



MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE



Agenția Națională de Administrare Fiscală

Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice -
Timișoara

Administrația Județeană a Finanțelor Caraș-Severin

Activitatea de trezorerie și contabilitate publică

Serviciul Sinteza și Asistența Elaborării și Execuției Bugetelor
Locale

Str. Valea Domanului, nr. 2A

Tel : 0255216393

Fax : 0255220104

Către: Unitatea administrativ-teritorială

G4MBOCA

In atenția: Doamnei/Domnului/

Primar

Nr. 3451/ 06 octombrie 2014

Spre știință: direcției /serviciu/birou/compartiment - contabilitate

Imată/Stimate doamnă/domn,

În conformitate cu prevederile Legii contabilității nr. 82/1991 cu modificările și completările ulterioare și cele ale Ordinului 629/2009 cu modificările și completările ulterioare, în baza referatului 3472/2014 aprobat de șeful administrației județene a finanțelor publice, referitor la stabilirea termenelor de predare a "Situățiilor financiare la 30 septembrie 2014", termenul stabilit unității dumneavoastră pentru depunerea acestora **este data de 20 octombrie a.c.**

Programul informatic de o să vi-l transmitem electronic prin e-mail.

Cu stimă.

Cu stimă,

Viorica PAPA
Trezorier șef



Voichița LAȚCHESCU
Șef Serviciu sinteza și
asistența elaborării și execuției bugetelor locale

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

ORDIN Nr. 1400 / 15.10.2014

pentru completarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2014, aprobate prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 556 / 2014 și pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituții publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1917 / 2005

În baza prevederilor art. 19 lit. d) din Legea nr. 500 / 2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 80 alin. (2) și art. 84 din Legea nr. 273 / 2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 4 din Legea contabilității nr. 82 / 1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul dispozițiilor art. 15 alin. (3⁴¹) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 71 / 2013, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul delegat pentru buget emite următorul ordin:

ART. I.

Normele metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2014, aprobate prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 556 / 2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 276 din 15 aprilie 2014, se completează după cum urmează:

1. La CAPITOLUL I „Situații financiare trimestriale și raportări financiare lunare”, după punctul 2.(10) se introduc patru noi puncte, punctele 2.(11) - 2.(14) cu următorul cuprins:

2.(11). În formularul «Disponibil din mijloace cu destinație specială» (anexa 14a la situațiile financiare), aprobat prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 629 / 2009 cu modificările și completările ulterioare, rândul 24 «Sume primite din contribuția financiară a Comunității Europene» își modifică denumirea astfel: «Sume primite din fonduri externe nerambursabile postaderare».

La rândul 24 «Sume primite din fonduri externe nerambursabile postaderare», se **raportează**: sumele primite de la Comisia Europeană sau de la alți donatori externi de către instituțiile publice din administrația centrală, care au responsabilitatea primirii sau gestionării fondurilor externe nerambursabile (ex.: Autoritatea de certificare și plată, autoritățile de management, agențiile de plăți, operatori de program și altele asemenea)

Sumele din col. 1 «Disponibil la începutul anului» se pot raporta după caz, la alt rând decât cel la care au fost raportate sumele din col. 4 «Disponibil la sfârșitul perioadei» ale formularului «Disponibil din mijloace cu destinație specială» (anexa 14a la situațiile financiare) întocmit la data de 31.12.2013, cu condiția ca totalul sumelor reprezentând disponibil la începutul anului 2014 să corespundă cu totalul sumelor reprezentând disponibil la sfârșitul anului 2013.

Sumele aferente fondurilor externe nerambursabile cuprinse în bugetele ordonatorilor de credite în calitate de beneficiari (inclusiv sursa 08 sau D – bugetul fondurilor nerambursabile), **nu se raportează** în formularul «Disponibil din mijloace cu destinație specială» (anexa 14a la situațiile financiare), pentru acestea întocmindu-se conturi de execuție pentru venituri și cheltuieli.

2.(12). În formularul «Disponibil din mijloace cu destinație specială» (anexa 14b la situațiile financiare) aprobat prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 629 / 2009 cu modificările și completările ulterioare, **nu se raportează** sumele aferente fondurilor externe nerambursabile cuprinse în bugetele ordonatorilor de credite în calitate de beneficiari (inclusiv sursa 08 sau D – bugetul fondurilor nerambursabile), pentru acestea întocmindu-se conturi de execuție pentru venituri și cheltuieli.

2.(13). Referitor la completarea formularului «Situația fluxurilor de trezorerie» (anexa 3 la situațiile financiare) aprobat prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 629 / 2009, cu modificările și completările ulterioare, se vor avea în vedere următoarele:

Coloana 10 – la încasări, se completează cu veniturile încasate diminuate cu restituirile din venituri, pentru sursele de finanțare: venituri proprii, venituri proprii și subvenții, credite externe, credite interne, fonduri externe nerambursabile (sursa 08 / D), evidențiate în conturile: 5600101 «Disponibil în lei al instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii – Disponibil curent la trezorerie», 5610100 «Disponibil al instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții», 5150103 «Disponibil în lei din fonduri externe

nerambursabile la Trezorerie – venituri ale bugetului fondurilor externe nerambursabile (sursa D)»; 5130101 «Disponibil în lei din împrumuturi interne și externe contractate de stat la trezorerie», 5140101 «Disponibil în lei din împrumuturi interne și externe garantate de stat la trezorerie», 5160101 «Disponibil în lei din împrumuturi interne și externe contractate de autoritățile administrației publice locale la trezorerie», 5170101 «Disponibil în lei din împrumuturi interne și externe garantate de autoritățile administrației publice locale la trezorerie», precum și cu încasările în conturile de disponibil rămase deschise pe numele instituțiilor publice după efectuarea operațiunilor de regularizare prevăzute de Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 720 / 2014, cu modificările și completările ulterioare.

