

JUDEȚUL TELEORMAN
 PRIMĂRIA COMUNEI SCRIOAȘTEA
 Nr. 4347 Data 06.11.2013

BILANT

incheiat la 30.09.2013

M.F.P. - A.N.A.F. - D.G.R.F.P. Ploiești
 ADMINISTRATIA JUDEȚEANĂ A FINANTELOR
 PUBLICE TELEORMAN
 INTRARE 3
 Nr. 18694 ziua 06 luna XI 2013

- lei -

Nr. rand	Denumirea indicatorilor	Cod	Sold la:	
			inceputul anului	sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	Active fixe necorporale (ct.203+205+206+208+233-280-290-293*)	03	60676	60676
	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii,mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.213+214+231-281-291-293*)	04	625770	784126
	Terenuri si cladiri (ct.211+212+231-281-291-293*)	05	3860830	4040669
	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	4547276	4885471
	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)	19	143715	152143
	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:	21	1855	1855
	Creante comerciale si avansuri (ct.232+234+409+4111+4118 +413+418+4611-4911-4961)	22	1855	1855
	Creante bugetare (ct.431**+437**+4424+4428**+444**+446**+4482+461+463+464+465+4664+4665+4669+481**+482**+497) din care:	23	547944	590116
	Creantele bugetului general consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669-497)	24	547944	590116
	Împrumuturi pe termen scurt acordate (ct.2671+2672+2673+2675+2676 +2678+2679+4681+4682+4683+4684+ 4685+4686+4687+4688+4689+469)	27		220792
	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	549799	812763
	Conturi la trezorerie, casa în 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)	33	237442	369789
	Conturi la institutii de credit, BNR, casa în valuta (ct.5112+5121+5124+5125+5131+5132+5141+ 5142+5151+5152+5153+5161 +5162+5171+5172 +5314+5411+5412+550+ 5583+5592+5601 +5602)	35	4162	4126
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	241604	373915
	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	935118	1338821
	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	5482394	6224292
	Provizioane (cont 151)	55	541308	468566
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	541308	468566
	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.401+403+4041+405+408+419+4621+473+481+482+ 483+269+509+5128) din care:	60	16390	2130
	Datorii comerciale si avansuri (ct.401+403+4041+405+408+419+4621)	61	16390	2130
	Datorii catre bugete(ct.431+437+440+441+4423+4428+444+446+4481+4555+4671+4672+)	62	51092	118619

A	B	C	1	2
	4673+4674+4675+4679 +473+481+482)) din care:			
	Contributii sociale (ct.431+437)	63.1	37947	61153
	Imprumuturi pe termen scurt- sume ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an (ct.5186+5191+5192+5193+5194+5195+5196+5197+5198)	70		220792
	Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	72	67701	112643
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.422+424+426+4272+4273+429+438)	73	16213	15366
	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	151396	469550
	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	692704	938116
	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	4789690	5286176
	Rezerve, fonduri (ct.100+101+102+103+104+105+106+132+133+135+1391+1392+1393+ 1394+1396+1399)	84	3666984	3996614
	Rezultatul reportat (ct.117- sold creditor)	85	991435	1122707
	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold creditor)	87	131271	166855
	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	4789690	5286176

Conducatorul institutiei

SEFU MARIAN




**Conducatorul compartimentu
financiar-contabil
CORNEA MIHAELA**



CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

la data de 30.09.2013

Cod 02

-lei-

Nr. crt	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
1.	Venituri din impozite, taxe, contributiile de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.730+731+732+733+734+735+736+739+745+746+750+751)	02	2,057,199	2,335,845
3.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.770+771+772+773+774+775+776+778+779)	04	1,470,344	1,438,742
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	3,527,543	3,774,587
1.	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.641+642+645+646+647)	08	1,360,495	1,482,081
2.	Subventii si transferuri (ct.670+671+672+673+674+676+677+679)	09	386,594	408,522
3.	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)	10	1,077,000	1,025,712
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.681+682+689)	11	763,685	692,017
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	3,587,774	3,608,332
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15		166,255
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	60,231	
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23		166,255
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	60,231	
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.790+791)	25		600
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28		600
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	31		166,855
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	32	60,231	

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

SEFU MARIAN

CORNEA MIHAELA





SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

Cod 03

la data de 30.09.2013

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod rand	Total	Casa in lei	Disponibil/ Finantarea din bugetul de stat	Disponibil/ Finantarea din bugetul local	Disponibil/ Finantarea din bugetul asigurarilor sociale de stat	Disponibil/ Finantarea din bugetul asigurarilor de somaj	Disponibil/ Finantarea din bugetul asigurarilor sociale de sanatate	Disponibil/ Finantarea din bugetul Fondului pentru mediu	Disponibil/ Finantarea de la bugetul trezoreriei statului	Alte disponibilitati
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01										
1. Incasari	02	3227569	839676		2322892						65001
2. Plati	03	2754347	839676		1835410						79261
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-03)	04	473222			487482						-14260
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05										
1. Incasari	06	600			600						
2. Plati	07	341475			341475						
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-340875			-340875						
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09										
1. Incasari	10	220792			220792						
2. Plati	11										
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	220792			220792						
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	353139			367399						-14260
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	237442			221052						16390
- sume recuperate din excedentul anului precedent*	14.1										
- sume utilizate din excedentul anului precedent*	14.2	220792			220792						
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARŞITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2)	15	369789			367659						2130

NOTA: Coloanele se completeaza astfel:

Coloana 1 - Total (col.1+...+10)

Coloana 2 - contul 5311 "Casa in lei"

Coloana 3 - la incasari: contul 5201 "Disponibil al bugetului de stat" iar la plati contul 7101 "Finantarea de la bugetul de stat";

Coloana 4 - la incasari: contul 5211 "Disponibil al bugetului local" iar la plati contul 7102 "Finantarea de la bugetele locale";

Coloana 5 - la incasari: contul 5251 "Disponibil al bugetului asigurarilor sociale de stat" iar la plati contul 7103 "Finantarea de la bugetul

asigurarilor sociale de stat";

Coloana 6 - la incasari: contul 5741 "Disponibil din veniturile curente ale bugetului asigurarilor pentru somaj" iar la plati contul 7104 "Finantarea din bugetul asigurarilor

pentru somaj";

Coloana 7 - la incasari: contul 5711 "Disponibil din veniturile curente ale Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate" iar la plati

contul 7105 "Finantarea din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate";

Coloana 8 - la incasari: contul 5751 "Disponibil din veniturile Fondului pentru mediu" iar la plati: contul 7106 "Finantarea din bugetul Fondului pentru mediu";

Coloana 9 - la incasari: contul 5241 "Disponibil al bugetului trezoreriei statului" iar la plati: contul 7109 "Finantarea de la bugetul trezoreriei statului";

Coloana 10 - conturi de disponibilitati (8xx);

* Rândurile 14.1 si 14.2 se completeaza pentru bugetele locale si bugetul Fondului pentru mediu.

Conducatorul institutiei

SEFU MARIAN



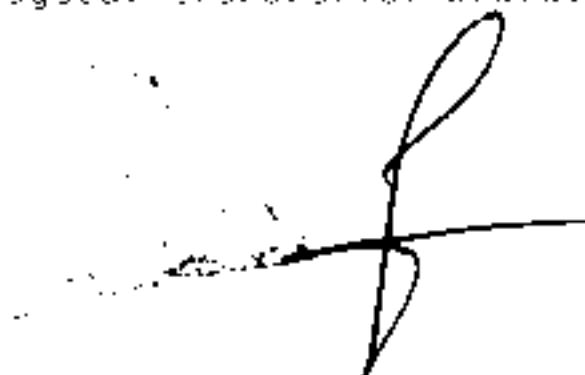
Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

CORNEA MIHAELA



Viza trezorerie



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 30.09.2013

Cod 04

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod rand	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
A	B	1	2	3
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01			
1. Incasari	02			
2. Plati	03	36		36
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02-rd.03)	04	-36		-36
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 (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-36		-36
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	4,162		4,162
1. Diferente de curs favorabile	15			
2. Diferente de curs nefavorabile	16			
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14 +15-16)	17	4,126		4,126

NOTA: Coloanale se completeaza astfel:

Col.1 TOTAL - (col.1+col.2+col.3+.....n)

Col.2 - ct. 5314 "Casa in valuta"

Col.3 si urmatoarele - ct. de disponibilitati in lei si in valuta la unitati bancare: (5xx)

Conducatorul institutiei

SEFU MARIAN


Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
CORNEA MIHAELA


SITUATIA DISPONIBILITATILOR
LA TREZORERIA STATULUI
LA 30.09.2013.

	Cod rand	COL 4	COL 10	TOTAL	50,02	500229	50,06	50.10	5211	5213
A	B									
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01									
1. Incasari	02	2322892	65001	2387893	17550	17550	2521	44930	2322892	
2. Plati	03	1835410	79261	1914671	17550	17550	16781	44930	1835410	
3. Numerar net din activitatea operationala	04	487482	-14260	473222	0	0	-14260	0	487482	0
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05									
1. Incasari	06	600	0	600	0				600	
2. Plati	07	341475	0	341475	0				341475	
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-340875	0	-340875	0	0	0	0	-340875	0
FINANTARE	09									
1. Incasari	10	220792	0	220792	0				220792	
2. Plati	11	0	0	0	0					
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	220792	0	220792	0	0	0	0	220792	0
IV. CRESTEREA (DESCRESTAREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR	13	367399	-14260	353139	0	0	-14260	0	367399	0
V. NUMERARA SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	221052	16390	237442	0	0	16390	0	0	221052
	14,1	0	0	0						
	14,2	220792	0	220792						220792
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI	15	367659	2130	369789	0	0	2130	0	367399	260



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

BANCA COMERCIALA ROMANA S.A.

SOCIETATE ADMINISTRATA IN SISTEM DUALIST

Bld. Regina Elisabeta nr. 5, sector 3, Loc. Bucuresti

Inmatriculata la Registrul Comertului: J40/90/1991

Inmatriculata la Registrul Bancar nr. RB-PJR-40-008/18.02.1991

Cod Unic de Inregistrare: R361757

Capital Social 1.553.435.543,80 lei

SWIFT: RNCB RO BU

Telex 11994; telefon/fax: 021 312 61 85

Site: <http://www.bcr.ro>

16-01-2013 15:08

EXTRAS DE CONT Nr. din data: 16-01-2013

pe perioada: 01-01-2012 - 31-12-2012

25335.A01.0.1154630.0246.ROL.3

Cont Vechi: 25335.1-488.3/ROL

Nou: RO16RNCB0246011546300003

Cod IBAN Vechi: RO41RNCB4430000004880003

RON

CONS LOC SCRIOASTEA

CIC:1154630

CUI/CNP:

6853317

Mateescu Ilie

Dep.col.pt.gar.gest.-dep.de administr alte pers.juridice ORG ROL - Dep.ptr.garantii gest.-

dep.de administ.alte pers.j

01-12-2012

Sold Contabil Initial

1.575,54

Operatiuni

Referinta oper.

