

ROMANIA  
JUDETUL SUCEAVA  
UAT BROSTENI  
Nr. .... din 11.07.2012

R A P O R T

Privind situatia principalilor indicatori economico-financiari la data de 25.06.2012 la UAT Brosteni.

Ca urmare a analizei efectuate la UAT Brosteni in data de 11.07.2011, cu privire la situatia creantelor si datoriilor inregistrate la data de 25.06.2012 s-au constatat urmatoarele.

1. *Situația datoriilor UAT Brosteni la data de 25.06.2012 - 3.865.399 lei*

- a) Furnizori restanti; contul 401 din balanta de verificare total 302.173 lei din care;  
Primaria – 134.820 lei, conform anexei 1.  
Grup Scolar Nicolai Nanu – 156.816 lei  
Spitalul Medico Social Carmen Silva -10.537 lei

b) Credit contractat de Consiliul Judetean Suceava in colaborare cu 61 de localitati, pentru finantarea proiectului "Utilitati si mediu la Standarde Inrenationale in Judetul Suceava, valoare 890.000 eur( echivalent lei 3.563.226.lei), termen de rambursare 20 ani.

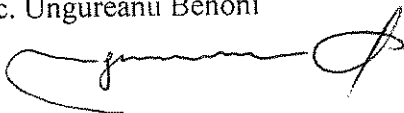
2. *Situația creantelor de incasat la data de 25.06.2012, din care*

- a) Impozite si taxe locale – 1.801.202 lei
- b) Utilitati serviciul public (populatie si agenti economici) – 494.942 lei

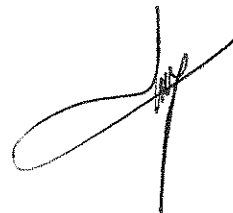
3. *Situația proiectelor in curs de executare la data de 25.06.2012*