Coloana 10 – la plăți, se completează cu soldul contului 7700000 «Finanțarea de la buget» reprezentând plățile nete de casă, pentru sursele de finanțare: venituri proprii, venituri proprii și subvenții, credite externe, credite interne, fonduri externe nerambursabile (sursa 08 / D), precum și cu plățile din conturile de disponibil rămase deschise pe numele instituțiilor publice după efectuarea operațiunilor de regularizare prevăzute de Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 720 / 2014, cu modificările și completările ulterioare.

Rândul 14.1 – «Sume recuperate din excedentul anului precedent» se completează cu sumele restituite la excedent, pentru următoarele surse de finanțare: bugetele locale, bugetul Fondului pentru mediu, venituri proprii, venituri proprii și subvenții, fonduri externe nerambursabile (sursa 08 / D - în situația existenței unui buget de venituri și cheltuieli)

Rândul 14.2 – «Sume utilizate din excedentul anului precedent» se completează cu sumele utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli precum și pentru acoperirea golurilor temporare de casă, pentru următoarele surse de finanțare: bugetele locale, bugetul Fondului pentru mediu, venituri proprii, venituri proprii și subvenții, fonduri externe nerambursabile (sursa 08 / D - în situația existenței unui buget de venituri și cheltuieli).

2.(14). Începând cu 1 iulie 2014, unitățile de învățământ special cu personalitate juridică care își desfășoară activitatea pe raza altor unități administrativ - teritoriale decât cea pe raza căreia își desfășoară activitatea consiliul județean, inclusiv unitățile de învățământ special cu personalitate juridică din municipiul București, întocmesc și următoarele: formularul «Contul de rezultat patrimonial» (anexa 2 la situațiile financiare) aprobat prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 629 / 2009, cu modificările și completările ulterioare, formularele «Contul de execuție a bugetului instituției publice – Cheltuieli» (anexa 13 și anexa 7b la situațiile financiare) aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.865 / 2011, care se transmit împreună cu celelalte formulare

componente ale situațiilor financiare la ordonatorul superior de credite în vederea centralizării".

2. La CAPITOLUL III „Precizări privind dezvoltarea în analitice a conturilor sintetice prevăzute în anexa nr. 2, aprobată prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 2.021 / 2013", punctul 7 se completează cu patru noi liniițe, cu următorul cuprins,

„- **conturile:** 4220100 „Pensionari civili - pensii datorate”, 4220200 „Pensionari militari - pensii datorate”, 4240000 „Șomeri - indemnizații datorate”, 4250000 „Avansuri acordate personalului”, 4280101 „Alte datorii în legătură cu personalul sub 1 an”, 4280201 „Alte datorii în legătură cu personalul peste 1 an”, 4290000 „Bursieri și doctoranzi”, 4310100 „Contribuțiile angajatorilor pentru asigurări sociale”, 4310300 „Contribuțiile angajatorilor pentru asigurări sociale de sănătate”, 4310500 „Contribuțiile angajatorilor pentru accidente de muncă și boli profesionale”, 4310700 „Contribuțiile angajatorilor pentru concedii și indemnizații”, 4370100 „Contribuțiile angajatorilor pentru asigurări de șomaj”, 4370300 „Contribuțiile angajatorilor la fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale”, 4420300 „Taxa pe valoarea adăugată de plată”, 4420600 „Taxa pe valoarea adăugată deductibilă”, 4460000 „Alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate”, 4620101 „Creditori sub 1 an - datorii comerciale”, 4620201 „Creditori peste 1 an - datorii comerciale”, 4680104 „Împrumuturi acordate din bugetul asigurărilor pentru șomaj”, **se dezvoltă în analitic pe clasificția funcțională și clasificția economică a cheltuielilor, iar conturile:** 4620109 „Creditori sub 1 an - alte datorii curente”, 4620209 „Creditori peste 1 an - alte datorii necurente”, 5150202 „Disponibil în valută din fonduri externe nerambursabile la instituții de credit”, **se dezvoltă în analitic pe clasificția funcțională și clasificția economică a cheltuielilor** numai în cazul în care operațiunile respective implică plata unor cheltuieli aferente bugetului instituției.