Debit

Credit

Operi

Explicatie

Document

Operi finalizate:

4:34 Plata dobanda depozit 25335.A01.0.1154630.0246.ROL.3

2012120199249359

0,00

45,22

Nota contabila

2012120100407685

Tranzactii finalizate:

0,00

45,22

Sold contabil final:

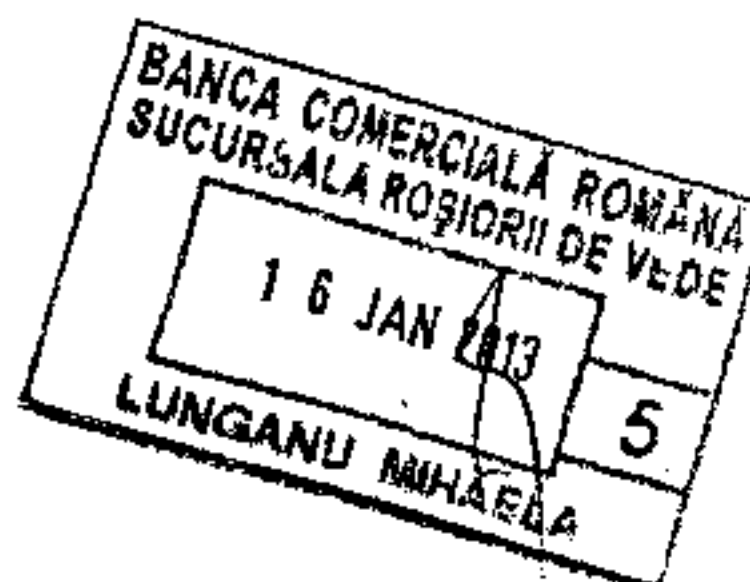
1.620,76

Sold disponibil la:

16-01-2013 15:08

1.620,76

Disponibil al zilei bancare in scris pe extrasul de cont reflecta situatia sumelor inregistrate in contul curent in momentul editarii extrasului de cont, in functie de obligatiile de plata de cont initiate sau evidentiata pana la momentul editarii extrasului de cont.



BANCA COMERCIALA ROMANA S

SOCIETATE ADMINISTRATA IN SISTEM DUALIST
Bld. Regina Elisabeta nr. 5, sector 3, Loc. Bucuresti
Inmatriculata la Registrul Comertului: J40/90/1991
Inmatriculata la Registrul Bancar nr. RB-PJR-40-008/18.02.1991
Cod Unic de Inregistrare: R361757
Capital Social 1.553.435.543,80 lei
SWIFT: RNCB RO BU
Telex 11994; telefon/fax: 021 312 61 85
Site: http://www.bcr.ro

16-01-2013 15:08

EXTRAS DE CONT Nr. din data: 16-01-2013.

pe perioada: 01-01-2012 - 31-12-2012

Cont Nou: 25335.A01.0.1154630.0246.ROL.2

Cont Vechi: 25335.1-488.2/ROL

Cod IBAN Nou: RO43RNCB0246011546300002

Cod IBAN Vechi: RO68RNCB4430000004880002

Valuta: RON

Titular: CONS LOC SCRIOASTEA

CIC: 1154630

CUI/CNP:

6853317

Gestionar: Gana Iosif

Tip Produs: Dep.col.pt.gar.gest.-dep.de administr alte pers.juridice ORG ROL - Dep.ptr.garantii gest.-
dep.de administ.alte pers.j

Data 01-12-2012

Sold Contabil Initial

906,45

Data operatiunii

Referinta oper.

Debit

Credit

Data Valorii

Explicatie

Document

Tranzactii finalizate:

1-12-2012 04:33 Plata dobanda depozit 25335.A01.0.1154630.0246.ROL.2

2012120199246607

0,00

26,02

Nota contabila

2012120100407676

Tranzactii finalizate:

0,00

26,02

Sold contabil final:

932,47

Sold disponibil la:

16-01-2013 15:08

932,47

Soldul disponibil al zilei bancare in scris pe extrasul de cont reflecta situatia sumelor inregistrate in contul curent in momentul editarii extrasului de cont, in functie de obligatiile de plata ale titularului de cont initiate sau evidentiate pana la momentul editarii extrasului de cont.



BANCA COMERCIALA ROMANA S.A.

SOCIETATE ADMINISTRATA IN SISTEM DUALIST

Str. Regina Elisabeta nr. 5, sector 3, Loc. Bucuresti

Inmatriculata la Registrul Comertului: J40/90/1991

Inmatriculata la Registrul Bancar nr. RB-PJR-40-008/18.02.1991

Cod Unic de Inregistrare: R361757

Capital Social 1.553.435.543,80 lei

SWIFT: RNCB RO BU

Telex 11994; telefon/fax: 021 312 61 85

Site: http://www.bcr.ro

16-01-2013 15:08

EXTRAS DE CONT Nr. din data: 16-01-2013

pe perioada: 01-01-2012 - 31-12-2012

Cont Nou: 25335.A01.0.1154630.0246.ROL.4

Cont Vechi: 25335.1-488.4/ROL

Cod IBAN Nou: RO86RNCB0246011546300004

Cod IBAN Vechi: RO14RNCB4430000004880004

Valuta: RON

Titular: CONS LOC SCRIOASTEA

CIC: 1154630

CUI/CNP:

6853317

Gestionar: Memu Ionel

Tip dus: Dep.col.pt.gar.gest.-dep.de administr alte pers.juridice ORG ROL - Dep.ptr.garantii gest.-
dep.de administ.alte pers.j

Data 01-12-2012

Sold Contabil Initial

1.528,87

Data operatiunii

Referinta oper.

Debit

Credit

Data Valorii

Explicatie

Document

Tranzactii finalizate:

Data	Explicatie	Referinta oper.	Debit	Credit
01-12-2012 04:24	Plata dobanda depozit 25335.A01.0.1154630.0246.ROL.4	2012120199198532 Nota contabila 2012120100407570	0,00	43,88

Tranzactii finalizate:

0,00

43,88

Sold contabil final:

1.572,75

Sold disponibil la:

16-01-2013 15:08

1.572,75

Soldul disponibil al zilei bancare in scris pe extrasul de cont reflecta situatia sumelor inregistrate in contul curent in momentul editarii extrasului de cont, in functie de obligatiile de plata ale titularului de cont initiate sau evidentiata pana la momentul editarii extrasului de cont.



DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

la data de 30.09.2013

Cod 05

-lei-

Denumirea indicatorilor	Nr. rand	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
A	B	1	2	3	4
TOTAL (rd.02 la 15) din care:	01	4,162		36	4,126
-Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 550/analitic distinct)	02				
-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (550/analitic distinct)	03	4,162		36	4,126
-Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii 550/analitic distinct)	04				
-Paza obsteasca comunala (ct. 550/analitic distinct)	05				
-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou-nascuti conform Legii 416/2001 (ct. 550/analitic distinct)	06				
-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli conform O.U.G.nr. 72/2003 (ct. 550/analitic distinct)	07				
-Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea Programului de pietruire a drumurilor comunale (ct. 550/analitic distinct)	08				
-Sume primite din fondul de tezaur (ct. 550/analitic distinct)	09				
-Sume primite din rezultatul executiei bugetare din anii precedenti ct. 550/analitic distinct)	10				
Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct. 550/analitic distinct)	11				
Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G. nr. 31/2007 (ct. 550/analitic distinct)	12				
- Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar (ct. 550/analitic distinct)	13				
Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat (ct. 550/analitic distinct)	14				
Disponibil al institutiilor publice finantate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii (cont 550/analitic distinct)	15				

Conducatorul institutiei

SEFU MARIAN



Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

CORNEA MIHAELA



SITUATIA
unor indicatori referitori la protec_ia copilului si a persoanelor cu handicap

la data de **30.09.2013**

Cod 08

Denumire	Cod rand	Numar
Copii aflati în familii substitutive *)	001	
Copii protejati în:	002	
Centre de plasament	003	
Centre de primire a copilului în regim de urgenta	004	
Centre maternale **)	005	
Persoane cu handicap institutionalizate în unitati deprotectie	006	
Asistenti personali pentru persoanele cu handicap	007	
Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav	008	26

*) La asistentii maternali angajati ai serviciilor publice, la rude pâna la gr. IV inclusiv, la alte familii si persoane, încredintati în vederea adoptiei.

**) Coloana „Numar” se va completa cu numarul de cupluri mama-copil.

Conducatorul institutiei

SEFU MARIAN

**Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
CORNEA MIHAELA**

SITUATIA ACTIVELOR SI DATORILOR INSTITUTIILOR PUBLICE
 DIN ADMINISTRATIA LOCALA

Cod 18 la data de 30.09.2013 -lei-

Nr. rand		Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.510+5121+5125+5151+5161+5171+5211+528+5292+5294+5299+550+551+552+555+5581+5582+560+561+562) din care :	5	16390	369529
	Total (in baze cash) (rd.04+05)	8	16390	369529
	Total (in baze accrual) (rd.08-09)	10	16390	369529
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5212+5213)	11	221052	260
	Total (in baze cash) (rd.11)	13	221052	260
	Total (in baze accrual) (rd.13+14)	15	221052	260
	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5112+.5121+5124+5125+5131-5132+5151+5152+5161+5162+5171+5172+550+5601) din care :	32	4162	4126
	Total (in baze cash) (rd.32+35)	36	4162	4126
	Total (in baze accrual) (rd.36-37)	38	4162	4126
	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.232+234+409+4111+4118+413+418+4611-4911-4961).Total (rd.166+167+168+172)	165	1855	1855



	din care de la :			
	- de la operatori economici (S11),	167	1855	1855
1	Creante ale bugetului local (ct.464-497). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	547944	590116
	-de la gospodariile populatiei (S14)	177	547944	590116
	Total creante (rd.176+184)	185	547944	590116
	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5197)	267.1		220792
	Total (in baze cash) (rd.262+266+267+267.1)	268		220792
	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)	275		220792
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.401+403+4041 + 405+408 +419 +4621). Total (rd.321+322+326+327) din care catre :	320	16390	2130
	-Operatori economici (S11)	321	16390	2130
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+431+437+4428 +444+446+4481)	331	51092	118619
	Salariile angajatilor (ct.421+423+426 +4271+4273 +4281)	332	67701	112643
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4272 + 4273+429+438)	333	16213	15366
	Total (rd.331+332+333+334)	335	135006	246628
	Provizioane necurente, din care:	342.1	541308	468566

Nota

Sectoarele si subsectoarele definite conform Sistemului European de Conturi (SEC' 95)	Denumire utilizator in Anexa 40	Cod SEC'95
Societati nefinanciare	Operatori economici	S.11
Societati financiare		S.12
Banca centrala	B.N.R.	S.121
Alte institutii financiare monetare	Institutii de credit rezidentiale	S.122
Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii	Alti rezidenti	S.123
Auxiliari financiari	Alti rezidenti	S.124
Societati de asigurare si fonduri de pensii	Alti rezidenti	S.125
Administratii publice		S.13
Administratia centrala		S.1311
Administratii locale		S.1313
Administratia de securitate sociala		S.1314
Restul lumii	Nerezidenti	S.2
Uniunea europeana	Nerezidenti	S.21
Statele membre ale Uniunii europene	Nerezidenti	S.211
Institutii ale Uniunii europene	Nerezidenti	S.212
Tari terțe si organizatii internationale	Nerezidenti	S.22

