

BILANT

Domestice

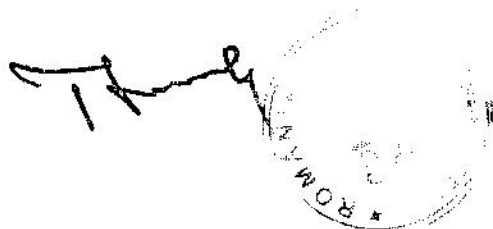
30.09.2013

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01004	2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.213+214+231-281-291-293*)	83.734	57.572
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.211+212+231 -281-291-293*)	22.099.191	88.659.031
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06 +07+09)	22.182.925	88.716.603
01019	1.Stocuri (ct.301+302+303+304+305+307+ 309+331+332+341+345+346+347+349+351+ 354+356+357+358+359+361+371+381+/-348 +/-378-391-392-393-394-395-396-397-398)	168.758	171.293
01023	Creante bugetare (ct.431**+437**+4424+ 4428**+444**+446**+4482+461+463+464+ +465+4664+4665+4669+481**+482**-497) din care:	189.321	204.502
01024	Creantele bugetului generale consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669-497)	182.627	196.941
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	189.321	204.502
01033	Conturi la trezorerie, casa in lei. (ct.510+5121+5125+ 5131+5141+5151+5153+5161+5171+5201+5211+ 5212+5213+523+5251+5252+5253+526+527+528 +5291+5292+5293+5294+5299+5311+550+551+552 +555+557+5581+5582+5591+5601+5602+561+562 +5711+5712+5713+5714+5741+5742+5743+5744 +5254+5751+5752+5753+5754)	580.219	111.614
01035	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta(ct.5112+5121+ 5124+5125+5131+5132+5141+5142+5151+ 5152+5153+5161+5162+5171+5172+ 5314+5411+5412+550+5601+5602 +5583+5592)	2.821	2.821
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	583.040	114.435
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+ 41+41.1+42)	941.119	490.230
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	23.124.044	89.206.833
01055	3.Provizioane (ct.151)	55.905	51.105
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	55.905	51.105
01060	1.Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.401+403+4041+405+408+ 419+4621+473+481+482+483+269+509+ 5128) din care:	1.049.974	509.523
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.401+403+4041+405+408+419+4621)	1.049.974	509.523
01062	2.Datorii catre bugete		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
	(ct.431+437+440+441+4423+4428+444+446+ 4481+4555+4671+4672+4673+4674+4675+ +4679+473+481+482)din care:	26.202	25.488
010631	Contributii sociale(ct.431+437)	21.012	20.311
01072	6.Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	38.879	38.158
01073	7.Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.422+424+426+4272+ 4273+429+438)	610	697
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	1.115.665	573.866
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	1.171.570	624.971
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	21.952.474	88.581.862
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.100+101+102+103+104+105+106+ 132+133+135+1391+1392+ 1393+1394+1396)	17.258.543	85.158.527
01085	2.Rezultatul reportat (ct.117-sold creditor)	3.017.971	4.693.931
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121-sold creditor)	1.675.960	
01088	5.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold debtor)		1.270.596
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	21.952.474	88.581.862

Conducatorul institutiei

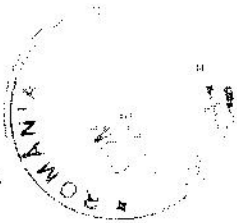

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil


CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

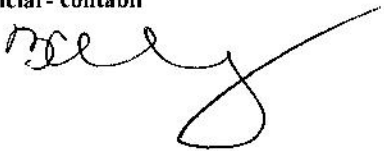
pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
02002	Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.730+731+732+733+734+735+736+739+745+746+750+751)	1.580.589	2.189.289
02003	Venituri din activitati economice (ct.701+702+703+704+705+706+707+708 +/- 709)	9.180	8.704
02004	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.770+771+772+773+774+775+776+778+779)	334.036	18.196
02005	Alte venituri operationale (ct.714+718+719+721+722+781)		4.800
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	1.923.805	2.220.989
02008	Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.641+642+645+646+647)	510.030	558.882
02009	Subventii si transferuri (ct.670+671+672+673+674+675+676+677+678+679)	32.212	23.003
02010	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.601+602+603+606+607+608+609+610+611+612+613+614+622+623+624+626+627+628+629)	379.079	249.402
02011	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.681+682+689)	37.809	2.161.829
02012	Alte cheltuieli operationale (ct.635+654+658)		498.469
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (RD.08+09+10+11+12)	959.130	3.491.585
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	964.675	
02016	-DEFICIT (rd.13-rd.06)		1.270.596
02023	-EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	964.675	
02024	-DEFICIT (rd.16+21-15-20)		1.270.596
02031	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	964.675	
02032	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)		1.270.596