- **conturile:** 4420700 „Taxa pe valoarea adăugată colectată”, 4500300 „Sume declarate și solicitate Comisiei Europene / altor donatori - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE”, 5130101 „Disponibil în lei din împrumuturi interne și externe contractate de stat la trezorerie”, 5130102 „Disponibil în lei din împrumuturi interne și externe contractate de stat la instituții de credit”, 5130202 „Disponibil în valută din împrumuturi interne și externe contractate de stat la instituții de credit”, 5140101 „Disponibil în lei din împrumuturi interne și externe garantate de stat la trezorerie”, 5140102 „Disponibil în lei din împrumuturi interne și externe garantate de stat la instituții de credit”, 5140202 „Disponibil în valută din împrumuturi interne și externe garantate de stat la instituții de credit”, 5160101 „Disponibil în lei din împrumuturi interne și externe contractate de autoritățile administrației publice locale la trezorerie”, 5160102 „Disponibil în lei din împrumuturi interne și externe contractate de autoritățile administrației publice locale la instituții de credit”, 5160202 „Disponibil în valută din împrumuturi interne și externe contractate de autoritățile administrației publice locale la instituții

de credit", 5170101 „Disponibil în lei din împrumuturi interne și externe garantate de autoritățile administrației publice locale la trezorerie”, 5170102 „Disponibil în lei din împrumuturi interne și externe garantate de autoritățile administrației publice locale la instituții de credit”, 5170202 „Disponibil în valută din împrumuturi interne și externe garantate de autoritățile administrației publice locale la instituții de credit”, **se dezvoltă în analitic pe clasificția veniturilor**, iar **conturile**: 4280102 „Alte creanțe în legătură cu personalul sub 1 an”, 4280202 „Alte creanțe în legătură cu personalul peste 1 an”, **se dezvoltă în analitic pe clasificția veniturilor**, numai în situația în care implică încasarea unui venit în bugetul instituției.

- la **conturile**: 5130101 „Disponibil în lei din împrumuturi interne și externe contractate de stat la trezorerie”, 5140101 „Disponibil în lei din împrumuturi interne și externe garantate de stat la trezorerie”, 5150101 „Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile la trezorerie”, 5160101 „Disponibil în lei din împrumuturi interne și externe contractate de autoritățile administrației publice locale la trezorerie”, 5170101 „Disponibil în lei din împrumuturi interne și externe garantate de autoritățile administrației publice locale la trezorerie”, 6810401 „Cheltuieli operaționale privind ajustările pentru deprecierea activelor circulante – stocuri”, 6810402 „Cheltuieli operaționale privind ajustările pentru deprecierea activelor circulante – creanțe”, **se elimină dezvoltarea în analitic pe clasificția funcțională și clasificția economică a cheltuielilor**.

- la **conturile**: 5150101 „Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile la trezorerie”, 5580101 „Disponibil în lei din contribuția națională reprezentând cofinanțarea de la buget aferentă programelor / proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile la Trezorerie”, **se elimină dezvoltarea în analitic pe clasificția veniturilor**.”

ART. II.

Norme metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituții publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1917 / 2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.1186 și 1186 bis din 29 decembrie 2005, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează astfel:

1. La CAPITOLUL VI: „PLANUL DE CONTURI GENERAL PENTRU INSTITUȚII PUBLICE”, clasa 4 „CONTURI DE TERȚI”, grupa 47 „CONTURI DE REGULARIZARE ȘI ASIMILATE”, contul 476 „Sume în curs de declarare Autorităților de Certificare - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET” își modifică denumirea după cum urmează: „Sume în curs de declarare / justificare a cheltuielilor - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET”.

-2- La - CAPITOLUL XVII: „CONTABILITATEA OPERAȚIUNILOR SPECIFICE FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ ȘI ALTE FONDURI”, punctul 1 „Instrucțiuni de utilizare a conturilor contabile”, contul 476 „Sume în curs de declarare / justificare a cheltuielilor - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET” își modifică funcțiunea și conținutul după cum urmează.

4760000 „Sume în curs de declarare / justificare a cheltuielilor - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET”

Cu ajutorul acestui cont autoritățile de management care utilizează mecanismul plăți indirecte și agențiile de plăți / Ministerul Agriculturii și altele asemenea, țin evidența sumelor aflate în curs de declarare la autoritățile de certificare în vederea certificării acestora sau în curs de justificare a cheltuielilor efectuate de către promotori de proiecte / beneficiari.

Contul 4760000 „Sume în curs de declarare / justificare a cheltuielilor - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET” este un cont **bifuncțional**. În **debitul** contului se înregistrează sumele aflate în curs de declarare la autoritățile de certificare, iar în **credit** se înregistrează sumele declarate la autoritățile de certificare. **Soldul debitor** al contului exprimă sumele aflate în curs de declarare la autoritățile de certificare, în vederea certificării acestora. **Soldul creditor** al contului exprimă sumele aflate în curs de justificare la operatorii de program, de către promotorii de proiecte / beneficiari.

Contul 4760000 „Sume în curs de declarare / justificare a cheltuielilor - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET” se **debitează** prin creditul conturilor:

45005 „Sume de primit de la Comisia Europeană / alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE”

- cu sumele în curs de declarare la autoritățile de certificare, după virarea sumelor de autoritățile de management către beneficiari - instituții publice.

4500700 „Sume de primit de la Comisia Europeană / alți donatori datorate altor beneficiari - ONG-uri, societăți comerciale, etc. - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE”

- cu sumele în curs de declarare la autoritățile de certificare, după virarea sumelor datorate beneficiarilor - ONG-uri, societăți comerciale, etc. către autoritățile de management.

45405 „Avansuri acordate beneficiarilor - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET”

- cu sumele justificate operatorilor de program sau punctului național de contact de către promotorii de proiecte / beneficiari.

