

UNITATEA Comuna Uliesi
Adresa <b>str Principala nr. 30</b>
Cod postal <b>537340</b>
Telefon <b>0266222001</b>
Cod fiscal <b>4367744</b>
Cod activitate CAEN <b>8411</b>

Primarii  
(2013)



**SITUATII FINANCIARE**  
la data de 30-09-2013

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

**BILANT**  
la data de 30.09.2013

DIRECTIA TREZORERIE  
HARGHITA

28 OCT 2013

Nr. 15298 - lei

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
A.	ACTIVE	01		
	ACTIVE NECURENTE	02		
1.	Active fixe necorporale (ct.203+ 205+ 206+ 208+ 233- 280- 290- 293*)	03	139.215	73.743
2.	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.213+ 214+ 231- 281- 291- 293*)	04	1.471.672	62.956
3.	Terenuri si cladiri (ct.211+ 212+ 231- 281- 291- 293*)	05	3.297.387	5.117.565
4.	Alte active nefinanciare (ct.215)	06		
5.	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.260+ 265+ 2671+ 2672+ 2673+ 2675+ 2676+ 2678+ 2679- 296) din care:	07		
	Titluri de participare (ct.260- 296)	08		
6.	Creante necurente sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4112+ 4118+ 4282+ 4612- 4912- 4962) din care:	09		
	Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4112+ 4118+ 4612- 4912- 4962)	10		
7.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+ 04+ 05+ 06+ 07+ 09)	15	4.908.274	5.254.264
	ACTIVE CURENTE	18		
1.	Stocuri (ct.301+ 302+ 303+ 304+ 305+ 307+ 309+ 331+ 332+ 341+ 345+ 346+ 347+ 349+ 351+ 354+ 356+ 357+ 358+ 359+ 361+ 371+ 381+ /- 348+ /- 378- 391- 392- 393- 394- 395- 396- 397- 398)	19	196.779	199.687
2.	Creante curente - sume ce urmeaza a fi incasate intr- o perioada mai mica de un an- 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:	20		
	Creante comerciale si avansuri (ct.232+ 234+ 409+ 4111+ 4118+ 413+ 418+ 4611- 4911- 4961)	22	62.650	63.470
	Avansuri acordate (ct. 232+ 234+ 409)	22.1		
	Creante bugetare (ct.431**+ 437**+ 4424+ 4428**+ 444**+ 446**+ 4482+ 461+ 463+ 464+ 465+ 4664+ 4665+ 4669+ 481**+ 482**- 497) din care:	23	282.578	392.698
	Creantele bugetului general consolidat (ct.463+ 464+ 465+ 4664+ 4665+ 4669- 497)	24	282.578	392.698
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4501+ 4503+ 4505+ 4507+ 4511+ 4513+ 4515+ 4531+ 4541+ 4543+ 4545+ 4551+ 4553+ 4561+ 4563+ 4571+ 4572+ 4573+ 4581+ 4583+ 461+ 473**+ 474) din care:	25		
	Sume de primit de la Comisia Europeana (ct.4501+ 4503+ 4505+ 4507)	26		
	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2671+ 2672+ 2673+ 2675+ 2676+ 2678+ 2679+ 4681+ 4682+ 4683+ 4684+ 4685+ 4686+ 4687+ 4688+ 4689+ 469)	27		6.880
	Total creante curente (rd.21+ 23+ 25+ 27)	30	345.228	463.048
3.	Investitii pe termen scurt (ct.505- 595)	31		
4.	Conturi la trezorerii si institutii de credit:	32		
	Cont.trez. (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	73.373	148.616
	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5187+ 532+ 542)	33.1		
	depozite (ct.5153+ 5187+ 550+ 5602+ 5714+ 5744)	34		
	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta (ct.5112+ 5121+ 5124+ 5125+ 5131+ 5132+ 5141+ 5142+ 5151+ 5152+ 5153+ 5161 + 5162+ 5171+ 5172+ 5314+ 5411+ 5412+ 550+ 5583+ 5592+ 5601+ 5602)	35		
	Dobanda de incasat, avansuri de trezorerie (ct.5187+ 542)	35.1		
	depozite (ct.5153+ 5187+ 5602)	36		
	Total disponibilitati (rd.33+ 33.1+ 35+ 35.1)	40	73.373	148.616
5.	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale (ct.5126+ 5127+ 5201+ 5202+ 5203+ 5241+ 5242+ 5243)	41		
	Dobanda de incasat (ct.5187)	41.1		
6.	Cheltuieli in avans (ct.471)	42		
7.	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+ 30+ 31+ 40+ 41+ 41.1+ 42)	45	615.380	811.351
8.	TOTAL ACTIVE (rd.15+ 45)	46	5.523.654	6.065.615
B.	DATORII	50		
	DATORII NECURENTE- sume ce urmeaza a fi platite dupa- o perioada mai mare de un an	51		
1.	Sume necurente- sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.269+ 401+ 403+ 4042+ 405+ 4622+ 509) din care:	52		

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	Datorii comerciale (ct.401+ 403+ 4042+ 405+ 4622)	53		
2.	Imprumuturi pe termen lung (ct.1612+ 1622+ 1632+ 1642+ 1652+ 1661+ 1662+ 1672+ 168 - 169)	54		
3.	Provizioane (ct.151)	55	234.971	221.569
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+ 54+ 55)	58	234.971	221.569
	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr- o perioada de pana la un an	59		
1.	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.401+ 403+ 4041+ 405+ 408+ 419+ 4621+ 473+ 481+ 482+ 483+ 269+ 509+ 5128) din care:	60		
	Datorii comerciale si avansuri (ct. 401+ 403+ 4041+ 405+ 408+ 419+ 4621)	61		
	Avansuri primite (ct. 419)	61.1		
2.	Datorii catre bugete (ct.431+ 437+ 440+ 441+ 4423+ 4428+ 444+ 446+ 4481+ 4555+ 4671+ 4672+ 4673+ 4674+ 4675+ 4679+ 473+ 481+ 482) din care:	62	38.711	35.474
	Datoriile institutiilor publice catre bugete (ct.431+ 437+ 4423+ 4428+ 444+ 446+ 4481)	63		
	Contributii sociale (ct. 431+ 437)	63.1	30.418	27.890
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4555)	64		
3.	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4502+ 4504+ 4506+ 4512+ 4514+ 4516+ 4521+ 4522+ 4532+ 4542+ 4544+ 4546+ 4552+ 4554+ 4564+ 4584+ 4585+ 459+ 462+ 473)	65		
	din care: sume datorate Comisiei Europene (ct.4502+ 4504+ 4506+ 459+ 462)	66		
4.	Imprumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite intr- o perioada de pana la un an (ct.5186+ 5191+ 5192+ 5193+ 5194+ 5195+ 5196+ 5197+ 5198)	70		6.880
5.	Imprumuturi pe termen lung - sume ce urmeaza a fi platite in cursul exercitiului curent (ct.1611+ 1621+ 1631+ 1641+ 1651+ 1661+ 1662+ 1671+ 168- 169)	71		
6.	Salariile angajatilor (ct.421+ 423+ 426+ 4271+ 4273+ 4281)	72	45.193	46.954
7.	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.422+ 424+ 426+ 4272+ 4273+ 429+ 438)	73	593	1.278
	Pensii, indemnizatii de somaj, burse (ct. 422+ 424+ 429)	73.1		
8.	Venituri in avans (ct.472)	74		
9.	Provizioane (ct. 151)	75		
10	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+ 62+ 65+ 70+ 71+ 72+ 73+ 74+ 75)	78	84.497	90.586
11	TOTAL DATORII (rd.58+ 78)	79	319.468	312.155
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80 = rd.46- 79 = rd.90)	80	5.204.186	5.753.460
C.	CAPITALURI PROPRII	83		
1.	Rezerve, fonduri (ct.100+ 101+ 102+ 103+ 104+ 105+ 106+ 132+ 133+ 135+ 1391+ 1392+ 1393+ 1394+ 1396+ 1399)	84	3.190.770	4.871.369
2.	Rezultatul reportat (ct.117- sold creditor)	85	2.012.783	1.439.859
3.	Rezultatul reportat (ct.117- sold debitor)	86		
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold creditor)	87	633	
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold debitor)	88		557.768
6.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+ 85- 86+ 87- 88)	90	5.204.186	5.753.460

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului  
financiar contabil




CONT DE REZULTAT PATRIMONIAL  
la data de 30.09.2013

- lei -

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	VENITURI OPERATIONALE	01		
1	Venituri din impozite, taxe, contributi de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct. 730+ 731+ 732+ 733+ 734+ 735+ 736+ 739+ 745+ 746+ 750+ 751)	02	1.347.832	1.305.941
2	Venituri din activitati economice (ct. 701+ 702+ 703+ 704+ 705+ 706+ 707+ 708+ /- 709)	03	21.966	7.688
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct. 770+ 771+ 772+ 773+ 774+ 775+ 776+ 778+ 779)	04	145.395	143.359
4	Alte venituri operationale (ct. 714+ 718+ 719+ 721+ 722+ 781)	05		
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd. 02+ 03+ 04+ 05)	06	1.515.193	1.456.988
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	07		
1	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct. 641+ 642+ 645+ 646+ 647)	08	737.975	741.316
2	Subventii si transferuri (ct. 670+ 671+ 672+ 673+ 674+ 675+ 676+ 677+ 678+ 679)	09	11.682	12.700
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	517.933	407.806
4	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct. 681+ 682+ 689)	11	190.021	852.934
5	Alte cheltuieli operationale (ct. 635+ 654+ 658)	12		
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd. 08+ 09+ 10+ 11+ 12)	13	1.457.611	2.014.756
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14		
	- EXCEDENT (rd.06- 13)	15	57.582	
	- DEFICIT (rd.13- 06)	16		557.768
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct. 763+ 764+ 765+ 766+ 767+ 768+ 769+ 786)	17		
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct. 663+ 664+ 665+ 666+ 667+ 668+ 669+ 686)	18		
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19		
	- EXCEDENT (rd. 17- 18)	20		
	- DEFICIT (rd. 18- 17)	21		
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA (rd. 14+ 19)	22		
	- EXCEDENT (rd. 15+ 20- 16- 21)	23	57.582	
	- DEFICIT (rd. 16+ 21- 15- 20)	24		557.768
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct. 790+ 791)	25		
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct. 690+ 691)	26		
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27		
	- EXCEDENT (rd. 25- 26)	28		
	- DEFICIT (rd. 26- 25)	29		
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI	30		
	- EXCEDENT (rd. 23+ 28- 24- 29)	31	57.582	
	- DEFICIT (rd. 24+ 29- 23- 28)	32		557.768

Conducatorul institutiei




Conducatorul compartimentului  
financiar contabil



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE  
la data de 30.09.2013

- lei -

Denumirea indicatorilor	Cod rand	TOTAL	Casa in lei	Disponibil al bugetului de stat	Disponibil al bugetului local	Disponibil al bugetului asigurarilor sociale de stat	Disponibil din veniturile curente ale bugetului asigurarilor pentru somaj	Disponibil din veniturile curente ale FNUJASS	Disponibil din veniturile Fondului pentru mediu	Disponibil al bugetului trezoreriei statului	Contul de disponibilitati (5xx)
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01										
1. Incasari	02	1.698.034	352.806		1.234.426						110.802
2. Plati	03	1.530.911	352.806		1.044.311						133.794
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- 03)	04	167.123			190.115						-22.992
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05										
1. Incasari	06										
2. Plati	07	91.880			91.880						
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd. 06- 07)	08	-91.880			-91.880						
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09										
1. Incasari	10	6.880			6.880						
2. Plati	11										
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd. 10- 11)	12	6.880			6.880						
IV. CRESTEREA (DESCRSTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd. 04+ 08+ 12)	13	82.123			105.115						-22.992
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTULUI ANULUI	14	73.373			6.882						66.491
- sume recuperate din excedentul anului precedent	141										
- sume utilizate din excedentul anului precedent	142	6.880			6.880						
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd. 13+ 14+ 141- 142)	15	148.616			105.117						43.499

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar contabil

Viza trezorerie








Către:

**TREZORERIA ODORHEIU SECUIESC**



Prin prezenta confirmăm înregistrarea în evidențele noastre contabile al operațiunilor cuprinse în extrasele de cont privind perioada 01.01.2013 - 30.09.2013 și certificăm exactitatea operațiunilor din aceste extrase, precum și exactitatea soldurilor de mai jos, după cum urmează:

Nr.cont	Credite deschise	Plăți efectuate	Disponibil
24500200	1.272.180,00	1.136.191,13	135.988,87
24510200	361.810,00	325.160,66	36.649,34
24510210	229.400,00	212.680,00	16.720,00
24510220	125.530,00	105.600,66	19.929,34
24510271	6.880,00	6.880,00	,00
24610200	25.000,00	,00	25.000,00
24610271	25.000,00	,00	25.000,00
24650200	571.000,00	544.683,24	26.316,76
24650210	501.000,00	475.946,00	25.054,00
24650220	66.000,00	65.851,24	148,76
24650259	4.000,00	2.886,00	1.114,00
24670200	86.500,00	86.430,19	69,81
24670220	1.500,00	1.430,19	69,81
24670271	85.000,00	85.000,00	,00
24680200	80.040,00	68.942,00	11.098,00
24680210	30.940,00	28.884,00	2.056,00
24680220	34.000,00	33.625,00	375,00
24680257	15.100,00	6.433,00	8.667,00
24700200	38.300,00	38.294,65	5,35
24700220	38.300,00	38.294,65	5,35
24740200	31.700,00	31.685,63	14,37
24740220	31.700,00	31.685,63	14,37
24800200	8.000,00	4.700,00	3.300,00
24800259	8.000,00	4.700,00	3.300,00
24840200	60.230,00	28.502,00	31.728,00
24840210	9.330,00	9.009,00	321,00
24840220	32.900,00	19.493,00	13.407,00
24840271	18.000,00	,00	18.000,00
24870200	9.600,00	7.792,76	1.807,24
24870220	9.600,00	7.792,76	1.807,24
<b>829802</b>	<b>6.880,00</b>	<b>6.880,00</b>	<b>1,88</b>
<b>5004</b>	<b>177.293,22</b>	<b>133.793,50</b>	<b>43.499,72</b>

Toate înregistrările efectuate în conturile de cheltuieli 24.... sunt corecte, nu sunt diferențe.

Totodată confirmăm prin prezenta, că nu avem de semnalat nici o diferență, nu sunt sume neclarificate sau înregistrate provizoriu în alte conturi.

PRIMAR  
Gyorgy Sandor



CONTABIL  
Orban Zsofia-Elvira

Către:

**TREZORERIA ODORHEIU SECUIESC**

Prin prezenta confirmăm înregistrarea în evidențele noastre contabile al operațiunilor cuprinse în extrasele de cont privind perioada 01.01.2013 - 30.09.2013 și certificăm exactitatea operațiunilor din aceste extrase, precum și exactitatea soldurilor de mai jos, după cum urmează:

Nr.cont	Credite deschise	Plăți efectuate	Disponibil
24500200	1.272.180,00	1.136.191,13	135.988,87
24510200	361.810,00	325.160,66	36.649,34
24510210	229.400,00	212.680,00	16.720,00
24510220	125.530,00	105.600,66	19.929,34
24510271	6.880,00	6.880,00	,00
24610200	25.000,00	,00	25.000,00
24610271	25.000,00	,00	25.000,00
24650200	571.000,00	544.683,24	26.316,76
24650210	501.000,00	475.946,00	25.054,00
24650220	66.000,00	65.851,24	148,76
24650259	4.000,00	2.886,00	1.114,00
24670200	86.500,00	86.430,19	69,81
24670220	1.500,00	1.430,19	69,81
24670271	85.000,00	85.000,00	,00
24680200	80.040,00	68.942,00	11.098,00
24680210	30.940,00	28.884,00	2.056,00
24680220	34.000,00	33.625,00	375,00
24680257	15.100,00	6.433,00	8.667,00
24700200	38.300,00	38.294,65	5,35
24700220	38.300,00	38.294,65	5,35
24740200	31.700,00	31.685,63	14,37
24740220	31.700,00	31.685,63	14,37
24800200	8.000,00	4.700,00	3.300,00
24800259	8.000,00	4.700,00	3.300,00
24840200	60.230,00	28.502,00	31.728,00
24840210	9.330,00	9.009,00	321,00
24840220	32.900,00	19.493,00	13.407,00
24840271	18.000,00	,00	18.000,00
24870200	9.600,00	7.792,76	1.807,24
24870220	9.600,00	7.792,76	1.807,24
<b>829802</b>	<b>6.881,88</b>	<b>6.880,00</b>	<b>1,88</b>
<b>5004</b>	<b>177.293,22</b>	<b>133.793,50</b>	<b>43.499,72</b>

Toate înregistrările efectuate în conturile de cheltuieli 24.... sunt corecte, nu sunt diferențe.

Totodată confirmăm prin prezenta, că nu avem de semnalat nici o diferență, nu sunt sume neclarificate sau înregistrate provizoriu în alte conturi.

PRIMAR  
Gyorgy Sandor



CONTABIL  
Orban Zsofia-Elvira

Plati restante  
la data de 30.09.2013

40 - total plati restante

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
PLATI RESTANTE- TOTAL (rd.150+ 300),din care:	01	6.805		
- sub 30 de zile (rd.151+ 301)	02	6.805		
- peste 30 de zile (rd.152+ 302)	03			
- peste 90 de zile (rd.153+ 303)	04			
- peste 120 zile (rd.154+ 304)	05			
- peste 1 an (rd.155+ 305)	06			
PLATI RESTANTE- TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+ 170+ 240+ 250+ 270+ 280+ 290), din care:	150	6.805		
- sub 30 de zile (rd.161+ 171+ 241+ 251+ 271+ 281+ 291)	151	6.805		
- peste 30 de zile (rd.162+ 172+ 242+ 252+ 272+ 282+ 292)	152			
- peste 90 de zile (rd. 163+ 173+ 243+ 253+ 273+ 283+ 293)	153			
- peste 120 zile (rd. 165+ 174+ 245+ 257+ 274+ 284+ 294)	154			
- peste 1 an ( rd. 166+ 175+ 246+ 258+ 275+ 285+ 295)	155			
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.401, ct.403, 462) (rd.161+ 162+ 163+ 165+ 166) din care:	160			
- sub 30 de zile	161			
- peste 30 de zile	162			
- peste 90 de zile din care:	163			
- ct.462	164			
- peste 120 zile	165			
- peste 1 an	166			
Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd.171+ 172+ 173+ 174+ 175) din care:	170	6.805		
- sub 30 de zile	171	6.805		
- peste 30 de zile	172			
- peste 90 de zile	173			
- peste 120 zile	174			
- peste 1 an	175			
Plati restante fata de salariatii (drepturi salariale), (ct.421,ct. 423, ct.426,ct.4271,ct.4273 ct.4281) (rd.241+ 242+ 243+ 245+ 246) din care:	240			
- sub 30 de zile	241			
- peste 30 de zile	242			
- peste 90 de zile	243			
- din care ct. 4271+ 4273	244			
- peste 120 zile	245			
- peste 1 an	246			
Plati restante fata de alte categorii de persoane, (ct.4273, ct.429, ct.438 ) (rd.251+ 252+ 253+ 257+ 258) din care:	250			
- sub 30 de zile :	251			
- peste 30 de zile :	252			
- peste 90 de zile din care:( rd.254+ 255+ 256)	253			
- ct.4273	254			
- ct.429	255			
- ct.438	256			
- peste 120 zile	257			
- peste 1 an	258			
Imprumuturi nerambursate la scadenta, (ct.1611, ct.1621, ct.1631, ct. 1651, ct.1671,ct.169, ct.5192, ct.5195, ct.5196, ct.5197,ct.5198) (rd.271+ 272+ 273+ 274+ 275) din care:	270			
- sub 30 de zile	271			
- peste 30 de zile	272			
- peste 90 de zile	273			
- peste 120 zile	274			
- peste 1 an	275			
Dobanzi restante, din care: (aferente celor de la rd.270), (ct.1681, ct.1682, ct. 1683, ct.1685, ct.1687, ct.5186) (rd.281+ 282+ 283+ 284+ 285) din care:	280			
- sub 30 de zile	281			
- peste 30 de zile	282			
- peste 90 de zile	283			



Denumirea indicatorilor	Nr. rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
- peste 120 zile	284			
- peste 1 an	285			
Creditori bugetari (ct.467) ( rd.291+ 292+ 293+ 294+ 295)din care:	290			
- sub 30 de zile	291			
- peste 30 de zile	292			
- peste 90 de zile	293			
- peste 120 zile	294			
- peste 1 an	295			
PLATI RESTANTE- TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+ 320+ 330) din care:	300			
- sub 30 de zile (rd. 311+ 321+ 331)	301			
- peste 30 de zile (rd.312+ 322+ 332)	302			
- peste 90 de zile (rd.313+ 323+ 333)	303			
- peste 120 zile (rd. 315+ 324+ 334)	304			
- peste 1 an (rd. 316+ 325+ 335)	305			
Plati restante catre furnizori, creditori din operatii comerciale (ct.404, ct.405+ 462) (rd.311+ 312+ 313+ 315+ 316)din care:	310			
- sub 30 de zile	311			
- peste 30 de zile	312			
- peste 90 de zile din care:	313			
- ct.462	314			
- peste 120 zile	315			
- peste 1 an	316			
Imprumuturi nerambursate la scadenta, (ct.1611, ct.1621, ct.1631, ct. 1651, ct.1671,ct.169, ct.5192, ct.5195, ct.5196, ct.5197,ct.5198) (rd.321+ 322+ 323+ 324+ 325) din care:	320			
- sub 30 de zile	321			
- peste 30 de zile	322			
- peste 90 de zile	323			
- peste 120 zile	324			
- peste 1 an	325			
Dobanzi restante, din care: (aferente celor de la rd.320), (ct.1681, ct.1682, ct. 1683, ct.1685, ct.1687, ct.5186) (rd.331+ 332+ 333+ 334+ 335) din care:	330			
- sub 30 de zile	331			
- peste 30 de zile	332			
- peste 90 de zile	333			
- peste 120 zile	334			
- peste 1 an	335			

Conducatorul institutiei




Seful compartimentului financiar contabil



42 - plati restante din bugetele locale

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
PLATI RESTANTE- TOTAL (rd.150+ 300),din care:	01	6.805		
- sub 30 de zile (rd.151+ 301)	02	6.805		
- peste 30 de zile (rd.152+ 302)	03			
- peste 90 de zile (rd.153+ 303)	04			
- peste 120 zile (rd.154+ 304)	05			
- peste 1 an (rd.155+ 305)	06			
PLATI RESTANTE- TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+ 170+ 240+ 250+ 270+ 280+ 290), din care:	150	6.805		
- sub 30 de zile (rd.161+ 171+ 241+ 251+ 271+ 281+ 291)	151	6.805		
- peste 30 de zile (rd.162+ 172+ 242+ 252+ 272+ 282+ 292)	152			
- peste 90 de zile (rd. 163+ 173+ 243+ 253+ 273+ 283+ 293)	153			
- peste 120 zile (rd. 165+ 174+ 245+ 257+ 274+ 284+ 294)	154			
- peste 1 an ( rd. 166+ 175+ 246+ 258+ 275+ 285+ 295)	155			
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.401, ct.403, 462) (rd.161+ 162+ 163+ 165+ 166) din care:	160			
- sub 30 de zile	161			
- peste 30 de zile	162			
- peste 90 de zile din care:	163			
- ct.462	164			
- peste 120 zile	165			
- peste 1 an	166			
Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd.171+ 172+ 173+ 174+ 175) din care:	170	6.805		
- sub 30 de zile	171	6.805		
- peste 30 de zile	172			
- peste 90 de zile	173			
- peste 120 zile	174			
- peste 1 an	175			
Plati restante fata de salariatii (drepturi salariale), (ct.421,ct. 423, ct.426,ct.4271,ct.4273 ct.4281) (rd.241+ 242+ 243+ 245+ 246) din care:	240			
- sub 30 de zile	241			
- peste 30 de zile	242			
- peste 90 de zile	243			
- din care ct. 4271+ 4273	244			
- peste 120 zile	245			
- peste 1 an	246			
Plati restante fata de alte categorii de persoane, (ct.4273, ct.429, ct.438 ) (rd.251+ 252+ 253+ 257+ 258) din care:	250			
- sub 30 de zile :	251			
- peste 30 de zile :	252			
- peste 90 de zile din care:( rd.254+ 255+ 256)	253			
- ct.4273	254			
- ct.429	255			
- ct.438	256			
- peste 120 zile	257			
- peste 1 an	258			
Imprumuturi nerambursate la scadenta, (ct.1611, ct.1621, ct.1631, ct. 1651, ct.1671,ct.169, ct.5192, ct.5195, ct.5196, ct.5197,ct.5198) (rd.271+ 272+ 273+ 274+ 275) din care:	270			
- sub 30 de zile	271			
- peste 30 de zile	272			
- peste 90 de zile	273			
- peste 120 zile	274			
- peste 1 an	275			
Dobanzi restante, din care: (aferente celor de la rd.270), (ct.1681, ct.1682, ct. 1683, ct.1685, ct.1687, ct.5186) (rd.281+ 282+ 283+ 284+ 285)din care:	280			
- sub 30 de zile	281			
- peste 30 de zile	282			
- peste 90 de zile	283			