Conducatorul institutiei

SEFU MARIAN

Conducatorul compartimentului

**financiar-contabil
CORNEA MIHAELA**



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL- VENITURI

la data de 30.09.2013

Cod 20

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
VENITURI -TOTAL(cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02)	000102	2,723,870	2,278,110	3.154,548	547.944	2.606,604	2,544,284	20,148	590,116
VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02- 37.02+ 00.15+ 00.16)	4802	789.110	656,110	1,543,563	547.944	995,619	933,299	20,148	590,116
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0002	2.698.270	2.252.510	2.919,171	547.944	2,371,227	2,308,907	20,148	590,116
A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+06.02+00.09+00.10+00.11)	0003	2,640,470	2,202,710	2,759,492	429,296	2,330,196	2,263,222	17,994	478,276
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)	0004	460,590	354,590	381,806		381,806	381,806		
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE(cod 03.02+04.02)	0006	460,590	354,590	381,806		381,806	381,806		
Impozit pe venit (cod 03.02.17+ 03.02.18)	0302	1,590	1,590	4,485		4,485	4,485		
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	030218	1,590	1,590	4,485		4,485	4,485		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)	0402	459,000	353,000	377,321		377,321	377,321		
Cote defalcate din impozitul pe venit	040201	157,000	125,000	154,587		154,587	154,587		
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040204	302,000	228,000	222,734		222,734	222,734		
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)	0009	225,330	210,330	709,952	403,449	306,503	259,856	16,347	433,749
Impozite si taxe pe proprietate (07.02.01la 07.02.03+07.02.50)	0702	225,330	210,330	709,952	403,449	306,503	259,856	16,347	433,749
Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)	070201	57,590	48,590	151,344	80,461	70,883	74,688	4,253	72,403
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07020101	44,310	37,310	107,310	47,172	60,138	41,914	4,214	61,182
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07020102	13,280	11,280	44,034	33,289	10,745	32,774	39	11,221
Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01 la 07.02.02.03)	070202	167,740	161,740	558,608	322,988	235,620	185,168	12,094	361,346

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07020201	32,960	27,960	83,195	42,837	40,358	31,937	2,930	48,328
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07020202	4,590	3,590	52,231	49,617	2,614	5,574	13	46,644
Impozitul pe terenul extravilan*)+Restante ani anteriori din impozitul pe terenul agricol-	07020203	130,190	130,190	423,182	230,534	192,648	147,657	9,151	266,374
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)	0010	1,952,510	1,635,750	1,668,632	25,791	1,640,841	1,620,496	1,647	44,489
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05 la 11.02.07)	1102	1,909,760	1,597,000	1,597,000		1,597,000	1,597,000		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	110202	1,375,760	1,087,000	1,087,000		1,087,000	1,087,000		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	534,000	510,000	510,000		510,000	510,000		
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)	1602	42,750	38,750	69,632	25,791	43,841	23,496	1,647	44,489
Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)	160202	41,070	37,070	68,839	25,791	43,048	22,703	1,647	44,489
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16020201	32,000	29,000	62,050	25,272	36,778	19,426	1,405	41,219
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16020202	9,070	8,070	6,789	519	6,270	3,277	242	3,270
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	160203	1,680	1,680	793		793	793		
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)	0011	2,040	2,040	1,102	56	1,046	1,064		38
Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)	1802	2,040	2,040	1,102	56	1,046	1,064		38
Alte impozite si taxe	180250	2,040	2,040	1,102	56	1,046	1,064		38
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	0012	57,800	49,800	159,679	118,646	41,031	45,685	2,154	111,840
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	0013	200	200	3,175	3,175		1,535		1,640
Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)	3002	200	200	3,175	3,175		1,535		1,640
Venituri din concesiuni si inchirieri	300205	200	200	3,175	3,175		1,535		1,640
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	0014	57,600	49,600	156,504	115,473	41,031	44,150	2,154	110,200
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.24+33.02.27+33.02.28+33.02.50)	3302	850	850	2,560		2,560	2,560		
Venituri din prestari de servicii	330208	850	850	2,560		2,560	2,560		

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.02.02+34.02.50)	3402	2,330	2,330	2,329		2,329	2,329		
Taxe extrajudiciare de timbru	340202	2,330	2,330	2,329		2,329	2,329		
Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)	3502	16,130	14,130	59,762	59,262	500	11,856		47,906
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	350201	16,130	14,130	59,762	59,262	500	11,856		47,906
Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06 +36.02.07+36.02.11+36.02.22+36.02.23+36.02.50)	3602	38,290	32,290	91,853	56,211	35,642	27,405	2,154	62,294
Taxe speciale	360206	34,000	29,000	91,729	56,211	35,518	27,281	2,154	62,294
Alte venituri	360250	4,290	3,290	124		124	124		
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	370203	-141,000	-141,000	-140,663		-140,663	-140,663		
Varsaminte din sectiunea de functionare	370204	141,000	141,000	140,663		140,663	140,663		
II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)	0015	600	600	600		600	600		
Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.02.01+39.02.03+39.02.04+ 39.02.07+39.02.10)	3902	600	600	600		600	600		
Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale	390207	600	600	600		600	600		
III. OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.02)	0016			220,792		220,792	220,792		
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate (cod 40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11+40.02.13+40.02.14+40.02.50)	4002			220,792		220,792	220,792		
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	400214			220,792		220,792	220,792		
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	0017	25,000	25,000	13,985		13,985	13,985		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	0018	25,000	25,000	13,985		13,985	13,985		
Subventii de la bugetul de stat (cod 42.02.01+42.02.05+ 42.02.09+42.02.10+42.02.12 la 42.02.21+42.02.28+ 42.02.29+42.02.32 la 42.02.36+42.02.40 la 42.02.42+ 42.02.44 la 42.02.46+42.02.51+42.02.52+42.02.54+42.02.55+ 42.02.57+42.02.58+42.02.59+42.02.62)	4202	25,000	25,000	13,985		13,985	13,985		
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	420234	25,000	25,000	13,985		13,985	13,985		
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod	000102	2,582,270	2,136,510	2,792,493	547,944	2,244,549	2,182,229	20,148	590,116

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
00.02+00.16+00.17) - TOTAL									
VENITURI PROPRII (00.02-11.02-37.02+00.16)	4802	788,510	655,510	1,322,171	547,944	774,227	711,907	20,148	590,116
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0002	2,557,270	2,111,510	2,778,508	547,944	2,230,564	2,168,244	20,148	590,116
A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+06.02+00.09+00.10+00.11)	0003	2,640,470	2,202,710	2,759,492	429,296	2,330,196	2,263,222	17,994	478,276
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)	0004	460,590	354,590	381,806		381,806	381,806		
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE(cod 03.02+04.02)	0006	460,590	354,590	381,806		381,806	381,806		
Impozit pe venit (cod 03.02.17+ 03.02.18)	0302	1,590	1,590	4,485		4,485	4,485		
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	030218	1,590	1,590	4,485		4,485	4,485		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)	0402	459,000	353,000	377,321		377,321	377,321		
Cote defalcate din impozitul pe venit	040201	157,000	125,000	154,587		154,587	154,587		
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040204	302,000	228,000	222,734		222,734	222,734		
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)	0009	225,330	210,330	709,952	403,449	306,503	259,856	16,347	433,749
Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01 la 07.02.03+07.02.50)	0702	225,330	210,330	709,952	403,449	306,503	259,856	16,347	433,749
Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)	070201	57,590	48,590	151,344	80,461	70,883	74,688	4,253	72,403
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07020101	44,310	37,310	107,310	47,172	60,138	41,914	4,214	61,182
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07020102	13,280	11,280	44,034	33,289	10,745	32,774	39	11,221
Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01 la 07.02.02.03)	070202	167,740	161,740	558,608	322,988	235,620	185,168	12,094	361,346
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07020201	32,960	27,960	83,195	42,837	40,358	31,937	2,930	48,328
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07020202	4,590	3,590	52,231	49,617	2,614	5,574	13	46,644
Impozitul pe terenul extravilan*)+Restante anii anteriori din impozitul pe terenul agricol-	07020203	130,190	130,190	423,182	230,534	192,648	147,657	9,151	266,374
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)	0010	1,952,510	1,635,750	1,666,632	25,791	1,640,841	1,620,496	1,647	44,489
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06)	1102	1,909,760	1,597,000	1,597,000		1,597,000	1,597,000		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheituielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	110202	1,375,760	1,087,000	1,087,000		1,087,000	1,087,000		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	534,000	510,000	510,000		510,000	510,000		

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)	1602	42.750	38.750	69.632	25.791	43.841	23.496	1.647	44.489
Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)	160202	41.070	37.070	68.839	25.791	43.048	22.703	1.647	44.489
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16020201	32.000	29.000	62.050	25.272	36.778	19.426	1.405	41.219
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16020202	9.070	8.070	6.789	519	6.270	3.277	242	3.270
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	160203	1.680	1.680	793		793	793		
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)	0011	2.040	2.040	1.102	56	1.046	1.064		38
Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)	1802	2.040	2.040	1.102	56	1.046	1.064		38
Alte impozite si taxe	180250	2.040	2.040	1.102	56	1.046	1.064		38
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	0012	-83.200	-91.200	19.016	118.646	-99.632	-94.978	2.154	111.840
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	0013	200	200	3.175	3.175		1.535		1.640
Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)	3002	200	200	3.175	3.175		1.535		1.640
Venituri din concesiuni si inchirieri	300205	200	200	3.175	3.175		1.535		1.640
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	0014	-83.400	-91.400	15.841	115.473	-99.632	-96.513	2.154	110.200
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.24+33.02.27+33.02.28+33.02.50)	3302	850	850	2.560		2.560	2.560		
Venituri din prestari de servicii	330208	850	850	2.560		2.560	2.560		
Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.02.02+34.02.50)	3402	2.330	2.330	2.329		2.329	2.329		
Taxe extrajudiciare de timbru	340202	2.330	2.330	2.329		2.329	2.329		
Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)	3502	16.130	14.130	59.762	59.262	500	11.856		47.906
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	350201	16.130	14.130	59.762	59.262	500	11.856		47.906
Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.11+36.02.50)	3602	38.290	32.290	91.853	56.211	35.642	27.405	2.154	62.294
Taxe speciale	360206	34.000	29.000	91.729	56.211	35.518	27.281	2.154	62.294
Alte venituri	360250	4.290	3.290	124		124	124		
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.01+37.02.03+37.02.50)	3702	-141.000	-141.000	-140.663		-140.663	-140.663		

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	370203	-141,000	-141,000	-140,663		-140,663	-140,663		
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	0017	25,000	25,000	13,985		13,985	13,985		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	0018	25,000	25,000	13,985		13,985	13,985		
Subventii de la bugetul de stat (cod 42.02.21+42.02.28+42.02.32 la 42.02.36+42.02.41+ 42.02.42+42.02.44 la 42.02.46+42.02.51+42.02.54)	4202	25,000	25,000	13,985		13,985	13,985		
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	420234	25,000	25,000	13,985		13,985	13,985		
VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (00.02+00.15+00.16+00.17+45.02) - TOTAL	000102	141,600	141,600	362,055		362,055	362,055		
VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)	4802	600	600	221,392		221,392	221,392		
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0002	141,000	141,000	140,663		140,663	140,663		
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.14)	0012	141,000	141,000	140,663		140,663	140,663		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 36.02+37.02)	0014	141,000	141,000	140,663		140,663	140,663		
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.04+37.02.05)	3702	141,000	141,000	140,663		140,663	140,663		
Varsaminte din sectiunea de functionare	370204	141,000	141,000	140,663		140,663	140,663		
II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)	0015	600	600	600		600	600		
Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07+39.02.10)	3902	600	600	600		600	600		
Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale	390207	600	600	600		600	600		
III. OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.02)	0016			220,792		220,792	220,792		
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate (cod 40.02.13+40.02.14+40.02.16)	4002			220,792		220,792	220,792		
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	400214			220,792		220,792	220,792		

