

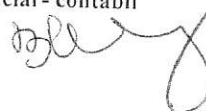
BILANT

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.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)	69.399	61.075
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200)	88.684.903	88.694.890
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	88.754.302	88.755.965
01019	1.Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100+3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000)	171.436	172.306
01023	Creante bugetare (ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420800**+4440000**+4460000**+4480200+4610102+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**+4820000**-4970000), din care:	178.327	290.684
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	172.357	290.684
01027	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+2670108+2670601+2670602+2670603+2670604+2670605+2670609+4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+4680106+4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+4690106+4690108+4690109)		217.800
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	178.327	508.484
01033	Conturi la trezorerie, casa in lei. (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5140101+5150101+5150301+5160101+5170101+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5500101+5510000+5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610100+5610300+5620100+5620300+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	474.784	464.484
01035	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+5590102+5590202+5600102+5600402)	2.864	2.864
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	477.648	467.348

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	827.411	1.148.138
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	89.581.713	89.904.103
01055	3.Provizioane (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	64.743	60.993
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	64.743	60.993
01060	1.Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4890000+5090000+5120800), din care:	332.144	47.375
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109), din care:	332.144	47.375
01062	2.Datorii catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420800+4440000+4460000+4480100+4550501+4550502+4550503+4670100+4670200+4670300+4670400+4670500+4670900+4730109+4810900+4820000), din care:	27.245	28.157
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300)	21.801	22.451
01070	4.Imprumuturi pe termen scurt-sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+5180608+5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+5190104+5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+5190110+5190180+5190190)		217.800
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	40.149	41.320
01073	7.Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+4270300+4290000+4380000), din care:	610	636
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	400.148	335.288
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	464.891	396.281
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	89.116.822	89.507.822
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020000+1030000+1040000+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000+1390100)	85.183.198	85.767.822
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	4.714.345	3.933.624
01088	5.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	780.721	193.624
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	89.116.822	89.507.822

Conducatorul institutiei


Conducatorul compartimentului
financiar- contabil


CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
02002	1.Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+7450400+7450500+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)		
02003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	802.271	512.748
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790000)	8.703	59.806
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000++7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	13.674	97.149
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)		3.750
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)	824.648	673.453
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	190.361	199.941
02010	3.Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+6280000+6290100+6290200)	9.762	2.070
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	100.493	72.118
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	2.144.657	592.948
020	- DEFICIT (rd.13-rd.06)	2.445.273	867.077
02024	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	1.620.625	193.624
02032	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)	1.620.625	193.624
		1.620.625	193.624

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil



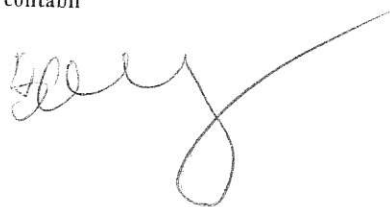
Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
0	CARAS SEVERIN		
18005	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+5120101+5120501+5150101+5160101+5170101+5210100+5280000+5290201+5290301+5290400+5290901+5500101+5510000+ 5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101+5600300+5610100+5610300+5620100+5620300-7700000), din care:	2.980	210.480
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	2.980	210.480
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	2.980	210.480
18011	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5210300)	471.804	254.004
18013	Total (in baze cash)(rd.11)	471.804	254.004
18015	Total (in baze accrual) (rd.13+14)	471.804	254.004
18020	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5150102+ 5150202+5160102+5160202+5170102+5170202+5290202+5290302+5290902+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+5600102), din care:	2.864	2.864
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	2.864	2.864
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	2.864	2.864
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	172.357	290.684
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	152.098	265.891
18178	- de la operatori economici (S11)	20.259	24.793
18185	Total creante (rd.176+184)	172.357	290.684
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620101+4620109).Total (rd.204+205+206), din care:	2.864	2.864
18204	- salariatilor (S143)	2.864	2.864
18205	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107)		217.800
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		217.800
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		217.800
18320	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+4030100+ 4040100+4050100+4080000+4190000+4620101). Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	332.144	47.375
18321	-Operatori economici (S11)	332.144	47.375
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4420800+4440000+4460000+4480100)	27.245	22.451
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	40.149	41.320
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	610	636
18335	Total (rd.331+332+333+334)	68.004	64.407
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	64.743	60.993
183423	Provizioane necurente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510203)	64.743	60.993