Denumirea indicatorilor	Nr. rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
- peste 120 zile	284			
- peste 1 an	285			
Creditori bugetari (ct.467) ( rd.291+ 292+ 293+ 294+ 295)din care:	290			
- sub 30 de zile	291			
- peste 30 de zile	292			
- peste 90 de zile	293			
- peste 120 zile	294			
- peste 1 an	295			
PLATI RESTANTE- TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+ 320+ 330) din care:	300			
- sub 30 de zile (rd. 311+ 321+ 331)	301			
- peste 30 de zile (rd.312+ 322+ 332)	302			
- peste 90 de zile (rd.313+ 323+ 333)	303			
- peste 120 zile (rd. 315+ 324+ 334)	304			
- peste 1 an (rd. 316+ 325+ 335)	305			
Plati restante catre furnizori, creditori din operatii comerciale (ct.404, ct.405+ 462) (rd.311+ 312+ 313+ 315+ 316)din care:	310			
- sub 30 de zile	311			
- peste 30 de zile	312			
- peste 90 de zile din care:	313			
- ct.462	314			
- peste 120 zile	315			
- peste 1 an	316			
Imprumuturi nerambursate la scadenta, (ct.1611, ct.1621, ct.1631, ct. 1651, ct.1671,ct.169, ct.5192, ct.5195, ct.5196, ct.5197,ct.5198) (rd.321+ 322+ 323+ 324+ 325) din care:	320			
- sub 30 de zile	321			
- peste 30 de zile	322			
- peste 90 de zile	323			
- peste 120 zile	324			
- peste 1 an	325			
Dobanzi restante, din care: (aferente celor de la rd.320), (ct.1681, ct.1682, ct. 1683, ct.1685, ct.1687, ct.5186) (rd.331+ 332+ 333+ 334+ 335) din care:	330			
- sub 30 de zile	331			
- peste 30 de zile	332			
- peste 90 de zile	333			
- peste 120 zile	334			
- peste 1 an	335			

Conducatorul institutiei




Seful compartimentului financiar contabil



Sinteza plati restante si arieratelor  
la data de 30.09.2013

40 - total plati restante

Nr. rand	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 06)	
		total	din care arierate:	total	din care arierate:	total	din care arierate:	total	din care arierate:
1	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
2	sold la finele lunii precedente								
3	sold la finele perioadei								
	% diminuare arierate luna raportare (rd3=1- rd2/rd1)	X		X	X	X	X	X	X

Conducatorul institutiei

Seful compartimentului  
financiar contabil



**SITUATIA CENTRALIZATA**  
a arieratelor bugetului general az unitatii administrativ-teritoriale  
la data de 30.09.2013

Nr. rand	Explicatie	Total arierate	Arierate aferente programelor nationale ale u.a.t. si institutiilor publice subordonate cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	FEN			Total arierate ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii	Sume care fac obiectul art. 49 alin. (13/2) din Legea nr. 273/2006
				Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare ale u.a.t. si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 06) ale u.a.t. si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	4		
1	sold la finele lunii precedente	1	2	3	4	5	6=1-2-3-4-5	
2	sold la finele perioadei							
3	% diminuare arierate luna raportare (rd3=1- rd2/rd1)	x	x	x	x	x		

Conducatorul institutiei



Seful compartimentului  
financiar contabil




DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA  
la data de 30.09.2013

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rand	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
	B	1	2	3	4
<b>A</b>					
TOTAL (rd.02 la 15)	01				
- Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 550/analitic distinct)	02				
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 550/analitic distinct)	03				
- Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii (ct. 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

Conducatorul compartimentului  
financiar contabil



**SITUATIA**  
**unor indicatori referitori la protectia copilului si a**  
**persoanelor cu handicap**  
**la data de 30.09.2013**

- lei -

Denumire	Cod rand	NUMAR
Copii aflati in familii substitutive	001	
Copii protejati in:	002	
Centre de plasament	003	
Centre de primire a copilului in regim de urgenta	004	
Centre maternale	005	
Persoane cu handicap institutionalizate in unitati de protectie speciala a persoanelor cu handicap	006	
Asistenti personali pentru persoanele cu handicap grav	007	2
Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav	008	

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar contabil



Situatia activelor si datoriilor financiare institutiilor  
publice din administratia locala  
la data de 30.09.2013

cod 18

- lei -

Nr. rand	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	ACTIVE FINANCIARE	01		
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	02		
A1	Numerar	03		
	Numerar in lei in casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala (ct.5311)	04		
	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+ 553+ 554+ 555+ 556+ 5581+ 5582+ 560+ 561+ 562) din care:	05	66.491	148.614
	Disponibilitati in lei din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei locale (ct.5161)	05.1		
	Fonduri externe nerambursabile preaderare (ct.515)	06		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare (ct.515)	07		
	Total (in baze cash) (rd.04+ 05)	08	66.491	148.614
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala la trezorerii (ct.5187)	09		
	Total (in baze accrual) (rd.08+ 09)	10	66.491	148.614
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5212+ 5213)	11	6.882	2
	Disponibil din fondul de rulment (ct.5221)	12		
	Total (in baze cash) (rd.11)	13	6.882	2
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale si ale bugetelor locale si ale institutiilor de subordonare locala (ct.5187)	14		
	Total (in baze accrual) (rd.13+ 14)	15	6.882	2
	Depozite constituite din fondul de rulment (ct.5222)	16		
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor din fondul de rulment al institutiilor publice locale (ct.5187)	17		
	Total (in baze accrual) (rd.16+ 17)	18		
	Depozite ale institutiilor publice (ct.5153+ 5602)	19		
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la trezorerie (ct.5187)	20		
	Total (in baze accrual) (rd.19+ 20)	21		
	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct.542)	22		
	Alte valori (ct.532)	23		
A2	Depozite transferabile (Disponibilitati in conturi curente si de depozit), din care:	30		
	- Disponibilitati la institutii de credit rezidente	31		
	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5121+ 5124+ 5125+ 5131+ 5132+ 5151+ 5152+ 5161+ 5162+ 5171+ 5172+ 550+ 5601) din care:	32		
	Fonduri externe nerambursabile preaderare (ct.515)	33		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare (ct.515)	34		
	Numerar in valuta in casieria institutiilor publice (ct.5314)	35		
	Total (in baze cash) (rd.32+ 35)	36		
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5187)	37		
	Total (in baze accrual) (rd.36+ 37)	38		
	Depozite ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct.5153+ 5602)	39		
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5187)	40		
	Total (in baze accrual) (rd.39+ 40)	41		
	Acreditiv in lei ale institutiilor locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5411)	42		
	Acreditiv in valuta ale institutiilor locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5412)	43		
	- disponibilitati la alti rezidenti	50		
	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.461+ 2678)	51		
	Total (in baze cash) (rd.51)	52		
A3	Alte disponibilitati	60		
	- disponibilitati la institutii de credit din strainatate	61		
	Disponibilitati ale reprezentantelor din strainatate (ct.5124)	62		
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor, reprezentantelor din strainatate (ct.5187)	63		
	Total (in baze accrual) (rd.62+ 63)	64		



Nr. rand	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	Avansuri de trezorerie, acordate (ct.542)	65		
	Acreditivitate la institutii de credit in strainatate (ct.5412)	66		
B	TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care:	70		
	Titluri, altele decat actiuni, exclusiv produsele financiare derivate	71		
B1	Titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate (detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala)	72		
	Titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala. Total (rd.74+ 75+ 76+ 77), din care emise de:	73		
	- B.N.R. (S121)	74		
	- Institutii de credit rezidente (S122)	75		
	- Alti rezidenti (S123,124,125)	76		
	- Nerezidenti (S21,S22)	77		
I	Total (la valoare nominala) (rd.73)	78		
B2	Titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate	85		
1	Titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala (institutii locale) si institutiile de subordonare locala. Total (rd.87+ 88+ 89+ 90), din care emise de:	86		
	- B.N.R. (S121)	87		
	- Institutii de credit rezidente (S122)	88		
	- Alti rezidenti (S123,124,125)	89		
	- Nerezidenti (S21,S22)	90		
	Obligatiuni si alte titluri detinute in contul creantelor bugetare (ct.265- 2962). Total (rd.92+ 93+ 94+ 95+ 96), din care emise de:	91		
	- B.N.R. (S121)	92		
	- Institutii de credit rezidente (S122)	93		
	- Alti rezidenti (S123,124,125)	94		
	- Nerezidenti (S21,S22)	95		
	- Operatori economici (S11)	96		
I	Total (rd.86+ 91)	97		
C	CREDITE ACORDATE, din care:	110		
C1	Credite pe termen scurt - acordate	111		
	Credite pe termen scurt acordate din bugetul local institutiilor de subordonare locala (ct.4682)	112		
D	ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII	120		
	Actiuni si alte titluri, exclusiv actiuni ale fondurilor mutuale	121		
D1	Actiuni cotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)	122		
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la operatorii economici (ct.2601- 2961) (S11)	123		
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la institutii financiare si de credit rezidente (ct.2601- 2961) (S122)	124		
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (ct.2601- 2961) (S125)	125		
	Total (la val. ctb. neta = la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.123+ 124+ 125)	126		
D2	Actiuni necotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)	130		
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la operatorii economici (ct.2602- 2961) (S11)	131		
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la institutii financiare si de credit rezidente (ct.2602- 2961) (S122)	132		
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (ct.2602- 2961) (S125)	133		
	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+ 132+ 133)	134		
D3	Alte participatii	140		
	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome, srl, comandita, etc.) (ct.2601+ 2602- 2961)	141		
	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.141)	142		
E	ALTE CONTURI DE PRIMIT	155		
E1	Credite comerciale si avansuri acordate	156		
1	Creante comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct. 4112+ 4118+ 4612- 4912- 4962). Total (rd.158+ 159+ 160+ 164) din care:	157		
	- de la populatie	158		
	- de la operatori economici (S11)	159		

Nr. rand	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	- de la institutiile publice, din care: (rd.161+ 162+ 163)	160		
	- Administratia centrala (S1311)	161		
	- Administratia locala (S1313)	162		
	- Asigurari sociale (S1314)	163		
	- de la nerezidenti (S21,S22)	164		
	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) din care:	165	62.650	63.470
	- de la populatie	166		
	- de la operatori economici (S11)	167	62.650	63.470
	- de la institutiile publice, din care: (rd.169+ 170+ 171)	168		
	- Administratia centrala (S1311)	169		
	- Administratia locala (S1313)	170		
	- Asigurari sociale (S1314)	171		
	- din care: creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	171.1		
	- de la nerezidenti (S21,S22)	172		
E2	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile	175		
1	Creante ale bugetului local (ct.464- 497). Total (rd.177+ 178+ 179+ 183), din care:	176	282.578	392.698
	- de la populatie	177	282.578	392.698
	- de la operatori economici (S11)	178		
	- de la institutiile publice, din care: (rd.180+ 181+ 182)	179		
	- Administratia centrala (S1311)	180		
	- Administratia locala (S1313)	181		
	- Asigurari sociale (S1314)	182		
	- de la nerezidenti (S21,S22)	183		
	Creante ale fondului de risc (ct.461)	184		
	Total creante (rd.176+ 184)	185	282.578	392.698
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana	190		
	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritatilor de Management si Agentiile de Plati reprezentand fonduri externe nerambursabile postaderare(ct.4583.1)	191		
	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritatilor de Management si Agentiile de Plati reprezentand fonduri de la bugetul de stat (ct.4583.2)	192		
	Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare in curs de virare la buget (ct.8077)	193		
	Sume de primit de la Comisia Europeană reprezentand venituri ale bugetului general consolidat (ct.4505). Total din care:(rd.195+ 196)	194		
	Sume de primit de la Comisia Europeană reprezentand venituri ale bugetului general consolidat- bugetul local (ct.4505.4)	195		
	Sume de primit de la Comisia Europeană reprezentand venituri ale bugetului general consolidat- institutiile publice finanțate din venituri proprii/venituri proprii și subvenții (ct.4505.5)	196		
	DATORII FINANCIARE	200		
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	201		
A2	Alte depozite	202		
1	Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4281+ 462). Total (rd.204+ 205+ 206) din care:	203		
	- salariatilor (S143)	204		
	- operatorilor economici (S11)	205		
	- institutiilor publice, din care: (rd.207+ 208+ 209)	206		
	- Administratia centrala (S1311)	207		
	- Administratia locala (S1313)	208		
	- Asigurari sociale (S1314)	209		
B	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI	220		
B1	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen scurt altele decat actiuni si produse financiare derivate)	221		
	Imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt altele decat actiuni si produse financiare derivate emise de catre de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala (ct.5191+ 1611). Total (rd.223+ 224+ 225+ 226) din care achizitionate de:	222		
	- B.N.R. (S121)	223		
	- Institutii de credit rezidente (S122)	224		
	- Alti rezidenti (S123,S124,S125)	225		
	- Nerezidenti (S21,S22)	226		
I	Total (la valoare nominala) (rd.222)	227		
	Dobanzi de platit pentru imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate (ct.1681+ 5186)	228		
	Total (in baze accrual) (rd.227+ 228)	229		

Nr. rand	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
B2	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate)	240		
	Imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung altele decat actiuni si produse financiare derivate emise de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala (ct.1612). Total (rd.242+ 243+ 244+ 245), din care achizitionate de:	241		
	- B.N.R. (S121)	242		
	- Institutii de credit rezidente (S122)	243		
	- Alti rezidenti (S123,S124,S125)	244		
	- Nerezidenti (S21,S22)	245		
I	Total (la valoare nominala) (rd.241)	246		
	Dobanzi de platit pentru imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate (ct.1681)	247		
	Total (in baze accrual) (rd.246+ 247)	248		
C	CREDITE PRIMITE, din care:	260		
C1	Credite pe termen scurt primite	261		
	Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si institutii din subordinea acestora (ct.1621+ 1631+ 1641+ 1671+ 5191+ 5192+ 5196+ 5198). Total (rd.263+ 264+ 265+ 265.1), din care acordate de:	262		
	- Institutii de credit rezidente (S122)	263		
	- Alti rezidenti (S123,S124,S125)	264		
	- Nerezidenti (S21,S22)	265		
	- Administra?ia central? (S1311) Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare (ct.1621)	265.1		
	Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de catre institutiile publice din administratia locala (ct.5198+ 1671)	266		
	Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de catre institutiile publice de subordonare locala (ct.5195)	267		
	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa (ct.5197)	267.1		6.880
	Total (in baze cash) (rd.262+ 266+ 267+ 267.1)	268		6.880
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt contractate de institutiile publice din administratia locala (ct.1682+ 1683+ 1684+ 1685+ 1687+ 5186). Total (rd.270+ 271+ 272+ 272.1), din care acordate de:	269		
	- Institutii de credit rezidente (S122)	270		
	- Alti rezidenti (S123,S124,S125)	271		
	- Nerezidenti (S21,S22)	272		
	- Administra?ia central? (S1311) Dobanzi de pl?tit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare (ct.1687)	272.1		
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1687+ 5186)	273		
	Total (dobanzi de platit) (rd.269+ 273)	274		
	Total (in baze accrual) (cash+ dobanzi) (rd.268+ 274)	275		6.880
	Credite pe termen scurt primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	276		
	Credite pe termen scurt provenind din reclasificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1671+ 5191 ).Total (rd.278+ 279+ 280+ 281) din care acordate de:	277		
	- Institu?ii de credit rezidente (S122) (In cazul refinan?ării fĂrĂ regres a unei crean?e asupra guvernului)	278		
	- Alti reziden?i (S123) (In cazul refinan?ării fĂrĂ regres a unei crean?e asupra guvernului)	279		
	- Nereziden?i (S21,S22)	280		
	- Operatori economici (S11) (In cazul restructurĂrii creditelor comerciale)	281		
	Dobanzi de plĂtit aferente creditelor pe termen scurt provenind din reclasificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1687+ 5186). Total (rd.283+ 284+ 284.1+ 284.2) din care acordate/achizitionate de:	282		
	- Institu?ii de credit rezidente (S122) (In cazul refinan?ării fĂrĂ regres a unei crean?e asupra guvernului)	283		
	- Alti reziden?i (S123) (In cazul refinan?ării fĂrĂ regres a unei crean?e asupra guvernului)	284		
	- Nereziden?i (S21,S22)	284.1		
	- Operatori economici (S11) (In cazul restructurĂrii creditelor comerciale)	284.2		
C2	Credite pe termen lung primite	285		
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice locale (ct.1622+ 1632+ 1642+ 1672). Total (rd.287+ 288+ 289+ 289.1) din care acordate de:	286		
	- Institutii de credit rezidente (S122)	287		

Nr. rand	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	- Alti rezidenti (S123,S124,S125)	288		
	- Nerezidenti (S21,S22)	289		
	- Administra?ia central? (S1311) Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de c?tre institu?ii publice din administra?ia local? (ct.1622)	289.1		
	Total (in baze cash) (rd.286)	290		
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice din administratia locala (ct.1682+ 1683+ 1684+ 1685+ 1687). Total (rd.292+ 293+ 294+ 294.1) din care acordate de:	291		
	- Institutii de credit rezidente (S122)	292		
	- Alti rezidenti (S123, S124, S125)	293		
	- Nerezidenti (S21,S22)	294		
	- Administra?ia central? (S1311) Dobanzi de pl?tit aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare (ct.1687)	294.1		
	Total dobanzi de platit (rd.291)	295		
	Total (in baze accrual) (cash+ dobanzi) (rd.290+ 295)	296		
	Credite pe termen lung primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	297		
	Credite pe termen scurt provenind din reclasificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1672).Total (rd.299+ 300+ 301+ 302) din care acordate de:	298		
	- Institu?ii de credit rezidente (S122) (In cazul refinan?ării f?r? regres a unei crean?e asupra guvernului)	299		
	- Alti reziden?i (S123) (In cazul refinan?ării f?r? regres a unei crean?e asupra guvernului)	300		
	- Nereziden?i (S21,S22)	301		
	- Operatori economici (S11) (In cazul restructur?ării creditelor comerciale)	302		
	Dobanzi de pl?tit aferente creditelor pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1687). Total (rd.304+ 305+ 306+ 307) din care acordate de:	303		
	- Institu?ii de credit rezidente (S122) (In cazul refinan?ării f?r? regres a unei crean?e asupra guvernului)	304		
	- Alti reziden?i (S123) (In cazul refinan?ării f?r? regres a unei crean?e asupra guvernului)	305		
	- Nereziden?i (S21,S22)	306		
	- Operatori economici (S11) (In cazul restructur?ării creditelor comerciale)	307		
E	ALTE CONTURI DE PLATIT	310		
E1	Credite comerciale si avansuri primite	311		
	Datorii comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.401+ 403+ 4042+ 405+ 4622). Total (rd.313+ 314+ 318+ 319+ ) din care catre :	312		
	- Operatori economici (S11)	313		
	- Institutii publice, din care (rd.315+ 316+ 317):	314		
	- Administratia centrala (S1311)	315		
	- Administratia locala (S1313)	316		
	- Asigurari sociale (S1314)	317		
	- Alti rezidenti (S123,S124,S125)	318		
	- Nerezidenti (S21,S22)	319		
	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		
	- Operatori economici (S11)	321		
	- Institutii publice, din care (rd.323+ 324+ 325):	322		
	- Administratia centrala (S1311)	323		
	- Administratia locala (S1313)	324		
	- Asigurari sociale (S1314)	325		
	- Alti rezidenti (S123,S124,S125)	326		
	- Nerezidenti (S21,S22)	327		
E2	Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale si avansuri	330		
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+ 431+ 437+ 4428+ 444+ 446+ 4481)	331	38.711	35.474
	Salariile angajatilor (ct.421+ 423+ 426+ 4271+ 4273+ 4281)	332	45.193	46.954
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4272+ 4273+ 429+ 438)	333	593	1.278
	Datorii catre fondul de risc (ct.462)	334		
	Total (rd.331+ 332+ 333+ 334)	335	84.497	83.706
	Datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana	340		
	Avansuri primite de Institutii publice - beneficiari finali- reprezentand prefinantare pentru proiecte finantate din fonduri externe nerambursabile postaderare (ct.4585)	341		
	Alte datorii	342		
	Provizioane necurente, din care:	342.1	234.971	221.569

Nr. rand	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	Provizioane necurente, constituite conform OMFP416/2013 reprezentand arierate in litigiu	342.2		
	Provizioane necurente, constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta	342.3	234.971	221.569
	Provizioane curente, din care:	343		
	Provizioane curente, constituite conform OMFP416/2013 reprezentand arierate in litigiu	343.1		
	Provizioane curente, constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta	343.2		
E3	Plati restante	345		
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datorii neachitate la termen) din operatiuni comerciale (ct.401+ 403+ 404+ 405+ 462). Total (rd.346.1+ 347+ 351+ 352), din care catre:	346		
	- Operatori economici (S11)	346.1		
	- Institutii publice, din care (rd.348+ 349+ 350):	347		
	- Administratia centrala (S1311)	348		
	- Administratia locala (S1313)	349		
	- Asigurari sociale (S1314)	350		
	- Alti rezidenti (S123,S124,S125)	351		
	- Nerezidenti (S21,S22)	352		
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datorii neachitate la termen) catre bugetul general consolidat (ct.4423+ 431+ 437+ 444+ 446+ 4481)	353		
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datorii neachitate la termen) din drepturi salariale, neachitate (ct.421+ 423+ 426+ 4271+ 4273+ 4281)	354		
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala catre alte categorii de persoane (reprezentand datorii neachitate la termen) din burse, ajutoare si alte drepturi neachitate (ct.4273+ 429+ 438)	355		
	Plati restante ale inst. publ. din admin. loc. plati rest. (reprezentand datorii neachitate la termen) din imprumuturi nerambursate la scadenta, (ct.1611+ 1621+ 1631+ 1641+ 1651+ 1671+ 169+ 5192+ 5195+ 5196+ 5197+ 5198). Total (rd.357+ 358+ 359) din care, catre:	356		
	- Institutii de credit rezidente (S122)	357		
	- Alti rezidenti (S123,S124,S125)	358		
	- Nerezidenti (S21,S22)	359		
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datorii neachitate la termen) din dobanzi restante, (ct.1681+ 1682+ 1683+ 1684+ 1685+ 1687+ 5186). Total (rd.361+ 362+ 363) din care, catre:	360		
	- Institutii de credit rezidente (S122)	361		
	- Alti rezidenti (S123,S124,S125)	362		
	- Nerezidenti (S21,S22)	363		
	- Creditori bugetari (ct. 467)	364		
	Total (rd.346+ 353+ 354+ 355+ 356+ 360+ 364)	375		

Conducatorul institutiei



Seful compartimentului  
financiar contabil




## NOTĂ EXPLICATIVĂ

Situațiile financiare privind execuția bugetelor locale la finele perioadei la data de 30 septembrie an 2013, sunt rezultatul centralizării situațiilor financiare depuse de comuna Ulieș și Școala Gimnazială Toro Tibor.