- a) UAT Brosteni – anexa macheta 3

AUDITOR,  
SC KINY EXPERT SRL  
Ec. Ungureanu Benoni



Inocmit,  
Birou contabilitate, impozite si taxe  
Ec. Balau Niculina



**BALANȚA ANALITICĂ DE VERIFICARE**  
pentru luna Iunie, 2012

**ROMANIA**  
**JUDEȚUL SUCEAVA**  
**UNITATEA: ORASUL BROSTENI**

Simbolul contului	Denumirea contului	Solduri initiale		Rulaj curent		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
401	Furnizori	0,00	48.583,21	38.781,31	68.590,90	392.910,45	522.108,46	0,00	129.198,01
401.0001	Furnizori - ROMTELECOM SA	0,00	0,00	550,21	550,21	3.516,85	3.516,85	0,00	0,00
401.0004	Furnizori - ORANGE ROMANIA SA	0,00	0,00	1.047,30	1.047,30	4.952,81	4.952,81	0,00	0,00
401.0005	Furnizori - DEALUL HOLDEI SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	488,07	488,07	0,00	0,00
401.0006	Furnizori - FRAMFOREST SRL	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
401.0008	Furnizori - PF NACU CONSTANTIN	0,00	1.160,00	0,00	0,00	5.210,00	5.210,00	0,00	0,00
401.0010	Furnizori - AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE PENTRU SERVICIILE COMUNITARE DE UTILITATI PUBLICE	0,00	0,00	0,00	0,00	230,14	230,14	0,00	0,00
401.0011	Furnizori - A N APELE ROMANE ADMIN BAZINALA DE APA SIRET	0,00	6.352,89	8.993,82	0,00	17.818,93	17.818,93	0,00	0,00
401.0012	Furnizori - NEW BUSINESS SRL	0,00	0,00	187,50	187,50	2.100,54	2.100,54	0,00	0,00
401.0013	Furnizori - POLICOM SRL	0,00	0,00	1.454,36	0,00	2.908,89	2.908,89	0,00	0,00
401.0017	Furnizori - SOLUTIONS DEVELOPEMENT GROUP SRL	0,00	540,00	2.576,03	1.584,03	15.859,02	15.859,02	0,00	0,00
401.0021	Furnizori - OMV PETROM MARCHETING SRL	0,00	0,00	2.456,47	2.456,47	11.289,73	11.289,73	0,00	0,00
401.0022	Furnizori - INTERPRESS SRL	0,00	0,00	114,80	0,00	296,80	296,80	0,00	0,00
401.0023	Furnizori - DGFP SUCEAVA	0,00	0,00	0,00	0,00	3,96	3,96	0,00	0,00
401.0024	Furnizori - PRIMAGARA SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.463,92	1.463,92	0,00	0,00
401.0026	Furnizori - MADIOR COM SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	877,00	877,00	0,00	0,00
401.0030	Furnizori - ROTAREXIM SA	0,00	0,00	0,00	0,00	827,75	827,75	0,00	0,00
401.0031	Furnizori - DOCUMENT X SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	269,16	269,16	0,00	0,00
401.0033	Furnizori - INDACO SYSTEMS SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	965,75	965,75	0,00	0,00
401.0034	Furnizori - FAX MEDIA CONSULTING SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00
401.0035	Furnizori - ASOCIATIA ORASELOR DIN ROMANIA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.326,00	1.326,00	0,00	0,00
401.0036	Furnizori - SCHIOPU CIPRIAN PFA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.340,00	2.340,00	0,00	0,00
401.0039	Furnizori - DATIS COMPUTERS SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	124,00	124,00	0,00	0,00
401.0060	Furnizori - DAMCO SRL	0,00	0,00	152,97	152,97	850,55	850,55	0,00	0,00
401.0070	Furnizori - FURNIZORI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
401.0076	Furnizori - PENTA SRL	0,00	1.257,20	0,00	0,00	6.657,20	12.057,20	0,00	5.400,00
401.0089	Furnizori - BRISTEANA PROD IMPEX S.R.L	0,00	0,00	311,20	311,20	311,20	311,20	0,00	0,00
401.0094	Furnizori - GRUP MUSATINII SA	0,00	0,00	0,00	0,00	694,40	694,40	0,00	0,00
401.0162	Furnizori - SUNTOUR SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
401.0168	Furnizori - PERSOANE FIZICE	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
401.0197	Furnizori - OCOLUL SILVIC BROSTENI	0,00	4.801,61	0,00	0,00	117,00	4.918,61	0,00	4.801,61
401.0227	Furnizori - PETRUS PROD SRL	0,00	0,00	657,45	657,45	2.409,77	2.409,77	0,00	0,00