Conducatorul institutiei

SEFU MARIAN



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
CORNEA MIHAELA



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL- CHELTUIELI

la data de 30.09.2013

Cod 21

-lei-

Denumirea indicatorilor *)	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+63.02+ 70.02+79.02)	4902		2,944,870	2,499,110	2,731,682	2,731,682	2,176,885	554,797	2,191,913
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)	5002		892,110	807,110	828,633	828,633	634,120	194,513	690,847
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	5102		892,110	807,110	828,633	828,633	634,120	194,513	690,847
Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)	510201		892,110	807,110	828,633	828,633	634,120	194,513	690,847
Autoritati executive	51020103		892,110	807,110	828,633	828,633	634,120	194,513	690,847
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (60.02+61.02)	5902		248,000	186,000	182,238	182,238	182,238		182,238
Ordine publica si siguranta nationala (61.02.03 la 61.02.50)	6102		248,000	186,000	182,238	182,238	182,238		182,238
Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)	610205		248,000	186,000	182,238	182,238	182,238		182,238
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE(cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	6302		1,681,760	1,383,000	1,632,891	1,632,891	1,272,607	360,284	1,230,908
Invatamant (cod 65.02.03+65.02.04+65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)	6502		1,161,760	939,900	1,120,767	1,120,767	863,189	257,578	821,974
Invatamant prescolar si primar (65.02.03.01+65.02.03.02)	650203		517,390	437,540	508,543	508,543	391,122	117,421	379,120
Invatamant prescolar	65020301		257,300	229,050	248,453	248,453	191,598	56,855	192,210
Invatamant primar	65020302		260,090	208,490	260,090	260,090	199,524	60,566	186,910
Invatamant secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)	650204		644,370	502,360	612,224	612,224	472,067	140,157	442,854
Invatamant secundar inferior	65020401		644,370	502,360	612,224	612,224	472,067	140,157	442,854
Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)	6702		266,000	257,000	258,124	258,124	249,240	8,884	249,603

A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.30)	670203		71,000	67,000	69,930	69,930	61,046	8,884	61,409
Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	67020302		25,000	21,000	25,000	25,000	16,116	8,884	16,479
Camine culturale	67020307		46,000	46,000	44,930	44,930	44,930		44,930
Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)	670205		185,000	180,000	178,217	178,217	178,217		178,217
Sport	67020501		185,000	180,000	178,217	178,217	178,217		178,217
Servicii religioase	670206		10,000	10,000	9,977	9,977	9,977		9,977
Asigurari si asistenta sociala (cod 68.02.04+68.02.05+68.02.06 +68.02.10+68.02.11+68.02.12+68.02.15+68.02.50)	6802		254,000	186,100	254,000	254,000	160,178	93,822	159,331
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod68.02.05.02)	680205		193,000	158,100	193,000	193,000	144,797	48,203	143,950
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68020502		193,000	158,100	193,000	193,000	144,797	48,203	143,950
Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+ 68.02.15.02)	680215		61,000	28,000	61,000	61,000	15,381	45,619	15,381
Ajutor social	68021501		61,000	28,000	61,000	61,000	15,381	45,619	15,381
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)	6902		80,000	80,000	45,064	45,064	45,064		45,064
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05+70.02.06+70.02.07+70.02.50)	7002		70,000	70,000	45,064	45,064	45,064		45,064
Iluminat public si electrificari rurale	700206		70,000	70,000	45,064	45,064	45,064		45,064
Protectia mediului (cod 74.02.05+74.02.06)	7402		10,000	10,000					
Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)	740205		10,000	10,000					
Salubritate	74020501		10,000	10,000					
Partea aV-a ACTIUNI ECONOMICE (80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)	7902		43,000	43,000	42,856	42,856	42,856		42,856
Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)	8402		43,000	43,000	42,856	42,856	42,856		42,856
Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)	840203		43,000	43,000	42,856	42,856	42,856		42,856
Drumuri si poduri	84020301		43,000	43,000	42,856	42,856	42,856		42,856
CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)	4902		2,582,270	2,136,510	2,370,227	2,370,227	1,815,430	554,797	1,830,458
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)	5002		709,510	624,510	647,158	647,158	452,645	194,513	509,372
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	5102		709,510	624,510	647,158	647,158	452,645	194,513	509,372
Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)	510201		709,510	624,510	647,158	647,158	452,645	194,513	509,372
Autoritati executive	51020103		709,510	624,510	647,158	647,158	452,645	194,513	509,372

A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (60.02+61.02)	5902		248,000	186,000	182,238	182,238	182,238		182,238
Ordine publica si siguranta nationala (61.02.03 la 61.02.50)	6102		248,000	186,000	182,238	182,238	182,238		182,238
Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)	610205		248,000	186,000	182,238	182,238	182,238		182,238
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE(cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	6302		1,501,760	1,203,000	1,452,911	1,452,911	1,092,627	360,284	1,050,928
Invatamant (cod 65.02.03+65.02.04+65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)	6502		1,161,760	939,900	1,120,767	1,120,767	863,189	257,578	821,974
Invatamant prescolar si primar (65.02.03.01+65.02.03.02)	650203		517,390	437,540	508,543	508,543	391,122	117,421	379,120
Invatamant prescolar	65020301		257,300	229,050	248,453	248,453	191,598	56,855	192,210
Invatamant primar	65020302		260,090	208,490	260,090	260,090	199,524	60,566	186,910
Invatamant secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)	650204		644,370	502,360	612,224	612,224	472,067	140,157	442,854
Invatamant secundar inferior	65020401		644,370	502,360	612,224	612,224	472,067	140,157	442,854
Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)	6702		86,000	77,000	78,144	78,144	69,260	8,884	69,623
Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.30)	670203		51,000	47,000	49,950	49,950	41,066	8,884	41,429
Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	67020302		25,000	21,000	25,000	25,000	16,116	8,884	16,479
Camine culturale	67020307		26,000	26,000	24,950	24,950	24,950		24,950
Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)	670205		25,000	20,000	18,217	18,217	18,217		18,217
Sport	67020501		25,000	20,000	18,217	18,217	18,217		18,217
Servicii religioase	670206		10,000	10,000	9,977	9,977	9,977		9,977
Asigurari si asistenta sociala (cod 68.02.04+68.02.05+68.02.06 +68.02.10+68.02.11+68.02.12+68.02.15+68.02.50)	6802		254,000	186,100	254,000	254,000	160,178	93,822	159,331
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod68.02.05.02)	680205		193,000	158,100	193,000	193,000	144,797	48,203	143,950
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68020502		193,000	158,100	193,000	193,000	144,797	48,203	143,950
Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+ 68.02.15.02)	680215		61,000	28,000	61,000	61,000	15,381	45,619	15,381
Ajutor social	68021501		61,000	28,000	61,000	61,000	15,381	45,619	15,381
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)	6902		80,000	80,000	45,064	45,064	45,064		45,064
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05+70.02.06+70.02.07+70.02.50)	7002		70,000	70,000	45,064	45,064	45,064		45,064
Iluminat public si electrificari rurale	700206		70,000	70,000	45,064	45,064	45,064		45,064

A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Protectia mediului (cod 74.02.05+74.02.06)	7402		10,000	10,000					
Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)	740205		10,000	10,000					
Salubritate	74020501		10,000	10,000					
Partea aV-a ACTIUNI ECONOMICE (80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)	7902		43,000	43,000	42,856	42,856	42,856		42,856
Transporturi (cod 84.02.03+84.02.04+84.02.06+84.02.50)	8402		43,000	43,000	42,856	42,856	42,856		42,856
Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)	840203		43,000	43,000	42,856	42,856	42,856		42,856
Drumuri si poduri	84020301		43,000	43,000	42,856	42,856	42,856		42,856
CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)	4902		362,600	362,600	361,455	361,455	361,455		361,455
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02+57.02)	5002		182,600	182,600	181,475	181,475	181,475		181,475
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	5102		182,600	182,600	181,475	181,475	181,475		181,475
Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)	510201		182,600	182,600	181,475	181,475	181,475		181,475
Autoritati executive	51020103		182,600	182,600	181,475	181,475	181,475		181,475
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE(cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	6302		180,000	180,000	179,980	179,980	179,980		179,980
Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)	6702		180,000	180,000	179,980	179,980	179,980		179,980
Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.30)	670203		20,000	20,000	19,980	19,980	19,980		19,980
Camine culturale	67020307		20,000	20,000	19,980	19,980	19,980		19,980
Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)	670205		160,000	160,000	160,000	160,000	160,000		160,000
Sport	67020501		160,000	160,000	160,000	160,000	160,000		160,000

Nota: Se detaliaza pe structura clasificatiei economice (Anexa 7)

Conducatorul institutiei

SEFU MARIAN



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
CORNEA MIHAELA



CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.09.2013

Cod 21 Capitol 5102

Subcapitol

-lei-

Denumirea indicatorilor *)	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)			892,110	807,110	828,633	828,633	634,120	194,513	690,847
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+84)	F		709,510	624,510	647,158	647,158	452,645	194,513	509,372
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01F		709,510	624,510	647,158	647,158	452,645	194,513	509,372
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10		475,000	400,000	475,000	475,000	290,487	184,513	349,763
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	1001		382,730	322,300	382,730	382,730	234,641	148,089	283,591
Salarii de baza	100101		258,730	211,300	258,730	258,730	197,389	61,341	194,182
Alte sporuri	100106		54,000	54,000	54,000	54,000		54,000	35,332
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	100112		70,000	57,000	70,000	70,000	37,252	32,748	54,077
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	1003		92,270	77,700	92,270	92,270	55,846	36,424	66,172
Contributii de asigurari sociale de stat	100301		67,300	56,860	67,300	67,300	41,159	26,141	47,970
Contributii de asigurari de somaj	100302		1,700	1,410	1,700	1,700	986	714	1,148
Contributii de asigurari sociale de sanatate	100303		19,890	16,590	19,890	19,890	12,180	7,710	14,750
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	100304		580	530	580	580	298	282	348
Contributii pentru concedii si indemnizatii	100306		2,800	2,310	2,800	2,800	1,223	1,577	1,956
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20		224,510	224,510	162,158	162,158	162,158		159,609
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001		218,510	218,510	159,348	159,348	159,348		159,547
Incalzit, iluminat si forta motrica	200103		11,000	11,000	2,979	2,979	2,979		3,178

A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Carburanti si lubrifianti	200105		75,000	75,000	38,104	38,104	38,104		38,104
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	200108		24,000	24,000	18,245	18,245	18,245		18,245
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	200109		108,510	108,510	100,020	100,020	100,020		100,020
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	2005		4,000	4,000	2,748	2,748	2,748		
Alte obiecte de inventar	200530		4,000	4,000	2,748	2,748	2,748		
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	2006		2,000	2,000	62	62	62		62
Deplasari interne, detasari, transferari	200601		2,000	2,000	62	62	62		62
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	57		10,000		10,000	10,000		10,000	
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)	5702		10,000		10,000	10,000		10,000	
Ajutoare sociale in natura	570202		10,000		10,000	10,000		10,000	
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+81+84)	D		182,600	182,600	181,475	181,475	181,475		181,475
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70		182,600	182,600	181,475	181,475	181,475		181,475
TITLUL XII . ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71		182,600	182,600	181,475	181,475	181,475		181,475
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101		182,600	182,600	181,475	181,475	181,475		181,475
Constructii	710101		10,000	10,000	9,859	9,859	9,859		9,859
Masini, echipamente si mijloace de transport	710102		150,600	150,600	149,792	149,792	149,792		149,792
Alte active fixe	710130		22,000	22,000	21,824	21,824	21,824		21,824
A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01		709,510	624,510	647,158	647,158	452,645	194,513	509,372

NOTA: Sumele inscrise in col. 5 "Plati efectuate " cu semnul minus la Titlul 85, art. 85.01 "Plati efectuate din anii precedenti si recuperate in anul curent", se inscriu si pe col. 3 "Angajamente bugetare" si col. 4 "Angajamente legale" la acelasi cod tot cu semnul minus , astfel incat in col. 6 "Angajamente legale de platit" sa nu fie raportate sume.