Contul 4760000 „Sume în curs de declarare / justificare a cheltuielilor - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET” se **creditează** prin debitul conturilor:

45106 „Sume avansate de Autoritățile de Certificare - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET”

- cu sumele autorizate, înscrise în declarația de cheltuieli sau în raportul financiar și transmise autorităților de certificare, după virarea sumelor datorate beneficiarilor.

etc.

3. Din întreg cuprinsul Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituții publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1917 / 2005 cu modificările și completările ulterioare, se elimină următoarele conturi: 551 „Disponibil din alocații bugetare cu destinație specială” și 773 „Venituri din alocații bugetare cu destinație specială”.

4. În întreg cuprinsul normelor metodologice, contul 551 „Disponibil din alocații bugetare cu destinație specială” se înlocuiește cu contul 560 „Disponibil al instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii” sau cu contul 561 „Disponibil al instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții”, iar contul 773 „Venituri din alocații bugetare cu destinație specială” se înlocuiește cu conturi de venituri 7xx în funcție de codul bugetar de venituri la care sunt cuprinse sumele respective în bugetul instituției, potrivit „TABELULUI DE CORESPONDENȚĂ ÎNTRE CONTURILE CONTABILE DE VENITURI ȘI CODURILE BUGETARE DIN CLASIFICAȚIA INDICATORILOR PRIVIND FINANȚELE PUBLICE – VENITURI”, prevăzut în anexa nr. 4 la Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 2021 / 2013

ART. III.

La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă orice alte dispoziții contrare acestuia.

ART. IV.

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

MINISTRU DELEGAT PENTRU BUGET

DARIUS – BOGDAN VÂLCOV



PRIMARIA COMUNEI Glimboca

JUDETUL CARAS-SEVERIN

Tel.0255/534378

NR. 745 DIN 20 Oct. 2014

C A T R E

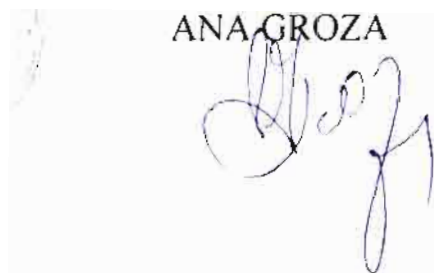
DIRECTIA DE TREZORERIE RESITA

Va inaintam alaturat darea de seama pentru trim.III 2014 pentru Primaria comunei Glimboca.

PRIMAR
CRISNIC PETRU NOVAC



CONTABIL
ANA GROZA



Primăria

GLIMBORCA

DECLARAȚIE

data

20.08.2014

Subsemnatul CRISAN PETRU NOVA în calitate de ordonator principal de credite al Primăriei GLIMBORCA îmi asum răspunderea pentru datele raportate în situațiile financiare.

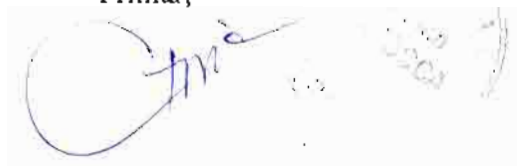
În conformitate cu prevederile art. 30 din Legea contabilității nr. 82/1991 republicată, confirm că:

a. politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare anuale sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile;

b. situațiile financiare oferă o imagine fidelă a poziției financiare, performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată;

c. Primăria GLIMBORCA își desfășoară activitatea în condiții de continuitate.

Primar,



Contabil,



ROMANIA
JUDETUL CARAS SEVERIN
PRIMARIA COMUNEI GLIMBOCA
TELEFON/FAX 0255/534378

POLITICI CONTABILE
la darea de seama pe trim III 2014.

Primaria comunei Glimboca, judetul Caras- Severin isi desfasoara activitatea financiara in bune conditii in conformitate cu respectarea prevederilor Ordinului Ministerului finantelor publice nr.616/2006 cu modificarile si completarile ulterioare precum si cele ale Ordinului nr.980/2010 privind intocmirea, depunerea, componenta si modul de completare a situatiilor financiare trimestriale, iar politicile contabile utilizate corespund cerintelor ordinului ministerului finentelor publice nr. 629/2009 privind elaborarea de proceduri contabile pentru toate operatiunile derulate in intocmirea de documente justificative .

Veniturile si cheltuielile institutiei pe trim.III 2014 sunt realizate in procent de 88 %. Realizarile sunt raportate la planul trimestrial iar fata de debitele anuale unde sunt incluse si restantele pentru anii 2012-2013, sunt realizate in procent de 72 % . Nerealizari mai mari avem la persoanele juridice care isi achita datoriile cu mari intarzieri.

Creantele sunt in suma de 216.326 lei din care la persoane fizice suma de 53.901 lei si provin din restante pe anul 2012 si 2013 si debitele anului in curs. Aceste sume in acest an sunt mai greu de incasat avand in vedere anul de criza, populatia motivand lipsa banilor,iar de la pers.juridice creantele sunt in suma de 162.425 lei ,reprezentand restante 2013 si debitul pentru anul 2014.