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

24 OCT 2013

pag: 1										
COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa In	Disponibil al/ Finantarea de la bugetul	Disponibil al/ Finantarea de la bugetul	Disponibil al/ Finantarea de la bugetul	Disponibil din veniturile Finantarea din bugetul	Disponibil din veniturile Finantarea din bugetul	Disponibil al/ Finantarea de la bugetul	Conturi de disponibilitati (5xx) (include si rezultatele precedente ale bugetelor respective)
03000	1. Incaasari	2.573.589	340.855	2.232.734	2.232.734	2.232.734	2.232.734	2.232.734	2.232.734	19.839
03003	2. Plati	1.689.528	340.855	1.348.673	1.348.673	1.348.673	1.348.673	1.348.673	1.348.673	546.345
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	884.061		884.061	884.061	884.061	884.061	884.061	884.061	-526.507
03007	2. Plati	1.356.943		1.356.943	1.356.943	1.356.943	1.356.943	1.356.943	1.356.943	546.239
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-1.356.943		-1.356.943	-1.356.943	-1.356.943	-1.356.943	-1.356.943	-1.356.943	42.732
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-488.605		-488.605	-488.605	-488.605	-488.605	-488.605	-488.605	
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	588.219		588.219	588.219	588.219	588.219	588.219	588.219	
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14)	111.614		111.614	111.614	111.614	111.614	111.614	111.614	

Conducatorul institutiei
financiar-contabil

Viza trezoreriei

CONDUCATORUL INSTITUTIEI
FINANCIAR-CONTABIL

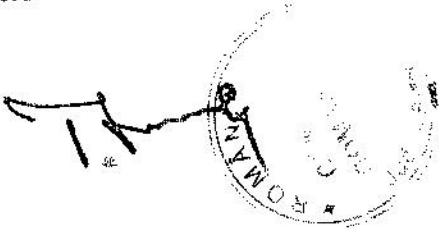
CONDUCATORUL INSTITUTIEI
FINANCIAR-CONTABIL

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

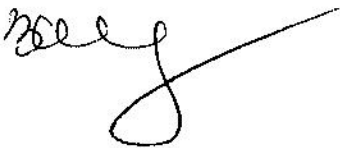
pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	2.821		2.821
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	2.821		2.821

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil



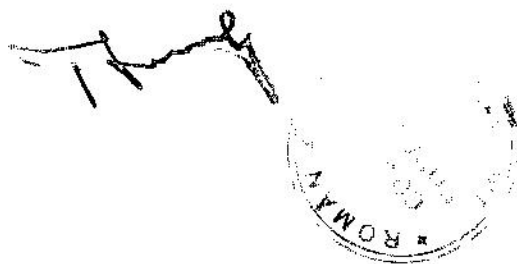
DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

- lei -

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	2.821			2.821
- Garantii materiale retinute gestiona- rilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 550/analitic distinct)	05003	2.821			2.821

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil



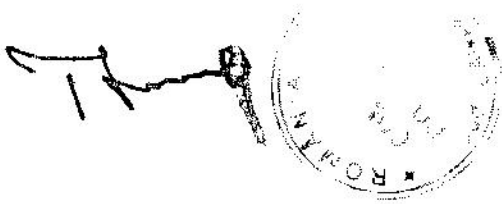

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18005	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+558+560+561+562) din care:	569.239	100.634
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	569.239	100.634
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	569.239	100.634
18011	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5212+5213)	10.980	10.980
18013	Total (in baze cash)(rd.11+12)	10.980	10.980
18015	Total (in baze accrual)(rd.13+14)	10.980	10.980
18032	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordo- nare locala la institutiilor de credit rezidente (ct.5121+5124+5125+5131+5132 +5151+5152+5161+5162+5171+5172+550+ 5601) din care:	2.821	2.821
18036	Total (in baze cash)(rd.32+35)	2.821	2.821
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)		
18176	I.Creante ale bugetului local (ct.464- 497). Total (rd.177+178+179+183), din care:	182.627	196.941
18177	- de la populatie	169.850	190.568
18178	- de la operatori economici (S11)	12.777	6.373
18185	Total creante (rd.176+184)	182.627	196.941
18203	I.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aafate in conturile institutiilor publice (ct.4281+462).Total (rd.204+205+206) din care:	73.827	40.828
18204	- salariatilor (S143)	2.821	2.821
18205	- operatorilor economici (S11)	71.006	38.007
18320	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:	1.049.974	509.523
18321	-Operatori economici (S11)	1.049.974	509.523
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+431+437+4428+444+446+4481)	26.202	25.488
18332	Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	38.879	38.158
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4272+4273+429+438)	610	697
18335	Total (rd.331+332+333+334)	65.691	64.343

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
183421	Provizioane necurente, din care:	55.905	51.105
183423	Provizioane necurente, constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta	55.905	51.105

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and a long horizontal stroke, is written above a horizontal line.