1	2	4	5	6	7	8	9	10	
401.0229	Furnizori - TERRA ROMANIA UTILAJE DE CONSTRUCTII SRL	0,00	0,00	0,00	564,01	564,01	0,00	0,00	
401.0237	Furnizori - AGENTIA DE PROTECTIE A MEDIULUI	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	
401.0253	Furnizori - KINY EXPERT SRL	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	
401.0254	Furnizori - ALT PRESS TOUR SRL	0,00	216,00	216,00	216,00	216,00	0,00	0,00	
401.0263	Furnizori - COSTIN CRIS SRL	0,00	1.073,14	1.073,14	1.073,14	1.073,14	0,00	0,00	
401.0265	Furnizori - RENTROP & STRATON SRL	0,00	0,00	0,00	567,89	567,89	0,00	0,00	
401.0273	Furnizori - GENERALSTING SRL	0,00	0,00	0,00	1.463,20	1.463,20	0,00	0,00	
401.0277	Furnizori - Directia de Sanatate Publica Suceava	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	
401.0283	Furnizori - Central Regional Retea Postala Iasi	0,00	0,00	0,00	1.380,00	1.380,00	0,00	0,00	
401.0296	Furnizori - E-ON ENERGIE ROMANIA SA	0,00	3.127,41	23.557,63	110.656,98	142.389,38	0,00	31.732,40	
401.0298	Furnizori - PALTINIS SRL	0,00	1.984,00	0,00	0,00	1.984,00	0,00	1.984,00	
401.0307	Furnizori - ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA DE GESTIONARE A DESURILOR	0,00	0,00	0,00	1.149,00	1.149,00	0,00	0,00	
401.0308	Furnizori - CERTSIGN SA	0,00	0,00	0,00	165,86	165,86	0,00	0,00	
401.0315	Furnizori - E-ON MOLDOVA DISTRIBUTIE SA	0,00	0,00	0,00	21,00	21,00	0,00	0,00	
401.0318	Furnizori - AGMADY SRL	0,00	23.360,10	33.480,00	99.204,10	178.484,10	0,00	79.280,00	
401.0319	Furnizori - LA FANTANA SRL	0,00	0,00	0,00	1.319,93	1.319,93	0,00	0,00	
401.0322	Furnizori - EXPRES DANI SRL	0,00	0,00	3.317,00	8.877,37	8.877,37	0,00	0,00	
401.0324	Furnizori - AXA CONSTRUCTII 2007 SRL	0,00	0,00	0,00	7.169,72	7.169,72	0,00	0,00	
401.0331	Furnizori - ARCADIA SRL	0,00	0,00	0,00	43.400,00	43.400,00	0,00	0,00	
401.0332	Furnizori - INTERNATIONAL COMPLETE SERVICES SRL	0,00	0,00	0,00	682,00	682,00	0,00	0,00	
401.0333	Furnizori - SC ORDIS SRL	0,00	0,00	0,00	428,97	428,97	0,00	0,00	
401.0334	Furnizori - SC POLITES SRL	0,00	0,00	0,00	1.767,24	1.767,24	0,00	0,00	
401.0335	Furnizori - SC CABLE SRL	0,00	0,00	0,00	1.994,60	1.994,60	0,00	0,00	
401.0336	Furnizori - ROMSTEMA ART SRL	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	
401.0337	Furnizori - CLAS MEDIA SRL	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	
Clasa 4	TOTALURI:	0,00	48.583,21	38.781,31	68.590,90	392.910,45	522.108,46	0,00	129.198,01
		0,00	48.583,21	38.781,31	68.590,90	392.910,45	522.108,46	0,00	129.198,01

INTOCMIT,

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR CONTABIL,

BL  
E-on 16074,07 + 5400  
Renton 5022 > 120 file  
Juv. BL 5022 > 120 file  
27096,07 ✓  
6000  
4801,61  
1084  
19880  
15013 + 584,8  
790 = 6000  
1801,6101  
1984 rd  
12786  
57427/en  
5333/en  
45800 Gvn  
107723,94 ✓  
107723,94 + 584,8

**BALANȚA ANALITICĂ DE VERIFICĂRI**  
pentru luna Iunie, 2012

14-4-30/b

ROMANIA  
JUDEȚUL: SUCEAVA  
UNITATEA: ORASUL BROSTENI

Simbolul contului	Denumirea contului	Solduri initiale		Rulaj curent		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
404	Furnizori de active fixe	0,00	5.622,00	0,00	0,00	35.696,90	41.318,90	0,00	5.622,00
4041	Furnizori de active fixe sub 1 an	0,00	5.622,00	0,00	0,00	35.696,90	41.318,90	0,00	5.622,00
4041.0017	Furnizori de active fixe sub 1 an - SOLUTIONS DEVELOPEMENT GROUP SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
4041.0142	Furnizori de active fixe sub 1 an - INSERV AQUA SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	16.240,90	16.240,90	0,00	0,00
4041.0309	Furnizori de active fixe sub 1 an - INVESTTOOLS SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
4041.0328	Furnizori de active fixe sub 1 an - SC LUNGU & CONSTR SERV COM SRL	0,00	1.322,00	0,00	0,00	0,00	1.322,00	0,00	1.322,00
4041.0329	Furnizori de active fixe sub 1 an - PF CUZENCU FLORIN VIRGIL	0,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00
4041.0338	Furnizori de active fixe sub 1 an - ACS DESIGN PROIECT SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	5.456,00	5.456,00	0,00	0,00
Clasa 4	TOTALURI:	0,00	5.622,00	0,00	0,00	35.696,90	41.318,90	0,00	5.622,00
		0,00	5.622,00	0,00	0,00	35.696,90	41.318,90	0,00	5.622,00