In cadrul anexei 14b avem sume cu destinatie speciala care provin din solduri la garantii banesti in suma de 2.287 lei, suma care se modifica in permanenta intrucat in fiecare luna avem retineri din salarii pentru constituirea garantiilor banesti pentru persoanele din unitatea noastra care gestioneaza bunuri materiale sau banesti.

In cadrul institutiei activele fixe din domeniul public au fost reevaluate in cursul anului 2012 in conformitate cu Ord.81/2003 modif. De Ord.103/2007.

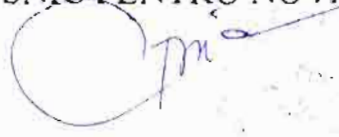
La anexa 40 nu mai avem arierate intrucat in luna aprilie 2013 am achitat suma integrala care am avut-o de la inceputul anului 2013.

Provizioanele stabilite la inceputul anului 2014 pentru personalul din Invatamant au fost in suma de 134.411 lei la inceputul anului 2014 dar sau modificat intrucat s-a adaugat si indicele de inflatie , din care in cursul trim.I si trim.II 2014 nu s-a achitat nimic din lipsa fondurilor , iar in trim.III 2014 s-a achitat suma de 41.050 lei urmand ca odata cu marirea bugetului pentru cap.Invatamant sa li se acorde diferenta pana la planul anual .

Politicile contabile sunt elaborate in asa fel incat se asigura furnizarea de informatii relevante pentru nevoile utilizatorilor in luarea deciziilor economice si sunt credibile in sensul ca reprezinta fidel rezultatul patrimonial si pozitia financiara a institutiei publice, sunt neutre, prudente si sunt complete sub toate aspectele semnificative.

Avand in vedere situatiile de mai sus ne asumam raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare si confirmam ca politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor de inchidere sunt in conformitate cu legile in vigoare.

PRIMAR
CRISNIC PENTRU NOVAC



CONTABIL
ANA GROZA



PRIMARIA COMUNEI GLIMBOCA
JUDETUL CARAS SEVERIN

NOTA EXPLICATIVA

privind darea de seama Trim.III 2014.

In cadrul bilantului pentru trim.III 2014 , la cod 10631- contributii salariale avem in minus suma de 4.897 lei iar la cod 01072 – salariile angajatilor avem in plus suma de 569 lei , aceste diferente salariale sunt pentru personalul din cadrul activitatii Invatamant, unde s-a claculat gresit intrucat au avut concedii medicale.

PRIMAR
CRISNIC PETRU NOVAC

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'P. Novac', written over a faint rectangular stamp.

CONTABIL
ANA GROZA

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Ana Groza', written over a faint rectangular stamp.

BILANT
SEPTEMBRIE 2014

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*)	2 281.459	2 250 805
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200-2120000-2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200)	17 851 974	18 051.582
01007	5.Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300-2650000-2670201+2670202-2670203+2670204-2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), din care:	570	570
01008	Titluri de participare (ct.2600100+2600200-2600300-2960101-2960102-2960103)	570	570
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	20.131.003	20 302.957
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)	523.558	525 480
01021	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000-4090101+4090102-4110101-4110108-4130100+4180000-4250000+4280102-4610101+4610109+4730109**+4810101-4810102-4810103+4810200-4810300-4810900+4820000-4830000-4890000-4910100-4960100-5120800) din care:	81 233	80 324
01022	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000-2340000+4090101-4090102-4110101+4110108-4130100-4180000-4610101-4910100-4960100),din care:	43.149	42 240
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:	86 278	216.326
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401-4660402+4660500+4660900-4970000)	86 278	216 326
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	167 511	296 650
01033	Conturi la trezorerie, casa in lei (ct.5100000+5120101-5120501-5130101-5130301+5130302-5140101+5140301+5140302+5150101-5150103-5150301-5150500-5150600+5160101-5160301-5160302-5170101-5170301-5170302+5200100+5210100-5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01035	+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400 +5290901+5310101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101+5580101 +5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610100+5610300+5620100 +5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301 +5740302+5740400+5750100+5750300+5750400+7700000)	75.002	150.595
01040	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+5580202+5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5620102)	2.172	2.287
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	7.074	152.882
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	768.143	975.012
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	20.902.116	21.277.969
01055	3.Provizioane (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	134.411	221.745
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	134.411	221.745
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:	30.678	28.615
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300)	23.847	21.006
01072	6.Salarile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	89.411	90.064
01075	9.Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	36.066	41.050
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	156.155	159.729
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	290.566	381.474
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80 - rd.46-79 - rd.90)	20.611.580	20.896.495
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020000+1030000+1040000+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000+1390100)	17.820.521	17.847.941
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	2.673.742	2.700.109
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	117.317	348.445
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85+86+87+88)	20.611.580	20.896.495

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

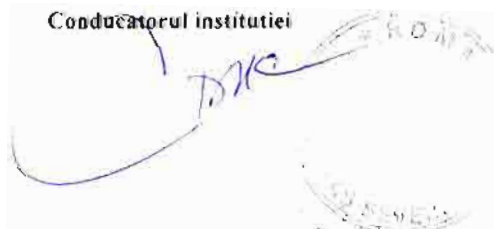


CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
SEPTEMBRIE 2014

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)	1.568.419	1.357.458
02003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000-7220000+7510100-7510200+/-7090000)	111.955	
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200-7750000+ 7760000+7780000-7790000)	3.404	177.120
	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000-+7510300+7510400+ 7810200+7810300+7810401+7810402-7770000)		75.878
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	1.683.778	1.610.456
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000-6450100+ 6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000-6470000)	710.016	738.014
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000-6730000+6740000+ 6750000+6760000+6770000-6780000+6790000)	60.611	74.425
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)	682.848	414.358
02011	4.Cheletuieri de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100-6810200+6810300+ 6810401+6810402-6820101-6820109+6820200-6890100+6890200)	83.565	35.214
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08-09+10-11+12)	1.537.040	1.262.011
	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	146.738	348.445
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	146.738	348.445
02031	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	146.738	348.445