CARAS SEVERIN

1 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din	40001	696.238	278.945	278.945
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002		9.868	9.868
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003		201.000	201.000
- peste 120 zile (rd.154+304)	40005	696.238		
- peste 1 an (rd.155+305)	40006		68.077	68.077
PLATI RESTANTE - TOTAL	40150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE			17.914	17.914
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:				
- sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	40151		9.868	9.868
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	40152		8.046	8.046
Plati restante catre furnizori,creditorii	40160			
din operatii comerciale(ct.401,ct.403,ct.462)din care:(rd.161+162+163+165+166)			17.914	17.914
-sub 30 de zile	40161		9.868	9.868
- peste 30 de zile	40162		8.046	8.046
PLATI RESTANTE-TOTAL	40300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330) din care:		696.238	261.031	261.031
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	40302		192.954	192.954
- peste 120 zile (rd.315+324+334)	40304	696.238		
- peste 1 an (rd.316+325+335)	40305		68.077	68.077
Plati restante catre furnizori,creditorii	40310			
din operatii comerciale(ct.404,ct.405,ct.462)din care:(rd.311+312+313+315+316)		696.238	261.031	261.031
- peste 30 de zile	40312		192.954	192.954
- peste 120 zile	40315	696.238		
- peste 1 an	40316		68.077	68.077

Conducatorul institutiei

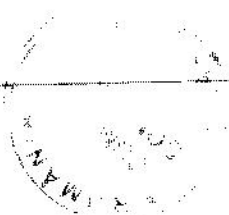

Conducatorul compartimentului
financiar contabil


DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din	42001	696.238	278.945	278.945
-sub 30 de zile(rd.151+301)	42002		9.868	9.868
- peste 30 de zile (rd.152+302)	42003		201.000	201.000
- peste 120 zile (rd.154+304)	42005	696.238		
- peste 1 an (rd.155+305)	42006		68.077	68.077
PLATI RESTANTE - TOTAL	42150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:			17.914	17.914
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	42151		9.868	9.868
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	42152		8.046	8.046
Plati restante catre furnizori,creditorii din operatii comerciale(ct.401,ct.403, ct.462)din care:(rd.161+162+163+165+166)	42160		17.914	17.914
-sub 30 de zile	42161		9.868	9.868
- peste 30 de zile	42162		8.046	8.046
PLATI RESTANTE-TOTAL	42300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330) din care:		696.238	261.031	261.031
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	42302		192.954	192.954
- peste 120 zile (rd.315+324+334)	42304	696.238		
- peste 1 an (rd.316+325+335)	42305		68.077	68.077
Plati restante catre furnizori,creditorii din operatii comerciale(ct.404,ct.405, ct.462)din care:(rd.311+312+313+315+316)	42310			
- peste 30 de zile	42312	696.238	261.031	261.031
- peste 120 zile	42315	696.238	192.954	192.954
- peste 1 an	42316		68.077	68.077

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

[Signature]



[Signature]

CARAS SEVERIN

II. Sinteza platilor restante si arrierelor

Pag: 1

Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare(sursa08)	
		total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	Sold la finele lunii precedente	323.837	104.452,00	104.452	104.452				
2	Sold la finele perioadei	278.945	68.077,00	68.077	68.077				

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

[Signature]

[Signature]



Situatia centralizata a arieratelor bugetului general

Nr rd	Explicatie	Total arierate	Arierate aferente programelor nationale ale stat si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	FBN				Total arierate ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii	Suma care fac obiectul art.49 alin.(13 2) din Legea 273/2006
				Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare ale stat si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare ale stat si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare ale stat si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare ale stat si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii		
		1	2	3	4	5	6=1-2-3-4-5		
1	Sold la finele lunii precedente	104.452	104.452						
2	Sold la finele perioadei	68.077	68.077						

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

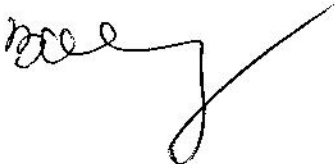
Situatia unor indicatori referitori la protectia copilului
si a persoanelor cu handicap

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE	NUMAR
08007	Asistenti personali pentru persoanele cu handicap	6
08008	Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav	1

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil



CARAS SEVERIN

II. Sinteza platilor restante si arierate
-bugete locale-

Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare(sursa08)	
		total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate
1	0	323.837	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	Sold la finele lunii precedente	104.452,00	104.452	104.452	104.452				
2	Sold la finele perioadei	68.077,00	68.077	68.077	68.077				

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

Conducatorul institutiei

[Signature]

[Signature]