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

Trezoreria Caransebeș

Nr. 886. 125 APR 2014

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in lei ct.5310101	Disponibil al/ Finantarea de la bugetul de stat ct.5200100/ ct.7700000	Disponibil al/ Finantarea de la bugetul local ct.5210100/ ct.7700000	Disponibil al/ Finantarea de la bugetul asigurarilor sociale de stat ct.52501/ ct.7700000	Disponibil din veniturile curente ale/ Finantarea din bugetul asigurarilor pentru somaj ct.57401/ ct.7700000	Disponibil din veniturile curente ale/ Finantarea din bugetul fd. national unic de asig. sociale de sanatate ct.5710100/ ct.7700000	Disponibil din veniturile/ Finantarea din bugetul Fondului pentru mediu ct.5750100/ ct.7700000	Disponibil al/ Finantarea de la bugetul trezoreriei statului ct.5240100/ ct.7700000	Conturi de disponibilitati (5xxxxx) (include si rezultatele din anii precedenti ale bugetelor respective)
03002	1. Incasari	737.486	180.140		557.346						
03003	2. Plati	451.805	180.140		271.665						
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)										
03007	2. Plati	285.681			285.681						
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	295.981			295.981						
03010	1. Incasari	-295.981			-295.981						
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	217.800			217.800						
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	207.500			207.500						
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	474.784			471.804						2.980
030142	-sume utilizate din excedentul anului precedent	217.800			217.800						
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2)	464.484			461.504						2.980

Conducatorul institutiei

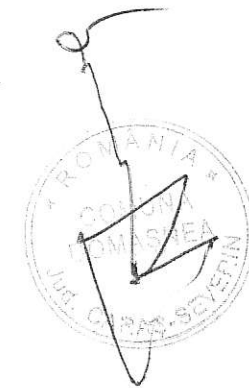
LORIN, PETRU

Conducatorul compartimentului

financiar- contabil

Viza trezoreriei

financiar- contabil
R&N C&A ELIGENIA CR



DENUMIRE INDICATOR	COD RAND	COL 1 2+4+10	COL 2 CASA	COL 3	COL 4 BUG LOCAL	COL 10 DISP	DIN CARE			
I. Num din act operat	01									
1.INCASARI	02	737 686	180 140		557 346					
2.PLATI	03	457 805	180 140		277 665					
SOLD=	04									
RD02-RD03		285 681			285 681					
II.Num.din act de investitii	05									
1.INCASARI	06									
2.PLATI	07	295 981			295 981					
SOLD=	08	-295 981			-295 981					
RD06-RD07										
III.Num din act de finantare	09									
1.INCASARE	10	217 800			217 800					
2.PLATI	11									
SOLD=	12	217 800			217 800					
RD10-RD11										
IV.Crestere	13									
Descrere=		207 500			207 500					
RD04+RD08+RD12										
V.Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	474 884			474 804	2980	2980			
-sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1									
-sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	217 800			217 800					
VI.Numerar si echivalent de numerar la sfarsitul perioadei (rd.13+rd.14+14.1- 14.2)	15	466 884			461 504	2980	2980			

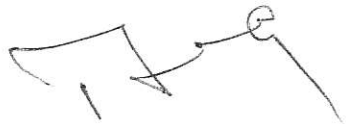
ORDONATOR DE CREDITE
PRIMARIA PETRU
LEONARDCONTABIL
GENERAL
Bucuresti

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	2.864		2.864
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	2.864		2.864

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	2.864			2.864
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05003	2.864			2.864

Conducatorul institutiei,



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil




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	1
08008	Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav	8

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil



SITUATIA

platilor efectuate la titlul 56 "Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare"