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil



SITUATIA FINTELOR DE TREZORERIE
SEPTEMBRIE 2014

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in lei cl.5310101	Disponibil al Finantarea de la bugetul de stat cl.5200100/ cl.7700000	Disponibil al Finantarea de la bugetul local cl.5210100/ cl.7700000	Disponibil al Finantarea de la bugetul asigurator social de stat cl.52501/ cl.7700000	Disponibil din venituri curente ale/ Finantarea din bugetul asigurator pentru somaj cl.57401/ cl.7700000	Disponibil din venituri curente ale/ Finantarea din bugetul Id. national unic de asig. social de sanatate cl.5710100 cl.7700000	Disponibil din venituri/ Finantarea din bugetul Fondului pentru mediu cl.5750100/ cl.7700000	Disponibil al Finantarea de la bugetul trezoreriei statului cl.5240100/ cl.7700000	Continut de disponibilitati (5xxxxx) (include si rezultatele din anii precedenti ale bugetelor respective)
3002	1. Incasari	1.000.000									1.000.000
3004	2. Plati	1.000.000									1.000.000
3004	3. Numerar din activitatea operationala	1.000.000									1.000.000
	2. Plati										
3008	3. Numerar din activitatea de investitii	1.000.000									1.000.000
3008	4. RESTRICTI DE RESURSE FINANCIARE										
3008	5. NUMERAR SI LICHIDATII DE NUMERAR										
3008	6. NUMERAR SI LICHIDATII DE NUMERAR										
3008	7. NUMERAR SI LICHIDATII DE NUMERAR										
3008	8. NUMERAR SI LICHIDATII DE NUMERAR										
3008	9. NUMERAR SI LICHIDATII DE NUMERAR										
3008	10. NUMERAR SI LICHIDATII DE NUMERAR										
3008	11. NUMERAR SI LICHIDATII DE NUMERAR										
3008	12. NUMERAR SI LICHIDATII DE NUMERAR										
3008	13. NUMERAR SI LICHIDATII DE NUMERAR										
3008	14. NUMERAR SI LICHIDATII DE NUMERAR										
3008	15. NUMERAR SI LICHIDATII DE NUMERAR										
3008	16. NUMERAR SI LICHIDATII DE NUMERAR										
3008	17. NUMERAR SI LICHIDATII DE NUMERAR										
3008	18. NUMERAR SI LICHIDATII DE NUMERAR										
3008	19. NUMERAR SI LICHIDATII DE NUMERAR										
3008	20. NUMERAR SI LICHIDATII DE NUMERAR										
3008	21. NUMERAR SI LICHIDATII DE NUMERAR										
3008	22. NUMERAR SI LICHIDATII DE NUMERAR										
3008	23. NUMERAR SI LICHIDATII DE NUMERAR										
3008	24. NUMERAR SI LICHIDATII DE NUMERAR										
3008	25. NUMERAR SI LICHIDATII DE NUMERAR										
3008	26. NUMERAR SI LICHIDATII DE NUMERAR										
3008	27. NUMERAR SI LICHIDATII DE NUMERAR										
3008	28. NUMERAR SI LICHIDATII DE NUMERAR										
3008	29. NUMERAR SI LICHIDATII DE NUMERAR										
3008	30. NUMERAR SI LICHIDATII DE NUMERAR										
3008	31. NUMERAR SI LICHIDATII DE NUMERAR										
3008	32. NUMERAR SI LICHIDATII DE NUMERAR										
3008	33. NUMERAR SI LICHIDATII DE NUMERAR										
3008	34. NUMERAR SI LICHIDATII DE NUMERAR										
3008	35. NUMERAR SI LICHIDATII DE NUMERAR										
3008	36. NUMERAR SI LICHIDATII DE NUMERAR										
3008	37. NUMERAR SI LICHIDATII DE NUMERAR										
3008	38. NUMERAR SI LICHIDATII DE NUMERAR										
3008	39. NUMERAR SI LICHIDATII DE NUMERAR										
3008	40. NUMERAR SI LICHIDATII DE NUMERAR										
3008	41. NUMERAR SI LICHIDATII DE NUMERAR										
3008	42. NUMERAR SI LICHIDATII DE NUMERAR										
3008	43. NUMERAR SI LICHIDATII DE NUMERAR										
3008	44. NUMERAR SI LICHIDATII DE NUMERAR										
3008	45. NUMERAR SI LICHIDATII DE NUMERAR										
3008	46. NUMERAR SI LICHIDATII DE NUMERAR										
3008	47. NUMERAR SI LICHIDATII DE NUMERAR										
3008	48. NUMERAR SI LICHIDATII DE NUMERAR										
3008	49. NUMERAR SI LICHIDATII DE NUMERAR										
3008	50. NUMERAR SI LICHIDATII DE NUMERAR										
3008	51. NUMERAR SI LICHIDATII DE NUMERAR										
3008	52. NUMERAR SI LICHIDATII DE NUMERAR										
3008	53. NUMERAR SI LICHIDATII DE NUMERAR										
3008	54. NUMERAR SI LICHIDATII DE NUMERAR										
3008	55. NUMERAR SI LICHIDATII DE NUMERAR										
3008	56. NUMERAR SI LICHIDATII DE NUMERAR										
3008	57. NUMERAR SI LICHIDATII DE NUMERAR										
3008	58. NUMERAR SI LICHIDATII DE NUMERAR										
3008	59. NUMERAR SI LICHIDATII DE NUMERAR										
3008	60. NUMERAR SI LICHIDATII DE NUMERAR										
3008	61. NUMERAR SI LICHIDATII DE NUMERAR										
3008	62. NUMERAR SI LICHIDATII DE NUMERAR										
3008	63. NUMERAR SI LICHIDATII DE NUMERAR										
3008	64. NUMERAR SI LICHIDATII DE NUMERAR										
3008	65. NUMERAR SI LICHIDATII DE NUMERAR										
3008	66. NUMERAR SI LICHIDATII DE NUMERAR										
3008	67. NUMERAR SI LICHIDATII DE NUMERAR										
3008	68. NUMERAR SI LICHIDATII DE NUMERAR										
3008	69. NUMERAR SI LICHIDATII DE NUMERAR										
3008	70. NUMERAR SI LICHIDATII DE NUMERAR										
3008	71. NUMERAR SI LICHIDATII DE NUMERAR										
3008	72. NUMERAR SI LICHIDATII DE NUMERAR										
3008	73. NUMERAR SI LICHIDATII DE NUMERAR										
3008	74. NUMERAR SI LICHIDATII DE NUMERAR										
3008	75. NUMERAR SI LICHIDATII DE NUMERAR										
3008	76. NUMERAR SI LICHIDATII DE NUMERAR										
3008	77. NUMERAR SI LICHIDATII DE NUMERAR										
3008	78. NUMERAR SI LICHIDATII DE NUMERAR										
3008	79. NUMERAR SI LICHIDATII DE NUMERAR										
3008	80. NUMERAR SI LICHIDATII DE NUMERAR										
3008	81. NUMERAR SI LICHIDATII DE NUMERAR										
3008	82. NUMERAR SI LICHIDATII DE NUMERAR										
3008	83. NUMERAR SI LICHIDATII DE NUMERAR										
3008	84. NUMERAR SI LICHIDATII DE NUMERAR										
3008	85. NUMERAR SI LICHIDATII DE NUMERAR										
3008	86. NUMERAR SI LICHIDATII DE NUMERAR										
3008	87. NUMERAR SI LICHIDATII DE NUMERAR										
3008	88. NUMERAR SI LICHIDATII DE NUMERAR										
3008	89. NUMERAR SI LICHIDATII DE NUMERAR										
3008	90. NUMERAR SI LICHIDATII DE NUMERAR										
3008	91. NUMERAR SI LICHIDATII DE NUMERAR										
3008	92. NUMERAR SI LICHIDATII DE NUMERAR										
3008	93. NUMERAR SI LICHIDATII DE NUMERAR										
3008	94. NUMERAR SI LICHIDATII DE NUMERAR										
3008	95. NUMERAR SI LICHIDATII DE NUMERAR										
3008	96. NUMERAR SI LICHIDATII DE NUMERAR										
3008	97. NUMERAR SI LICHIDATII DE NUMERAR										
3008	98. NUMERAR SI LICHIDATII DE NUMERAR										
3008	99. NUMERAR SI LICHIDATII DE NUMERAR										
3008	100. NUMERAR SI LICHIDATII DE NUMERAR										