Situația financiară este compusă conf. Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și prevederilor Ordin M.F.P.nr. 505/2012 cu privire și aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, din următoarele anexe :

- Bilanț,
- Contul rezultat patrimonial,
- Situația fluxurilor de trezorerie,
- Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice pe fiecare sursă de finanțare în parte,
- Disponibil din mijloace cu destinație specială,
- Situația plăților restante,
- Situația unor indicatori referitori la protecția copilului și a persoanelor cu handicap,
- Situația activelor și datoriilor financiare instituțiilor publice din administrația publică locală.

Situația financiară privind execuția bugetului local la finele perioadei de 30 septembrie an 2013, au fost întocmite în conformitate cu prevederile Legii contabilității nr. 82/1991 republicat, cu modificările și completările ulterioare și a Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 505 pentru aprobarea Normelor Metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, conf. notelor explicative care însoțesc situația financiară.

### REFERITOR LA PRINCIPALELE ELEMENTE DIN BILANȚ

#### *Active necurente*

Active fixe necorporabile. Soldul contului la începutul anului este de 139.215 lei, iar la finele perioadei de raportare este de 73.743 lei, rezultând o scădere cu 65.472 lei datorată înregistrării amortizării acestora.

Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier , aparatură birotică și alte active corporale. Soldul contului la începutul anului este de 1.471.672 lei, iar la finele perioadei de raportare este de 62.956 lei, rezultând o scădere cu 1.408.716 lei datorată înregistrării amortizării acestora și transferul activelor la Terenuri și clădiri.

Terenuri și clădiri. Soldul contului la începutul anului este. 3.297.387 lei, iar la finele perioadei de raportare este de 5.117.565 lei, rezultând o majorare cu 1.820.178 lei datorată înregistrării amortizării acestora și înregistrarea activelor la clădiri.

#### *Active curente*

Stocuri. Soldul contului la începutul anului este de 196.779 lei, iar la finele perioadei este de 199.687 lei, rezultând o creștere de 2.908 lei, explicate prin faptul că s – au înregistrat intrări de materiale în cursul perioadei.

Creanțe din operațiuni comerciale. Soldul contului la începutul anului este de 62.650 lei, iar la finele perioadei este de 63.470 lei, rezultând o creștere de 820 lei, explicate prin faptul că s – au înregistrat intrări de materiale în cursul perioadei.

Creanțe bugetare. Soldul contului la începutul anului este de 282.578 lei, iar la finele perioadei este de 392.698 lei, rezultând o creștere de 110.120 lei, explicate prin faptul că s – au înregistrat intrări de debite pentru impozite și taxe , dar mai semnificativ la amenzi în cursul perioadei.

Împrumuturi. Soldul contului la începutul anului este de 0 lei, iar la finele perioadei este de 6.880 lei, rezultând o creștere de 6.880 lei, explicate prin faptul că s – a înregistrat împrumut din rezultatul excendentului anului precedent în cursul perioadei.

Conturi în trezorerie. Soldul contului la începutul anului este de 73.373 lei, iar la finele perioadei este de 148.616 lei, rezultând o creștere de 75.243 lei, explicate prin faptul că s – a înregistrat venituri mai mari din impozite și taxe la bugetul local în cursul perioadei.

#### *Datorii*

Provizioane. Soldul contului la începutul anului este de 234.971 lei, iar la finele perioadei este de 221.569 lei, rezultând o scădere de 13.402 lei, explicate prin faptul că s – a înregistrat plata provizioanelor în cursul perioadei.

Datorii către bugete. Soldul contului la începutul anului este de 38.711 lei, iar la finele perioadei este de 35.474 lei, rezultând o scădere de 3.237 lei, provenind din înregistrarea salariilor pentru luna octombrie.

Împrumuturi pe termen scurt. . Soldul contului la începutul anului este de 0 lei, iar la finele perioadei este de 6.880 lei, rezultând o creștere de 6.880 lei, explicate prin faptul că s – a înregistrat împrumut din rezultatul excendentului anului precedent în cursul perioadei.

Salariile angajaților. Soldul contului la începutul anului este de 45.193 lei, iar la finele perioadei este de 46.954 lei, rezultând o majorare de 1.761 lei, provenind din înregistrarea salariilor pentru luna octombrie.

#### *Capitaluri proprii.*

Capitaluri proprii – sunt determinate ca diferența între active și datorii, rezultând astfel activul net. Soldul la începutul anului este de 2.012.783 lei, iar la finele perioadei este de 1.439.859, rezultând o scădere de 572.924 lei în urma înregistrării activelor fixe terminate în anii precedenți în seama contului 117, rezultat reportat din anii anteriori.

### **CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL**

Formularul „Contul de rezultat patrimonial” structurează veniturile și cheltuielile instituțiilor publice de subordonare locală pe următoarele grupe :

- operaționale : - venituri 1.305.941 lei
- cheltuieli 2.014.756 lei
- financiare : - venituri 0 lei
- cheltuieli 0 lei
- extraordinare: - - venituri 0 lei
- cheltuieli 0 lei

La finele perioadei a rezultat un deficit de 557.768 lei, care se rezultă din amortizarea activelor fixe și înregistrarea pe seama cheltuielilor a activelor fixe terminate.

Față de 30.06.2012 total venituri înregistrate a scăzut cu 3,10 %, iar cheltuielile au crescut cu 38,23 % .

### **FLUXUL DE TREZORERIE**

Situația disponibilităților unității administrativ teritoriale și a unităților subordonate pentru conturile deschise la unitățile de trezorerie se evidențiază în anexa „ Fluxuri de trezorerie ” pe următoarele disponibilități:

- disponibil al bugetului local 105.117 lei
- disponibiliți în alte conturi 43.499 lei

### **REFERITOR LA PLĂȚI RESTANTE LA FINELE PERIOADEI**

În „ Situația plăților restante ” au fost evidențiate sume în cuantum de 6.805 lei, la începutul anului, reprezentând plățile restante sub 30 zile față de bugetul consolidat, se datorează: salarii înregistrate în luna decembrie. Situația la finele perioadei este de 0 lei, rezultând o scădere de 6.805 lei, în urma achitării acestora.

### **REFERITOR LA DISPONIBIL LA MIJLOACE CU DESTINAȚIE SPECIALĂ**



Fondurile cu destinație specială desfășurată în anexa 14b prezintă un sold de 0 lei la finele perioadei de raportare, iar la începutul anului disponibilul fiind 0 lei.

### **SITUAȚIA UNOR INDICATORI REFERITOARE LA PROTECȚIA COPILULUI ȘI A PERSOANELOR CU HANDICAP GRAV**

Sunt evidențiați la finele perioadei asistenți personali pentru persoanele cu handicap grav 2 persoane.

### **SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE INSTITUȚIILOR PUBLICE**

Situația disponibilităților unității administrativ teritoriale și a unităților subordonate pentru conturile deschise la unitățile de trezorerie se evidențiază în anexa „Situația activelor și datoriilor financiare instituțiilor publice” în anexa 40 b, după cum urmează :

Disponibilități în lei a instituțiilor publice locale și subordonate având sold la începutul anului de 66.491 lei , iar la finele perioadei 148.614 lei, rezultând o creștere de 82.123, rezultatul de excendent între veniturile totale și cheltuieli totale.

Disponibil din excendentele cumulate ale bugetelor locale având sold la începutul anului de 6.882 lei , iar la finele perioadei 2 lei, rezultând o scădere de 6.880, excendent care a fost folosit în cursul perioadei pentru cheltuieli de investiții.

Creanțele comerciale curente ale bugetului local legat de livrări de bunuri, având un sold la începutul anului de 62.650 lei , iar la finele perioadei 63.470 lei, rezultând o majorare de 8250, explicate prin faptul că s – au înregistrat intrări de materiale în cursul perioadei.

Creanțe bugetare. Soldul contului la începutul anului este de 282.578 lei, iar la finele perioadei este de 392.698 lei, rezultând o creștere de 110.120 lei, explicate prin faptul că s – au înregistrat intrări de debite pentru impozite și taxe , dar mai semnificativ la amenzi în cursul perioadei.

Împrumuturi pe termen scurt. Soldul contului la începutul anului este de 0 lei, iar la finele perioadei este de 6.880 lei, rezultând o creștere de 6.880 lei, explicate prin faptul că s – a înregistrat împrumut din rezultatul excendentului anului precedent în cursul perioadei.

Datorii instituții publice către bugete. Soldul contului la începutul anului este de 84.497 lei, iar la finele perioadei este de 83.706 lei, rezultând o scădere de 791 lei, provenind din înregistrarea salariilor pentru luna octombrie.

Provizioane. Soldul contului la începutul anului este de 234.971 lei, iar la finele perioadei este de 221.569 lei, rezultând o scădere de 13.402 lei, explicate prin faptul că s – a înregistrat plata provizioanelor în cursul perioadei.

### **REFERITOR LA CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI LOCAL**

S – au încasat impozite și taxe locale și alte venituri de natura veniturilor proprii în suma totală de 470.966 lei, impozit pe venituri, profit și câștiguri în suma de 249.942 lei, sume defalcate din tva s- au încasat 766.000 lei, s –au încasat împrumut pe termen scurt din

excendentul bugetului local pentru finanțarea cheltuielilor de investiții în sumă de 6.880 lei, s  
– au încasat subvenții de la bugetul de stat în sumă de 4.340 lei.

Total venituri încasate la bugetul local fiind 1.241.306 lei, din care :

- venituri pentru secțiunea de funcționare este de 1.148.426 lei
- venituri pentru secțiunea de dezvoltare este de 92.880 lei.

S – au efectuat plăți din bugetul local din care :

- autorități publice în sumă de 325.160 lei
- învățământ în sumă de 544.683 lei
- cultură în sumă de 86.430 lei
- asistență socială în sumă de 68.942 lei
- locuințe, servicii în sumă de 38.295 lei
- protecția mediului în sumă de 31.686 lei
- acțiuni generale economice în sumă de 4.700 lei
- transporturi în sumă de 28.502 lei
- alte acțiuni economice în sumă de 7.793 lei

Total cheltuieli plăți efective din bugetul local fiind 1.136.191 lei, din care :

- cheltuieli pentru secțiunea de funcționare este de 1.044.311 lei
- cheltuieli pentru secțiunea de dezvoltare este de 91.880 lei.

Excendentul bugetului local în total este în sumă de 105.115 lei, din care :

- excendent pentru secțiunea de funcționare este de 104.115 lei
- excendent pentru secțiunea de dezvoltare este de 1.000 lei.

### **REFERITOR LA CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII**

S – au încasat venituri curente în sumă de 110.802 lei, din care venituri din prest. servicii în sumă de 9.869 lei și venituri din proprietate în sumă de 100.933 lei, aceste venituri fiind în totalitate venituri ale secției de funcționare.

S – au efectuat plăți în suma totală de 133.794 lei, din care , pentru agricultură în sumă de 133.794 lei, care reprezintă chetuieli ale secției de funcționare.

Rezultatul contului de execuției este de 22.992 lei, reprezentând deficit al secției de funcționare.



Ulieș la 30 septembrie 2013

PRIMAR

GYORGY SANDOR

REF CONTABIL

ORBAN ZSOFIA - ELVIRA

ROMÂNIA  
JUDEȚUL HARGHITA  
PRIMĂRIA COMUNEI  
ULIEȘ  
Nr.3125/24.09.2013

Către,

D.G. F. P. HARGHITA  
Activitatea de Trezorerie și  
Contabilitate Publică

Luând în considerare adresa dvs – ră nr.42243/2013, prin prezenta vă comunicăm următoarele:

- Nu avem solduri la conturile 481 " Decontări între instituții superioare și instituții subordonate" , ct. 482" Decontări între instituții subordonate " , ct. 473 " Decontări din operațiuni în curs de clarificare " și ct. 234 " Avansuri acordate pentru active fixe necorporale " data de 31.12.2012.
- Totodată vă comunicăm că am avut sold la ct. 151 " Provizioane " în sumă de 234.971 lei la data de 31.12.2012, dar menționăm că în cursul anului 2013 - până la data de 30.09.2013, nu s- a înregistrat provizioane suplimentare , soldul contului rămânând suma 221.569 lei.

Ulieș la 30.09.2013



Primar

Gyorgy Sandor

Ref contabil

Orban Zsofia

ROMÂNIA  
JUD.HARGHITA  
COMUNA ULIEȘ  
NR.3290/2013

## RAPORT

Asupra sistemului de control intern/managerial la data de 30 septembrie 2013

În temeiul prevederilor art.4 alin.(3) din Ordonanța Guvernului nr.119/1999 privind controlul intern și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare, subsemnatul, Gyorgy Sandor, în calitate de primar al Comunei Ulieș, declar că UAT Comuna Ulieș nu dispune de un sistem de control intern/managerial a cărui concepere și aplicare permite parțial conducerii să furnizeze o asigurare rezonabilă ca fondurile publice alocate în scopul îndeplinirii obiectivelor generale și specifice au fost utilizate în condiții de legalitate, regularitate, eficacitate, eficiența și economicitate.

Această declarație se întemeiază pe o apreciere realistă, corectă, completă și demnă de încredere asupra sistemului de control intern/managerial al entității, formulată în baza autoevaluării acestuia.

Sistemul de control intern/managerial cuprinde parțial(cuprinde/cuprinde parțial/nu cuprinde) mecanisme de autocontrol, iar aplicarea măsurilor vizînd creșterea eficacității acestuia are (are/nu are) la baza evaluarea riscurilor.

Precizez că declarațiile cuprinse în prezentul raport sunt formulate prin asumarea responsabilității manageriale și au drept temei datele, informațiile și constatările consemnate în documentația aferentă autoevaluării sistemului de control intern/managerial, deținută în cadrul Comunei Ulieș, precum și în rapoartele de audit intern și extern.

Prezentul raport s-a elaborat în conformitate cu Instrucțiunile privind întocmirea, aprobarea și prezentarea raportului asupra sistemului de control intern/managerial, prevăzute în anexa nr.4 la Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr.946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern cuprinzînd standardele de management/control intern la entitate publice și pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial cu modificările și completările ulterioare.

Pe baza rezultatelor autoevaluării, apreciez că la data de 30 septembrie 2013, sistemul de control intern/managerial al Comunei Ulieș este parțial conform cu standardele cuprinse în Codul Controlului intern/managerial cuprinzînd standardele de control intern/managerial la entitățile publice.



Primar  
Gyorgy Sandor

ROMÂNIA  
JUDEȚUL HARGHITA  
COMUNA ULIEȘ  
CF:4367744

POLITICI CONTABILE  
privind dare de seamă contabilă la data de 30.09.2013

Unitatea primăria comunei Ulieș – a stabilit un set de procedură pe care să respecte pentru toate operațiunile derulate în cadrul instituției.

Pornind de la întocmirea documentelor justificative, până la întocmirea situațiilor financiare trimestriale și anuale.

S-a hotărât că operațiunile efectuate să se înregistreze cronologic și systematic – pe grupe și se repartizează după în proiect stabilit.

Rezultatul înregistrărilor e consemnat în registrul jurnal ,iar înregistrările din evidența sistematică să consemneze în registrul cartea mare ,astfel asigură furnizarea prin situațiile financiare informații relevante ,credibile, reprezintă fidel rezultatul patrimonial și sunt complete.

Primar  
Gyorgy Sandor



Ref.contabile  
Orban Zsofia Elvira



ROMÂNIA  
JUD.HARGHITA  
COMUNA ULIEȘ  
NR.3292/2013

Către,

Direcția Generală a Finanțelor Publice a Județului Harghita

Notă explicativă la Situațiile financiare întocmite la data de 30.09.2013

Prin prezenta vă comunicăm următoarele:

- Nu avem sold la Client;
- Nu avem plăți restante
- Soldul la Provizioanele s-a micșorat de la 234.971,00 ron la 221.569,00 ron și reprezintă drepturi câștigate în sentința judecătorești înainte de 01.01.2012 pentru personalul din învățământ
- Totodată menționăm că nu avem datorii contingente – cont 8082.

Ordonator principal de credite  
Gyorgy Sandor



Contabil  
Orban Zsofia

ROMÂNIA  
JUDEȚUL HARGHITA  
COMUNA ULIEȘ  
CF:4367744

## RAPORT /NOTE EXPLICATIVE

la situația financiară întocmită la data de 30.09.2013

Situația financiară încheiată la data de 30.09.2013 de cuprindere:

- perioada 01.01.2013-30.09.2013
- moneda în care este întocmită situația este de lei (RON),
- venituri în total 1.241.306 lei
- cheltuieli totale 1.136.191 lei din care:
- cheltuieli de personal 726.519 lei
- cheltuieli materiale 303.773 lei
- ajutoare sociale 6.433 lei
- alte cheltuieli 7.586 lei
- cheltuieli de capital 91.880 lei

Rezultatul exercițiului este de 557.768 deficit .

Oronator principal de credite  
Gyorgy Sandor



Ref contabil  
Orban Zsofia

**CONTUL DE EXECUTIEA BUGETULUI LOCAL - VENITURI**  
la data de 30.09.2013

cod 20

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Total, din care:	Drepturi constatate			Stingeri pe alte cai decat incasarile	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei	trimestriale cumulate		din anii precedenti	din anul curent	Incasari realizate		
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
<b>TOTAL VENITURI (cod 00.02+ 00.15+ 00.16+ 00.17+ 45.02)</b>	<b>00.01</b>	<b>1.567.740</b>	<b>1.267.300</b>	<b>1.634.003</b>	<b>282.578</b>	<b>1.351.425</b>	<b>1.241.306</b>	<b>7</b>	<b>8=3-6-7</b>
<b>VENITURI PROPRII (cod 00.02- 11.02- 37.02+ 00.15+ 00.16)</b>	<b>48.02</b>	<b>547.840</b>	<b>474.400</b>	<b>863.663</b>	<b>282.578</b>	<b>581.085</b>	<b>470.966</b>		<b>392.697</b>
<b>I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+ 00.12)</b>	<b>00.02</b>	<b>1.559.840</b>	<b>1.259.400</b>	<b>1.622.783</b>	<b>282.578</b>	<b>1.340.205</b>	<b>1.230.086</b>		<b>392.697</b>
<b>A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+ 06.02+ 00.09+ 00.10+ 00.11)</b>	<b>00.03</b>	<b>1.460.010</b>	<b>1.162.350</b>	<b>1.302.935</b>	<b>102.231</b>	<b>1.200.704</b>	<b>1.149.956</b>		<b>152.979</b>
<b>A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+ 00.06+ 00.07)</b>	<b>00.04</b>	<b>317.580</b>	<b>248.580</b>	<b>249.942</b>		<b>249.942</b>	<b>249.942</b>		
<b>A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+ 04.02)</b>	<b>00.06</b>	<b>317.580</b>	<b>248.580</b>	<b>249.942</b>		<b>249.942</b>	<b>249.942</b>		
<b>Impozit pe venit (cod 03.02.17+ 03.02.18)</b>	<b>03.02</b>	<b>2.450</b>	<b>2.450</b>	<b>1.635</b>		<b>1.635</b>	<b>1.635</b>		
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	2.450	2.450	1.635		1.635	1.635		
<b>Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+ 04.02.04)</b>	<b>04.02</b>	<b>315.130</b>	<b>246.130</b>	<b>248.307</b>		<b>248.307</b>	<b>248.307</b>		
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	37.130	37.130	38.975		38.975	38.975		
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	278.000	209.000	209.332		209.332	209.332		
<b>A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)</b>	<b>00.09</b>	<b>109.720</b>	<b>108.100</b>	<b>243.363</b>	<b>88.430</b>	<b>154.933</b>	<b>118.620</b>		<b>124.743</b>
<b>Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+ 07.02.02+ 07.02.03+ 07.02.50)</b>	<b>07.02</b>	<b>109.720</b>	<b>108.100</b>	<b>243.363</b>	<b>88.430</b>	<b>154.933</b>	<b>118.620</b>		<b>124.743</b>
Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+ 07.02.01.02)	07.02.01	30.100	29.100	50.470	18.888	31.582	24.887		25.583
Impozit pe cladiri de la persoane fizice *)	07.02.01.01	24.700	24.400	36.188	5.408	30.780	22.345		13.843
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice *)	07.02.01.02	5.400	4.700	14.282	13.480	802	2.542		11.740
Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01+ 07.02.02.02+ 07.02.02.03)	07.02.02	79.620	79.000	192.893	69.542	123.351	93.733		99.160
Impozit pe terenuri de la persoane fizice *)	07.02.02.01	11.220	10.600	17.638	3.181	14.457	9.694		7.944
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice *)	07.02.02.02	200	200	2.334	95	2.239	274		2.060
Impozitul pe terenul din extravilan *)	07.02.02.03	68.200	68.200	172.921	66.266	106.655	83.765		89.156
<b>A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+ 12.02+ 15.02+ 16.02)</b>	<b>00.10</b>	<b>1.032.660</b>	<b>805.620</b>	<b>807.168</b>	<b>13.801</b>	<b>793.367</b>	<b>778.932</b>		<b>28.236</b>
<b>Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+ 11.02.02+ 11.02.05+ 11.02.06+ 11.02.07)</b>	<b>11.02</b>	<b>1.012.000</b>	<b>785.000</b>	<b>766.000</b>		<b>766.000</b>	<b>766.000</b>		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	709.000	559.000	540.000		540.000	540.000		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	303.000	226.000	226.000		226.000	226.000		
<b>Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+ 15.02.50)</b>	<b>15.02</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>32</b>		<b>32</b>	<b>32</b>		

- lei -



Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare					epturi constatate				Stingeri pe alte cai decat incasarile	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei		trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	Incasari realizate	7	8=3-6-7		
		1	2	3=4+5	4	5	6					
<b>A</b>	<b>B</b>											
Alte taxe pe servicii specifice	15.02.50	60	60	32	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7		
<b>Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+ 16.02.03+ 16.02.50)</b>	<b>16.02</b>	<b>20.600</b>	<b>20.560</b>	<b>41.136</b>		<b>13.801</b>	<b>27.335</b>	<b>12.900</b>		<b>28.236</b>		
Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+ 16.02.02.02)	16.02.02	20.490	20.450	41.073		13.801	27.272	12.837		28.236		
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice *)	16.02.02.01	18.040	18.000	30.022		7.711	22.311	12.236		17.786		
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.02.02	2.450	2.450	11.051		6.090	4.961	601		10.450		
	16.02.50	110	110	63			63					
<b>A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)</b>	<b>00.11</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>2.462</b>			<b>2.462</b>	<b>2.462</b>				
<b>Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)</b>	<b>18.02</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>2.462</b>			<b>2.462</b>	<b>2.462</b>				
Alte impozite si taxe	18.02.50	50	50	2.462			2.462	2.462				
<b>C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+ 00.14)</b>	<b>00.12</b>	<b>99.830</b>	<b>97.050</b>	<b>319.848</b>		<b>180.347</b>	<b>139.501</b>	<b>80.130</b>		<b>239.718</b>		
<b>C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+ 34.02+ 35.02+ 36.02+ 37.02)</b>	<b>00.14</b>	<b>99.830</b>	<b>97.050</b>	<b>319.848</b>		<b>180.347</b>	<b>139.501</b>	<b>80.130</b>		<b>239.718</b>		
<b>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)</b>	<b>33.02</b>	<b>76.470</b>	<b>76.110</b>	<b>135.069</b>		<b>12.358</b>	<b>122.711</b>	<b>64.887</b>		<b>70.182</b>		
Venituri din prestari de servicii	33.02.08	75.030	75.030	134.237		12.358	121.879	64.055		70.182		
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	33.02.28	1.440	1.080	600			600					
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02.50			232			232					
<b>Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.02.02+ 34.02.50)</b>	<b>34.02</b>	<b>15.570</b>	<b>13.750</b>	<b>9.356</b>			<b>9.356</b>	<b>9.356</b>				
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	700	350	5			5					
Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02.50	14.870	13.400	9.351			9.351	9.351				
<b>Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+ 35.02.50)</b>	<b>35.02</b>	<b>7.300</b>	<b>6.700</b>	<b>175.154</b>		<b>167.989</b>	<b>7.165</b>	<b>5.778</b>		<b>169.376</b>		
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	6.600	6.000	5.278			5.278	5.278				
Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii	35.02.03	200	200									
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50	500	500	169.876		167.989	1.887	500		169.376		
<b>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)</b>	<b>36.02</b>	<b>490</b>	<b>490</b>	<b>269</b>			<b>269</b>	<b>109</b>		<b>160</b>		
Taxe speciale	36.02.06	490	490	269			269	109		160		
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-155.000	-128.000	-86.000			-86.000	-86.000				
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	155.000	128.000	86.000			86.000	86.000				
<b>III. OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.02)</b>	<b>00.16</b>			<b>6.880</b>			<b>6.880</b>	<b>6.880</b>				
<b>Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate (cod 40.02.06+ 40.02.07+ 40.02.10+ 40.02.11+ 40.02.13+ 40.02.14+ 40.02.16+ 40.02.50)</b>	<b>40.02</b>			<b>6.880</b>			<b>6.880</b>	<b>6.880</b>				
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	40.02.14			6.880			6.880	6.880				
<b>IV. SUBVENTII (cod 00.18)</b>	<b>00.17</b>	<b>7.900</b>	<b>7.900</b>	<b>4.340</b>			<b>4.340</b>	<b>4.340</b>				
<b>SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+ 43.02)</b>	<b>00.18</b>	<b>7.900</b>	<b>7.900</b>	<b>4.340</b>			<b>4.340</b>	<b>4.340</b>				

