

Nr. 10686 din 6.XI.2015

**Cont de executie lunar - Venituri - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii**

Luna: OCTOMBRIE, Anul: 2015

Denumirea indicatorilor	Cod Indicator	Incasari realizate
<b>TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.17)</b>	00.01	28.448.189,00
<b>I. VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00.12)</b>	00.02	21.040.803,00
<b>C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00.14)</b>	00.12	21.040.803,00
<b>C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10)</b>	00.13	49.355,00
Venituri din proprietate (cod 30.10.03+30.10.05+30.10.09+30.10.50)	30.10	48.592,00
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.10.05	48.592,00
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.10.05.30	48.592,00
Venituri din dobanzi (cod 31.10.03)	31.10	763,00
Alte venituri din dobanzi	31.10.03	763,00
<b>C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)</b>	00.14	20.991.448,00
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.10.05+33.10.08+33.10.13+33.10.14+33.10.16+33.10.17+33.10.19+33.10.21+33.10.50)	33.10	20.893.732,00
Venituri din prestari de servicii	33.10.08	246.491,00
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	33.10.21	19.786.054,00
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	33.10.30	833.129,00
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii	33.10.31	28.058,00
<b>Transferuri voluntare, altale decât subvențiile (cod 37.10.01+37.10.50)</b>	37.10	97.716,00
Donatii si sponsorizari	37.10.01	97.716,00
<b>III. OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.10+41.10)</b>	00.16	7.003.286,00
Incasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.10.16)	40.10	7.003.286,00
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.10.15	7.003.286,00
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de funcționare	40.10.15.01	6.761.171,00
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de dezvoltare	40.10.15.02	242.115,00
<b>IV. SUBVENTII (cod 00.18)</b>	00.17	135.652,00
<b>SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)</b>	00.18	135.652,00
Subvenții de la bugetul de stat (cod 00.19)	42.10	135.652,00
<b>A. De capital ( cod 42.10.11+42.10.39)</b>	00.19	135.652,00
Subvenții de la bugetul de stat către instituții publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii pentru proiecte finanțate din FEN postaderare	42.10.39	135.652,00
Sume FEN postaderare în contul plăților efectuate și prefinanțări (cod 45.10.01 la 45.10.05 +45.10.07+45.10.08+45.10.15+45.10.16)	45.10	268.448,00
Fondul European de Dezvoltare Regionala ( cod 45.10.01.01+45.10.01.02+45.10.01.03+45.10.01.04)	45.10.01	268.448,00
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	45.10.01.01	73.249,00
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	45.10.01.02	195.199,00

ORDONATOR DE CREDITE,

Manager Ilseca Dorin

CONTABIL SEF,

EC. Gafitescu Rodica

INTOCMIT,

EC. Ungurianu Elena



**Cont de executie lunar - Venituri - Bugetul Institutiiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din  
veniturile proprii - Sectiunea functionare**

Luna: OCTOMBRIE, Anul: 2015

Denumirea indicatorilor	Cod Indicator	Incasari realizate
<b>VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE - TOTAL</b>	00.01	27.801.974,00
<b>I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)</b>	00.02	21.040.803,00
<b>C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)</b>	00.12	21.040.803,00
<b>C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10)</b>	00.13	48.355,00
Venituri din proprietate (cod 30.10.03+30.10.05+30.10.09+30.10.50)	30.10	48.592,00
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.10.05	48.592,00
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.10.05.30	48.592,00
Venituri din dobanzi (cod 31.10.03)	31.10	763,00
Alte venituri din dobanzi	31.10.03	763,00
<b>C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)</b>	00.14	20.991.448,00
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.10.05+33.10.08+33.10.13+33.10.14+33.10.16+33.10.17+33.10.19+33.10.21+33.10.60)	33.10	20.893.732,00
Venituri din prestari de servicii	33.10.08	246.491,00
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	33.10.21	19.786.054,00
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	33.10.30	833.129,00
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii	33.10.31	28.058,00
<b>Transferuri voluntare, altela decât subvențiile (cod 37.10.01+37.10.50)</b>	37.10	97.716,00
Donatii si sponsorizari	37.10.01	97.716,00
<b>II OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.10+41.10)</b>	00.16	6.761.171,00
Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.10.16)	40.10	6.761.171,00
Suma utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.10.15	6.761.171,00
Suma utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare	40.10.15.01	6.761.171,00

ORDINATOR DE CREDITE,

Manager Rodica Darla



CONTABIL SEF,

EC. Gafitescu Rodica

INTOCMIT,

EC. Ungurianu Elena

**Cont de executie lunar - Venituri - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii - Sectiunea dezvoltare**

Luna: OCTOMBRIE, Anul: 2015

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Incasari realizate
<b>VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE - TOTAL</b>	00.01	646.215,00
<b>III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.10+41.10)</b>	00.16	242.115,00
Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.10.16)	40.10	242.115,00
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.10.15	242.115,00
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de dezvoltare	40.10.15.02	242.115,00
<b>IV. SUBVENTII (cod 00.18)</b>	00.17	135.652,00
<b>SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)</b>	00.18	135.652,00
Subvenții de la bugetul de stat (cod 00.19)	42.10	135.652,00
A. De capital ( cod 42.10.11+42.10.39)	00.19	135.652,00
Subvenții de la bugetul de stat către instituții publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii pentru proiecte finanțate din FEN postaderare	42.10.39	135.652,00
Sume FEN postaderare în contul plăților efectuate și prefinanțări (cod 45.10.01 la 45.10.05 +45.10.07+45.10.08+45.10.15+45.10.16)	45.10	268.448,00
Fondul European de Dezvoltare Regională ( cod 45.10.01.01+45.10.01.02+45.10.01.03+45.10.01.04)	45.10.01	268.448,00
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	45.10.01.01	73.249,00
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	45.10.01.02	195.199,00

CONSILIUL LOCAL RADAUTI  
 ORDONANȚĂ DE CREDITE,  
 Manager Tibeica Dorin  
 Adresa: Suceava

CONTABIL SEF,  
 EC. Gafitescu Rodica

*Elly*

INTOCMIT,  
 EC. Ungurianu Elena

*Elly*