INTOCMIT,

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR CONTABIL,

129.198 T  
5.622  
134.820

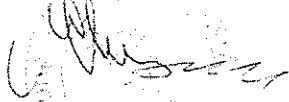
ONK 9 1.6

Anexa 30 lunara - Plati restante TOTAL

Denumirea indicatorilor	Nr. Rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47)	01	156.534,00	302.173,00
-sub 30 de zile (rd.07.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)	02	56.245,00	82.164,00
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)	03	0,00	101.312,00
-peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3)	04	0,00	12.786,00
-peste 120 zile (rd.10+15+30+35+40+45+47.4)	05	0,00	5.622,00
-peste 1 an ( rd. 11+16+31+36+41+46+47.5)	06	100.289,00	100.289,00
Plati restante catre furnizori, din care: (ct.401, ct.403, ct.404, ct.405+4621)	07	156.534,00	270.046,00
-sub 30 de zile	07.1	56.245,00	50.037,00
-peste 30 de zile	08	0,00	101.312,00
-peste 90 de zile din care:	09	0,00	12.786,00
-peste 120 zile	10	0,00	5.622,00
-peste 1 an	11	100.289,00	100.289,00
Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd.17+rd.18+rd.19+22) din care:	12	0,00	32.127,00
-sub 30 de zile ( rd.17.1+18.1+19.1+22.1)	12.1	0,00	32.127,00
Plati restante fata de bugetul de stat (ct.4423, ct 444, ct.446, ct.4481) (rd.17.1+17.2+17.3+17.4+17.5)	17	0,00	32.127,00
-sub 30 de zile	17.1	0,00	32.127,00
PLATI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290)	150	50.623,00	196.262,00
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	50.623,00	82.164,00
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	0,00	101.312,00
-peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153	0,00	12.786,00
Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.401, ct.403, 462) (rd.161+162+163+165+166) din care:	160	50.623,00	164.135,00
-sub 30 de zile	161	50.623,00	50.037,00
-peste 30 de zile	162	0,00	101.312,00
-peste 90 de zile din care:	163	0,00	12.786,00
Plăți restante față de bugetul general consolidat (rd.180+190+200+230) din care:	170	0,00	32.127,00
-sub 30 de zile ( rd.181+191+201+231)	171	0,00	32.127,00
Plăți restante față de bugetul de stat (ct.4423, ct 444, ct.446, ct.4481) ( rd.181+182+183+184+185) din care:	180	0,00	32.127,00
-sub 30 de zile	181	0,00	32.127,00
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330)	300	105.911,00	105.911,00
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301	5.622,00	0,00
-peste 120 zile (rd. 315+324+334)	304	0,00	5.622,00
-peste 1 an ( rd 316+325+335)	305	100.289,00	100.289,00
Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.404, ct.405+462) (rd.311+312+313+315+316) din care:	310	105.911,00	105.911,00
-sub 30 de zile	311	5.622,00	0,00
-peste 120 zile	315	0,00	5.622,00
-peste 1 an	316	100.289,00	100.289,00