Conducatorul institutiei
Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
V. a. trezoreriei



Situatia fluxurilor de trezorerie

Anexă la anexa 3

Glimboch

731

Situatia fluxurilor de trezorerie										Anexa la anexa 3		6/11/2004		751		
					col. 4					Simbol cont						
	Col 1 = col 2+col8 et castrol disponibile	Col 2 Casa CL5311	Col 4 Finanțare CL 770	Coloana 40 de disponib. in trezorerie												
					50020	5004	581.3	521.1								
Activ. opera	Total	Total	Total	Total disponibi liabil												
Incasari rd 2	1812.391	322.383	1404.530	28.828		28828	-	1404.530								
Plati rd 3	1170.428	322.383	1128.928	99.139		99.139	-	1128.928								
Sold rd 4	212.341	-	275.602	-23261		-23261		275.602								
Invest. lil			-	-			-	-								
Incas. rd 6			-	-			-	-								
Plati rd 7	176.948		176.948	-			-	176.948								
Sold rd 8	-196.248		-196.248	-			-	-196.248								
Finanțare																
Incasura rd 10			-	-			-	-								
Plati rd. 11			-	-			-	-								
Sold rd 12			-	-			-	-								
- 13 = 4 + rd 8 + rd 12					25.593		98.854	-23261	-	-23261	-	98.854				
Sold inceput an	25.002		42.350	27.662		27.662	42.350	-								
rd 14	150.595		146.194	4.401		4.401	42.340	98.854								
Sold final																
rd 15 = rd 13 + rd 14																