Conducatorul institutiei

SEFU MARIAN



Conducatorul compartimentului

financiar-contabil
CORNEA MIHAELA



CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.09.2013

Cod 21 Capitol 6102

Subcapitol

-lei-

Denumirea indicatorilor *)	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)			248,000	186,000	182,238	182,238	182,238		182,238
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+84)	F		248,000	186,000	182,238	182,238	182,238		182,238
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01F		248,000	186,000	182,238	182,238	182,238		182,238
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20		248,000	186,000	182,238	182,238	182,238		182,238
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001		243,000	183,000	182,238	182,238	182,238		182,238
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	200109		243,000	183,000	182,238	182,238	182,238		182,238
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	2030		5,000	3,000					
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	203030		5,000	3,000					
A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01		248,000	186,000	182,238	182,238	182,238		182,238

NOTA: Sumele inscrise in col. 5 "Plati efectuate " cu semnul minus la Titlul 85, art. 85.01 "Plati efectuate din anii precedenti si recuperate in anul curent", se inscriu si pe col. 3 "Angajamente bugetare" si col. 4 "Angajamente legale" la acelasi cod tot cu semnul minus , astfel incat in col. 6 "Angajamente legale de platit" sa nu fie raportate sume.

Conducatorul institutiei

SEFU MARIAN



The image shows a handwritten signature on the left and a circular official stamp on the right. The stamp contains the text "ROMANIA" at the top, "INSTITUTUL NATIONAL DE STATISTICA" in the middle, and "SEFU MARIAN" at the bottom. The date "2014" is also visible within the stamp.

**Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
CORNEA MIHAELA**



The image shows a handwritten signature in cursive script.

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.09.2013

Cod 21 Capitol 6502

Subcapitol

-lei-

Denumirea indicatorilor *)	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)			1,161,760	939,900	1,120,767	1,120,767	863,189	257,578	821,974
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+84)	F		1,161,760	939,900	1,120,767	1,120,767	863,189	257,578	821,974
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01F		1,161,760	939,900	1,120,767	1,120,767	863,189	257,578	821,974
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10		1,052,970	850,500	1,052,970	1,052,970	795,392	257,578	760,056
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	1001		808,460	663,050	808,460	808,460	612,396	196,064	588,215
Salarii de baza	100101		716,270	580,780	716,270	716,270	545,526	170,744	563,577
Sporuri pentru conditii de munca	100105		13,890	10,450	13,890	13,890	10,300	3,590	10,310
Fond aferent platii cu ora	100111		20,900	14,760	20,900	20,900	13,952	6,948	14,328
Alte drepturi salariale in bani	100130		57,400	57,060	57,400	57,400	42,618	14,782	
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	1002		15,000	14,000	15,000	15,000	12,013	2,987	12,013
Transportul la si de la locul de munca	100205		15,000	14,000	15,000	15,000	12,013	2,987	12,013
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	1003		229,510	173,450	229,510	229,510	170,983	58,527	159,828
Contributii de asigurari sociale de stat	100301		173,500	131,320	173,500	173,500	129,788	43,712	121,088
Contributii de asigurari de somaj	100302		4,130	3,110	4,130	4,130	3,030	1,100	2,817
Contributii de asigurari sociale de sanatate	100303		43,480	32,690	43,480	43,480	32,225	11,255	30,106
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	100304		1,280	970	1,280	1,280	954	326	895
Contributii pentru concedii si indemnizatii	100306		7,120	5,360	7,120	7,120	4,986	2,134	4,922

A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20		108,790	89,400	67,797	67,797	67,797		61,918
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001		101,790	82,900	63,493	63,493	63,493		57,614
Incalzit, iluminat si forta motrica	200103		35,000	28,550	17,633	17,633	17,633		13,375
Carburanti si lubrifianti	200105		15,000	13,000	10,000	10,000	10,000		8,379
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	200108		2,000	1,500	1,192	1,192	1,192		1,192
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	200109		38,840	32,950	28,217	28,217	28,217		28,217
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130		10,950	6,900	6,451	6,451	6,451		6,451
Reparatii curente	2002		5,000	5,000	3,101	3,101	3,101		3,101
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	2006		2,000	1,500	1,203	1,203	1,203		1,203
Deplasari interne, detasari, transferari	200601		2,000	1,500	1,203	1,203	1,203		1,203
A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01		1,161,760	939,900	1,120,767	1,120,767	863,189	257,578	821,974

NOTA: Sumele inscrise in col. 5 "Plati efectuate" cu semnul minus la Titlul 85, art. 85.01 "Plati efectuate din anii precedenti si recuperate in anul curent", se inscriu si pe col. 3 "Angajamente bugetare" si col. 4 "Angajamente legale" la acelasi cod tot cu semnul minus, astfel incat in col. 6 "Angajamente legale de platit" sa nu fie raportate sume.

Conducatorul institutiei

SEFU MARIAN



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
CORNEA MIHAELA



CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.09.2013

Cod 21 Capitol 6702

Subcapitol

-lei-

Denumirea indicatorilor *)	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)			266,000	257,000	258,124	258,124	249,240	8,884	249,603
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+84)	F		86,000	77,000	78,144	78,144	69,260	8,884	69,623
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01F		86,000	77,000	78,144	78,144	69,260	8,884	69,623
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10		25,000	21,000	25,000	25,000	16,116	8,884	16,479
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	1001		19,000	16,160	19,000	19,000	12,654	6,346	12,929
Salarii de baza	100101		19,000	16,160	19,000	19,000	12,654	6,346	12,929
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	1003		6,000	4,840	6,000	6,000	3,462	2,538	3,550
Contributii de asigurari sociale de stat	100301		4,000	3,490	4,000	4,000	2,632	1,368	2,689
Contributii de asigurari de somaj	100302		300	140	300	300	61	239	63
Contributii de asigurari sociale de sanatate	100303		1,200	930	1,200	1,200	656	544	671
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	100304		200	110	200	200	18	182	18
Contributii pentru concedii si indemnizatii	100306		300	170	300	300	95	205	109
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01) (cod 51.01)	51F		26,000	26,000	24,950	24,950	24,950		24,950
Transferuri curente (cod 51.01.01+51.01.03+51.01.05+51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.01.26+51.01.31+51.01.32+51.01.39+51.01.46+ 51.01.49)	5101		26,000	26,000	24,950	24,950	24,950		24,950
Transferuri catre institutii publice	510101		26,000	26,000	24,950	24,950	24,950		24,950
TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod	59		35,000	30,000	28,194	28,194	28,194		28,194

A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
59.01+59.02+59.08+59.11+59.12+59.15+59.17+59.20+59.22+59.25+59.30+59.35)									
Asociatii si fundatii	5911		25,000	20,000	18,217	18,217	18,217		18,217
Sustinerea cultelor	5912		10,000	10,000	9,977	9,977	9,977		9,977
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+81+84)	D		180,000	180,000	179,980	179,980	179,980		179,980
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.02)	51D		20,000	20,000	19,980	19,980	19,980		19,980
Transferuri de capital (cod 51.02.12+ 51.02.28+51.02.29)	5102		20,000	20,000	19,980	19,980	19,980		19,980
Alte transferuri de capital catre institutii publice	510229		20,000	20,000	19,980	19,980	19,980		19,980
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70		160,000	160,000	160,000	160,000	160,000		160,000
TITLUL XII . ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71		160,000	160,000	160,000	160,000	160,000		160,000
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101		160,000	160,000	160,000	160,000	160,000		160,000
Constructii	710101		150,000	150,000	150,000	150,000	150,000		150,000
Alte active fixe	710130		10,000	10,000	10,000	10,000	10,000		10,000
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01+51.02)	51		46,000	46,000	44,930	44,930	44,930		44,930
A CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01		106,000	97,000	98,124	98,124	89,240	8,884	89,603

NOTA: Sumele inscrise in col. 5 "Plati efectuate " cu semnul minus la Titlul 85, art. 85.01 "Plati efectuate din anii precedenti si recuperate in anul curent", se inscriu si pe col. 3 "Angajamente bugetare" si col. 4 "Angajamente legale" la acelasi cod tot cu semnul minus , astfel incat in col. 6 "Angajamente legale de platit" sa nu fie raportate sume.

Conducatorul institutiei

SEFU MARIAN



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
CORNEA MIHAELA



CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.09.2013

Cod 21 Capitol 6802

Subcapitol

-lei-

Denumirea indicatorilor *)	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)			254,000	186,100	254,000	254,000	160,178	93,822	159,331
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+84)	F		254,000	186,100	254,000	254,000	160,178	93,822	159,331
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01F		254,000	186,100	254,000	254,000	160,178	93,822	159,331
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	57		254,000	186,100	254,000	254,000	160,178	93,822	159,331
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)	5702		254,000	186,100	254,000	254,000	160,178	93,822	159,331
Ajutoare sociale in numerar	570201		254,000	186,100	254,000	254,000	160,178	93,822	159,331
A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01		254,000	186,100	254,000	254,000	160,178	93,822	159,331

NOTA: Sumele inscrise in col. 5 "Plati efectuate" cu semnul minus la Titlul 85, art. 85.01 "Plati efectuate din anii precedenti si recuperate in anul curent", se inscriu si pe col. 3 "Angajamente bugetare" si col. 4 "Angajamente legale" la acelasi cod tot cu semnul minus, astfel incat in col. 6 "Angajamente legale de platit" sa nu fie raportate sume.

Conducatorul institutiei

SEFU MARIAN



 Conducatorul compartimentului
 financiar-contabil
 CORNEA MIHAELA



CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.09.2013

Cod 21 Capitol 7002

Subcapitol

-lei-

Denumirea indicatorilor *)	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)			70,000	70,000	45,064	45,064	45,064		45,064
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+84)	F		70,000	70,000	45,064	45,064	45,064		45,064
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01F		70,000	70,000	45,064	45,064	45,064		45,064
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20		70,000	70,000	45,064	45,064	45,064		45,064
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001		70,000	70,000	45,064	45,064	45,064		45,064
Incalzit, iluminat si forta motrica	200103		50,000	50,000	33,645	33,645	33,645		33,645
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	200109		20,000	20,000	11,419	11,419	11,419		11,419
A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01		70,000	70,000	45,064	45,064	45,064		45,064

NOTA: Sumele inscrise in col. 5 "Plati efectuate" cu semnul minus la Titlul 85, art. 85.01 "Plati efectuate din anii precedenti si recuperate in anul curent", se inscriu si pe col. 3 "Angajamente bugetare" si col. 4 "Angajamente legale" la acelasi cod tot cu semnul minus, astfel incat in col. 6 "Angajamente legale de platit" sa nu fie raportate sume.

Conducatorul institutiei

SEFU MARIAN



 Conducatorul compartimentului
 financiar-contabil
 CORNEA MIHAELA



CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.09.2013

Cod 21 Capitol 7402

Subcapitol

-lei-

Denumirea indicatorilor *)	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)			10,000	10,000					
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+84)	F		10,000	10,000					
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01F		10,000	10,000					
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20		10,000	10,000					
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001		10,000	10,000					
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	200109		10,000	10,000					
A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01		10,000	10,000					

NOTA: Sumele inscrise in col. 5 "Plati efectuate" cu semnul minus la Titlul 85, art. 85.01 "Plati efectuate din anii precedenti si recuperate in anul curent", se inscriu si pe col. 3 "Angajamente bugetare" si col. 4 "Angajamente legale" la acelasi cod tot cu semnul minus, astfel incat in col. 6 "Angajamente legale de platit" sa nu fie raportate sume.

Conducatorul institutiei

SEFU MARIAN



 Conducatorul compartimentului
 financiar-contabil
 CORNEA MIHAELA



CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.09.2013

Cod 21 Capitol 8402

Subcapitol

-lei-

Denumirea indicatorilor *)	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)			43.000	43.000	42.856	42.856	42.856		42.856
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+84)	F		43.000	43.000	42.856	42.856	42.856		42.856
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01F		43.000	43.000	42.856	42.856	42.856		42.856
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20		43.000	43.000	42.856	42.856	42.856		42.856
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001		28.000	28.000	28.000	28.000	28.000		28.000
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	200109		28.000	28.000	28.000	28.000	28.000		28.000
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	2004		15.000	15.000	14.856	14.856	14.856		14.856
Dezinfectanti	200404		15.000	15.000	14.856	14.856	14.856		14.856
A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01		43.000	43.000	42.856	42.856	42.856		42.856

NOTA: Sumele inscrise in col. 5 "Plati efectuate" cu semnul minus la Titlul 85, art. 85.01 "Plati efectuate din anii precedenti si recuperate in anul curent", se inscriu si pe col. 3 "Angajamente bugetare" si col. 4 "Angajamente legale" la acelasi cod tot cu semnul minus, astfel incat in col. 6 "Angajamente legale de platit" sa nu fie raportate sume.

Conducatorul institutiei

SEFU MARIAN



 Conducatorul compartimentului
 financiar-contabil
 CORNEA MIHAELA



CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.09.2013

Cod 21 Capitol 6710

Subcapitol

-lei-

Denumirea indicatorilor *)	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)			46,000	46,000	44,930	44,930	44,930		44,930
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+84)	F		26,000	26,000	24,950	24,950	24,950		24,950
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01F		26,000	26,000	24,950	24,950	24,950		24,950
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20		26,000	26,000	24,950	24,950	24,950		24,950
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001		1,000	1,000	382	382	382		382
Incalzit, iluminat si forta motrica	200103		1,000	1,000	382	382	382		382
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	2030		25,000	25,000	24,568	24,568	24,568		24,568
Protocol si reprezentare	203002		25,000	25,000	24,568	24,568	24,568		24,568
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+81+84)	D		20,000	20,000	19,980	19,980	19,980		19,980
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70		20,000	20,000	19,980	19,980	19,980		19,980
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71		20,000	20,000	19,980	19,980	19,980		19,980
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101		20,000	20,000	19,980	19,980	19,980		19,980
Alte active fixe	710130		20,000	20,000	19,980	19,980	19,980		19,980
A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01		26,000	26,000	24,950	24,950	24,950		24,950

NOTA: Sumele inscrise in col. 5 "Plati efectuate " cu semnul minus la Titlul 85, art. 85.01 "Plati efectuate din anii precedenti si recuperate in anul curent", se inscriu si pe col. 3 "Angajamente bugetare" si col. 4 "Angajamente legale" la acelasi cod tot cu semnul minus , astfel incat in col. 6 "Angajamente legale de platit" sa nu fie raportate sume.

Conducatorul institutiei

SEFU MARIAN

Handwritten signature of Marian Seftu and a circular official stamp.

Conducatorul compartimentului

**financiar-contabil
CORNEA MIHAELA**

Handwritten signature of Mihaela Cornea.

CONTUL DE EXECUTIE

A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII (DE SUBORDONARE LOCALA) -VENITURI

la data de 30.09.2013

Cod 20

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.10)	000110	46.000	46.000	44.930		44.930	44.930		
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	4100	46.000	46.000	44.930		44.930	44.930		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	0018	20.000	20.000	19.980		19.980	19.980		
Subventii de la alte administratii (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.14 la 43.10.17+43.10.19)	4310	46.000	46.000	44.930		44.930	44.930		
Subventii pentru institutii publice	431009	26.000	26.000	24.950		24.950	24.950		
Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare	431019	20.000	20.000	19.980		19.980	19.980		
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.17) - TOTAL	000110	26.000	26.000	24.950		24.950	24.950		
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	4100	26.000	26.000	24.950		24.950	24.950		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	0018	26.000	26.000	24.950		24.950	24.950		
SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.15)	4310	26.000	26.000	24.950		24.950	24.950		
Subventii pentru institutii publice	431009	26.000	26.000	24.950		24.950	24.950		
VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.10) - TOTAL	000110	20.000	20.000	19.980		19.980	19.980		
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	4100	20.000	20.000	19.980		19.980	19.980		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	0018	20.000	20.000	19.980		19.980	19.980		
Subventii de la alte administratii (cod 43.10.14+43.10.16+43.10.17+43.10.19)	4310	20.000	20.000	19.980		19.980	19.980		
Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare	431019	20.000	20.000	19.980		19.980	19.980		

Conducatorul institutiei

SEFU MARIAN



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
CORNEA MIHAELA

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Mihaela Cornea", located below the name of the financial-accounting department head.

CONTUL DE EXECUTIE
A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII (DE SUBORDONARE LOCALA) -CHELTUIELI

la data de 30.09.2013

Cod 21

-lei-

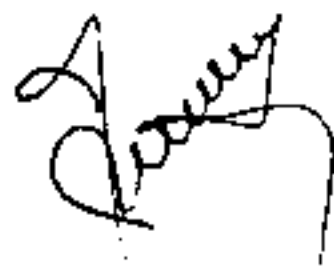
Denumirea indicatorilor *)	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)	4910		46,000	46,000	44,930	44,930	44,930		44,930
Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.10+66.10+67.10+68.10)	6310		46,000	46,000	44,930	44,930	44,930		44,930
Cultura, recreere si religie (cod 67.10.03+67.10.05+67.10.50)	6710		46,000	46,000	44,930	44,930	44,930		44,930
Servicii culturale (cod 67.10.03.03 la 67.10.03.07+67.10.03.09 la 67.10.03.11+67.10.03.15+67.10.03.30)	671003		46,000	46,000	44,930	44,930	44,930		44,930
Camine culturale	67100307		46,000	46,000	44,930	44,930	44,930		44,930
CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)	4910		46,000	46,000	44,930	44,930	44,930		44,930
Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.10+66.10+67.10+68.10)	6310		26,000	26,000	24,950	24,950	24,950		24,950
Cultura, recreere si religie (cod 67.10.03+67.10.05+67.10.50)	6710		26,000	26,000	24,950	24,950	24,950		24,950
Servicii culturale (cod 67.10.03.03 la 67.10.03.07+67.10.03.09 la 67.10.03.11+67.10.03.15+67.10.03.30)	671003		26,000	26,000	24,950	24,950	24,950		24,950
Camine culturale	67100307		26,000	26,000	24,950	24,950	24,950		24,950
CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)	4910		20,000	20,000	19,980	19,980	19,980		19,980
Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.10+66.10+67.10+68.10)	6310		20,000	20,000	19,980	19,980	19,980		19,980

A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Cultura, recreere si religie (cod 67.10.03+67.10.05+67.10.50)	6710		20,000	20,000	19,980	19,980	19,980		19,980
Servicii culturale (cod 67.10.03.03 la 67.10.03.07+67.10.03.09 la 67.10.03.11+67.10.03.15+67.10.03.30)	671003		20,000	20,000	19,980	19,980	19,980		19,980
Camine culturale	67100307		20,000	20,000	19,980	19,980	19,980		19,980

Nota: Se detaliaza pe structura clasificatiei economice (Anexa 7)

Conducatorul institutiei

SEFU MARIAN




Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
CORNEA MIHAELA



BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA
pe luna 9, anul 2013

Cont	Denumire	Sold la inceput de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
103	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale	0,00	3.435.442,10	0,00	15.025,85	0,00	329.630,54	0,00	3.765.072,64	0,00	3.765.072,64
104	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ-teritoriale	0,00	405.826,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405.826,40	0,00	405.826,40
1052	Rezerve din reevaluarea constructiilor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1053	Rezerve din reevaluarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor	0,00	- 130.809,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 130.809,35	0,00	- 130.809,35
1054	Rezerve din reevaluarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active corporale	0,00	- 38.119,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 38.119,20	0,00	- 38.119,20
1055	Rezerve din reevaluarea altor active ale statului	0,00	- 5.356,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 5.356,46	0,00	- 5.356,46
117		0,00	991.435,31	0,00	0,00	0,00	131.271,24	0,00	1.122.706,55	0,00	1.122.706,55
117.01	Rezultatul reportat - institutii publice finantate integral din buget (de stat, local, asigurari, sanatate, somaj)	93.173,21	0,00	0,00	0,00	0,00	26.541,82	93.173,21	26.541,82	66.631,39	0,00
117.02	Rezultatul reportat - bugetul local	0,00	1.475.849,79	0,00	0,00	0,00	103.332,42	0,00	1.579.182,21	0,00	1.579.182,21
117.10	Rezultatul reportat - institutii publice si activitati finantate integral sau partial din venituri proprii	391.241,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1.397,00	391.241,27	1.397,00	389.844,27	0,00
121		0,00	131.271,24	1.367.483,59	1.284.353,78	4.546.548,63	4.582.132,62	4.546.548,63	4.713.403,86	0,00	166.855,23
121.01	Rezultatul patrimonial- institutii publice finantate integral din	0,00	26.541,82	623.668,61	646.412,19	2.163.760,76	2.196.338,82	2.163.760,76	2.222.880,64	0,00	59.119,88