ORDONATOR DE CREDITE,

Chiriac Nicolae



CONTABIL SEF,

EC.Balau Niculina

INTOCMIT,

EC.Balau Niculina



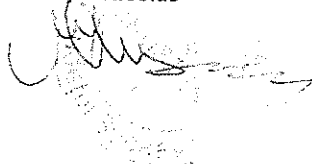
anexa 10

Anexa 30 lunara - Plati restante din bugete locale

Denumirea indicatorilor	Nr. Rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47)	01	111.995,00	183.912,00
-sub 30 de zile (rd.07.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)	02	11.706,00	38.803,00
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)	03	0,00	39.198,00
-peste 120 zile (rd.10+15+30+35+40+45+47.4)	05	0,00	5.622,00
-peste 1 an ( rd. 11+16+31+36+41+46+47.5)	06	100.289,00	100.289,00
Plati restante catre furnizori, din care: (ct.401, ct.403, ct.4041,ct.405+4621)	07	111.995,00	151.785,00
-sub 30 de zile	07.1	11.706,00	6.676,00
-peste 30 de zile	08	0,00	39.198,00
-peste 120 zile	10	0,00	5.622,00
-peste 1 an	11	100.289,00	100.289,00
Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd.17+rd.18+rd.19+22) din care:	12	0,00	32.127,00
-sub 30 de zile ( rd.17.1+18.1+19.1+22.1)	12.1	0,00	32.127,00
Plati restante fata de bugetul de stat (ct.4423, ct 444, ct.446, ct.4481) (rd.17.1+17.2+17.3+17.4+17.5)	17	0,00	32.127,00
-sub 30 de zile	17.1	0,00	32.127,00
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290)	150	6.084,00	78.001,00
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	6.084,00	38.803,00
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	0,00	39.198,00
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.401, ct.403, 462) (rd.161+162+163+165+166) din care:	160	6.084,00	45.874,00
-sub 30 de zile	161	6.084,00	6.676,00
-peste 30 de zile	162	0,00	39.198,00
Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd.180+190+200+230) din care:	170	0,00	32.127,00
-sub 30 de zile ( rd.181+191+201+231)	171	0,00	32.127,00
Plati restante fata de bugetul de stat (ct.4423, ct 444, ct.446, ct.4481) ( rd.181+182+183+184+185) din care:	180	0,00	32.127,00
-sub 30 de zile	181	0,00	32.127,00
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330)	300	105.911,00	105.911,00
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301	5.622,00	0,00
-peste 120 zile (rd. 315+324+334)	304	0,00	5.622,00
-peste 1 an ( rd 316+325+335)	305	100.289,00	100.289,00
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.404, ct.405+462) (rd.311+312+313+315+316) din care:	310	105.911,00	105.911,00
-sub 30 de zile	311	5.622,00	0,00
-peste 120 zile	315	0,00	5.622,00
-peste 1 an	316	100.289,00	100.289,00

ORDONATOR DE CREDITE,

Chiriac Nicolae



CONTABIL SEF,

EC.Balau Nicolina

INTOCMIT,

EC.Balau Nicolina



anexa 1 d

Anexa 30 lunara - Plati restante din venituri proprii

Denumirea indicatorilor	Nr. Rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47)	01	44.539,00	118.261,00
-sub 30 de zile (rd.07.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)	02	44.539,00	43.361,00
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)	03	0,00	62.114,00
-peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3)	04	0,00	12.786,00
Plati restante catre furnizori, din care: (ct.401, ct.403, ct.4041, ct.405+4621)	07	44.539,00	118.261,00
-sub 30 de zile	07.1	44.539,00	43.361,00
-peste 30 de zile	08	0,00	62.114,00
-peste 90 de zile din care:	09	0,00	12.786,00
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+140+250+270+280+290)	150	44.539,00	118.261,00
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	44.539,00	43.361,00
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	0,00	62.114,00
-peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+273+283+293)	153	0,00	12.786,00
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.401, ct.403, 462) (rd.161+162+163+165+166) din care:	160	44.539,00	118.261,00
-sub 30 de zile	161	44.539,00	43.361,00
-peste 30 de zile	162	0,00	62.114,00
-peste 90 de zile din care:	163	0,00	12.786,00