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare					Inchipturi constatate					Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasarile	Drepturi constatate de incasat		
		anuale aprobate la finele perioadei		trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	6	7	8=3-6-7						
		1	2								3=4+5				4	5
<b>A</b>																
Subventii de la bugetul de stat (cod 00.19+ 00.20)	B															
B. Curente (cod 42.02.21+ 42.02.28+ 42.02.29+ 42.02.32 la 42.02.36+ 42.02.40+ 42.02.41+ 42.02.42+ 42.02.44+ 42.02.45+ 42.02.46+ 42.02.51+ 42.02.52+ 42.02.54+ 42.02.55+ 42.02.57 la 42.02.59)	42.02	7.900	7.900	7.900	4.340						4.340					
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	00.20	7.900	7.900	7.900	4.340						4.340					
	42.02.34	7.900	7.900	7.900	4.340						4.340					
<b>VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+ 00.16+ 00.17) - TOTAL</b>																
VENITURI PROPRII(00.02- 11.02+ 00.16- 37.02- 37.02.03)	00.01	1.412.740	1.139.300	1.139.300	1.541.123	282.578	1.258.545	1.148.426								392.697
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+ 00.12)	48.02	702.840	602.400	602.400	942.783	282.578	660.205	550.086								392.697
A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+ 06.02+ 00.09+ 00.10+ 00.11)	00.02	1.404.840	1.131.400	1.131.400	1.536.783	282.578	1.254.205	1.144.086								392.697
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+ 00.06+ 00.07)	00.03	1.460.010	1.162.350	1.162.350	1.302.935	102.231	1.200.704	1.149.956								152.979
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+ 04.02)	00.04	317.580	248.580	248.580	249.942		249.942	249.942								
Impozit pe venit (cod 03.02.17+ 03.02.18)	00.06	317.580	248.580	248.580	249.942		249.942	249.942								
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02	2.450	2.450	2.450	1.635		1.635	1.635								
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+ 04.02.04)	03.02.18	2.450	2.450	2.450	1.635		1.635	1.635								
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02	315.130	246.130	246.130	248.307		248.307	248.307								
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.01	37.130	37.130	37.130	38.975		38.975	38.975								
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)	04.02.04	278.000	209.000	209.000	209.332		209.332	209.332								
Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+ 07.02.02+ 07.02.03+ 07.02.50)	00.09	109.720	108.100	108.100	243.363	88.430	154.933	118.620								124.743
Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+ 07.02.01.02)	07.02	109.720	108.100	108.100	243.363	88.430	154.933	118.620								124.743
Impozit pe cladiri de la persoane fizice *)	07.02.01	30.100	29.100	29.100	50.470	18.888	31.582	24.887								25.583
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice *)	07.02.01.01	24.700	24.400	24.400	36.188	5.408	30.780	22.345								13.843
Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01+ 07.02.02.02+ 07.02.02.03)	07.02.01.02	5.400	4.700	4.700	14.282	13.480	802	2.542								11.740
Impozit pe terenuri de la persoane fizice *)	07.02.02	79.620	79.000	79.000	192.893	69.542	123.351	93.733								99.160
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice *)	07.02.02.01	11.220	10.600	10.600	17.638	3.181	14.457	9.694								7.944
Impozitul pe terenul din extravilan *)	07.02.02.02	200	200	200	2.334	95	2.239	274								2.060
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+ 12.02+ 15.02+ 16.02)	07.02.02.03	68.200	68.200	68.200	172.921	66.266	106.655	83.765								89.156
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+ 11.02.02+ 11.02.05+ 11.02.06)	00.10	1.032.660	805.620	805.620	807.168	13.801	793.367	778.932								28.236
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02	1.012.000	785.000	785.000	766.000		766.000	766.000								
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.02	709.000	559.000	559.000	540.000		540.000	540.000								
Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+ 15.02.50)	11.02.06	303.000	226.000	226.000	226.000		226.000	226.000								
	15.02	60	60	60	32		32	32								

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare			Drepturi constatate				Stingeri pe alte cai decat incasarile	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	Incasari realizate			
	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7	
Alte taxe pe servicii specifice	15.02.50	60	60	32		32				
<b>Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+ 16.02.03+ 16.02.50)</b>	<b>16.02</b>	<b>20.600</b>	<b>20.560</b>	<b>41.136</b>	<b>13.801</b>	<b>27.335</b>	<b>12.900</b>		<b>28.236</b>	
Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+ 16.02.02.02)	16.02.02	20.490	20.450	41.073	13.801	27.272	12.837		28.236	
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice *)	16.02.02.01	18.040	18.000	30.022	7.711	22.311	12.236		17.786	
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice *)	16.02.02.02	2.450	2.450	11.051	6.090	4.961	601		10.450	
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	110	110	63		63				
<b>A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)</b>	<b>00.11</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>2.462</b>		<b>2.462</b>	<b>2.462</b>			
<b>Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)</b>	<b>18.02</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>2.462</b>		<b>2.462</b>	<b>2.462</b>			
Alte impozite si taxe	18.02.50	50	50	2.462		2.462	2.462			
<b>C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+ 00.14)</b>	<b>00.12</b>	<b>-55.170</b>	<b>-30.950</b>	<b>233.848</b>	<b>180.347</b>	<b>53.501</b>	<b>-5.870</b>		<b>239.718</b>	
<b>C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+ 34.02+ 35.02+ 36.02+ 37.02)</b>	<b>00.14</b>	<b>-55.170</b>	<b>-30.950</b>	<b>233.848</b>	<b>180.347</b>	<b>53.501</b>	<b>-5.870</b>		<b>239.718</b>	
<b>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)</b>	<b>33.02</b>	<b>76.470</b>	<b>76.110</b>	<b>135.069</b>	<b>12.358</b>	<b>122.711</b>	<b>64.887</b>		<b>70.182</b>	
Venituri din prestari de servicii	33.02.08	75.030	75.030	134.237	12.358	121.879	64.055		70.182	
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	33.02.28	1.440	1.080	600		600	600			
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02.50			232		232	232			
<b>Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.02.02+ 34.02.50)</b>	<b>34.02</b>	<b>15.570</b>	<b>13.750</b>	<b>9.356</b>		<b>9.356</b>	<b>9.356</b>			
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	700	350	5		5	5			
Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02.50	14.870	13.400	9.351		9.351	9.351			
<b>Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+ 35.02.50)</b>	<b>35.02</b>	<b>7.300</b>	<b>6.700</b>	<b>175.154</b>	<b>167.989</b>	<b>7.165</b>	<b>5.778</b>		<b>169.376</b>	
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	6.600	6.000	5.278		5.278	5.278			
Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii	35.02.03	200	200							
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50	500	500	169.876	167.989	1.887	500		169.376	
<b>Diverse venituri (cod 36.02.01+ 36.02.05+ 36.02.06+ 36.02.11+ 36.02.50)</b>	<b>36.02</b>	<b>490</b>	<b>490</b>	<b>269</b>		<b>269</b>	<b>109</b>		<b>160</b>	
Taxe speciale	36.02.06	490	490	269		269	109		160	
<b>Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.01+ 37.02.03+ 37.02.50)</b>	<b>37.02</b>	<b>-155.000</b>	<b>-128.000</b>	<b>-86.000</b>		<b>-86.000</b>	<b>-86.000</b>			
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-155.000	-128.000	-86.000		-86.000	-86.000			
<b>IV. SUBVENTII (cod 00.18)</b>	<b>00.17</b>	<b>7.900</b>	<b>7.900</b>	<b>4.340</b>		<b>4.340</b>	<b>4.340</b>			
<b>SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+ 43.02)</b>	<b>00.18</b>	<b>7.900</b>	<b>7.900</b>	<b>4.340</b>		<b>4.340</b>	<b>4.340</b>			
Subventii de la bugetul de stat (cod 00.20)	42.02	7.900	7.900	4.340		4.340	4.340			
<b>B. Curente (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)</b>	<b>00.20</b>	<b>7.900</b>	<b>7.900</b>	<b>4.340</b>		<b>4.340</b>	<b>4.340</b>			
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	7.900	7.900	4.340		4.340	4.340			

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Total, din care:	Spturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasarile	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei	trimestriale cumulate		din anii precedenti	din anul curent				
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7	
VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (00.02+ 00.15+ 00.16+ 00.17+ 45.02) - TOTAL	00.01	155.000	128.000	92.880		92.880	92.880			
VENITURII PROPRII (cod 00.02- 11.02+ 00.15+ 00.16- 37.02)	48.02			6.880		6.880	6.880			
VENITURI CURENTE (00.03+ 00.12)	00.02	155.000	128.000	86.000		86.000	86.000			
VENITURI NEFISCALE ( 00.14)	00.12	155.000	128.000	86.000		86.000	86.000			
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod36.02+ 37.02)	00.14	155.000	128.000	86.000		86.000	86.000			
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.04+ 37.02.05)	37.02	155.000	128.000	86.000		86.000	86.000			
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	155.000	128.000	86.000		86.000	86.000			
III. OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.02)	00.16			6.880		6.880	6.880			
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate (cod 40.02.13+ 40.02.14+ 40.02.16)	40.02			6.880		6.880	6.880			
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	40.02.14			6.880		6.880	6.880			

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar contabil



CONTUL DE EXECUTIEA 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	trimestriale cumulate	3					
<b>A</b>										
<b>TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+ 59.02+ 63.02+ 69.02+ 79.02)</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7=5-6</b>	<b>8</b>	
Partea I- a SERVICIIL PUBLICE GENERALE (cod 51.02+ 54.02+ 55.02+ 56.02)	49.02		1.574.620	1.274.180	1.342.672	1.342.672	1.136.191	206.481	1.088.162	
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	51.02		447.920	363.810	384.980	384.980	325.160	59.820	360.559	
Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)	51.02.01		445.920	361.810	384.980	384.980	325.160	59.820	360.559	
Autoritati executive	51.02.01.03		445.920	361.810	384.980	384.980	325.160	59.820	360.559	
Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+ 54.02.10+ 54.02.50)	54.02		2.000	2.000						
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	54.02.05		2.000	2.000						
Partea a II- a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 60.02+ 61.02)	59.02		25.000	25.000						
Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03+ 61.02.05+ 61.02.50)	61.02		25.000	25.000						
Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale	61.02.50		25.000	25.000						
Partea a III- a CHELTUIELI SOCIAL- CULTURALE (cod 65.02+ 66.02+ 67.02+ 68.02)	63.02		898.700	737.540	844.225	844.225	700.055	144.170	616.819	
Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+ 65.02.07+ 65.02.11+ 65.02.50)	65.02		715.000	571.000	680.737	680.737	544.683	136.054	548.452	
Invatamant prescolar si primar (cod 65.02.03.01+ 65.02.03.02)	65.02.03		715.000	571.000	680.737	680.737	544.683	136.054	548.452	
Invatamant prescolar	65.02.03.01		96.120	73.860	92.080	92.080	68.213	23.867	61.640	
Invatamant primar	65.02.03.02		618.880	497.140	588.657	588.657	476.470	112.187	486.812	
Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+ 67.02.05+ 67.02.06+ 67.02.50)	67.02		86.500	86.500	86.430	86.430	86.430		1.430	
Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+ 67.02.03.12+ 67.02.03.30)	67.02.03		86.500	86.500	86.430	86.430	86.430		1.430	
Camine culturale	67.02.03.07		1.500	1.500	1.430	1.430	1.430		1.430	
Alte servicii culturale	67.02.03.30		85.000	85.000	85.000	85.000	85.000			
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)	68.02		97.200	80.040	77.058	77.058	68.942	8.116	66.937	
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02)	68.02.05		47.800	38.140	37.000	37.000	28.884	8.116	27.909	
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02		47.800	38.140	37.000	37.000	28.884	8.116	27.909	
Asistenta sociala pentru familie si copii	68.02.06		41.500	34.000	33.625	33.625	33.625		33.625	
Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+ 68.02.15.02)	68.02.15		7.900	7.900	6.433	6.433	6.433		5.403	
Ajutor social	68.02.15.01		7.900	7.900	6.433	6.433	6.433		5.403	
Partea a IV- a SERVICIIL SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+ 74.02)	69.02		88.500	70.000	69.981	69.981	69.981		69.981	

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	trimestriale cumulate						
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7=5-6</b>	<b>8</b>	
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+ 70.02.05 la 70.02.07+ 70.02.50)	70.02		47.800	38.300	38.295	38.295	38.295		38.295	
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06		47.800	38.300	38.295	38.295	38.295		38.295	
Protectia mediului (cod 74.02.03+ 74.02.05+ 74.02.06)	74.02		40.700	31.700	31.686	31.686	31.686		31.686	
Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.02.05.01+ 74.02.05.02)	74.02.05		40.700	31.700	31.686	31.686	31.686		31.686	
Salubritate	74.02.05.01		40.700	31.700	31.686	31.686	31.686		31.686	
<b>Partea a V- a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+ 81.02+ 83.02+ 84.02+ 87.02)</b>	<b>79.02</b>		<b>114.500</b>	<b>77.830</b>	<b>43.486</b>	<b>43.486</b>	<b>40.995</b>	<b>2.491</b>	<b>40.803</b>	
<b>Actiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.02.01)</b>	<b>80.02</b>		<b>10.500</b>	<b>8.000</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>		<b>4.700</b>	
Actiuni generale economice si comerciale (cod 80.02.01.06+ 80.02.01.09+ 80.02.01.10+ 80.02.01.30)	80.02.01		10.500	8.000	4.700	4.700	4.700		4.700	
Programe de dezvoltare regionala si sociala	80.02.01.10		10.500	8.000	4.700	4.700	4.700		4.700	
<b>Transporturi (cod 84.02.03+ 84.02.04+ 84.02.06+ 84.02.50)</b>	<b>84.02</b>		<b>94.400</b>	<b>60.230</b>	<b>30.993</b>	<b>30.993</b>	<b>28.502</b>	<b>2.491</b>	<b>27.482</b>	
Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)	84.02.03		94.400	60.230	30.993	30.993	28.502	2.491	27.482	
Drumuri si poduri	84.02.03.01		94.400	60.230	30.993	30.993	28.502	2.491	27.482	
<b>Alte actiuni economice (cod 87.02.01+ 87.02.03 la 87.02.05+ 87.02.50)</b>	<b>87.02</b>		<b>9.600</b>	<b>9.600</b>	<b>7.793</b>	<b>7.793</b>	<b>7.793</b>		<b>8.621</b>	
Alte actiuni economice	87.02.50		9.600	9.600	7.793	7.793	7.793		8.621	
<b>VII. REZERVA, EXCEDENT / DEFICIT</b>	<b>96.02</b>									
<b>REZERVA</b>	<b>97.02</b>									
<b>EXCEDENT (cod 98.02.96+98.02.97)</b>	<b>98.02</b>						105.115			
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96						104.115			
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.02.97						1.000			
<b>DEFICIT (cod 99.02.96+99.02.97)</b>	<b>99.02</b>		<b>6.880</b>	<b>6.880</b>						
Deficitul sectiunii de functionare	99.02.96		6.880	6.880						
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.02.97		6.880	6.880						
<b>SECTIUNEA DE FUNCTIONARE</b>										
<b>TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+ 59.02+ 63.02+ 69.02+ 79.02)</b>	<b>49.02</b>		<b>1.412.740</b>	<b>1.139.300</b>	<b>1.250.792</b>	<b>1.250.792</b>	<b>1.044.311</b>	<b>206.481</b>	<b>1.048.034</b>	
<b>Partea I- a SERVICIIL PUBLICE GENERALE (cod 51.02+ 54.02+ 55.02+ 56.02)</b>	<b>50.02</b>		<b>441.040</b>	<b>356.930</b>	<b>378.100</b>	<b>378.100</b>	<b>318.280</b>	<b>59.820</b>	<b>320.431</b>	
<b>Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)</b>	<b>51.02</b>		<b>439.040</b>	<b>354.930</b>	<b>378.100</b>	<b>378.100</b>	<b>318.280</b>	<b>59.820</b>	<b>320.431</b>	
Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)	51.02.01	x	x	x	x	x	x	x	x	
Autoritati executive	51.02.01.03	x	x	x	x	x	x	x	x	
<b>Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+ 54.02.10+ 54.02.50)</b>	<b>54.02</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>						
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	54.02.05	x	x	x	x	x	x	x	x	
<b>Partea a III- a CHELTUIELI SOCIAL- CULTURALE (cod 65.02+ 66.02+ 67.02+ 68.02)</b>	<b>63.02</b>		<b>813.700</b>	<b>652.540</b>	<b>759.225</b>	<b>759.225</b>	<b>615.055</b>	<b>144.170</b>	<b>616.819</b>	
<b>Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+ 65.02.07+ 65.02.11+ 65.02.50)</b>	<b>65.02</b>		<b>715.000</b>	<b>571.000</b>	<b>680.737</b>	<b>680.737</b>	<b>544.683</b>	<b>136.054</b>	<b>548.452</b>	
Invatamant prescolar si primar (cod 65.02.03.01+ 65.02.03.02)	65.02.03	x	x	x	x	x	x	x	x	
Invatamant prescolar	65.02.03.01	x	x	x	x	x	x	x	x	
Invatamant primar	65.02.03.02	x	x	x	x	x	x	x	x	

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	trimestriale cumulate						
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7=5-6</b>	<b>8</b>	
<b>Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+ 67.02.05+ 67.02.06+ 67.02.50)</b>	<b>67.02</b>		<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.430</b>	<b>1.430</b>	<b>1.430</b>		<b>1.430</b>	
Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+ 67.02.03.12+ 67.02.03.30)	67.02.03	x	x	x	x	x	x	x	x	
Camine culturale	67.02.03.07	x	x	x	x	x	x	x	x	
<b>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)</b>	<b>68.02</b>		<b>97.200</b>	<b>80.040</b>	<b>77.058</b>	<b>77.058</b>	<b>68.942</b>	<b>8.116</b>	<b>66.937</b>	
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02)	68.02.05	x	x	x	x	x	x	x	x	
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02	x	x	x	x	x	x	x	x	
Asistenta sociala pentru familie si copii	68.02.06	x	x	x	x	x	x	x	x	
Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+ 68.02.15.02)	68.02.15	x	x	x	x	x	x	x	x	
Ajutor social	68.02.15.01	x	x	x	x	x	x	x	x	
<b>Partea a IV- a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+ 74.02)</b>	<b>69.02</b>		<b>88.500</b>	<b>70.000</b>	<b>69.981</b>	<b>69.981</b>	<b>69.981</b>		<b>69.981</b>	
<b>Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+ 70.02.05 la 70.02.07+ 70.02.50)</b>	<b>70.02</b>		<b>47.800</b>	<b>38.300</b>	<b>38.295</b>	<b>38.295</b>	<b>38.295</b>		<b>38.295</b>	
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06	x	x	x	x	x	x	x	x	
<b>Protectia mediului (cod 74.02.03+ 74.02.05+ 74.02.06)</b>	<b>74.02</b>		<b>40.700</b>	<b>31.700</b>	<b>31.686</b>	<b>31.686</b>	<b>31.686</b>		<b>31.686</b>	
Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.02.05.01+ 74.02.05.02)	74.02.05	x	x	x	x	x	x	x	x	
Salubritate	74.02.05.01	x	x	x	x	x	x	x	x	
<b>Partea a V- a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+ 81.02+ 83.02+ 84.02+ 87.02)</b>	<b>79.02</b>		<b>69.500</b>	<b>59.830</b>	<b>43.486</b>	<b>43.486</b>	<b>40.995</b>	<b>2.491</b>	<b>40.803</b>	
<b>Actiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.02.01)</b>	<b>80.02</b>		<b>10.500</b>	<b>8.000</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>		<b>4.700</b>	
Actiuni generale economice si comerciale (cod 80.02.01.06+ 80.02.01.09+ 80.02.01.10+ 80.02.01.30)	80.02.01	x	x	x	x	x	x	x	x	
Programe de dezvoltare regionala si sociala	80.02.01.10	x	x	x	x	x	x	x	x	
<b>Transporturi (cod 84.02.03+ 84.02.04+ 84.02.06+ 84.02.50)</b>	<b>84.02</b>		<b>49.400</b>	<b>42.230</b>	<b>30.993</b>	<b>30.993</b>	<b>28.502</b>	<b>2.491</b>	<b>27.482</b>	
Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)	84.02.03	x	x	x	x	x	x	x	x	
Drumuri si poduri	84.02.03.01	x	x	x	x	x	x	x	x	
<b>Alte actiuni economice (cod 87.02.01+ 87.02.03 la 87.02.05+ 87.02.50)</b>	<b>87.02</b>		<b>9.600</b>	<b>9.600</b>	<b>7.793</b>	<b>7.793</b>	<b>7.793</b>		<b>8.621</b>	
Alte actiuni economice	87.02.50	x	x	x	x	x	x	x	x	
<b>VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT</b>	<b>96.02</b>									
<b>REZERVE</b>	<b>97.02</b>									
<b>EXCEDENT (cod 98.02.96+98.02.97)</b>	<b>98.02</b>		<b>114.987</b>	<b>63.780</b>			<b>104.115</b>			
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96		<b>114.987</b>	<b>63.780</b>			<b>104.115</b>			
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.02.97									
<b>DEFICIT (cod 99.02.96+99.02.97)</b>	<b>99.02</b>									
Deficitul sectiunii de functionare	99.02.96									
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.02.97									
<b>TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+ 59.02+ 63.02+ 69.02+ 79.02)</b>	<b>49.02</b>		<b>161.880</b>	<b>134.880</b>	<b>91.880</b>	<b>91.880</b>	<b>91.880</b>	<b>91.880</b>	<b>40.128</b>	

**SECTIUNEA DE DEZVOLTARE**

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	trimestriale cumulate						
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7=5-6</b>	<b>8</b>	
Partea I- a SERVICIIL PUBLICE GENERALE (cod 51.02+ 54.02+ 55.02+ 56.02)	50.02		6.880	6.880	6.880	6.880	6.880		40.128	
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	51.02		6.880	6.880	6.880	6.880	6.880		40.128	
Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)	51.02.01	X	X	X	X	X	X	X	X	
Autoritati executive	51.02.01.03	X	X	X	X	X	X	X	X	
Partea a II- a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 60.02+ 61.02)	59.02		25.000	25.000						
Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03+ 61.02.05+ 61.02.50)	61.02		25.000	25.000						
Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale	61.02.50	X	X	X	X	X	X	X	X	
Partea a III- a CHELTUIELI SOCIAL- CULTURALE (cod 65.02+ 66.02+ 67.02+ 68.02)	63.02		85.000	85.000	85.000	85.000	85.000			
Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+ 67.02.05+ 67.02.06+ 67.02.50)	67.02		85.000	85.000	85.000	85.000	85.000			
Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+ 67.02.03.12+ 67.02.03.30)	67.02.03	X	X	X	X	X	X	X	X	
Alte servicii culturale	67.02.03.30	X	X	X	X	X	X	X	X	
Partea a V- a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+ 81.02+ 83.02+ 84.02+ 87.02)	79.02		45.000	18.000						
Transporturi (cod 84.02.03+ 84.02.04+ 84.02.06+ 84.02.50)	84.02		45.000	18.000						
Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)	84.02.03	X	X	X	X	X	X	X	X	
Drumuri si poduri	84.02.03.01	X	X	X	X	X	X	X	X	
VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	96.02									
REZERVE	97.02									
EXCEDENT (cod 98.02.96+98.02.97)	98.02						1.000			
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96									
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.02.97									
DEFICIT (cod 99.02.96+99.02.97)	99.02		6.880	6.880						
Deficitul sectiunii de functionare	99.02.96		6.880	6.880						
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.02.97		6.880	6.880						