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA
pe luna 9, anul 2013

Cont	Denumire	Sold la început de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
	buget (de stat, local, asigurari sociale, somaj, sanatate)										
121.02	Rezultatul patrimonial-bugetul local	0,00	103.332,42	699.231,75	593.358,36	2.336.461,01	2.340.863,94	2.336.461,01	2.444.196,36	0,00	107.735,35
121.10	Rezultatul patrimonial – institutii publice si activitati finantate integral sau partial din venituri proprii	0,00	1.397,00	44.583,23	44.583,23	46.326,86	44.929,86	46.326,86	46.326,86	0,00	0,00
131	Fondul de rulment	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137	Taxe speciale	0,00	0,00	0,00	0,00	103.627,79	136.991,79	103.627,79	136.991,79	0,00	33.364,00
1511	Provizioane pentru litigii	0,00	541.308,00	18.417,00	0,00	72.742,00	0,00	72.742,00	541.308,00	0,00	468.566,00
167	Alte imprumuturi si datorii asimilate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2081	Programe informatice	60.676,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.676,30	0,00	60.676,30	0,00
2111	Terenuri	405.826,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405.826,40	0,00	405.826,40	0,00
212	Constructii	3.442.645,39	0,00	15.025,85	0,00	179.838,54	0,00	3.622.483,93	0,00	3.622.483,93	0,00
2131	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	115.857,41	0,00	0,00	0,00	149.792,00	0,00	265.649,41	0,00	265.649,41	0,00
2132	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	101.439,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.439,73	0,00	101.439,73	0,00
2133	Mijloace de transport	270.461,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.461,42	0,00	270.461,42	0,00
214	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe	189.687,08	0,00	0,00	0,00	8.564,24	0,00	198.251,32	0,00	198.251,32	0,00
231	Active fixe corporale in curs	19.561,50	0,00	15.025,85	15.025,85	355.998,54	355.998,54	375.560,04	355.998,54	19.561,50	0,00
232	Avansuri acordate pentru active fixe corporale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA
pe luna 9, anul 2013

Cont	Denumire	Sold la inceput de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
2811	Amortizarea amenajarilor la terenuri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2812	Amortizarea constructiilor	0,00	7.203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.203,00	0,00	7.203,00
2813	Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor	0,00	678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678,00	0,00	678,00
2814	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si altor active corporale	0,00	50.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.998,00	0,00	50.998,00
3022	Combustibili	12.036,00	0,00	8.047,05	6.986,13	58.257,92	52.378,04	70.292,92	52.378,04	17.914,88	0,00
3028	Alte materiale consumabile	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	3.150,00	200,00	2.950,00	0,00
3032	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	128.529,96	0,00	0,00	0,00	2.748,23	0,00	131.278,19	0,00	131.278,19	0,00
3511	Materiale de natura obiectelor de inventar aflate la terti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401	Furnizori	0,00	0,00	50.287,28	50.241,26	543.687,28	543.687,28	543.687,28	543.687,28	0,00	0,00
403	Efecte de platit	0,00	0,00	283,00	283,00	13.287,00	13.287,00	13.287,00	13.287,00	0,00	0,00
4041	Furnizori de active fixe sub 1 an	0,00	0,00	15.025,85	15.025,85	361.454,54	361.454,54	361.454,54	361.454,54	0,00	0,00
4111	Cienti cu termen sub 1 an	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Personal -salarii datorate	0,00	64.528,00	107.637,00	155.661,00	893.673,00	941.483,00	893.673,00	1.006.011,00	0,00	112.338,00
423	Personal-ajutoare materiale datorate	0,00	3.173,00	176,00	305,00	16.424,00	13.556,00	16.424,00	16.729,00	0,00	305,00
425	Avansuri acordate personalului	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4271	Retineri din salarii datorate tertilor	0,00	0,00	3.705,00	3.705,00	29.946,00	29.946,00	29.946,00	29.946,00	0,00	0,00
4281	Alte datorii in	0,00	0,85	22.286,00	22.286,00	253.044,85	253.044,00	253.044,85	253.044,85	0,00	0,00

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA
pe luna 9, anul 2013

Cont	Denumire	Sold la inceput de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
4482	Alte creante privind bugetul	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4611	Debitori sub 1 an	1.854,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.854,55	0,00	1.854,55	0,00
4621	Creditori peste 1 an	0,00	16.390,00	0,00	0,00	16.781,00	2.521,00	16.781,00	18.911,00	0,00	2.130,00
4622	Creditori peste 1 an	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
464	Creante ale bugetului local	547.944,09	0,00	733,00	15.255,00	385.165,00	342.992,90	933.109,09	342.992,90	590.116,19	0,00
4672	Creditori ai bugetului local	0,00	0,00	0,00	0,00	15.381,00	15.381,00	15.381,00	15.381,00	0,00	0,00
4687	Sume acordate din fondul de rulment potrivit legii	0,00	0,00	0,00	0,00	220.792,00	0,00	220.792,00	0,00	220.792,00	0,00
471	Cheltuieli inregistrate in avans	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
473	Decontari din operatii in curs de clarificare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4812	Decontari privind stocurile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
482	Decontari intre institutii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5121	Conturi la banci in lei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5197	Sume primite din fondul de rulment conform legii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.792,00	0,00	220.792,00	0,00	220.792,00
5211	Disponibil al bugetului local la trezoreria statului	0,00	0,00	183.565,16	644.911,19	2.544.419,60	2.177.020,82	2.544.419,60	2.177.020,82	367.398,78	0,00
5212	Rezultatul executiei bugetare din anul curent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5213	Rezultatul executie bugetare din anii precedenti	221.050,21	0,00	0,00	0,00	0,00	220.792,00	221.050,21	220.792,00	258,21	0,00
5221	Disponibil curent din fondul de rulment al bugetului local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5291	Disponibil din sumele colectate pentru	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA
pe luna 9, anul 2013

Cont	Denumire	Sold la început de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
	bugetul de stat										
5292	Disponibil din sumele colectate pentru bugetul local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5299	Disponibil din sume colectate prin intermediul cardurilor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5311	Casa în lei	0,00	0,00	67.267,00	68.069,54	839.676,00	839.676,00	839.676,00	839.676,00	0,00	0,00
5321	Timbre fiscale si postale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
550	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala	4.162,83	0,00	0,00	0,00	17.514,00	17.550,85	21.676,83	17.550,85	4.125,98	0,00
552	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	16.390,00	0,00	0,00	0,00	2.521,00	16.781,00	18.911,00	16.781,00	2.130,00	0,00
553	Disponibil din taxe speciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
561	Disponibil al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii	0,00	0,00	5.166,95	5.166,95	44.929,86	44.929,86	44.929,86	44.929,86	0,00	0,00
581	Viramente interne	0,00	0,00	67.267,00	67.267,00	838.436,00	838.436,00	838.436,00	838.436,00	0,00	0,00
6022	Cheltuieli privind combustibilii	0,00	0,00	27.327,64	41.671,69	91.037,39	91.037,39	91.037,39	91.037,39	0,00	0,00
6023	Cheltuieli privind materialele pentru ambalat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6024	Cheltuieli privind piesele de schimb	0,00	0,00	0,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	0,00	0,00
6025	Cheltuieli privind semintele si materialele de plantat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6027	Cheltuieli privind hrana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6028	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0,00	0,00	27.095,29	41.516,59	137.690,65	137.690,65	137.690,65	137.690,65	0,00	0,00
603	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA
pe luna 9, anul 2013

Cont	Denumire	Sold la inceput de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
610	Cheltuieli privind energia si apa	0,00	0,00	13.538,38	24.481,00	80.552,85	80.552,85	80.552,85	80.552,85	0,00	0,00
611	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,70	3.100,70	3.100,70	3.100,70	0,00	0,00
614	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0,00	0,00	173,00	368,00	1.274,00	1.274,00	1.274,00	1.274,00	0,00	0,00
623	Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
6242	Cheltuieli cu transportul de personal	0,00	0,00	110,00	3.070,00	12.013,00	12.013,00	12.013,00	12.013,00	0,00	0,00
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0,00	0,00	10.024,19	14.808,05	37.681,94	37.681,94	37.681,94	37.681,94	0,00	0,00
628	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0,00	0,00	121.281,72	218.903,18	661.986,12	661.986,12	661.986,12	661.986,12	0,00	0,00
641	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	271.460,00	451.876,00	1.162.692,00	1.162.692,00	1.162.692,00	1.162.692,00	0,00	0,00
6451	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	0,00	0,00	46.177,00	82.145,00	222.639,00	222.639,00	222.639,00	222.639,00	0,00	0,00
6452	Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj	0,00	0,00	1.083,00	1.946,00	5.245,00	5.245,00	5.245,00	5.245,00	0,00	0,00
6453	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0,00	0,00	14.119,00	23.502,00	61.006,00	61.006,00	61.006,00	61.006,00	0,00	0,00
6454	Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale	0,00	0,00	338,00	609,00	1.629,00	1.629,00	1.629,00	1.629,00	0,00	0,00
6455	contributii pentru concedii si indemnizatii	0,00	0,00	1.881,00	3.348,00	9.062,00	9.062,00	9.062,00	9.062,00	0,00	0,00
6456	Contributiile angajatorilor la fondul de garantare pentru plata creantelor salariale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6458	Alte cheltuieli privind	0,00	0,00	0,00	0,00	19.684,00	19.684,00	19.684,00	19.684,00	0,00	0,00

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA
pe luna 9, anul 2013

Cont	Denumire	Sold la inceput de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
	asigurarile si protectia sociala										
646	Cheltuieli cu indemnizatiile de deplasare, detasare	0,00	0,00	39,00	78,00	124,00	124,00	124,00	124,00	0,00	0,00
658	Alte cheltuieli operationale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
671	Transferuri curente intre unitati ale administratiei publice	0,00	0,00	49.750,18	89.166,46	89.859,72	89.859,72	89.859,72	89.859,72	0,00	0,00
672	Transferuri de capital intre unitati ale administratiei publice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
677	Ajutoare sociale	0,00	0,00	64.950,00	99.168,00	318.662,00	318.662,00	318.662,00	318.662,00	0,00	0,00
679	Alte cheltuieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6812	Cheltuieli operationale privind provizioanele	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6821	Cheltuieli cu activele fixe corporale neamortizabile	0,00	0,00	24.884,75	39.697,44	692.017,44	692.017,44	692.017,44	692.017,44	0,00	0,00
703	Venituri din vanzarea produselor reziduale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
708	Venituri din activitati diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
709	Variatia stocurilor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
719	Alte venituri operationale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7302	Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane juridice	0,00	0,00	371,00	48,00	4.484,50	4.484,50	4.484,50	4.484,50	0,00	0,00
7311	Impozit pe venit	0,00	0,00	49.402,77	13.112,83	138.547,82	138.547,82	138.547,82	138.547,82	0,00	0,00
7312	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0,00	0,00	69.491,59	22.889,33	238.773,38	238.773,38	238.773,38	238.773,38	0,00	0,00
734	Impozite si taxe generale pe bunuri si servicii	0,00	0,00	0,00	0,00	306.503,00	306.503,00	306.503,00	306.503,00	0,00	0,00

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA
pe luna 9, anul 2013

Cont	Denumire	Sold la inceput de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
7351	Taxa pe valoarea adaugata	0,00	0,00	337.000,00	87.000,00	1.087.000,00	1.087.000,00	1.087.000,00	1.087.000,00	0,00	0,00
7352	Sume defalcate din TVA	0,00	0,00	133.000,00	44.000,00	510.000,00	510.000,00	510.000,00	510.000,00	0,00	0,00
7356	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	0,00	0,00	733,00	733,00	43.841,00	43.841,00	43.841,00	43.841,00	0,00	0,00
739	Alte impozite si taxe fiscale	0,00	0,00	538,00	171,00	1.046,00	1.046,00	1.046,00	1.046,00	0,00	0,00
750	Venituri din proprietate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7511	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0,00	0,00	2.500,00	1.240,00	2.560,00	2.560,00	2.560,00	2.560,00	0,00	0,00
7512	Venituri din taxe administrative, eliberari permise	0,00	0,00	666,00	204,00	2.465,00	2.465,00	2.465,00	2.465,00	0,00	0,00
7513	Amenzi, penalitati si confiscari	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
7514	Diverse venituri	0,00	0,00	37,00	26,00	124,00	124,00	124,00	124,00	0,00	0,00
7515	Transferuri voluntare, altele decat subventiile (donatii, sponsorizari)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
766	Venituri din dobânzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7701	Finantarea de la bugetul de stat	0,00	0,00	1.501,00	0,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	0,00	0,00
7702	Finantarea de la bugetele locale	0,00	0,00	644.911,19	194.904,59	2.176.884,82	2.176.884,82	2.176.884,82	2.176.884,82	0,00	0,00
7705	Finantarea din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate	0,00	0,00	0,00	0,00	17.904,00	17.904,00	17.904,00	17.904,00	0,00	0,00
7721	Subventii de la bugetul de stat	0,00	0,00	0,00	0,00	13.985,00	13.985,00	13.985,00	13.985,00	0,00	0,00
7722	Subventii de la alte bugete	0,00	0,00	44.583,23	5.166,95	44.929,86	44.929,86	44.929,86	44.929,86	0,00	0,00
779	Venituri din bunuri si	0,00	0,00	0,00	0,00	8.564,24	8.564,24	8.564,24	8.564,24	0,00	0,00

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA
pe luna 9, anul 2013

Cont	Denumire	Sold la inceput de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
	servicii primite cu titlu gratuit										
791	Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Total :		6.527.534,76	6.527.534,76	3.972.291,51	3.972.291,51	21.346.928,45	21.346.928,45	27.874.463,21	27.874.463,21	7.242.889,86	7.242.889,86

Intocmit

Sef compartiment financiar-contabil





RAPORT EXPLICATIV PRIVIND SITUATIILE FINANCIARE LA DATA DE 30/09/2013

1. Intocmirea situatiilor fonanciare

Potrivit prevederilor Legii 82/1991 republicata pentru institutiile publice,domeniul oficial de prezentare a situatiei patrimoniului aflat in administrarea unitatii administrative teritoriale si a executiei bugetului de venituri si cheltuieli, reprezinta situatia financiara.

Situatiile financiare trimestriale cuprind:

1. bilantul
2. contul de rezultat patrimonial
3. situatia fluxurilor de trezorerie
4. conturile de executie bugetara
5. alte anexe

Situatiile financiare se intocmesc in moneda financiara, respectiv lei fara subdiviziunile leului.

2. Semnarea si depunerea situatiei financiare.

Situatiile financiare se semneaza de conducatorul institutiei si de conducatorul compartimentului financiar contabil sau de alte persoane imputernicite sa indeplineasca aceste functii.

3. Componentele situatiilor financiare .

Situatiile financiare care se intocmesc in institutiile publice la finele trimestrelor I,II,si III se compun din urmatoarele formulare:

Anexa 1 Bilant

Anexa 2 Contul de rezultat patrimonial

Anexa 3 si 4 Situatie fluxurilor de trezorerie

Anexa 7 Contul de executie a bugetului local – Cheltuieli (detalieri)

Anexa 9 Contul de executie a bugetului institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii –venituri

Anexa 11 Contul de executie a bugetului institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii – cheltuieli

Anexa 12 Contul de executie a bugetului local –venituri

Anexa 13 Contul de executie a bugetului local – cheltuieli

Anexa 14b Disponibil din mijloace cu destinatie speciala

Anexa 33 Situatie unor indicatori referitori la protectia copilului si a persoanelor cu handicap

Anexa 40b Situatie activelor si datoriilor publice din administratia publica locala

Anexa 30b cod 40 Plati restante

Anexa 30b cod 42 Plati restante

Anexa 30b1 Situtia centralizata a arieratelor bugetului general al unitatii administrativ- teritoriale

Balanta de verificare sintetica inainte si dupa inchidere

Modul de completare a situatiilor financiare

Anexa 1 Bilant

Bilantul este documentul contabil de sinteza prin care se prezinta elementele de active,datorii si capitaluri proprii ale institutiilor publcce la sfarsitul perioadei de raportare. Prin diferenta dintre total active si total active nete care trebuie sa fie egal cu capitalurile proprii.

Pentru fiecare element de bilant trebuie prezentata valoarea elementului respectiv pentru exercitiul financiar precedent.

Daca valorile prezentate anterior nu sunt comparabile,absenta comparabilitatii trebuie prezentata in nota explicative.

Un element de bilant pentru care nu exista valoare trebuie prezentat cu exceptia cazului in care exista un element corespondent pentru exercitiul financiar precedent.

Bilantul se intocmeste pe baza ultimei balante de verificare a conturilor sintetice, puse de acord cu balanta conturilor analitice, incheiata dupa inregistrarea tuturor documentelor in care au fost consemnate operatiunile economico financiare aferente perioadei raportate.

Pentru completare formularului pe randuri se fac urmatoarele precizari:

04 se completeaza cu valoarea activelor fixe corporale in curs de executie rezultata din insumarea soldurilor debitoare ale conturilor de active fixe corporale, diminuata cu valoarea si ajustarile de depreciere aferente SI 625770 lei SF 784126 lei.

05 se inscribe valoarea activelor fixe corporale de natura terenului si cladirilor si a activelor fixe corporale diminuata cu valoarea amortizarilor si ajustarilor de depreciere aferente SI 3860830 lei si SF 4040669 lei.

19 Se completeaza cu valoarea stocurilor existente rezultata din insumarea soldurilor debitoare ale conturilor de stocuri, ajustata cu valoarea diferentelor de pret si diminuata cu valoarea ajustarilor de depreciere aferente SI 143715 lei si SF 152143 lei.

21 Se completeaza cu valoarea creantelor curente provenind din operatiune comerciala si avansuri ce urmeaza a fi incasate pe o perioada mai mica de 1 an rezultata din insumarea soldurilor debitoare ale conturilor corespunzatoare diminuata cu valoarea ajustarilor pentru depreciere aferente SI 1855 lei si SF 1855 lei.

22 Se completeaza cu sume incasate intro perioada mai mica de 1 an SI 1855 lei si SF 1855 lei.

23 SE completeaza cu valoarea creantelor bugetare detinute de institutie ce urmeaza a fi incasate intro perioada mai mica de 1 an SI 547944 lei si SF 590116 lei.

33 Se completeaza cu valoarea lichiditatilor existente in conturile de la trezorerie constituite in depozite SI 237442 lei SF 369789 lei.

35 Se completeaza cu valoarea lichiditatilor existente in conturi de banci comerciale SI 4162 lei si SF 4126 lei.

45 Se completeaza cu valoarea activelor curente SI 935118 lei si SF 1338821 lei.

46 Se completeaza cu valoarea totala a activelor necurente si curente SI 5482394 lei si SF 6224292 lei .

60 Se completeaza cu valoarea datoriilor rezultata din insumarea soldurilor creditoare ale conturilor de datorii comerciale, avansuri si alte decontari SI 16390 lei si SF 2130 lei.

62 Se completeaza cu valoarea datoriilor catre bugetul de stat, bugetele locale rezultata din insumarea soldurilor creditoare si ale conturilor de datorii SI 51092 lei si SF 118619 lei.

72 Se completeaza cu valoarea datoriilor catre salariatii si contributiile aferente rezultate din insumarea soldurilor creditoare ale conturilor de salarii si contributii sociale SI 67701 lei si SF 112643 lei.

78 Se completeaza cu totalul datoriilor curente SI 151396 lei SF 469550 lei .

80 Se completeaza cu valoarea indicatorului active nete ca diferente intre totalul active si total datorii SI 4789690 lei si SF 5286176 lei.

84 Se completeaza cu valoarea rezervelor si fondurilor constituite rezultate din insumarea soldurilor creditoare ale fondurilor de reserve si fonduri SI 3666984 lei si SF 3996614 lei.

ANEXA 3 SI 4 SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

Fluxurile de trezorerie din activitatea operationala prezinta miscari de numerar (incasari si plati) rezultata din activitatea curenta. Fluxul de trezorerie din activitatea operationala se coreleaza cu codurile din clasificatia bugetara a veniturilor si cheltuielilor altele decat cele mentionate pentru activitatea de investitii si activitatea de finantare.

Formularul se intocmeste distinct pentru conturile de disponibil deschise in trezoreria statului si pentru contul casa in lei .

Formularul cuprinde incasarile si platile efectuate, preluate din rulajele fiecarui cont de numerar.

CONTUL DE EXECUTIE BUGETARA

Conturile de executie bugetara prezinta toate operatiunile efectuate in exercitiul financiar curent, respective incasarile realizate si platile efectuate.

Conturile de executie bugetara se intocmesc pe baza datelor preluate din rulajele debitoare si creditoare ale conturilor de finantare bugetara si de disponibil care trebuie sa corespunda cu cele din conturile

deschise in trezorerie sau la banci dupa caz.

POLITICI CONTABILE SI NOTE EXPLICATIVE

Conducerea fiecarei institutii publice trebuie sa stabileasca un set de proceduri pentru toate operatiunile derulate pornind de la intocmirea situatiilor financiare trimestriale si anuale.

La elaborarea politicilor contabile trebuie respectate principiile de baza ale contabilitatii de angajament.

Evaluarea elementelor prezentate in situatiile financiare s-a efectuat cu respectarea urmatoarelor principii:

-principiul continuitatii activitatii-institutia publica i-si va continua in mod normal functionarea in viitor

-principiul permanentei metodelor –au fost alicate aceleasi reguli ,metode,normeprivind evaluare,inregistrarea si prezentarea in contabilitate a elementelor patrimoniale,asigurand comparabilitatea in timp a informatiilor contabile.

-principiul prudentei

-principiul contabilitatii de angajamente

-principiul necompensarii-compensare intre elemente de venituri si cheltuieli este interzisa

-principiul comparabilitatii informatiilor-elemente prezentate de posibilitatea compararii in timp a informatiilor

-principiul materialitatii-orice element care are o valoare semnificativa este prezentat in cadrul situatiilor financiare

-principiul prevalentei economicului asupra juridicului – informatiile prezente in situatiile financiare sunt credibile, respecta realitatea, realitatea economica a evenimentelor, nu numai forma lor juridica.

La elaborarea politicilor contabile se au in vedere principiile de baza ale contabilitatii de angajament. Aceste politici contabile sunt elaborate astfel incat sa se asigure furnizarea prin situatiile financiare a unor informatii care trebuie sa fie:

- Relevante, pentru luarea unor decizii economice
- Credibile, reprezinta fidel rezultatul patrimonial si pozitia financiara a institutiei publice, sunt neutre, sunt prudente, sunt complete sub toate aspectele semnificative
- Situatiile financiare sunt intocmite si exprimate in lei

NOTE EXPLICATIVE

Notele explicative la situatiile financiare contin informatii referitoare la metode de evaluare a activelor, precum si orice informatii suplimentare care sunt relevante pentru necesitatile utilizatorilor referitor la pozitia financiara si rezultatelor obtinute.

Notele explicative se prezinta sistematic.

Pentru fiecare element semnificativ din bilant trebuie sa existe informatii si note explicative.

Notele explicative la situatiile financiare trebuie sa includa cel putin informatiile cerute in conformitate cu prevederile Legii Contabilitatii nr. 82/1991 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Contabil,