ORDONATOR DE CREDITE,

Chiriac Nicolae



CONTABIL SEF,

EC.Balau Niculina

INTOCMIT,

EC.Balau Niculina



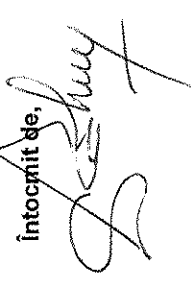
Anexa 2

BUGET LOCAL

LISTA DE INCASAT - TOTALURI PE INDICATORI BUGETARI DE VENIT:

Indicator	Total de Plată	Total Curent	Total Restant	Impozit	Ramașită	Total Maj. din care:	Maj. ram. Initial	Maj. ram. Curent	Maj. curente
TOTAL	274,160.00	274,160.00	221,293.00	94,415.00	115,116.00	64,629.00	54,863.00	7,445.00	2,321.00
TOTAL 07.02.01.01 - Impozit si taxa pe cladiri de la persoane fizice	100,078.00	100,078.00	90,378.00	37,170.00	33,502.00	29,406.00	23,580.00	4,122.00	1,706.00
TOTAL 07.02.01.02 - Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	619,061.00	619,061.00	557,361.00	116,106.00	377,427.00	125,528.00	120,222.00	4,494.00	812.00
TOTAL 07.02.02.01 - Impozitul si taxa pe teren de la persoane fizice	64,474.00	64,474.00	57,241.00	25,573.00	20,818.00	18,083.00	14,486.00	2,551.00	1,046.00
TOTAL 07.02.02.02 - Impozitul si taxa pe teren de la persoane juridice	143,054.00	143,054.00	127,881.00	28,602.00	87,082.00	27,370.00	25,889.00	1,215.00	266.00
TOTAL 07.02.02.03 - Impozitul pe terenul din extravilan	286,563.00	286,563.00	240,997.00	98,530.00	128,964.00	59,069.00	40,336.00	15,536.00	3,211.00
TOTAL 16.02.02.01 - Taxa asupra mijloacelor de transport deținute de persoane fizice	122,266.00	122,266.00	91,064.00	61,314.00	38,094.00	22,858.00	16,398.00	4,650.00	1,813.00
TOTAL 16.02.02.02 - Taxa asupra mijloacelor de transport deținute de persoane juridice *)	4,989.00	4,989.00	3,979.00	1,917.00	1,887.00	1,185.00	1,006.00	121.00	58.00
TOTAL 30.02.03 - Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	67,845.00	67,845.00	66,545.00	1,300.00	58,108.00	8,437.00	8,437.00	0.00	0.00
TOTAL 30.02.05 - Venituri din concesiuni si inchirieri	33,180.00	33,180.00	22,253.00	10,927.00	16,892.00	5,361.00	5,361.00	0.00	0.00
TOTAL 35.02.01 - Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	359,692.00	359,692.00	294,991.00	64,701.00	294,991.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Intocmit de,



1801202.00



BUGET ACTIVITATI AD TOFINAN TATE

000902A

MARCELA IULIANA

NR ROL	ELEMENTE DE IDENTIFICARE		SITUATIE FACTURARE		SITUATIE INCASARI			REST DE INCASAT
	NUME	CNP/CF	FACTURA SERIE/NR/DATE	VALOARE	CHITANTA SERIE/NR/DATE	VALOARE		
-			SERIA 0015721 / 07.25.2011	51,00	/ 07.05.2011	51,00	0,00	
-			SERIA 0015722 / 08.25.2011	34,00	/ 08.05.2011	34,00	0,00	
-			SERIA 0015723 / 09.25.2011	34,00	/ 08.05.2011	17,00	17,00	
-					/ 09.05.2011	17,00	0,00	
-			SERIA 0015724 / 10.25.2011	34,00	/ 09.05.2011	34,00	0,00	
-			SERIA 0015725 / 11.25.2011	34,00	/	0,00	34,00	
-			SERIA 0015726 / 12.23.2011	34,00	/	0,00	34,00	
TOTAL ROL 1843:				527,00		459,00	68,00	
TOTAL GENERAL:				750.664,39		333.583,66	417.080,73	