Conducatorul institutiei

*[Signature]*

Conducatorul compartimentului  
financiar contabil





## DETALIEREA CHELTUIELILOR

la data de 30.09.2013

Anexa 7

### Capitol 49.02 - TOTAL CHELTUIELI

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod	Credite de angajamente		Credite aprobate		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang. legale de platit	Cheltuieli efective
			Anual	Trimestrial	Anual	Trimestrial					
1	TOTAL CHELTUIELI	00	1.574.620	1.274.180	1.342.672	1.136.191	1.342.672	1.342.672	1.136.191	206.481	1.088.162
2	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	SF	1.412.740	1.139.300	1.250.792	1.044.311	1.250.792	1.250.792	1.044.311	206.481	1.048.034
3	CHELTUIELI CURENTE	01	1.412.740	1.139.300	1.250.792	1.044.311	1.250.792	1.250.792	1.044.311	206.481	1.048.034
4	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	933.000	770.670	933.000	726.519	933.000	933.000	726.519	206.481	735.688
5	Cheltuieli salariale in bani	10.01	729.130	603.950	729.130	576.217	729.130	729.130	576.217	152.913	589.941
6	Salarii de baza	10.01.01	642.920	537.950	642.920	522.678	642.920	642.920	522.678	120.242	531.148
7	Alte sporuri	10.01.06	35.280	28.820	35.280	25.239	35.280	35.280	25.239	10.041	25.574
8	Fond aferent platii cu ora	10.01.11	23.260	17.960	23.260	16.592	23.260	23.260	16.592	6.668	16.189
9	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	8.490	5.640	8.490	8.490	8.490	8.490	8.490	8.490	
10	Indemnizatii de delegare	10.01.13	3.500	2.600	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	2.304	1.396
11	Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	15.680	10.980	15.680	10.512	15.680	15.680	10.512	5.168	15.634
12	Contributii	10.03	203.870	166.720	203.870	150.302	203.870	203.870	150.302	53.568	145.747
13	Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	153.960	125.720	153.960	115.227	153.960	153.960	115.227	38.733	108.151
14	Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	4.120	3.490	4.120	2.953	4.120	4.120	2.953	1.167	3.567
15	Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	39.270	32.250	39.270	29.861	39.270	39.270	29.861	9.409	27.410
16	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	1.270	1.070	1.270	886	1.270	1.270	886	384	808
17	Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	5.250	4.190	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250	3.875	5.811
18	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	443.540	339.530	303.773	303.773	303.773	303.773	303.773		299.357
19	Bunuri si servicii	20.01	381.190	291.990	260.851	260.851	260.851	260.851	260.851		260.808
20	Furnituri de birou	20.01.01	30.890	20.410	16.505	16.505	16.505	16.505	16.505		16.530
21	Materiale pentru curatenie	20.01.02	2.200	2.050	1.418	1.418	1.418	1.418	1.418		2.126
22	Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	82.800	65.800	64.720	64.720	64.720	64.720	64.720		61.788
23	Apa, canal si salubritate	20.01.04	40.700	31.700	31.686	31.686	31.686	31.686	31.686		31.686
24	Carburanti si lubrifianti	20.01.05	26.300	20.500	20.301	20.301	20.301	20.301	20.301		21.078
25	Piese de schimb	20.01.06	6.580	2.700	2.638	2.638	2.638	2.638	2.638		942
26	Transport	20.01.07	23.000	14.600	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600		13.600
27	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	17.140	13.340	13.332	13.332	13.332	13.332	13.332		11.650
28	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	45.840	31.500	30.159	30.159	30.159	30.159	30.159		30.864
29	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	105.740	89.390	66.492	66.492	66.492	66.492	66.492		70.544
30	Reparatii curente	20.02	4.000	3.850	3.827	3.827	3.827	3.827	3.827		2.129
31	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	5.570	2.400	2.373	2.373	2.373	2.373	2.373		
32	Alte obiecte de inventar	20.05.30	5.570	2.400	2.373	2.373	2.373	2.373	2.373		
33	Deplasari, detasari, transferari	20.06	2.600	1.610	1.577	1.577	1.577	1.577	1.577		1.275
34	Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	2.600	1.610	1.577	1.577	1.577	1.577	1.577		1.275
35	Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	1.180	680	520	520	520	520	520		520
36	Pregatire profesionala	20.13	7.500	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		1.000
37	Contributii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrari si servicii de interes public local, in baza unor conventii sau contracte de asociere	20.19	41.500	34.000	33.625	33.625	33.625	33.625	33.625		33.625
38	TITLUL V FONDURI DE REZERVA	50	2.000	2.000							

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod	Credite de angajamente	Credite aprobate		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang. legale de platit	Cheltuieli efective
				Anual	Trimestrial					
39	Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	50.04		2.000	2.000					
40	<b>TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA</b>	<b>57</b>		<b>18.700</b>	<b>15.100</b>	<b>6.433</b>	<b>6.433</b>	<b>6.433</b>		<b>5.403</b>
41	Ajutoare sociale	57.02		18.700	15.100	6.433	6.433	6.433		5.403
42	Ajutoare sociale in numerar	57.02.01		18.700	15.100	6.433	6.433	6.433		5.403
43	<b>TITLUL X ALTE CHELTUIELI</b>	<b>59</b>		<b>15.500</b>	<b>12.000</b>	<b>7.586</b>	<b>7.586</b>	<b>7.586</b>		<b>7.586</b>
44	Burse	59.01		5.000	4.000	2.886	2.886	2.886		2.886
45	Asociatii si fundatii	59.11		10.500	8.000	4.700	4.700	4.700		4.700
46	<b>SECTIUNEA DE DEZVOLTARE</b>	<b>SD</b>		<b>161.880</b>	<b>134.880</b>	<b>91.880</b>	<b>91.880</b>	<b>91.880</b>		<b>40.128</b>
47	<b>CHELTUIELI DE CAPITAL</b>	<b>70</b>		<b>161.880</b>	<b>134.880</b>	<b>91.880</b>	<b>91.880</b>	<b>91.880</b>		<b>40.128</b>
48	<b>TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE</b>	<b>71</b>		<b>161.880</b>	<b>134.880</b>	<b>91.880</b>	<b>91.880</b>	<b>91.880</b>		<b>40.128</b>
49	Active fixe	71.01		161.880	134.880	91.880	91.880	91.880		40.128
50	Constructii	71.01.01		161.880	134.880	91.880	91.880	91.880		40.128
51	Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02		161.880	134.880	91.880	91.880	91.880		4.026
52	Alte active fixe	71.01.30								3.366
										32.736

Ordonator de credite

Seful compartimentului  
financiar-contabil



*[Handwritten signature]*

## DETALIEREA CHELTUIELILOR

la data de 30.09.2013

Anexa 7

Capitol 51.02 - Autoritati publice si actiuni externe

- lei -

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod	Credite de angajamente	Credite aprobate		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang. legale de platit	Cheltuieli efective
				Anual	Trimestrial					
1	TOTAL CHELTUIELI	00	445.920	361.810	384.980	384.980	325.160	59.820	360.454	
2	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	SF	439.040	354.930	378.100	378.100	318.280	59.820	320.326	
3	CHELTUIELI CURENTE	01	439.040	354.930	378.100	378.100	318.280	59.820	320.326	
4	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	272.500	229.400	272.500	272.500	212.680	59.820	213.861	
5	Cheltuieli salariale in bani	10.01	212.690	180.240	212.690	212.690	170.836	41.854	180.769	
6	Salarii de baza	10.01.01	200.700	172.000	200.700	200.700	169.640	31.060	179.373	
7	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	8.490	5.640	8.490	8.490		8.490		
8	Indemnizatii de delegare	10.01.13	3.500	2.600	3.500	3.500	1.196	2.304	1.396	
9	Contributii	10.03	59.810	49.160	59.810	59.810	41.844	17.966	33.092	
10	Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	44.200	36.200	44.200	44.200	30.390	13.810	23.733	
11	Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	1.300	1.100	1.300	1.300	883	417	1.114	
12	Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	11.900	9.900	11.900	11.900	8.867	3.033	6.777	
13	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	410	360	410	410	263	147	192	
14	Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	2.000	1.600	2.000	2.000	1.441	559	1.276	
15	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	166.540	125.530	105.600	105.600	105.600		106.465	
16	Bunuri si servicii	20.01	159.540	121.030	105.254	105.254	105.254		106.119	
17	Furnituri de birou	20.01.01	27.900	18.900	14.996	14.996	14.996		14.978	
18	Materiale pentru curatenie	20.01.02	1.000	1.000	370	370	370		370	
19	Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	7.000	5.500	4.507	4.507	4.507		4.507	
20	Carburanti si lubrifianti	20.01.05	17.000	12.300	12.106	12.106	12.106		12.808	
21	Piese de schimb	20.01.06	2.000	1.000	942	942	942		942	
22	Transport	20.01.07	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000		1.000	
23	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	14.600	11.600	11.600	11.600	11.600		10.092	
24	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	39.800	28.800	27.486	27.486	27.486		27.486	
25	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	48.240	39.930	32.247	32.247	32.247		33.936	
26	Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	1.000	500	346	346	346		346	
27	Pregatire profesionala	20.13	6.000	4.000						
28	SECTIUNEA DE DEZVOLTARE	SD	6.880	6.880	6.880	6.880	6.880		40.128	
29	CHELTUIELI DE CAPITAL	70	6.880	6.880	6.880	6.880	6.880		40.128	
30	TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE	71	6.880	6.880	6.880	6.880	6.880		40.128	
31	Active fixe	71.01	6.880	6.880	6.880	6.880	6.880		40.128	
32	Constructii	71.01.01	6.880	6.880	6.880	6.880	6.880		4.026	
33	Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02							3.366	
34	Alte active fixe	71.01.30							32.736	

Ordonator de credite

Seful compartimentului  
financiar contabil



## DETALIEREA CHELTUIELILOR

la data de 30.09.2013

Capitol 51.02.01.03 - Autoritati executive

- lei -

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod	Credite de angajamente	Credite aprobate		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang. legale de platit	Cheltuieli efective
				Anual	Trimestrial					
1	TOTAL CHELTUIELI	00		445.920	361.810	384.980	384.980	325.160	59.820	360.454
2	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	SF		439.040	354.930	378.100	378.100	318.280	59.820	320.326
3	CHELTUIELI CURENTE	01		439.040	354.930	378.100	378.100	318.280	59.820	320.326
4	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10		272.500	229.400	272.500	272.500	212.680	59.820	213.861
5	Cheltuieli salariale in bani	10.01		212.690	180.240	212.690	212.690	170.836	41.854	180.769
6	Salarii de baza	10.01.01		200.700	172.000	200.700	200.700	169.640	31.060	179.373
7	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12		8.490	5.640	8.490	8.490		8.490	
8	Indemnizatii de delegare	10.01.13		3.500	2.600	3.500	3.500	1.196	2.304	1.396
9	Contributii	10.03		59.810	49.160	59.810	59.810	41.844	17.966	33.092
10	Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		44.200	36.200	44.200	44.200	30.390	13.810	23.733
11	Contributii de asigurari de somaj	10.03.02		1.300	1.100	1.300	1.300	883	417	1.114
12	Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		11.900	9.900	11.900	11.900	8.867	3.033	6.777
13	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04		410	360	410	410	263	147	192
14	Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		2.000	1.600	2.000	2.000	1.441	559	1.276
15	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		166.540	125.530	105.600	105.600	105.600		106.465
16	Bunuri si servicii	20.01		159.540	121.030	105.254	105.254	105.254		106.119
17	Furnituri de birou	20.01.01		27.900	18.900	14.996	14.996	14.996		14.978
18	Materiale pentru curatenie	20.01.02		1.000	1.000	370	370	370		370
19	Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03		7.000	5.500	4.507	4.507	4.507		4.507
20	Carburanti si lubrifianti	20.01.05		17.000	12.300	12.106	12.106	12.106		12.808
21	Piese de schimb	20.01.06		2.000	1.000	942	942	942		942
22	Transport	20.01.07		2.000	2.000	1.000	1.000	1.000		1.000
23	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08		14.600	11.600	11.600	11.600	11.600		10.092
24	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09		39.800	28.800	27.486	27.486	27.486		27.486
25	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30		48.240	39.930	32.247	32.247	32.247		33.936
26	Carti, publicatii si materiale documentare	20.11		1.000	500	346	346	346		346
27	Pregatire profesionala	20.13		6.000	4.000					
28	SECTIUNEA DE DEZVOLTARE	SD		6.880	6.880	6.880	6.880	6.880		40.128
29	CHELTUIELI DE CAPITAL	70		6.880	6.880	6.880	6.880	6.880		40.128
30	TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE	71		6.880	6.880	6.880	6.880	6.880		40.128
31	Active fixe	71.01		6.880	6.880	6.880	6.880	6.880		40.128
32	Constructii	71.01.01		6.880	6.880	6.880	6.880	6.880		4.026
33	Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02								3.366
34	Alte active fixe	71.01.30								32.736

Ordonator de credite

Seful compartimentului  
financiar Contabil



*(Handwritten signature)*

## DETALIEREA CHELTUIELILOR

la data de 30.09.2013

Anexa 7

Capitol 54.02 - Alte servicii publice generale

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod	Credite de angajamente	Credite aprobate		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang. legale de platit	Cheltuieli efective
				Anual	Trimestrial					
1	TOTAL CHELTUIELI	00	2.000	2.000						
2	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	SF	2.000	2.000						
3	CHELTUIELI CURENTE	01	2.000	2.000						
4	TITLUL V FONDURI DE REZERVA	50	2.000	2.000						
5	Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	50.04	2.000	2.000						

Ordonator de credite



Seful compartimentului  
financiar-contabil




## DETALIEREA CHELTUIELILOR

la data de 30.09.2013

Anexa 7

Capitol 54.02.05 - Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod	Credite de angajamente		Credite aprobate		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang. legale de platit	Cheltuieli efective
			Anual	Trimestrial	Anual	Trimestrial					
1	TOTAL CHELTUIELI	00	2.000	2.000	2.000	2.000					
2	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	SF	2.000	2.000	2.000	2.000					
3	CHELTUIELI CURENTE	01	2.000	2.000	2.000	2.000					
4	TITLUL V FONDURI DE REZERVA	50	2.000	2.000	2.000	2.000					
5	Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	50.04	2.000	2.000	2.000	2.000					

- lei -

Ordonator de credite



Seful compartimentului  
financiar contabil




**DETALIEREA CHELTUIELILOR**

la data de 30.09.2013

Capitol 65.02.03 - Invatamant prescolar si primar

- lei -

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod	Credite de angajamente		Credite aprobate		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang. legale de platit	Cheltuieli efective
			Anual	Trimestrial	Anual	Trimestrial					
1	TOTAL CHELTUIELI	00	715.000	571.000	680.737	680.737	544.683	136.054	548.452		
2	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	SF	715.000	571.000	680.737	680.737	544.683	136.054	548.452		
3	CHELTUIELI CURENTE	01	715.000	571.000	680.737	680.737	544.683	136.054	548.452		
4	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	612.000	501.000	612.000	612.000	475.946	136.054	486.593		
5	Cheltuieli salariale in bani	10.01	481.070	393.920	481.070	481.070	376.403	104.667	381.203		
6	Salarii de baza	10.01.01	406.850	336.160	406.850	406.850	324.060	82.790	323.806		
7	Alte sporuri	10.01.06	35.280	28.820	35.280	35.280	25.239	10.041	25.574		
8	Fond aferent platii cu ora	10.01.11	23.260	17.960	23.260	23.260	16.592	6.668	16.189		
9	Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	15.680	10.980	15.680	15.680	10.512	5.168	15.634		
10	Contributii	10.03	130.930	107.080	130.930	130.930	99.543	31.387	105.390		
11	Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	99.880	81.610	99.880	99.880	78.099	21.781	79.102		
12	Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	2.550	2.110	2.550	2.550	1.838	712	1.853		
13	Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	24.890	20.440	24.890	24.890	19.348	5.542	19.558		
14	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	760	630	760	760	575	185	586		
15	Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	2.850	2.290	2.850	2.850	-317	3.167	4.291		
16	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	98.000	66.000	65.851	65.851	65.851		58.973		
17	Bunuri si servicii	20.01	84.150	56.960	56.900	56.900	56.900		54.395		
18	Furnituri de birou	20.01.01	2.990	1.510	1.509	1.509	1.509		1.552		
19	Materiale pentru curatenie	20.01.02	1.200	1.050	1.048	1.048	1.048		1.756		
20	Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	26.500	20.500	20.488	20.488	20.488		18.390		
21	Carburanti si lubrifianti	20.01.05	9.300	8.200	8.195	8.195	8.195		8.270		
22	Piese de schimb	20.01.06	4.580	1.700	1.696	1.696	1.696				
23	Transport	20.01.07	21.000	12.600	12.600	12.600	12.600		12.600		
24	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	2.540	1.740	1.732	1.732	1.732		1.558		
25	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	6.040	2.700	2.673	2.673	2.673		3.378		
26	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	10.000	6.960	6.959	6.959	6.959		6.891		
27	Reparatii curente	20.02	4.000	3.850	3.827	3.827	3.827		2.129		
28	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	5.570	2.400	2.373	2.373	2.373				
29	Alte obiecte de inventar	20.05.30	5.570	2.400	2.373	2.373	2.373				
30	Deplasari, detasari, transferari	20.06	2.600	1.610	1.577	1.577	1.577		1.275		
31	Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	2.600	1.610	1.577	1.577	1.577		1.275		
32	Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	180	180	174	174	174		174		
33	Pregatire profesionala	20.13	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000		1.000		
34	TITLUL X ALTE CHELTUIELI	59	5.000	4.000	2.886	2.886	2.886		2.886		
35	Burse	59.01	5.000	4.000	2.886	2.886	2.886		2.886		

Ordonator de credite

*Genes*Seful compartimentului  
financiar contabil*Genes*

## DETALIEREA CHELTUIELILOR

la data de 30.09.2013

Capitol 65.02.03.01 - Invatamant prescolar

- lei -

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod	Credite de angajamente		Credite aprobate	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang. legale de platit	Cheltuieli efective
			Anual	Trimestrial						
1	TOTAL CHELTUIELI	00	96.120	73.860	92.080	92.080	68.213	23.867	61.640	
2	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	SF	96.120	73.860	92.080	92.080	68.213	23.867	61.640	
3	CHELTUIELI CURENTE	01	96.120	73.860	92.080	92.080	68.213	23.867	61.640	
4	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	80.120	61.860	80.120	80.120	56.253	23.867	57.690	
5	Cheltuieli salariale in bani	10.01	63.200	48.890	63.200	63.200	46.350	16.850	44.734	
6	Salarii de baza	10.01.01	57.550	44.980	57.550	57.550	42.631	14.919	40.861	
7	Alte sporuri	10.01.06	4.870	3.330	4.870	4.870	3.330	1.540	3.492	
8	Fond aferent platii cu ora	10.01.11	80	80	80	80	76	4		
9	Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	700	500	700	700	313	387	381	
10	Contributii	10.03	16.920	12.970	16.920	16.920	9.903	7.017	12.956	
11	Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	12.890	9.920	12.890	12.890	9.060	3.830	9.104	
12	Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	330	250	330	330	198	132	197	
13	Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	3.160	2.410	3.160	3.160	2.167	993	2.178	
14	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	140	110	140	140	67	73	66	
15	Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	400	280	400	400	-1.589	1.989	1.411	
16	<b>TITLUL II BUNURI SI SERVICII</b>	<b>20</b>	<b>16.000</b>	<b>12.000</b>	<b>11.960</b>	<b>11.960</b>	<b>11.960</b>		<b>3.950</b>	
17	Bunuri si servicii	20.01	14.900	11.400	11.360	11.360	11.360		3.950	
18	Furnituri de birou	20.01.01	900	600	600	600	600		700	
19	Materiale pentru curatenie	20.01.02	400	400	400	400	400		296	
20	Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	8.640	7.640	7.628	7.628	7.628		1.177	
21	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	1.060	860	859	859	859		909	
22	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	2.000	1.000	973	973	973		514	
23	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	1.900	900	900	900	900		354	
24	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	1.100	600	600	600	600			
25	Alte obiecte de inventar	20.05.30	1.100	600	600	600	600			

Ordonator de credite


Seful compartimentului  
financiar contabil





**DETALIEREA CHELTUIELILOR**

la data de 30.09.2013

Capitol 65.02.03.02 - Invatamant primar

- lei -

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod	Credite de angajamente	Credite aprobate		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang. legale de platit	Cheltuieli efective
				Annual	Trimestrial					
1	TOTAL CHELTUIELI	00	618.880	497.140	588.657	588.657	476.470	112.187	486.812	
2	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	SF	618.880	497.140	588.657	588.657	476.470	112.187	486.812	
3	CHELTUIELI CURENTE	01	618.880	497.140	588.657	588.657	476.470	112.187	486.812	
4	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	531.880	439.140	531.880	531.880	419.693	112.187	428.903	
5	Cheltuieli salariale in bani	10.01	417.870	345.030	417.870	417.870	330.053	87.817	336.469	
6	Salarii de baza	10.01.01	349.300	291.180	349.300	349.300	281.429	67.871	282.945	
7	Alte sporuri	10.01.06	30.410	25.490	30.410	30.410	21.909	8.501	22.082	
8	Fond aferent platii cu ora	10.01.11	23.180	17.880	23.180	23.180	16.516	6.664	16.189	
9	Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	14.980	10.480	14.980	14.980	10.199	4.781	15.253	
10	Contributii	10.03	114.010	94.110	114.010	114.010	89.640	24.370	92.434	
11	Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	86.990	71.690	86.990	86.990	69.039	17.951	69.998	
12	Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	2.220	1.860	2.220	2.220	1.640	580	1.656	
13	Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	21.730	18.030	21.730	21.730	17.181	4.549	17.380	
14	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	620	520	620	620	508	112	520	
15	Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	2.450	2.010	2.450	2.450	1.272	1.178	2.880	
16	<b>TITLUL II BUNURI SI SERVICII</b>	<b>20</b>	<b>82.000</b>	<b>54.000</b>	<b>53.891</b>	<b>53.891</b>	<b>53.891</b>		<b>55.023</b>	
17	Bunuri si servicii	20.01	69.250	45.560	45.540	45.540	45.540		50.445	
18	Furnituri de birou	20.01.01	2.090	910	909	909	909		852	
19	Materiale pentru curatenie	20.01.02	800	650	648	648	648		1.460	
20	Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	17.860	12.860	12.860	12.860	12.860		17.213	
21	Carburanti si lubrifianti	20.01.05	9.300	8.200	8.195	8.195	8.195		8.270	
22	Piese de schimb	20.01.06	4.580	1.700	1.696	1.696	1.696			
23	Transport	20.01.07	21.000	12.600	12.600	12.600	12.600		12.600	
24	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	1.480	880	873	873	873		649	
25	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	4.040	1.700	1.700	1.700	1.700		2.864	
26	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	8.100	6.060	6.059	6.059	6.059		6.537	
27	Reparatii curente	20.02	4.000	3.850	3.827	3.827	3.827		2.129	
28	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	4.470	1.800	1.773	1.773	1.773			
29	Alte obiecte de inventar	20.05.30	4.470	1.800	1.773	1.773	1.773			
30	Deplasari, detasari, transferari	20.06	2.600	1.610	1.577	1.577	1.577		1.275	
31	Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	2.600	1.610	1.577	1.577	1.577		1.275	
32	Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	180	180	174	174	174		174	
33	Pregatire profesionala	20.13	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000		1.000	
34	<b>TITLUL X ALTE CHELTUIELI</b>	<b>59</b>	<b>5.000</b>	<b>4.000</b>	<b>2.886</b>	<b>2.886</b>	<b>2.886</b>		<b>2.886</b>	
35	Burse	59.01	5.000	4.000	2.886	2.886	2.886		2.886	

Ordonator de credite

*[Signature]*

Seful compartimentului  
 financiar contabil

*[Signature]*



## DETALIEREA CHELTUIELILOR

la data de 30.09.2013

Anexa 7

Capitol 67.02 - Cultura, recreere si religie

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod	Credite de angajamente		Credite aprobate		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang. legale de platit	Cheltuieli efective
			Anual	Trimestrial	Anual	Trimestrial					
1	TOTAL CHELTUIELI	00	86.500	86.500	86.430	86.430	86.430	86.430	86.430	86.430	1.430
2	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	SF	1.500	1.500	1.430	1.430	1.430	1.430	1.430	1.430	1.430
3	CHELTUIELI CURENTE	01	1.500	1.500	1.430	1.430	1.430	1.430	1.430	1.430	1.430
4	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	1.500	1.500	1.430	1.430	1.430	1.430	1.430	1.430	1.430
5	Bunuri si servicii	20.01	1.500	1.500	1.430	1.430	1.430	1.430	1.430	1.430	1.430
6	Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	1.500	1.500	1.430	1.430	1.430	1.430	1.430	1.430	1.430
7	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	1.500	1.500	1.430	1.430	1.430	1.430	1.430	1.430	596
8	SECTIUNEA DE DEZVOLTARE	SD	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	834
9	CHELTUIELI DE CAPITAL	70	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	
10	TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE	71	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	
11	Active fixe	71.01	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	
12	Constructii	71.01.01	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	

Ordonator de credite

Seful compartimentului  
financiar contabil



*[Handwritten signature]*

## DETALIEREA CHELTUIELILOR

la data de 30.09.2013

Anexa 7

Capitol 67.02.03.07 - Camine culturale

- lei -

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod	Credite de angajamente	Credite aprobate		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang. legale de platit	Cheltuieli efective
				Anual	Trimestrial					
1	TOTAL CHELTUIELI	00		1.500	1.500	1.430	1.430	1.430		1.430
2	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	SF		1.500	1.500	1.430	1.430	1.430		1.430
3	CHELTUIELI CURENTE	01		1.500	1.500	1.430	1.430	1.430		1.430
4	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		1.500	1.500	1.430	1.430	1.430		1.430
5	Bunuri si servicii	20.01		1.500	1.500	1.430	1.430	1.430		1.430
6	Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03		1.500	1.500	1.430	1.430	1.430		1.430
7	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30		1.500	1.500	1.430	1.430	1.430		596
										834

Ordonator de credite

Seful compartimentului  
financiar contabil



*[Handwritten signature]*

## DETALIEREA CHELTUIELILOR

la data de 30.09.2013

Anexa 7

Capitol 67.02.03.30 - Alte servicii culturale

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod	Credite de angajamente	Credite aprobate		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang. legale de platit	Cheltuieli efective
				Anual	Trimestrial					
1	TOTAL CHELTUIELI	00		85.000	85.000	85.000	85.000	85.000		
2	SECTIUNEA DE DEZVOLTARE	SD		85.000	85.000	85.000	85.000	85.000		
3	CHELTUIELI DE CAPITAL	70		85.000	85.000	85.000	85.000	85.000		
4	TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE	71		85.000	85.000	85.000	85.000	85.000		
5	Active fixe	71.01		85.000	85.000	85.000	85.000	85.000		
6	Construcții	71.01.01		85.000	85.000	85.000	85.000	85.000		

Ordonator de credite

Seful compartimentului  
financiar contabil



*(Handwritten signature)*

## DETALIEREA CHELTUIELILOR

la data de 30.09.2013

Anexa 7

Capitol 68.02 - Asigurari si asistenta sociala

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod	Credite de angajamente	Credite aprobate		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang. legale de platit	Cheltuieli efective
				Anual	Trimestrial					
1	TOTAL CHELTUIELI	00	97.200	80.040	77.058	77.058	68.942	8.116	66.937	
2	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	SF	97.200	80.040	77.058	77.058	68.942	8.116	66.937	
3	CHELTUIELI CURENTE	01	97.200	80.040	77.058	77.058	68.942	8.116	66.937	
4	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	37.000	30.940	37.000	37.000	28.884	8.116	27.909	
5	Cheltuieli salariale in bani	10.01	26.610	22.790	26.610	26.610	22.053	4.557	21.870	
6	Salarii de baza	10.01.01	26.610	22.790	26.610	26.610	22.053	4.557	21.870	
7	Contributii	10.03	10.390	8.150	10.390	10.390	6.831	3.559	6.039	
8	Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	7.760	6.130	7.760	7.760	5.163	2.597	4.551	
9	Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	210	160	210	210	126	84	564	
10	Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	2.000	1.540	2.000	2.000	1.293	707	717	
11	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	80	60	80	80	38	42	21	
12	Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	340	260	340	340	211	129	186	
13	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	41.500	34.000	33.625	33.625	33.625		33.625	
14	Contributii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrari si servicii de interes public local, in baza unor conventii sau contracte de asociere	20.19	41.500	34.000	33.625	33.625			33.625	
15	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	18.700	15.100	6.433	6.433	6.433		5.403	
16	Ajutoare sociale	57.02	18.700	15.100	6.433	6.433	6.433		5.403	
17	Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	18.700	15.100	6.433	6.433	6.433		5.403	

Ordonator de credite

Seful compartimentului  
financiar-contabil



*(Handwritten signature)*

**DETALIEREA CHELTUIELILOR**

la data de 30.09.2013

Capitol 68.02.06 - Asistenta sociala pentru familie si copii

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod	Credite de angajamente	Credite aprobate		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang. legale de platit	Cheltuieli efective
				Anual	Trimestrial					
1	TOTAL CHELTUIELI	00	41.500	34.000	33.625	33.625	33.625	33.625		33.625
2	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	SF	41.500	34.000	33.625	33.625	33.625	33.625		33.625
3	CHELTUIELI CURENTE	01	41.500	34.000	33.625	33.625	33.625	33.625		33.625
4	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	41.500	34.000	33.625	33.625	33.625	33.625		33.625
5	Contributii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrari si servicii de interes public local, in baza unor conventii sau contracte de asociere	20.19	41.500	34.000	33.625	33.625	33.625	33.625		33.625

Ordonator de credite

Seful compartimentului  
financiar contabil



## DETALIEREA CHELTUIELILOR

la data de 30.09.2013

Anexa 7

Capitol 68.02.05.02 - Asistenta sociala in caz de invaliditate

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod	Credite de angajamente	Credite aprobate		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang. legale de platit	Cheltuieli efective
				Anual	Trimestrial					
1	TOTAL CHELTUIELI	00	47.800	38.140	37.000	28.884	37.000	28.884	8.116	27.909
2	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	SF	47.800	38.140	37.000	28.884	37.000	28.884	8.116	27.909
3	CHELTUIELI CURENTE	01	47.800	38.140	37.000	28.884	37.000	28.884	8.116	27.909
4	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	37.000	30.940	37.000	28.884	37.000	28.884	8.116	27.909
5	Cheltuieli salariale in bani	10.01	26.610	22.790	26.610	22.053	26.610	22.053	4.557	21.870
6	Salarii de baza	10.01.01	26.610	22.790	26.610	22.053	26.610	22.053	4.557	21.870
7	Contributii	10.03	10.390	8.150	10.390	6.831	10.390	6.831	3.559	6.039
8	Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	7.760	6.130	7.760	5.163	7.760	5.163	2.597	4.551
9	Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	210	160	210	126	210	126	84	564
10	Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	2.000	1.540	2.000	1.293	2.000	1.293	707	717
11	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	80	60	80	38	80	38	42	21
12	Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	340	260	340	211	340	211	129	186
13	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	10.800	7.200						
14	Ajutoare sociale	57.02	10.800	7.200						
15	Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	10.800	7.200						

Ordonator de credite

Seful compartimentului  
financiar-contabil



## DETALIEREA CHELTUIELILOR

la data de 30.09.2013

Capitol 68.02.15.01 - Ajutor social

- lei -

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod	Credite de angajamente	Credite aprobate		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang. legale de platit	Cheltuieli efective
				Anual	Trimestrial					
1	TOTAL CHELTUIELI	00		7.900	7.900	6.433	6.433	6.433		5.403
2	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	SF		7.900	7.900	6.433	6.433	6.433		5.403
3	CHELTUIELI CURENTE	01		7.900	7.900	6.433	6.433	6.433		5.403
4	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57		7.900	7.900	6.433	6.433	6.433		5.403
5	Ajutoare sociale	57.02		7.900	7.900	6.433	6.433	6.433		5.403
6	Ajutoare sociale in numerar	57.02.01		7.900	7.900	6.433	6.433	6.433		5.403

Ordonator de credite

Seful compartimentului  
financiar contabil





**DETALIEREA CHELTUIELILOR**

la data de 30.09.2013

Capitol 68.02.15 - Prevenirea excluderii sociale

- lei -

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod	Credite de angajamente	Credite aprobate		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang. legale de platit	Cheltuieli efective
				Anual	Trimestrial					
1	TOTAL CHELTUIELI	00		7.900	7.900	6.433	6.433	6.433		5.403
2	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	SF		7.900	7.900	6.433	6.433	6.433		5.403
3	CHELTUIELI CURENTE	01		7.900	7.900	6.433	6.433	6.433		5.403
4	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57		7.900	7.900	6.433	6.433	6.433		5.403
5	Ajutoare sociale	57.02		7.900	7.900	6.433	6.433	6.433		5.403
6	Ajutoare sociale in numerar	57.02.01		7.900	7.900	6.433	6.433	6.433		5.403

Ordonator de credite

Seful compartimentului  
financiar-contabil




## DETALIEREA CHELTUIELILOR

la data de 30.09.2013

Capitol 70.02 - Locuinte, servicii si dezvoltare publica

- lei -

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod	Credite de angajamente		Credite aprobate		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang. legale de platit	Cheltuieli efective
			Anual	Trimestrial	Anual	Trimestrial					
1	TOTAL CHELTUIELI	00	47.800	38.300	38.295	38.295	38.295	38.295	38.295	38.295	38.295
2	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	SF	47.800	38.300	38.295	38.295	38.295	38.295	38.295	38.295	38.295
3	CHELTUIELI CURENTE	01	47.800	38.300	38.295	38.295	38.295	38.295	38.295	38.295	38.295
4	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	47.800	38.300	38.295	38.295	38.295	38.295	38.295	38.295	38.295
5	Bunuri si servicii	20.01	47.800	38.300	38.295	38.295	38.295	38.295	38.295	38.295	38.295
6	Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	47.800	38.300	38.295	38.295	38.295	38.295	38.295	38.295	38.295

Ordonator de credite



Seful compartimentului  
financiar contabil




**DETALIEREA CHELTUIELILOR**

la data de 30.09.2013

- lei -

Capitol 70.02.06 - Iluminat public si electrificari rurale

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod	Credite de angajamente	Credite aprobate		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang. legale de platit	Cheltuieli efective
				Anual	Trimestrial					
1	TOTAL CHELTUIELI	00	47.800	38.300	38.295	38.295	38.295	38.295		38.295
2	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	SF	47.800	38.300	38.295	38.295	38.295	38.295		38.295
3	CHELTUIELI CURENTE	01	47.800	38.300	38.295	38.295	38.295	38.295		38.295
4	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	47.800	38.300	38.295	38.295	38.295	38.295		38.295
5	Bunuri si servicii	20.01	47.800	38.300	38.295	38.295	38.295	38.295		38.295
6	Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	47.800	38.300	38.295	38.295	38.295	38.295		38.295

Ordonator de credite

Seful compartimentului  
financiar contabil



**DETALIEREA CHELTUIELILOR**  
la data de 30.09.2013

- lei -

Capitol 74.02 - Protectia mediului

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod	Credite de angajamente	Credite aprobate		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang. legale de platit	Cheltuieli efective
				Anual	Trimestrial					
1	TOTAL CHELTUIELI	00	40.700	31.700	31.686	31.686	31.686	31.686		31.686
2	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	SF	40.700	31.700	31.686	31.686	31.686	31.686		31.686
3	CHELTUIELI CURENTE	01	40.700	31.700	31.686	31.686	31.686	31.686		31.686
4	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	40.700	31.700	31.686	31.686	31.686	31.686		31.686
5	Bunuri si servicii	20.01	40.700	31.700	31.686	31.686	31.686	31.686		31.686
6	Apa, canal si salubritate	20.01.04	40.700	31.700	31.686	31.686	31.686	31.686		31.686

Ordonator de credite



Seful compartimentului  
financiar-contabil

**DETALIEREA CHELTUIELILOR**

la data de 30.09.2013

Capitol 74.02.05.01 - Salubritate

- lei -

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod	Credite de angajamente	Credite aprobate		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang. legale de platit	Cheltuieli efective
				Anual	Trimestrial					
1	TOTAL CHELTUIELI	00		40.700	31.700	31.686	31.686	31.686		31.686
2	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	SF		40.700	31.700	31.686	31.686	31.686		31.686
3	CHELTUIELI CURENTE	01		40.700	31.700	31.686	31.686	31.686		31.686
4	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		40.700	31.700	31.686	31.686	31.686		31.686
5	Bunuri si servicii	20.01		40.700	31.700	31.686	31.686	31.686		31.686
6	Apa, canal si salubritate	20.01.04		40.700	31.700	31.686	31.686	31.686		31.686

Ordonator de credite



Seful compartimentului  
financiar contabil




## DETALIEREA CHELTUIELILOR

la data de 30.09.2013

Capitol 80.02 - Actiuni generale economice, comerciale si de munca

- lei -

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod	Credite de angajamente	Credite aprobate		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang. legale de platit	Cheltuieli efective
				Annual	Trimestrial					
1	TOTAL CHELTUIELI	00	10.500	8.000	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
2	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	SF	10.500	8.000	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
3	CHELTUIELI CURENTE	01	10.500	8.000	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
4	TITLUL X ALTE CHELTUIELI	59	10.500	8.000	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
5	Asociatii si fundatii	59.11	10.500	8.000	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700

Ordonator de credite



Seful compartimentului  
financiar contabil




**DETALIEREA CHELTUIELILOR**  
la data de 30.09.2013

Capitol 80.02.01.10 - Programe de dezvoltare regionala si sociala

- lei -

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod	Credite de angajamente	Credite aprobate		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang. legale de platit	Cheltuieli efective
				Anual	Trimestrial					
1	TOTAL CHELTUIELI	00	10.500	8.000	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
2	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	SF	10.500	8.000	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
3	CHELTUIELI CURENTE	01	10.500	8.000	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
4	TITLUL X ALTE CHELTUIELI	59	10.500	8.000	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
5	Asociatii si fundatii	59.11	10.500	8.000	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700

Ordonator de credite

Seful compartimentului  
financiar contabil



*[Handwritten signature]*

**DETALIEREA CHELTUIELILOR**  
la data de 30.09.2013

Capitol 84.02 - Transporturi

- lei -

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod	Credite de angajamente	Credite aprobate		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang. legale de platit	Cheltuieli efective
				Anual	Trimestrial					
1	TOTAL CHELTUIELI	00	94.400	60.230	30.993	30.993	28.502	2.491	27.482	
2	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	SF	49.400	42.230	30.993	30.993	28.502	2.491	27.482	
3	CHELTUIELI CURENTE	01	49.400	42.230	30.993	30.993	28.502	2.491	27.482	
4	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	11.500	9.330	11.500	11.500	9.009	2.491	7.325	
5	Cheltuieli salariale in bani	10.01	8.760	7.000	8.760	8.760	6.925	1.835	6.099	
6	Salarii de baza	10.01.01	8.760	7.000	8.760	8.760	6.925	1.835	6.099	
7	Contributii	10.03	2.740	2.330	2.740	2.740	2.084	656	1.226	
8	Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	2.120	1.780	2.120	2.120	1.575	545	765	
9	Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	60	120	60	60	106	-46	36	
10	Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	480	370	480	480	353	127	358	
11	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	20	20	20	20	10	10	9	
12	Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	60	40	60	60	40	20	58	
13	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	37.900	32.900	19.493	19.493	19.493	19.493	20.157	
14	Bunuri si servicii	20.01	37.900	32.900	19.493	19.493	19.493	19.493	20.157	
15	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	37.900	32.900	19.493	19.493	19.493	19.493	20.157	
16	SECTIUNEA DE DEZVOLTARE	SD	45.000	18.000						
17	CHELTUIELI DE CAPITAL	70	45.000	18.000						
18	TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE	71	45.000	18.000						
19	Active fixe	71.01	45.000	18.000						
20	Constructii	71.01.01	45.000	18.000						

Ordonator de credite



Seful compartimentului  
financiar contabil






**DETALIEREA CHELTUIELILOR**  
la data de 30.09.2013

Capitol 84.02.03.01 - Drumuri si poduri

- lei -

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod	Credite de angajamente	Credite aprobate		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang. legale de platit	Cheltuieli efective
				Anual	Trimestrial					
1	TOTAL CHELTUIELI	00	94.400	60.230	30.993	30.993	28.502	2.491	27.482	
2	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	SF	49.400	42.230	30.993	30.993	28.502	2.491	27.482	
3	CHELTUIELI CURENTE	01	49.400	42.230	30.993	30.993	28.502	2.491	27.482	
4	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	11.500	9.330	11.500	11.500	9.009	2.491	7.325	
5	Cheltuieli salariale in bani	10.01	8.760	7.000	8.760	8.760	6.925	1.835	6.099	
6	Salarii de baza	10.01.01	8.760	7.000	8.760	8.760	6.925	1.835	6.099	
7	Contributii	10.03	2.740	2.330	2.740	2.740	2.084	656	1.226	
8	Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	2.120	1.780	2.120	2.120	1.575	545	765	
9	Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	60	120	60	60	106	-46	36	
10	Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	480	370	480	480	353	127	358	
11	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	20	20	20	20	10	10	9	
12	Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	60	40	60	60	40	20	58	
13	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	37.900	32.900	19.493	19.493	19.493	19.493	20.157	
14	Bunuri si servicii	20.01	37.900	32.900	19.493	19.493	19.493	19.493	20.157	
15	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	37.900	32.900	19.493	19.493	19.493	19.493	20.157	
16	SECTIUNEA DE DEZVOLTARE	SD	45.000	18.000						
17	CHELTUIELI DE CAPITAL	70	45.000	18.000						
18	TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE	71	45.000	18.000						
19	Active fixe	71.01	45.000	18.000						
20	Constructii	71.01.01	45.000	18.000						

Ordonator de credite

Seful compartimentului  
financiar contabil



**DETALIEREA CHELTUIELILOR**  
la data de 30.09.2013

Capitol 87.02 - Alte actiuni economice

- lei -

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod	Credite de angajamente	Credite aprobate		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang. legale de platit	Cheltuieli efective
				Annual	Trimestrial					
1	TOTAL CHELTUIELI	00	9.600	9.600	7.793	7.793	7.793	7.793	8.621	
2	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	SF	9.600	9.600	7.793	7.793	7.793	7.793	8.621	
3	CHELTUIELI CURENTE	01	9.600	9.600	7.793	7.793	7.793	7.793	8.621	
4	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	9.600	9.600	7.793	7.793	7.793	7.793	8.621	
5	Bunuri si servicii	20.01	9.600	9.600	7.793	7.793	7.793	7.793	8.621	
6	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	9.600	9.600	7.793	7.793	7.793	7.793	8.621	

Seful compartimentului  
financiar contabil

Ordonator de credite



**DETALIEREA CHELTUIELILOR**

la data de 30.09.2013

Capitol 87.02.50 - Alte actiuni economice

- lei -

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod	Credite de angajamente	Credite aprobate		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang. legale de platit	Cheltuieli efective
				Anual	Trimestrial					
1	TOTAL CHELTUIELI	00		9.600	9.600	7.793	7.793	7.793		8.621
2	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	SF		9.600	9.600	7.793	7.793	7.793		8.621
3	CHELTUIELI CURENTE	01		9.600	9.600	7.793	7.793	7.793		8.621
4	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		9.600	9.600	7.793	7.793	7.793		8.621
5	Bunuri si servicii	20.01		9.600	9.600	7.793	7.793	7.793		8.621
6	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30		9.600	9.600	7.793	7.793	7.793		8.621

Ordonator de credite



Seful compartimentului  
financiar contabil




**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 incasarile	Drepturi constatate de incasat de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
<b>A</b>									
TOTAL VENITURI (cod 00.02+ 00.15+ 00.17+ 45.10)	00.01	156.000	152.000	110.802		110.802	110.802		
I. VENITURI CURENTE ( cod 00.03+ 00.12)	00.02	156.000	152.000	110.802		110.802	110.802		
C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+ 00.14)	00.12	156.000	152.000	110.802		110.802	110.802		
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10)	00.13	143.000	141.000	100.933		100.933	100.933		
Venituri din proprietate (cod 30.10.05+ 30.10.08+ 30.10.09+ 30.10.50)	30.10	143.000	141.000	100.933		100.933	100.933		
Venituri din utilizarea pasunilor comunale	30.10.09	143.000	141.000	100.933		100.933	100.933		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 31.10+ 33.10+ 34.10+ 35.10+ 36.10+ 37.10)	00.14	13.000	11.000	9.869		9.869	9.869		
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.10.05+ 33.10.08+ 33.10.09+ 33.10.13+ 33.10.14+ 33.10.16+ 33.10.17+ 33.10.19+ 33.10.20+ 33.10.21+ 33.10.30 la 33.10.32+ 33.10.50)	33.10	13.000	11.000	9.869		9.869	9.869		
Venituri din prestari de servicii	33.10.08	7.000	5.000	3.919		3.919	3.919		
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	6.000	6.000	5.950		5.950	5.950		
<b>VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+ 00.17)</b>	<b>00.01</b>	<b>156.000</b>	<b>152.000</b>	<b>110.802</b>		<b>110.802</b>	<b>110.802</b>		
I. VENITURI CURENTE ( cod 00.03+ 00.12)	00.02	156.000	152.000	110.802		110.802	110.802		
C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+ 00.14)	00.12	156.000	152.000	110.802		110.802	110.802		
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10)	00.13	143.000	141.000	100.933		100.933	100.933		
Venituri din proprietate (cod 30.10.05+ 30.10.08+ 30.10.09+ 30.10.50)	30.10	143.000	141.000	100.933		100.933	100.933		
Venituri din utilizarea pasunilor comunale	30.10.09	143.000	141.000	100.933		100.933	100.933		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 31.10+ 33.10+ 34.10+ 35.10+ 36.10+ 37.10)	00.14	13.000	11.000	9.869		9.869	9.869		
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.10.05+ 33.10.08+ 33.10.09+ 33.10.13+ 33.10.14+ 33.10.16+ 33.10.17+ 33.10.19+ 33.10.20+ 33.10.21+ 33.10.30 la 33.10.32+ 33.10.50)	33.10	13.000	11.000	9.869		9.869	9.869		
Venituri din prestari de servicii	33.10.08	7.000	5.000	3.919		3.919	3.919		
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	6.000	6.000	5.950		5.950	5.950		
<b>VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.12+ 00.15+ 00.17+ 45.10) - TOTAL</b>	<b>00.01</b>								

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar contabil



**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	trimestriale cumulate					
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7=5-6</b>	<b>8</b>
<b>TOTAL CHELTUIELI ( cod 50.10+ 59.10+ 63.10+ 69.10+ 79.10)</b>	<b>49.10</b>		<b>156.000</b>	<b>152.000</b>	<b>133.794</b>	<b>133.794</b>	<b>133.794</b>		<b>132.607</b>
<b>Partea a III- a CHELTUIELI SOCIAL- CULTURALE (cod 65.10+ 66.10+ 67.10+ 68.10)</b>	<b>63.10</b>		<b>7.000</b>	<b>5.000</b>					
<b>Cultura, recreere si religie ( 67.10.03+ 67.10.05+ 67.10.50)</b>	<b>67.10</b>		<b>7.000</b>	<b>5.000</b>					
Servicii culturale (cod 67.10.03.03 la cod 67.10.03.07 + 67.10.03.09 la cod 67.10.03.11 + 67.10.03.15+ 67.10.03.30 )	67.10.03		7.000	5.000					
Camine culturale	67.10.03.07		7.000	5.000					
<b>Partea a V- a ACTIUNI ECONOMICE ( cod 80.10+ 83.10+ 84.10+ 87.10)</b>	<b>79.10</b>		<b>149.000</b>	<b>147.000</b>	<b>133.794</b>	<b>133.794</b>	<b>133.794</b>		<b>132.607</b>
<b>Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare ( cod 83.10.03+ 83.10.04)</b>	<b>83.10</b>		<b>149.000</b>	<b>147.000</b>	<b>133.794</b>	<b>133.794</b>	<b>133.794</b>		<b>132.607</b>
Agricultura (cod 83.10.03.07+ 83.10.03.30)	83.10.03		149.000	147.000	133.794	133.794	133.794		132.607
Alte cheltuieli in domeniul agriculturii	83.10.03.30		149.000	147.000	133.794	133.794	133.794		132.607
<b>VII. REZERVA, EXCEDENT / DEFICIT</b>	<b>96.10</b>						<b>22.992</b>		
<b>EXCEDENT (cod 98.10.96+98.10.97)</b>	<b>98.10</b>								
Excedentul sectiunii de functionare	98.10.96								
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.10.97								
<b>DEFICIT (cod 99.10.96+99.10.97)</b>	<b>99.10</b>						<b>22.992</b>		
Deficitul sectiunii de functionare	99.10.96						<b>22.992</b>		
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.10.97								
<b>SECTIUNEA DE FUNCTIONARE</b>									
<b>TOTAL CHELTUIELI ( cod 50.10+ 59.10+ 63.10+ 69.10+ 79.10)</b>	<b>49.10</b>		<b>156.000</b>	<b>152.000</b>	<b>133.794</b>	<b>133.794</b>	<b>133.794</b>		<b>132.607</b>
<b>Partea a III- a CHELTUIELI SOCIAL- CULTURALE (cod 65.10+ 66.10+ 67.10+ 68.10)</b>	<b>63.10</b>		<b>7.000</b>	<b>5.000</b>					
<b>Cultura, recreere si religie ( 67.10.03+ 67.10.05+ 67.10.50)</b>	<b>67.10</b>		<b>7.000</b>	<b>5.000</b>					
Servicii culturale (cod 67.10.03.03 la cod 67.10.03.07 + 67.10.03.09 la cod 67.10.03.11 + 67.10.03.15+ 67.10.03.30 )	67.10.03	x	x	x	x	x	x	x	x
Camine culturale	67.10.03.07	x	x	x	x	x	x	x	x
<b>Partea a V- a ACTIUNI ECONOMICE ( cod 80.10+ 83.10+ 84.10+ 87.10)</b>	<b>79.10</b>		<b>149.000</b>	<b>147.000</b>	<b>133.794</b>	<b>133.794</b>	<b>133.794</b>		<b>132.607</b>
<b>Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare ( cod 83.10.03+ 83.10.04)</b>	<b>83.10</b>		<b>149.000</b>	<b>147.000</b>	<b>133.794</b>	<b>133.794</b>	<b>133.794</b>		<b>132.607</b>
Agricultura (cod 83.10.03.07+ 83.10.03.30)	83.10.03	x	x	x	x	x	x	x	x
Alte cheltuieli in domeniul agriculturii	83.10.03.30	x	x	x	x	x	x	x	x

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	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
VII. REZERVA, EXCEDENT / DEFICIT	96.10								
EXCEDENT (cod 98.10.96+98.10.97)	98.10								
Excedentul sectiunii de functionare	98.10.96								
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.10.97								
DEFICIT (cod 99.10.96+99.10.97)	99.10						22.992		
Deficitul sectiunii de functionare	99.10.96						22.992		
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.10.97								
<b>SECTIUNEA DE DEZVOLTARE</b>									
TOTAL CHELTUIELI ( cod 50.10+ 59.10+ 63.10+ 69.10+ 79.10)	49.10								
VII. REZERVA, EXCEDENT / DEFICIT	96.10								
EXCEDENT (cod 98.10.96+98.10.97)	98.10								
Excedentul sectiunii de functionare	98.10.96								
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.10.97								
DEFICIT (cod 99.10.96+99.10.97)	99.10								
Deficitul sectiunii de functionare	99.10.96								
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.10.97								

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar contabil



*[Handwritten signature]*

## DETALIEREA CHELTUIELILOR

la data de 30.09.2013

Anexa 7

### Capitol 49.10 - TOTAL CHELTUIELI

- lei -

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod	Credite de angajamente	Credite aprobate		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang. legale de platit	Cheltuieli efective
				Anual	Trimestrial					
1	TOTAL CHELTUIELI	00		156.000	152.000	133.794	133.794	133.794		132.607
2	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	SF		156.000	152.000	133.794	133.794	133.794		132.607
3	CHELTUIELI CURENTE	01		156.000	152.000	133.794	133.794	133.794		132.607
4	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		156.000	152.000	133.794	133.794	133.794		132.607
5	Bunuri si servicii	20.01		156.000	152.000	133.794	133.794	133.794		132.607
6	Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03		7.000	5.000					
7	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30		149.000	147.000	133.794	133.794	133.794		132.607

Ordonator de credite

Seful compartimentului  
financiar contabil



*[Handwritten signature]*

**DETALIEREA CHELTUIELILOR**

la data de 30.09.2013

Anexa 7

Capitol 67.10 - Cultura, recreere si religie

- lei -

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod	Credite de angajamente	Credite aprobate		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang. legale de platit	Cheltuieli efective
				Anual	Trimestrial					
1	TOTAL CHELTUIELI	00		7.000	5.000					
2	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	SF		7.000	5.000					
3	CHELTUIELI CURENTE	01		7.000	5.000					
4	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		7.000	5.000					
5	Bunuri si servicii	20.01		7.000	5.000					
6	Incalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03		7.000	5.000					

Ordonator de credite



Seful compartimentului  
financiar contabil






## DETALIEREA CHELTUIELILOR

la data de 30.09.2013

Anexa 7

Capitol 67.10.03.07 - Camine culturale

- lei -

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod	Credite de angajamente	Credite aprobate		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang. legale de platit	Cheltuieli efective
				Anual	Trimestrial					
1	TOTAL CHELTUIELI	00		7.000	5.000					
2	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	SF		7.000	5.000					
3	CHELTUIELI CURENTE	01		7.000	5.000					
4	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		7.000	5.000					
5	Bunuri si servicii	20.01		7.000	5.000					
6	Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03		7.000	5.000					

Ordonator de credite



Seful compartimentului  
financiar contabil

**DETALIEREA CHELTUIELILOR**

la data de 30.09.2013

Capitol 83.10 - Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare

- lei -

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod	Credite de angajamente	Credite aprobate		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang. legale de platit	Cheltuieli efective
				Anual	Trimestrial					
1	TOTAL CHELTUIELI	00	149.000	147.000	133.794	133.794	133.794	133.794	132.607	
2	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	SF	149.000	147.000	133.794	133.794	133.794	133.794	132.607	
3	CHELTUIELI CURENTE	01	149.000	147.000	133.794	133.794	133.794	133.794	132.607	
4	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	149.000	147.000	133.794	133.794	133.794	133.794	132.607	
5	Bunuri si servicii	20.01	149.000	147.000	133.794	133.794	133.794	133.794	132.607	
6	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	149.000	147.000	133.794	133.794	133.794	133.794	132.607	

Ordonator de credite

Seful compartimentului  
financiar contabil



## DETALIEREA CHELTUIELILOR

la data de 30.09.2013

Capitol 83.10.03.30 - Alte cheltuieli in domeniul agriculturii

- lei -

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod	Credite de angajamente	Credite aprobate		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang. legale de platit	Cheltuieli efective
				Anual	Trimestrial					
1	TOTAL CHELTUIELI	00		149.000	147.000	133.794	133.794	133.794		132.607
2	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	SF		149.000	147.000	133.794	133.794	133.794		132.607
3	CHELTUIELI CURENTE	01		149.000	147.000	133.794	133.794	133.794		132.607
4	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		149.000	147.000	133.794	133.794	133.794		132.607
5	Bunuri si servicii	20.01		149.000	147.000	133.794	133.794	133.794		132.607
6	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30		149.000	147.000	133.794	133.794	133.794		132.607

Ordonator de credite



Seful compartimentului  
financiar contabil




## Balanta Sintetica I

Septembrie 2013

Cont	Sold inceput an		Rulaj precedent		Rulaj lunar		Rulaj cumulat		Sold final		Cont
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
103	-	3.107.287,44	-	1.158.383,00	-	522.217,00	-	1.680.600,00	-	4.787.887,44	103
104	-	25.873,00	-	-	-	-	-	-	-	25.873,00	104
105	-	57.609,00	-	-	-	-	-	-	-	57.609,00	105
117	-	1.536.408,14	141.633,10	111.053,34	-	-	141.633,10	111.053,34	-	1.505.828,38	117
121	-	41.320,24	1.554.307,44	1.672.627,07	1.959.039,36	1.226.946,95	3.513.346,80	2.899.574,02	572.452,54	-	121
203	500,00	-	-	-	-	-	-	-	500,00	-	203
208	210.937,00	-	-	-	-	-	-	-	210.937,00	-	208
211	156.851,00	-	-	-	-	-	-	-	156.851,00	-	211
212	3.099.740,94	-	1.158.383,00	-	657.389,00	-	1.815.772,00	-	4.915.512,94	-	212
213	134.689,49	-	-	-	-	-	-	-	134.689,49	-	213
214	6.211,35	-	-	-	-	-	-	-	6.211,35	-	214
231	1.051.032,47	-	87.976,00	187.750,00	3.904,00	792.561,00	91.880,00	980.311,00	162.601,47	-	231
280	-	83.805,00	-	32.736,00	-	32.736,00	-	65.472,00	-	149.277,00	280
281	-	232.334,00	-	7.392,00	-	6.831,00	-	14.223,00	-	246.557,00	281
302	8.965,92	-	42.387,57	43.716,81	4.526,79	4.330,37	46.914,36	48.047,18	7.833,10	-	302
303	30.631,78	-	-	-	-	3.134,16	-	3.134,16	27.497,62	-	303
401	-	-	329.228,51	328.887,69	40.826,38	41.167,20	370.054,89	370.054,89	-	-	401
404	-	-	87.976,00	87.976,00	3.904,00	3.904,00	91.880,00	91.880,00	-	-	404
421	-	16.488,00	178.673,00	188.260,00	36.795,00	25.457,00	215.468,00	213.717,00	-	14.737,00	421
423	-	-	1.602,00	1.802,00	801,00	601,00	2.403,00	2.403,00	-	-	423
428	-	-	1.770,00	1.392,00	126,00	504,00	1.896,00	1.896,00	-	-	428
431	-	12.583,00	66.800,00	62.969,00	8.206,00	7.570,00	75.006,00	70.539,00	-	8.116,00	431
437	-	217,00	1.790,00	1.592,00	-100,00	73,00	1.690,00	1.665,00	-	192,00	437
438	-	179,00	5.155,00	7.185,00	161,00	-1.887,00	5.316,00	5.298,00	-	161,00	438
444	-	3.513,00	24.668,00	20.455,00	2.965,00	5.934,00	27.633,00	26.389,00	-	2.269,00	444
461	62.106,00	-	-	-	-	-	-	-	62.106,00	-	461
462	-	-	350,00	350,00	-	-	350,00	350,00	-	-	462
464	282.577,99	-	275.259,04	165.027,04	5.958,12	6.070,30	281.217,16	171.097,34	392.697,81	-	464
468	-	-	-	-	6.880,00	-	6.880,00	-	-	-6.880,00	468
519	-	-	-	-	-	6.880,00	-	6.880,00	-	6.880,00	519
521	-	-2.694,73	1.212.982,26	869.712,39	811.216,83	1.052.064,65	2.024.199,09	1.921.777,04	-	-105.116,78	521
522	4.187,15	-	-	4.187,15	-	-	-	4.187,15	-	-	522
531	-	-	323.288,35	319.585,51	29.517,81	33.220,65	352.806,16	352.806,16	-	-	531
562	66.491,00	-	110.395,22	122.302,69	407,00	11.490,81	110.802,22	133.793,50	43.499,72	-	562
581	-	-	321.124,46	321.124,46	32.713,65	32.713,65	353.838,11	353.838,11	-	-	581
601	-	-	1.633,24	2.167,24	37,80	-496,20	1.671,04	1.671,04	-	-	601
602	-	-	34.645,77	24.751,98	20.228,95	30.122,74	54.874,72	54.874,72	-	-	602
610	-	-	18.608,89	14.209,88	3.823,58	8.222,59	22.432,47	22.432,47	-	-	610
611	-	-	20.154,00	20.154,00	20.154,00	40.308,00	40.308,00	40.308,00	-	-	611
622	-	-	24,80	-	24,80	49,60	49,60	49,60	-	-	622
624	-	-	6.384,77	6.384,77	-1.312,42	-1.312,42	5.072,35	5.072,35	-	-	624

Cont	Sold inceput an		Rulaj prececut		Rulaj lunar		Rulaj cumulat		Sold final		Cont
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
626	-	-	26.793,58	22.446,17	6.996,29	11.343,70	33.789,87	33.789,87	-	-	626
628	-	-	385.315,58	332.282,37	88.016,71	141.049,92	473.332,29	473.332,29	-	-	628
641	-	-	335.150,00	293.478,00	82.640,00	124.312,00	417.790,00	417.790,00	-	-	641
645	-	-	74.660,00	63.408,00	13.834,00	25.086,00	88.494,00	88.494,00	-	-	645
646	-	-	702,00	702,00	-	-	702,00	702,00	-	-	646
677	-	-	8.922,00	7.720,00	-1.716,00	-514,00	7.206,00	7.206,00	-	-	677
679	-	-	364.328,81	364.328,81	186.955,43	186.955,43	551.284,24	551.284,24	-	-	679
681	-	-	80.256,00	80.256,00	79.134,00	79.134,00	159.390,00	159.390,00	-	-	681
682	-	-	231.700,00	231.700,00	1.314.778,00	1.314.778,00	1.546.478,00	1.546.478,00	-	-	682
704	-	-	6.674,00	7.181,00	1.014,00	507,00	7.688,00	7.688,00	-	-	704
731	-	-	168.225,55	223.438,69	81.717,25	26.504,11	249.942,80	249.942,80	-	-	731
732	-	-	2.187,07	2.187,07	-	-	2.187,07	2.187,07	-	-	732
734	-	-	165.893,53	165.982,53	1.768,24	1.679,24	167.661,77	167.661,77	-	-	734
735	-	-	610.002,44	776.293,84	260.015,04	93.723,64	870.017,48	870.017,48	-	-	735
739	-	-	5.650,76	5.650,76	10.482,20	10.482,20	16.132,96	16.132,96	-	-	739
751	-	-	900,00	1.140,00	240,00	-	1.140,00	1.140,00	-	-	751
770	-	-	400.915,29	533.301,77	190.592,60	58.206,12	591.507,89	591.507,89	-	-	770
772	-	-	4.340,00	4.340,00	-	-	4.340,00	4.340,00	-	-	772
773	-	-	142.218,99	142.218,99	-	-	142.218,99	142.218,99	-	-	773
<b>TOTAL</b>	<b>5.114.922,09</b>	<b>5.114.922,09</b>	<b>9.022.036,02</b>	<b>9.022.036,02</b>	<b>5.964.661,41</b>	<b>5.964.661,41</b>	<b>14.986.697,43</b>	<b>14.986.697,43</b>	<b>6.693.390,04</b>	<b>6.693.390,04</b>	<b>TOTAL</b>

Primar



Contabil Sef




Intocmit

Instituția	Școala Gimnazială „Toró Tibor „
Adresa	Ulieș, 110
Cod poștal	537340
Telefon	0760297114
Cod fiscal	4367736
Cod activitate CAEN	8531

Instituții publice  
(2013)



**SITUAȚII FINANCIARE**

la data de 30 septembrie 2013

**BILANT**  
 la data de 30.09.2013

- lei -

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
A.	ACTIVE	01		
	ACTIVE NECURENTE	02		
1.	Active fixe necorporale (ct.203+ 205+ 206+ 208+ 233- 280- 290- 293*)	03	11.583	11.583
2.	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.213+ 214+ 231- 281- 291- 293*)	04	512.075	50.000
3.	Terenuri si cladiri (ct.211+ 212+ 231- 281- 291- 293*)	05	40.794	1.212
4.	Alte active nefinanciare (ct.215)	06		
5.	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.260+ 265+ 2671+ 2672+ 2673+ 2675+ 2676+ 2678+ 2679- 296) din care:	07		
	Titluri de participare (ct.260- 296)	08		
6.	Creante necurente sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4112+ 4118+ 4282+ 4612- 4912- 4962) din care:	09		
	Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4112+ 4118+ 4612- 4912- 4962)	10		
7.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+ 04+ 05+ 06+ 07+ 09)	15	564.452	62.795
	ACTIVE CURENTE	18		
1.	Stocuri (ct.301+ 302+ 303+ 304+ 305+ 307+ 309+ 331+ 332+ 341+ 345+ 346+ 347+ 349+ 351+ 354+ 356+ 357+ 358+ 359+ 361+ 371+ 381+ /- 348+ /- 378- 391- 392- 393- 394- 395- 396- 397- 398)	19	157.181	164.356
2.	Creante curente - sume ce urmeaza a fi incasate intr- o perioada mai mica de un an- 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:	20		
	Creante comerciale si avansuri (ct.232+ 234+ 409+ 4111+ 4118+ 413+ 418+ 4611- 4911- 4961)	22	544	1.364
	Avansuri acordate (ct. 232+ 234+ 409)	22.1		
	Creante bugetare (ct.431**+ 437**+ 4424+ 4428**+ 444**+ 446**+ 4482+ 461+ 463+ 464+ 465+ 4664+ 4665+ 4669+ 481**+ 482**- 497) din care:	23		
	Creantele bugetului general consolidat (ct.463+ 464+ 465+ 4664+ 4665+ 4669- 497)	24		
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4501+ 4503+ 4505+ 4507+ 4511+ 4513+ 4515+ 4531+ 4541+ 4543+ 4545+ 4551+ 4553+ 4561+ 4563+ 4571+ 4572+ 4573+ 4581+ 4583+ 461+ 473**+ 474) din care:	25		
	Sume de primit de la Comisia Europeana (ct.4501+ 4503+ 4505+ 4507)	26		
	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2671+ 2672+ 2673+ 2675+ 2676+ 2678+ 2679+ 4681+ 4682+ 4683+ 4684+ 4685+ 4686+ 4687+ 4688+ 4689+ 469)	27		
	Total creante curente (rd.21+ 23+ 25+ 27)	30	544	1.364
3.	Investitii pe termen scurt (ct.505- 595)	31		
4.	Conturi la trezorerii si institutii de credit:	32		
	Cont.trez. (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		
	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5187+ 532+ 542)	33.1		
	depozite (ct.5153+ 5187+ 550+ 5602+ 5714+ 5744)	34		
	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta (ct.5112+ 5121+ 5124+ 5125+ 5131+ 5132+ 5141+ 5142+ 5151+ 5152+ 5153+ 5161 + 5162+ 5171+ 5172+ 5314+ 5411+ 5412+ 550+ 5583+ 5592+ 5601+ 5602)	35		
	Dobanda de incasat, avansuri de trezorerie (ct.5187+ 542)	35.1		
	depozite (ct.5153+ 5187+ 5602)	36		
	Total disponibilitati (rd.33+ 33.1+ 35+ 35.1)	40		
5.	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale (ct.5126+ 5127+ 5201+ 5202+ 5203+ 5241+ 5242+ 5243)	41		
	Dobanda de incasat (ct.5187)	41.1		
6.	Cheltuieli in avans (ct.471)	42		
7.	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+ 30+ 31+ 40+ 41+ 41.1+ 42)	45	157.725	165.720
8.	TOTAL ACTIVE (rd.15+ 45)	46	722.177	228.515
B.	DATORII	50		
	DATORII NECURENTE- sume ce urmeaza a fi platite dupa- o perioada mai mare de un an	51		
1.	Sume necurente- sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.269+ 401+ 403+ 4042+ 405+ 4622+ 509) din care:	52		

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	Datorii comerciale (ct.401+ 403+ 4042+ 405+ 4622)	53		
2.	Imprumuturi pe termen lung (ct.1612+ 1622+ 1632+ 1642+ 1652+ 1661+ 1662+ 1672+ 168 - 169)	54		
3.	Provizioane (ct.151)	55	234.972	221.569
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+ 54+ 55)	58	234.972	221.569
	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr- o perioada de pana la un an	59		
1.	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.401+ 403+ 4041+ 405+ 408+ 419+ 4621+ 473+ 481+ 482+ 483+ 269+ 509+ 5128) din care:	60		
	Datorii comerciale si avansuri (ct. 401+ 403+ 4041+ 405+ 408+ 419+ 4621)	61		
	Avansuri primite (ct. 419)	61.1		
2.	Datorii catre bugete (ct.431+ 437+ 440+ 441+ 4423+ 4428+ 444+ 446+ 4481+ 4555+ 4671+ 4672+ 4673+ 4674+ 4675+ 4679+ 473+ 481+ 482) din care:	62	22.219	24.736
	Datoriile institutiilor publice catre bugete (ct.431+ 437+ 4423+ 4428+ 444+ 446+ 4481)	63		
	Contributii sociale (ct. 431+ 437)	63.1	17.439	19.421
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4555)	64		
3.	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4502+ 4504+ 4506+ 4512+ 4514+ 4516+ 4521+ 4522+ 4532+ 4542+ 4544+ 4546+ 4552+ 4554+ 4564+ 4584+ 4585+ 459+ 462+ 473)	65		
	din care: sume datorate Comisiei Europene (ct.4502+ 4504+ 4506+ 459+ 462)	66		
4.	Imprumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite intr- o perioada de pana la un an (ct.5186+ 5191+ 5192+ 5193+ 5194+ 5195+ 5196+ 5197+ 5198)	70		
5.	Imprumuturi pe termen lung - sume ce urmeaza a fi platite in cursul exercitiului curent (ct.1611+ 1621+ 1631+ 1641+ 1651+ 1661+ 1662+ 1671+ 168- 169)	71		
6.	Salariile angajatilor (ct.421+ 423+ 426+ 4271+ 4273+ 4281)	72	28.705	32.217
7.	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.422+ 424+ 426+ 4272+ 4273+ 429+ 438)	73	593	1.278
	Pensii, indemnizatii de somaj, burse (ct. 422+ 424+ 429)	73.1		
8.	Venituri in avans (ct.472)	74		
9.	Provizioane (ct. 151)	75		
10	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+ 62+ 65+ 70+ 71+ 72+ 73+ 74+ 75)	78	51.517	58.231
11	TOTAL DATORII (rd.58+ 78)	79	286.489	279.800
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80 = rd.46- 79 = rd.90)	80	435.688	-51.285
C.	CAPITALURI PROPRII	83		
1.	Rezerve, fonduri (ct.100+ 101+ 102+ 103+ 104+ 105+ 106+ 132+ 133+ 135+ 1391+ 1392+ 1393+ 1394+ 1396+ 1399)	84		
2.	Rezultatul reportat (ct.117- sold creditor)	85	476.375	
3.	Rezultatul reportat (ct.117- sold debitor)	86		65.969
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold creditor)	87		14.684
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold debitor)	88	40.687	
6.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+ 85- 86+ 87- 88)	90	435.688	-51.285

Conducatorul institutiei

*[Signature]*



Conducatorul compartimentului financiar contabil

*[Signature]*



**CONT DE REZULTAT PATRIMONIAL**  
 la data de 30.09.2013

- lei -

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	VENITURI OPERATIONALE	01		
1	Venituri din impozite, taxe, contributi de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct. 730+ 731+ 732+ 733+ 734+ 735+ 736+ 739+ 745+ 746+ 750+ 751)	02		
2	Venituri din activitati economice (ct. 701+ 702+ 703+ 704+ 705+ 706+ 707+ 708+ /- 709)	03		
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct. 770+ 771+ 772+ 773+ 774+ 775+ 776+ 778+ 779)	04	461.231	546.098
4	Alte venituri operationale (ct. 714+ 718+ 719+ 721+ 722+ 781)	05	5.691	13.403
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd. 02+ 03+ 04+ 05)	06	466.922	559.501
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	07		
1	Salariile si contributiile sociale aferente angajatiilor (ct. 641+ 642+ 645+ 646+ 647)	08	402.534	482.610
2	Subventii si transferuri (ct. 670+ 671+ 672+ 673+ 674+ 675+ 676+ 677+ 678+ 679)	09	3.780	2.936
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	59.087	59.271
4	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct. 681+ 682+ 689)	11	21.640	
5	Alte cheltuieli operationale (ct. 635+ 654+ 658)	12		
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd. 08+ 09+ 10+ 11+ 12)	13	487.041	544.817
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14		
	- EXCEDENT (rd.06- 13)	15		14.684
	- DEFICIT (rd.13- 06)	16	20.119	
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct. 763+ 764+ 765+ 766+ 767+ 768+ 769+ 786)	17		
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct. 663+ 664+ 665+ 666+ 667+ 668+ 669+ 686)	18		
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19		
	- EXCEDENT (rd. 17- 18)	20		
	- DEFICIT (rd. 18- 17)	21		
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA (rd. 14+ 19)	22		
	- EXCEDENT (rd. 15+ 20- 16- 21)	23		14.684
	- DEFICIT (rd. 16+ 21- 15- 20)	24	20.119	
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct. 790+ 791)	25		
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct. 690+ 691)	26		
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27		
	- EXCEDENT (rd. 25- 26)	28		
	- DEFICIT (rd. 26- 25)	29		
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI	30		
	- EXCEDENT (rd. 23+ 28- 24- 29)	31		14.684
	- DEFICIT (rd. 24+ 29- 23- 28)	32	20.119	

Conducatorul institutiei

*Severin*

Conducatorul compartimentului  
 financiar contabil

*Jana*



SCOALA GIMNAZIALĂ "TORÓ TIBOR"  
COMUNA ULIEȘ  
JUD. HARGHITA  
NR. 339/2013



Către

**TREZORERIA ODORHEIU SECUIESC**

Confirmăm înregistrarea în evidențele noastre contabile al operațiilor în extrasele de cont privind perioada 01.01.2013-30.09.2013 și certificăm exactitatea soldurilor de mai jos la data de 30 septembrie 2013 după cum urmează :

NR. CRT.	NR CONTURI	CREDITE DESCHISE	PLATI EFECTUATE	SOLD RON
1.	RO91TREZ35223650110XXXXX	1.767,00	1.755,00	12,00
2.	RO53TREZ35223650120XXXXX	303,00	303,00	-
3.	RO74TREZ35224650210XXXXX	501.000,00	475.946,00	25.054,00
4.	RO36TREZ35224650220XXXXX	66.000,00	65.851,24	148,76
5.	RO43TREZ35224650259XXXXX	4.000,00	2.886,00	1.114,00
6.	RO75TREZ35224650271XXXXX	-	-	-
7.	RO36TREZ352500229X001788	-	-	-
8.	RO70TREZ35224650257XXXXX	-	-	-
9.	RO92TREZ35223650171XXXXX	-	-	-
10.	RO13TREZ3525077XXX002483	0,64	0,64	-

Totodată confirmăm prin prezenta că nu avem de semnalat nici o diferență, nu sunt sume neclarificate provizoriu în alte conturi.