Pag.: 1 - lei -

Denumirea sursei de finantare	Buget de stat (s 01)	Buget local (s 02)	Bugetul asigurarilor sociale de stat (s 03)	Bugetul asigurarilor pentru somaj (s 04)	Bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate (s05)	Bugetul institutiilor publice finantate din venituri subventii (s10)	Bugetul fondurilor externe nerambur- sabile (s08)	Bugetul creditelor externe (s06)	Bugetul creditelor interne (s07)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau parțial din venituri proprii (s20)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral din venituri proprii (s10)
A	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
Titlul VIII Total cheltuieli		7.757									
Titlul XII Active nefinanciare		7.757									

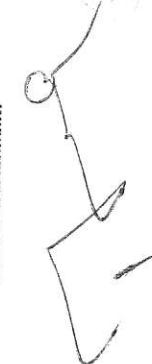
Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

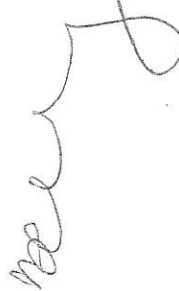
Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare

Cod indicator	Denumirea programului cu finantare UE	Plati efectuate de la titlul 56	din care:		Suma in curs de solictare la rambursare aferenta cheltuielilor efectuate in anul curent	Suma solictate la rambursare aferenta cheltuielilor efectuate in anul curent aflate in curs de autorizare	Suma rambursate aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Suma neautorizate de management aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Prefinantare dedusa din sumele solictate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Suma rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate in si ani precedenti	Pag.: 1	din ca
			Plati efectuate pentru cota-parte FEN (alineat02)	Plati efectuate de la titlul 56								
10004	A	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
	Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (5604)											
10040	Total (cod01 la 24)	7.757										

Conducatorul institutiei



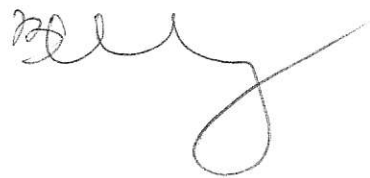

Conducatorul compartimentului financiar- contabil



pag. 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 care:	40001	137.953	2.442	2.442
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	2.000	2.442	2.442
- peste 90 de zile (rd.153+303)	40004	135.953		
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	40150			
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		2.000	2.442	2.442
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	40151	2.000	2.442	2.442
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109)	40160			
(rd.161+162+163+165+166) din care:		2.000	2.442	2.442
-sub 30 de zile	40161	2.000	2.442	2.442
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE	40300			
(rd.310+320+330), din care:		135.953		
- peste 90 de zile (rd.313+323+333)	40303	135.953		
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109)	40310			
(rd.311+312+313+315+316),din care:		135.953		
- peste 90 de zile din care:	40313	135.953		

Conducatorul institutiei

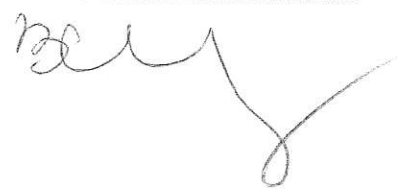

Conducatorul compartimentului
financiar contabil


Pag. 2 - 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 care:	42001	137.953	2.442	2.442
-sub 30 de zile(rd.151+301)	42002	2.000	2.442	2.442
- peste 90 de zile (rd.153+303)	42004	135.953		
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	42150			
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		2.000	2.442	2.442
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	42151	2.000	2.442	2.442
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109)	42160			
(rd.161+162+163+165+166) din care:		2.000	2.442	2.442
-sub 30 de zile	42161	2.000	2.442	2.442
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE	42300			
(rd.310+320+330), din care:		135.953		
- peste 90 de zile (rd.313+323+333)	42303	135.953		
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109)	42310			
(rd.311+312+313+315+316),din care:		135.953		
- peste 90 de zile din care:	42313	135.953		

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

II. Sinteza platilor restante si ariatelor

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 ariate	total	din care ariate	total	din care ariate	total	din care ariate
1	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	Sold la finele lunii precedente	51.321	49.800,00						
2	Sold la finele perioadei	2.442							

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil