari de somaj		1.450	390	1.450	1.450	371	1.079	350
		10	03	03		Contributii de asigurari sociale de sanatate		14.840	4.040	14.840	14.840	3.862	10.978	3.634
6102		10	03	04		Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		450	120	450	450	112	338	105
6102		10	03	06		Contributii pentru concedii si indemnizatii		2.380	840	2.380	2.380	631	1.749	593
6102		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII		97.000	50.000	27.674	27.674	27.674	20.698	20.698
		20	01			Bunuri si servicii		19.400	5.700	2.853	2.853	2.853	2.353	2.353
		20	01	01		Furnituri de birou		500	200	200	200	200	1.600	1.600
		20	01	05		Carburanti si lubrifianti		9.000	3.000	2.100	2.100	2.100	1.600	1.600
		20	01	06		Piese de schimb		900	200	200	200	200	1.600	1.600
		20	01	08		Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		4.000	1.000	753	753	753	753	753

Capi- toi	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
					caracter functional		76.700	18.400	13.987	13.987	13.987		13.245
6502	20	01	30		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		136.500	46.200	27.050	27.050	27.050		19.562
6502	20	02			Reparatii curente		264.500	41.000	24.783	24.783	24.783		20.114
	20	04			Medicamente si materiale sanitare		2.000	200					
	20	04	01		Medicamente		1.500	200					
	20	04	02		Materiale sanitare		500						
	20	05			Bunuri de natura obiectelor de inventar		145.200	3.700	1.484	1.484	1.484		
	20	05	01		Uniforme si echipament		5.000						
	20	05	03		Lenjerie si accesorii de pat		10.000						
	20	05	30		Alte obiecte de inventar		130.200	3.700	1.484	1.484	1.484		
	20	06			Deplasari, detasari, transferari		53.800	16.700	6.238	6.238	6.238		5.011
	20	06	01		Deplasari interne, detasari, transferari		53.800	16.700	6.238	6.238	6.238		5.011
	20	09			Materiale de laborator		1.000						
	20	11			Carti, publicatii si materiale documentare		12.400	3.100	1.598	1.598	1.598		
6502	20	13			Pregatire profesionala		76.500	22.100	1.047	1.047	1.047		140
	20	14			Protectia muncii		25.500	5.400	1.134	1.134	1.134		1.134
	20	30			Alte cheltuieli		131.600	27.500	24.222	24.222	24.222		30.142
	20	30	30		Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		131.600	27.500	24.222	24.222	24.222		30.142
	59				TITLUL IX ALTE CHELTUIELI		100.000	30.315	24.408	24.408	24.408		24.408
	59	01			Burse		100.000	30.315	24.408	24.408	24.408		24.408
	70				CHELTUIELI DE CAPITAL		580.000						94.378
	71				TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE		580.000						94.378
	71	01			Active fixe		580.000						94.378
	71	01	01		Constructii		580.000						137
	71	01	02		Masini, echipamente si mijloace de transport		580.000						27.989

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate				
A			B			1	2	3	4	5	6	7-5-6	8
6502			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale		10.426.000	3.184.000	251.850	114.141	137.709	66.188
6502			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)		10.426.000	3.184.000	251.850	114.141	137.709	64
6602			01			SANATATE							
						SANATATE		10.426.000	3.184.000	251.850	114.141	137.709	113.399
			10			CHELTUIELI CURENTE			45.000	178.000	40.291	137.709	39.549
			10	01		TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			33.800	138.000	31.437	106.563	30.743
			10	01		Cheltuieli salariale in bani		125.000	30.100	125.000	28.746	96.254	28.052
			10	01	01	Salarii de baza		13.000	3.700	13.000	2.691	10.309	2.691
			10	01	05	Sporuri pentru conditii de munca		40.000	11.200	40.000	8.854	31.146	8.806
			10	03		Contributii							
			10	03	01	Contributii de asigurari sociale de stat		27.820	7.070	27.820	6.788	21.032	6.787
6602			10	03	02	Contributii de asigurari de somaj		690	170	690	116	574	112
			10	03	03	Contributii de asigurari sociale de sanatate		7.100	1.800	7.100	1.635	5.465	1.599
6602			10	03	04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		300	80	300	48	252	47
6602			10	03	06	Contributii pentru concedii si indemnizatii		4.090	2.080	4.090	267	3.823	261
6602			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		48.000	9.000	4.421	4.421		4.421
			20	01		Bunuri si servicii		9.300	4.800	2.198	2.198		2.198
			20	01	01	Furnituri de birou		600	200	188	188		188
			20	01	02	Materiale pentru curatenie		300	100				
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica		6.000	4.000	2.010	2.010		2.010
			20	01	04	Apa, canal si salubritate		600	300				
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu							

Capi- tot	Sub- capi- tot	Pa- rs- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective					
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate									
A					B					1	2	3	4	5	6	7=5-6	8	
						caracter functional												
6602			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		800	200									
			20	02		Reparatii curente		1.000										
			20	04		Medicamente si materiale sanitare		30.000										
6602			20	04	01	Medicamente		6.000	3.000	2.223	2.223	2.223	2.223	2.223	2.223	2.223	2.223	2.223
			20	04	01	Medicamente		4.000	2.000	1.614	1.614	1.614	1.614	1.614	1.614	1.614	1.614	1.614
			20	04	02	Materiale sanitare		2.000	1.000	609	609	609	609	609	609	609	609	609
			20	05		Bunuri de natura obicieiilor de inventar		2.000	1.000									
			20	05	01	Uniforme si echipament		1.000	500									
			20	05	30	Alte obiecte de inventar		1.000	500									
			20	06		Deplasari, detasari, transferari		200										
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari		200										
			20	11		Carti, publicatii si materiale documentare		300										
			20	14		Protectia muncii		200										
6602			51			TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE												
			51	02		Transferuri de capital		10.200.000	3.130.000	69.429	69.429	69.429	69.429	69.429	69.429	69.429	69.429	69.429
6602			51	02	12	Transferuri pentru finantarea investi- tiilor la spitale		10.200.000	3.130.000	69.429	69.429	69.429	69.429	69.429	69.429	69.429	69.429	69.429
			51	02	28	Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii		200.000	130.000	69.429	69.429	69.429	69.429	69.429	69.429	69.429	69.429	69.429
						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE		10.000.000	3.000.000									
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	985.000	2.436.100	1.498.500	547.433	492.894	547.433	547.433	547.433	492.894	54.539	149.563	149.563
			01			CHELTUIELI CURENTE	985.000	2.096.100	1.208.500	547.433	492.894	547.433	547.433	547.433	492.894	54.539	146.837	146.837
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		70.900	21.000	70.900	16.374	70.900	70.900	70.900	16.374	54.526	15.493	15.493
			10	01		Cheltuieli salariale in bani		54.080	15.800	54.080	12.747	54.080	54.080	54.080	12.747	41.333	12.172	12.172

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
							anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A					B	1	2	3	4	5	6	7-5-6	8
6702	10	01	01	01	Salarii de baza		50.470	14.700	50.470	11.899	38.571	11.398	
	10	01	05		Sporuri pentru conditii de munca		3.610	1.100	3.610	848	2.762	774	
	10	03			Contributii		16.820	5.200	16.820	3.627	13.193	3.321	
	10	03	01		Contributii de asigurari sociale de stat		12.070	3.300	12.070	2.737	9.333	2.506	
6702	10	03	02		Contributii de asigurari de somaj		310	90	310	66	244	60	
	10	03	03		Contributii de asigurari sociale de sanatate		3.050	850	3.050	691	2.359	633	
6702	10	03	04		Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		120	50	120	20	100	18	
6702	10	03	06		Contributii pentru concedii si indemnizatii		1.270	910	1.270	113	1.157	104	
6702	20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII		263.000	30.000	7.357	7.344	13	7.144	
	20	01			Bunuri si servicii		37.900	11.400	6.773	6.760	13	6.760	
	20	01	01		Furnituri de birou		500	200					
	20	01	02		Materiale pentru curatenie		2.100	400					
	20	01	03		Incalzii, iluminat si forta motrica		20.000	9.000	5.972	5.972		5.972	
	20	01	04		Apa, canal si salubritate		3.200	800	290	277		277	
	20	01	05		Carburanti si lubrifianti		3.500						
	20	01	08		Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		1.000	300	162	162		162	
6702	20	01	09		Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		7.100	500	190	190		190	
6702	20	01	30		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		500	200	159	159		159	
6702	20	02			Reparatii curente		24.000	700	363	363		363	
	20	05			Bunuri de natura obiectelor de inventar		10.500	300					
	20	05	30		Alte obiecte de inventar		10.500	300					

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gr- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
6702	20	06	20	06	01	Deplasari, detasari, transferari		500	300	21	21	21		21
	20	06	20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari		500	300	21	21	21		21
	20	11	20	11		Carti, publicatii si materiale documentare		6.000	2.000	200	200			
6702	20	14	20	14		Protectia muncii		100	100					
	20	30	20	30		Alte cheltuieli		184.000	15.200					
	20	30	20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		184.000	15.200					
	51		TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE					571.200	166.500	124.200	124.200	124.200		124.200
6702	51	01	51	01		Transferuri curente		571.200	166.500	124.200	124.200	124.200		124.200
	51	01	51	01	01	Transferuri catre institutiile publice		571.200	166.500	124.200	124.200	124.200		124.200
	56		TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)					985.000						
6702	56	01	56	01		POSTADERARE		985.000		344.976	344.976	344.976		344.976
	56	01	56	01		Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)		985.000		344.976	344.976	344.976		344.976
6702	56	01	56	01	01	Finantarea nationala*)		537.330	537.330	109.299	109.299	109.299		109.299
	56	01	56	01	02	Finantarea externa nerambursabila		257.670	257.670	235.677	235.677	235.677		235.677
	59		TITLUL IX ALTE CHELTUIELI					190.000	190.000					
	59	12	59	12		Sustinerea cultelor		206.000	6.000					
	70		CHELTUIELI DE CAPITAL					206.000	6.000					
	71		TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE					340.000	290.000					
	71	01	71	01		Active fixe		340.000	290.000					2.726
	71	01	71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport		340.000	290.000					2.726
6702	71	01	71	01	03	Mobilier, aparatura biroutica si alte active corporale		70.000	20.000					643
								270.000	270.000					

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gr- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente 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
6702		71	01	30		Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)		1.572.100	567.500	879.988	879.988	373.429	506.559	373.949
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA		1.572.100	567.500	879.988	879.988	373.429	506.559	373.949
		01				ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA		717.100	218.500	717.100	717.100	211.851	505.247	210.169
		10	01			CHELTUIELI CURENTE		562.010	170.400	562.010	562.010	166.157	395.853	164.837
		10	01	01		TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		562.010	170.400	562.010	562.010	166.157	395.853	164.837
		10	01	01		Cheltuieli salariale in bani		155.090	48.100	155.090	155.090	45.696	109.394	45.332
		10	03			Salarii de baza								
		10	03	01		Contributii		116.520	35.500	116.520	116.520	34.563	81.957	34.288
		10	03	01		Contributii de asigurari sociale de stat		2.840	870	2.840	2.840	831	2.009	824
6802		10	03	02		Contributii de asigurari de somaj		29.125	8.880	29.125	29.125	8.640	20.485	8.571
		10	03	03		Contributii de asigurari sociale de sanatate		870	270	870	870	250	620	248
6802		10	03	04		Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		5.735	2.580	5.735	5.735	1.412	4.323	1.401
6802		10	03	06		Contributii pentru concedii si indemnizatii		60.000	20.000	13.264	13.264	11.952	1.312	14.156
6802		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII		3.150	1.450	200	200	200		200
		20	01			Bunuri si servicii		450	250					
		20	01	01		Furnituri de birou		1.000	250	200	200			200
		20	01	02		Materiale pentru curatenie								
		20	01	09		Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		1.000	250					
6802		20	01	30		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		700	700					
6802		20	03			Hrana		55.000	17.200	13.064	13.064	11.752	1.312	13.956
		20	03	01		Hrana pentru oameni		55.000	17.200	13.064	13.064	11.752	1.312	13.956

Categorie	Ar-ti-col	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			1	2	3	4					
		B									
7002	20 01	Bunuri si servicii		1.371.000	558.000	388.956	388.956		388.956		393.495
	20 01 02	Materialie pentru curatenie		1.000	1.000						
	20 01 03	Incalzit, iluminat si forta motrica		118.000	66.000	65.926	65.926		65.926		65.782
	20 01 04	Apa, canal si salubritate		316.000	78.000	74.254	74.254		74.254		74.254
	20 01 05	Carburanti si lubrifianti		188.500	121.000	52.586	52.586		52.586		67.933
	20 01 06	Piese de schimb		25.000	9.000	4.380	4.380		4.380		4.380
	20 01 08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		6.500	2.000				892		892
7003	20 01 09	Materialie si prestari de servicii cu caracter functional		708.000	279.000	189.765	189.765		189.765		179.101
7004	20 01 30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		8.000	2.000	1.153	1.153		1.153		1.153
	20 02	Reparatii curente		41.000	2.000	1.791	1.791		1.791		1.791
	20 03	Hrana									
	20 03 01	Hrana pentru oameni									
	20 05	Bunuri de natura, obiectelor de inventar		24.000	4.000						
	20 05 01	Uniforme si echipament		3.500	2.000						
	20 05 30	Alte obiecte de inventar		20.500	2.000						
	20 13	Pregatire profesionala		3.000	3.000						
	20 14	Protectia muncii		1.000	1.000						
	20 30	Alte cheltuieli		10.000	2.000	172	172		172		172
	20 30 30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		10.000	2.000	172	172		172		172
	35	TITLUL VII ALTE TRANSFERURI		1.107.000	297.000	16.878	16.878		16.878		16.878
	35 01	A. Transferuri interne		1.107.000	297.000	16.878	16.878		16.878		16.878
	35 01 42	Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomunitare		1.107.000	297.000	16.878	16.878		16.878		16.878
		CHELTUIELI DE CAPITAL		355.000	145.000	101.638	101.638		101.638		112.198

Capi- tol	Sub- cap- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ab- 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
7002	71	01			TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE				355.000	145.000	101.638	101.638	112.198		
	71	01			Active fixe			355.000	145.000	101.638	101.638	101.638	112.198		
	71	01	01		Constructii			300.000	120.000	101.638	101.638	101.638	101.638		
	71	01	02		Masini, echipamente si mijloace de transport			25.000	25.000				8.629		
7002	71	01	03		Mobilier, aparatura biroutica si alte active corporale								1.931		
7002	71	01	30		Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			30.000							
7402					PROTECTIA MEDIULUI			2.189.000	617.000	427.320	236.328	427.320	190.982	235.273	
					PROTECTIA MEDIULUI			2.189.000	617.000	427.320	236.328	427.320	190.982	235.273	
	01				CHELTUIELI CURENTE			246.000	66.000	246.000	60.135	246.000	185.865	59.080	
	10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			191.900	50.000	191.900	47.079	191.900	144.821	46.119	
	10	01			Cheltuieli salariale in bani			164.600	43.000	164.600	41.255	164.600	123.345	40.856	
	10	01	01		Salarii de baza			23.500	6.000	23.500	4.936	23.500	18.564	4.383	
	10	01	05		Sporuri pentru conditii de munca			3.800	1.000	3.800	888	3.800	2.912	880	
	10	01	06		Alte sporuri			54.100	16.000	54.100	13.056	54.100	41.044	12.961	
	10	03			Contributii										
	10	03	01		Contributii de asigurari sociale de stat			39.600	10.400	39.600	9.927	39.600	29.673	9.868	
7402	10	03	02		Contributii de asigurari de somaj			950	250	950	234	950	716	231	
	10	03	03		Contributii de asigurari sociale de sanatate			9.870	2.600	9.870	2.427	9.870	7.443	2.399	
7402	10	03	04		Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale			380	100	380	72	380	308	71	
7402	10	03	06		Contributii pentru concedii si indemnizatii			3.300	2.650	3.300	396	3.300	2.904	392	
7402	20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			837.000	255.000	181.320	176.193	181.320	5.127	176.193	