DIRECTOR

BENEDEK ENIKO ROZALIA



CONTABIL SEF

JAKAB ERIKA

## SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE


La 30 . 09 . 2013

- LEI -

COD 03

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	TOTAL NUMERAR ÎN LEI, Din care :	Casa în lei (cont.5311)	Finanțare de la Bugetul de stat ( cont 7701 )	Finanțare de la Bugetul local ( cont 7702)	Finanțare de la bug.asig.so (cont 7703)	Fin.de asig. Somaj (cont 7704)	Fin.fond nat unic (cont7705)	Alte conturi de trezor 5002	Ct.de disponibil. 558
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ</b>	<b>01</b>									
1. Încasări	02	285.802	285.802							
2. Plăți	03	830.485	285.802		544.683					
3. Numerar net din activitatea operațională ( rd. 02-03)	04	-544.683	-		-544.683					
<b>II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII</b>	<b>05</b>									
1. Încasări	06									
2. Plăți	07									
3. Numerar net din activitatea de investiții ( rd. 06-07)	08									
<b>III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE</b>	<b>09</b>									
1. Încasări	10									
2. Plăți	11									
3. Numerar net din activitatea de finanțare ( rd. 10-11)	12									
<b>IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+08+12)</b>	<b>13</b>				-544.683					
<b>V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI</b>	<b>14</b>									
<b>V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI ( rd. 13 + 14 ), din care :</b>	<b>15</b>				-544.683					
Depozite	16									

Director



Contabil sef




UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT :  
Școala Gimnazială „Toró Tibor”  
Comuna Ulieș  
Cod fiscal 4367736

## RAPORT / NOTE EXPLICATIVE

privind darea de seamă contabilă la data de 30.09.2013

Școala Gimnazială „Toro Tibor” Ulieș

Situația financiară încheiată la data de 30.09.2013 cuprinde :  
perioada 01.01.2013-30.09.2013.

Moneda în care este întocmită situația este în lei (RON).

Școala Gimnazială „ Toró Tibor” Ulieș a avut ca cont de execuție plăți cuprinse în  
perioada sus menționată 544.683,24 lei din care:

- cheltuieli de personal 475.946,00 lei
- bunuri și servicii: 65.851,24 lei
- burse: 2.886,00 lei

A avut credite deschise total 571.000,00 lei , din care:

- pentru cheltuieli de personal : 501.000,00 lei
- pentru bunuri și servicii:66.000,00lei
- pentru bursă socială: 4.000,00 lei

Rezultatul patrimonial al exercițiului este excedent.: 14.684 lei

DIRECTOR

*Beuseler*



CONTABIL ȘEF

*F. C. B.*

UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT :  
ȘCOALA GIMNAZIALA „TORÓ TIBOR”  
COMUNA ULIES

*Cod fiscal* 4367736

**XEROCOPIA EXTRASELOR**

**la data de 30.09.2013**

<i>Etc.</i>
( <i>xerocopia extraselor</i> )

**DIRECTOR -**

*Beusolek*



**CONTABIL ȘEF**

*John*

Trezorerie Mun. Odorheiu Sec.		EXTRAS DE CONT		la data		12.09.2013 02:09 PM		PRINCIPALA nr.94 ULIES	
DOCUMENT	DATA DOC	DATA PLATHI	CONT CORESPONDENT	IBAN PLATITOR/BENEFICIAR	COD PLATITOR/BENEFICIAR	NUME PLATITOR/BENEFICIAR	DEBIT	CREDIT	EXPLICATII
0	12.09.2013	12.09.2013	10	SC.GIMNAZ.TORO TIBOR COM.LULIES	4367736	SC.GIMNAZ.TORO TIBOR COM.LULIES	48.626,00	.00	BUGETUL DE STAT-PL.ART.10.01 DIN BUGET APROBAT-SF01
1	12.09.2013	12.09.2013	204701014367736	RO98TREZ55220470101XXXX	4367736	BUGETUL DE STAT	477.689,00	.00	COTIZATIA SINDICAT PE LUNA AUGUST-PL.ART.10.01 DIN BUGET APROBAT-SF01
2	12.09.2013	12.09.2013	6101	RO16CECEHR0231RON0026556	6314142	FEDERATIA SIND.LIBER ROM.	475.946,00	.00	BUGETELE ASIG.SOC. SI FD.SPEC.-PL.ART.10.01 10.03 BUGET APROBAT-SF01
0	12.09.2013	12.09.2013	55024367736	RO51TREZ3525502XXXXXXX	4367736	BUGETELE ASIG.SOC. SI FD.SPEC.	1.743,00	.00	
Rulaj zi									
Total sume									
Solid final									
Total desc.cred									
Disponibil									
501.000,00									
25.054,00									
<b>525.946,00</b>									

Trezorerie Mun. Odorheiu Sec.		EXTRAS DE CONT		la data		26.09.2013		PRINCIPALA nr.94 ULIES	
NR. DOCUMENT	DATA DOC	DATA PLATHI	CONT CORESPONDENT	IBAN PLATITOR/BENEFICIAR	COD PLATITOR/BENEFICIAR	NUME PLATITOR/BENEFICIAR	DEBIT	CREDIT	EXPLICATII
135	26.09.2013	26.09.2013	50694466500	RO22TREZ3525069XXXXX000685	4466500	SC BILAMA SRL	65.263,04	.00	E-ORDIN2281/09ART5ALINI-F.18297- PRELUNGITOR-PL.ART.20.01BUG APR-SF01
136	26.09.2013	26.09.2013	6103	RO28TREZ7005069XXXXX001019	10547022	SC LUKOIL ROMANIA SRL	88,20	.00	E-ORDIN2281/09ART5ALINI- CONTRACT8028/07-CARB- PL.ART.20.01BUG APR-SF01
Rulaj zi									
Total sume									
Solid final									
Total desc.cred									
Disponibil									
588,20									
65.851,24									
65.851,24									
.00									
.00									
<b>148,76</b>									

Trezorerie Mun. Odorheiu Sec.		EXTRAS DE CONT		la data		12.06.2013 02:40 PM		PRINCIPALA nr.94 ULIES	
DOCUMENT	DATA DOC	DATA PLATHI	CONT CORESPONDENT	IBAN PLATITOR/BENEFICIAR	COD PLATITOR/BENEFICIAR	NUME PLATITOR/BENEFICIAR	DEBIT	CREDIT	EXPLICATII
0	12.06.2013	12.06.2013	10	SC.GIMNAZ.TORO TIBOR COM.LULIES	4367736	SC.GIMNAZ.TORO TIBOR COM.LULIES	972,00	.00	
1	12.06.2013	12.06.2013	6103	RO43TREZ35224650259XXXXXX	972,00	PRINCIPALA nr.94 ULIES	972,00	.00	
Rulaj zi									
Total sume									
Solid final									
Total desc.cred									
Disponibil									
1.914,00									
972,00									
2.886,00									
2.886,00									
.00									
.00									
<b>3.000,00</b>									
<b>114,00</b>									



Handwritten signature: *[Signature]*

Trezorerie Mun. Odorheiu Sec.

EXTRAS DE CONT  
la data: 12.09.2013

Editat la data: 12.09.2013 02:09 PM

CONT : 236501104367736 SC.GIMNAZ.TORO TIBOR COM.LULIES

PRINCIPALA nr.94 ULIES

NR. DOCUMENT	DATA DOC	DATA PLATII	IBAN PLATITOR/ BENEFICIAR	CONT CORESPONDENT	COD PLATITOR/ BENEFICIAR	NUME PLATITOR/ BENEFICIAR	DEBIT	CREDIT	EXPLICATII
Sold precedent									
0404258	12.09.2013	12.09.2013	10	SC.GIMNAZ.TORO TIBOR COM.LULIES	4367736	SC.GIMNAZ.TORO TIBOR COM.LULIES	974,00	,00	
118	12.09.2013	12.09.2013	55024367736	RO51TREZ3525502XXXXXXX	4367736	BUGETELE ASIG.SOC.SI FD.SPEC.	596,00	,00	BUGETELE ASIG.SOC.SI FD.SPEC.- PL-ART.10.01 10.03BUGET APROBAT-SF01
19	12.09.2013	12.09.2013	204701014367736	RO98TREZ35220470101XXXXXX	4367736	BUGETUL DE STAT	185,00	,00	BUGETUL DE STAT-PL-ART.10.01 DIN BUGET APROBAT-SF01
Rulaj zi							1.755,00	,00	
Total sume							1.755,00	,00	
Sold final							1.755,00	,00	
Total desc.cred								1.767,00	
Disponibil								12,00	

Trezorerie Mun. Odorheiu Sec.

EXTRAS DE CONT  
la data: 12.09.2013

Editat la data: 12.09.2013 02:09 PM

CONT : 236501204367736 SC.GIMNAZ.TORO TIBOR COM.LULIES

PRINCIPALA nr.94 ULIES

NR. DOCUMENT	DATA DOC	DATA PLATII	IBAN PLATITOR/ BENEFICIAR	CONT CORESPONDENT	COD PLATITOR/ BENEFICIAR	NUME PLATITOR/ BENEFICIAR	DEBIT	CREDIT	EXPLICATII
Sold precedent									
0404258	12.09.2013	12.09.2013	10	SC.GIMNAZ.TORO TIBOR COM.LULIES	4367736	SC.GIMNAZ.TORO TIBOR COM.LULIES	303,00	,00	
Rulaj zi							303,00	,00	
Total sume							303,00	,00	
Sold final							303,00	,00	
Total desc.cred								303,00	
Disponibil								,00	

UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT :  
Școala Gimnazială "Toró Tibor"  
Comuna Ulieș  
Cod fiscal 4367736

## POLITICI CONTABILE

privind darea de seamă contabilă la data de 30.09.2013

*Unitatea de învățământ din comuna Ulieș – conducerea unității a stabilit un set de procedură pe care să respecte pentru toate operațiunile derulate în cadrul instituției.*

*Pornind de la întocmirea documentelor justificative, pînă la întocmirea situațiilor financiare trimestriale și anuale.*

*S - a hotărît că operațiunile efectuate să se înregistreze cronologic și sistematic – pe grupe – și se repartizează după un proiect stabilit.*

*Rezultatul înregistrărilor e consemnat în registrul jurnal, iar înregistrările din evidența sistematică se consemnează în registrul cartea mare, astfel asigură furnizarea prin situații financiare informații relevante, credibile, reprezintă fidel rezultatul patrimonial și sunt complete.*

DIRECTOR

*Buculescu*



CONTABIL ȘEF

*Ionuț*



### Balanta Sintetica I

Septembrie 2013

Cont	Sold inceput an		Rulaj precedent		Rulaj lunar		Rulaj cumulat		Sold final		Cont
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
117	-	476.374,50	547.497,02	5.153,35	-	-	547.497,02	5.153,35	65.969,17	-	117
121	40.686,79	-	378.260,49	418.385,90	171.710,08	186.955,43	549.970,57	605.341,33	-	14.683,97	121
151	-	234.972,00	6.802,00	-	6.601,00	-	13.403,00	-	-	221.569,00	151
208	11.582,99	-	-	-	-	-	-	-	11.582,99	-	208
212	1.800,00	-	-	-	-	-	-	-	1.800,00	-	212
213	179.460,07	-	-	57.730,49	-	-	-	57.730,49	121.729,58	-	213
214	25.118,90	-	-	-	-	-	-	-	25.118,90	-	214
231	511.561,71	-	-	461.561,71	-	-	-	461.561,71	50.000,00	-	231
281	-	165.071,92	17.635,32	-	-	-	17.635,32	-	-	147.436,60	281
302	21.235,07	-	31.649,62	25.367,02	5.368,44	5.979,60	37.018,06	31.346,62	26.906,51	-	302
303	135.945,34	-	3.007,90	1.503,95	-	-	3.007,90	1.503,95	137.449,29	-	303
401	-	-	40.045,72	40.045,72	3.806,13	3.806,13	43.851,85	43.851,85	-	-	401
409	543,91	-	7.260,89	6.728,03	900,00	612,64	8.160,89	7.340,67	1.364,13	-	409
421	-	28.705,00	337.105,00	335.934,00	40.523,00	45.206,00	377.628,00	381.140,00	-	32.217,00	421
427	-	250,00	2.065,00	2.071,00	256,00	260,00	2.321,00	2.331,00	-	260,00	427
429	-	-	2.886,00	2.886,00	-	-	2.886,00	2.886,00	-	-	429
431	-	17.032,00	141.767,00	140.861,00	16.126,00	18.984,00	157.893,00	159.845,00	-	18.984,00	431
437	-	407,00	3.312,00	3.277,00	372,00	437,00	3.684,00	3.714,00	-	437,00	437
438	-	343,00	2.521,00	2.818,00	-	378,00	2.521,00	3.196,00	-	1.018,00	438
444	-	4.780,00	39.107,00	38.665,00	4.338,00	5.315,00	43.445,00	43.980,00	-	5.315,00	444
481	-	-	-	-	2.737,57	2.737,57	2.737,57	2.737,57	-	-	481
531	-	-	258.169,97	258.169,97	27.632,00	27.632,00	285.801,97	285.801,97	-	-	531
558	0,64	-	-	0,64	-	-	-	0,64	-	-	558
581	-	-	258.169,97	258.169,97	27.632,00	27.632,00	285.801,97	285.801,97	-	-	581
602	-	-	25.367,02	23.052,47	3.242,03	5.556,58	28.609,05	28.609,05	-	-	602
610	-	-	4.110,75	2.890,92	8,55	1.228,38	4.119,30	4.119,30	-	-	610
611	-	-	757,10	757,10	-	-	757,10	757,10	-	-	611
613	-	-	818,10	818,10	910,43	910,43	1.728,53	1.728,53	-	-	613
614	-	-	1.232,00	1.005,00	98,00	325,00	1.330,00	1.330,00	-	-	614
624	-	-	12.600,00	8.400,00	-	4.200,00	12.600,00	12.600,00	-	-	624
626	-	-	1.398,03	1.042,18	159,32	515,17	1.557,35	1.557,35	-	-	626
628	-	-	7.860,29	5.153,37	709,60	3.416,52	8.569,89	8.569,89	-	-	628
641	-	-	335.934,00	259.013,00	45.206,00	122.127,00	381.140,00	381.140,00	-	-	641
645	-	-	89.033,00	67.987,00	12.385,00	33.431,00	101.418,00	101.418,00	-	-	645
646	-	-	52,00	52,00	-	-	52,00	52,00	-	-	646
679	-	-	2.936,00	2.936,00	-	-	2.936,00	2.936,00	-	-	679
770	-	-	364.328,81	491.253,11	180.354,43	53.430,13	544.683,24	544.683,24	-	-	770
779	-	-	1.414,95	1.414,95	-	-	1.414,95	1.414,95	-	-	779
781	-	-	6.802,00	6.802,00	6.601,00	6.601,00	13.403,00	13.403,00	-	-	781
<b>TOTAL</b>	<b>927.935,42</b>	<b>927.935,42</b>	<b>2.931.905,95</b>	<b>2.931.905,95</b>	<b>557.676,58</b>	<b>557.676,58</b>	<b>3.489.582,53</b>	<b>3.489.582,53</b>	<b>441.920,57</b>	<b>441.920,57</b>	<b>TOTAL</b>

Director

*Spiccoles*



Contabil Sef

*[Handwritten signature]*

Intocmit

*[Handwritten signature]*

## Balanta Analitica

Septembrie 2013

Cont	Sold inceput an		Rulaj precedent		Rulaj lunar		Rulaj cumulat		Sold final		Cont
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
117	-	476.374,50	547.497,02	5.153,35	-	-	547.497,02	5.153,35	65.969,17	-	117
117.01	-	50.431,17	-	5.153,35	-	-	-	5.153,35	-	55.584,52	117.01
117.02	-	195.633,23	547.497,02	-	-	-	547.497,02	-	351.863,79	-	117.02
117.03	-	18.764,43	-	-	-	-	-	-	-	18.764,43	117.03
117.10	-	29.204,49	-	-	-	-	-	-	-	29.204,49	117.10
117.20	-	182.341,18	-	-	-	-	-	-	-	182.341,18	117.20
121	40.686,79	-	378.260,49	418.385,90	171.710,08	186.955,43	549.970,57	605.341,33	-	14.683,97	121
121.01	-	5.153,35	5.153,35	-	-	-	5.153,35	-	-	-	121.01
121.01.04	-	5.153,35	5.153,35	-	-	-	5.153,35	-	-	-	121.01.04
121.02	45.840,14	-	373.107,14	418.385,90	171.710,08	186.955,43	544.817,22	605.341,33	-	14.683,97	121.02
151	-	234.972,00	6.802,00	-	6.601,00	-	13.403,00	-	-	221.569,00	151
1511	-	234.972,00	6.802,00	-	6.601,00	-	13.403,00	-	-	221.569,00	1511
208	11.582,99	-	-	-	-	-	-	-	11.582,99	-	208
2081	10.037,97	-	-	-	-	-	-	-	10.037,97	-	2081
2082	1.545,02	-	-	-	-	-	-	-	1.545,02	-	2082
212	1.800,00	-	-	-	-	-	-	-	1.800,00	-	212
213	179.460,07	-	-	57.730,49	-	-	-	57.730,49	121.729,58	-	213
2131	57.730,49	-	-	57.730,49	-	-	-	57.730,49	-	-	2131
2132	6.083,00	-	-	-	-	-	-	-	6.083,00	-	2132
2133	115.646,58	-	-	-	-	-	-	-	115.646,58	-	2133
214	25.118,90	-	-	-	-	-	-	-	25.118,90	-	214
2141	25.118,90	-	-	-	-	-	-	-	25.118,90	-	2141
231	511.561,71	-	-	461.561,71	-	-	-	461.561,71	50.000,00	-	231
281	-	165.071,92	17.635,32	-	-	-	17.635,32	-	-	147.436,60	281
2812	-	588,00	-	-	-	-	-	-	-	588,00	2812
2813	-	139.365,02	17.635,32	-	-	-	17.635,32	-	-	121.729,70	2813
2814	-	25.118,90	-	-	-	-	-	-	-	25.118,90	2814
302	21.235,07	-	31.649,62	25.367,02	5.368,44	5.979,60	37.018,06	31.346,62	26.906,51	-	302
3021	2.014,32	-	6.211,46	4.223,19	2.018,23	2.303,03	8.229,69	6.526,22	3.717,79	-	3021
3021.1	2.014,32	-	6.211,46	4.223,19	2.018,23	2.303,03	8.229,69	6.526,22	3.717,79	-	3021.1
3022	13.448,55	-	21.818,43	20.844,83	612,64	939,00	22.431,07	21.783,83	14.095,79	-	3022
3022.01	120,29	-	6.575,14	6.573,76	612,64	939,00	7.187,78	7.512,76	-204,69	-	3022.01
3022.02	13.328,26	-	15.243,29	14.271,07	612,64	939,00	15.243,29	14.271,07	14.300,48	-	3022.02
3024	5.148,20	-	3.615,67	-	-	-	3.615,67	-	8.763,87	-	3024
3028	624,00	-	4,06	299,00	2.737,57	2.737,57	2.741,63	3.036,57	329,06	-	3028
3028.01	624,00	-	4,06	299,00	2.737,57	2.737,57	2.741,63	3.036,57	329,06	-	3028.01
303	135.945,34	-	3.007,90	1.503,95	-	-	3.007,90	1.503,95	137.449,29	-	303
3031	-	-	1.503,95	1.414,95	-	-	1.503,95	1.414,95	89,00	-	3031
3032	135.945,34	-	1.503,95	89,00	-	-	1.503,95	89,00	137.360,29	-	3032
401	-	-	40.045,72	40.045,72	3.806,13	3.806,13	43.851,85	43.851,85	-	-	401
401.01	-	-	4.110,75	4.110,75	8,55	8,55	4.119,30	4.119,30	-	-	401.01

Cont	Sold inceput an		Rulaj precede		Rulaj lunar		aj cumulat		Sold final		Cont
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
6452	-	-	1.635,00	1.263,00	217,00	589,00	1.852,00	1.852,00	-	-	6452
6452.01	-	-	1.635,00	1.263,00	217,00	589,00	1.852,00	1.852,00	-	-	6452.01
6453	-	-	17.239,00	13.321,00	2.311,00	6.229,00	19.550,00	19.550,00	-	-	6453
6454	-	-	514,00	392,00	72,00	194,00	586,00	586,00	-	-	6454
6458	-	-	-21,00	-661,00	378,00	1.018,00	357,00	357,00	-	-	6458
646	-	-	52,00	52,00	-	-	52,00	52,00	-	-	646
679	-	-	2.936,00	2.936,00	-	-	2.936,00	2.936,00	-	-	679
770	-	-	364.328,81	491.253,11	180.354,43	53.430,13	544.683,24	544.683,24	✓	-	770
7702	-	-	364.328,81	491.253,11	180.354,43	53.430,13	544.683,24	544.683,24	✓	-	7702
779	-	-	1.414,95	1.414,95	-	-	1.414,95	1.414,95	-	-	779
779.02	-	-	1.414,95	1.414,95	-	-	1.414,95	1.414,95	-	-	779.02
781	-	-	6.802,00	6.802,00	6.601,00	6.601,00	13.403,00	13.403,00	-	-	781
7812	-	-	6.802,00	6.802,00	6.601,00	6.601,00	13.403,00	13.403,00	-	-	7812
<b>TOTAL</b>	<b>927.935,42</b>	<b>927.935,42</b>	<b>2.931.905,95</b>	<b>2.931.905,95</b>	<b>557.676,58</b>	<b>557.676,58</b>	<b>3.489.582,53</b>	<b>3.489.582,53</b>	<b>441.920,57</b>	<b>441.920,57</b>	<b>TOTAL</b>

Director

*[Signature]*

Contabil Sef

*[Signature]*

Intocmit

*[Signature]*