Nr. Crt.	CONTRIBUABILUL PF - Numele și prenumele P.J - Denumirea	NR DE ROL NOMINAL UNIC	DOCUMENT EMIS			DOCUMENT EMIS					TOTAL
			Seria	Numărul	Data	Factura	Curent	Majorari	Plati avans		
						SERIA - 0008829 - 25/06/2010	5.00	4.00	0.00	9.00	
						SERIA - 0009763 - 23/07/2010	5.00	3.00	0.00	8.00	
						SERIA - 0011366 - 25/08/2010	5.00	3.00	0.00	8.00	
						SERIA - 0005308 - 24/09/2010	5.00	3.00	0.00	8.00	
						SERIA - 0008562 - 25/10/2010	5.00	3.00	0.00	8.00	
						SERIA - 0011305 - 25/11/2010	5.00	3.00	0.00	8.00	
						SERIA - 0001691 - 20/12/2010	5.00	3.00	0.00	8.00	
						TOTAL Plati:	60.00	42.00	0.00	102.00	
						<b>TOTAL GENERAL:</b>	<b>65,835.00</b>	<b>2,166.00</b>	<b>9,900.00</b>	<b>77,901.00</b>	

Intocmit,  
*MARZARIU IULIA*  


FINANTARI DE LA BUGETUL DE STAT

Denumire program	Denumirea obiectivului de investitii	Actul normativ de aprobare a investitiei	Data inceperii lucrarilor	Data stabilita pentru finalizarea lucrarilor	Valoarea totala a investitiei (lei)	Valoarea lucrarilor decontate	Fonduri necesare pana la finalizarea investitiei
1	2	3	4	5	6	7	8
OG7/2007	0	0	0	0	0	0	0
HG577/1997	Alimentare cu apa în satele Holda, Holdița, Cotârgași și Dârmoxa, orasul Broșteni, jud. Suceava	HG. 577/1997, ordin MDRT 1564/2010	04/07/2011	31/12/2012	6.627.561	878.514	5.749.047 lei
HG577/1997	Pietruire DC 77 Broșteni - Cofirgași km 3+800-7+000, oras Borosteni, jud. Suceava	HG. 577/1997	27/10/2009	05/10/2011	483.244,58	311.111,00	172.133 -lucrari executate neachitate+ dirigințe santier
Programul National de Dezvoltare a infrastructurii (PNDI)	Modernizare strazi în orasul, Broșteni, jud. Suceava	PNDI 2011	X	X	2.442.380	0	este predat amplasamentul catre MDRT

Programul Național privind reabilitarea și modernizarea, așezămintelor culturale din mediul mic urban și rural - proiect implementat de Compania Națională de Investiții	Modernizare, reabilitare și dotări la Casa de Cultura a orașului Broșteni, jud. Suceava	Programul Național privind reabilitarea și modernizarea, așezămintelor culturale din mediul mic urban și rural - proiect implementat de Compania Națională de Investiții	12/09/2011	31/12/2012	1.500.000	90.000 lei cofinanțare	80.000 lei cofinanțare
Proiect finanțat prin MEC	Reabilitare scoala cu clasele I-VIII, Ion Teodorescu, Cotirgași, orașul Broșteni, jud. Suceava	HG.NR. 1285/2007	12/11/2007	31/12/2012	1.352.289	740.453,00	609.836 - plata restanta, datorie certa 100.289 lei
Program național construire baze sportive in spatiul rural	Baza sportiva model tip II in satul Cotirgasi, oras Brosteni, jud. Suceava	HG.NR. 1524/2008	22/10/2010	23/09/2012	509.545	492.324,00	rest de executat 17.221,00 lei