Inlocuit semnatura

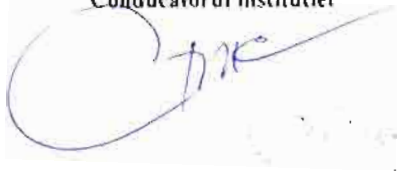
17-267

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
SEPTEMBRIE 2014

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	I Incasari	215		215
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	215		215
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04-rd.08+rd.12)	215		215
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	2.072		2.072
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13-14-15-16)	2.287		2.287

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil



DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

SEPTEMBRIE 2014

- lei -

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	2.072	215		2.287
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05003	2.072	215		2.287

Conducatorul institutiei,

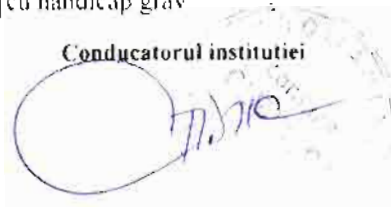
Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Situatia unor indicatori referitori la protectia copilului
si a persoanelor cu handicap
SEPTEMBRIE 2014

pag.: 1 - 12 -

COD	DENUMIRE	NUMAR
08007	Asistenti personali pentru persoanele cu handicap	2
08008	Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav	15

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

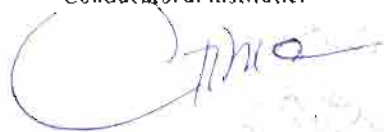
Situația activelor și datoriilor instituțiilor publice
din administrația locală
SEPTEMBRIE 2014

pag: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
18005	Disponibilități în lei ale instituțiilor publice locale și ale instituțiilor publice de subordonare locală, la trezorerii (ct.5100000-5120101+5120501+5150101+5150103+5150500+5150600-5160101+5160301+5160302+5170101+5170301-5170302+5210100-5280000-5290201+5290301-5290400-5290901+5500101-5520000-5550101-5570101-5580101+5580201-5600101-5600300-5610100+5610300+5620100-5620300-7700000), din care:	27.662	103.255
18008	Total (în baze cash) (rd.04+05)	27.662	103.255
18010	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	27.662	103.255
18011	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5210300)	47.340	47.340
	Total (în baze cash) (rd.11)	17.340	17.340
	Total (în baze accrual) (rd.13+14)	17.340	47.340
18032	Disponibilități ale instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală 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+5600103), din care:	2.072	2.287
18036	Total (în baze cash) (rd.32+35)	2.072	2.287
18038	Total (în baze accrual) (rd.36+37)	2.072	2.287
18141	Participațiile autorităților locale la alte societăți care nu sunt organizate pe acțiuni (regii autonome, srl, comandita, etc.) (ct.2600300-2960103)	570	570
18142	Total (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.141)	570	570
18165	Creanțe comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii de către autoritățile locale sau de instituții subordonate acestora (ct.2320000+2330000+4090101+4090102-4110101-4110108+4130100+4180000-4610101-4910100-4960100)	43.149	42.240
18168	Total (rd.166+167+168+172) din care de la:	43.149	42.240
18168	- de la instituțiile publice, din care, (rd.169+170+171)	43.149	42.240
18170	- Administrația locală (S1313)	43.149	42.240
18176	1. Creanțe ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	86.278	216.326
18177	- de la gospodăriile populatie (S14)	36.662	53.901
18178	- de la operatori economici (S11)	49.616	162.425
18185	Total creanțe (rd.176+184)	86.278	216.326
18203	1. Suma datorate terților reprezentând garanții și cautions aflate în conturile instituțiilor publice (ct.4280101+4280201+4620101+4620109). Total (rd.204+205+206), din care:	2.072	2.287
18204	- salariilor (S143)	2.072	2.287
18331	Datoriile instituțiilor publice din administrația locală către bugete (ct.4320300+4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300-4420800-4440000+4460000-4480100)	30.678	28.615
18332	Salariile angajaților (ct.4210000-4230000-4260000-4270100+4270300+4280101)	89.411	90.064
18335	Total (rd.331+332+333+334)	120.089	118.679
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	134.411	221.745

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
183423	Provizioane necurente, constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510203)	134.411	221.745
18343	Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din care:	36.066	41.050
183432	Provizioane curente, constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510103)	36.066	41.050

Conducatorul institutiei


Conducatorul compartimentului
financiar-contabil


Pag. 1 - lei-																
Capi- col	Sub- capi- col	Pa- ra- graf	Cru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi anuale aprobaate la finele perioadei de raportare	Prevederi anuale aprobaate la finele perioadei de raportare	Drepturi constatate					Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul current	6	7			
A							B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7	
0001	02					TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	1 944 926	1 591 800	1 620 856	86 278	1 534 578	1 404 550			216 326	
0002						1. VENITURI CRIMINALE	1 654 560	1 308 380	1 443 736	86 278	1 357 458	1 227 410			216 326	
0003						A. VENITURI FISCALE	1 526 380	1 208 880	1 292 825	61 840	1 230 985	1 155 914			136 911	
0004						AL. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	368 000	273 000	248 925		248 925	248 925				
0300	02					AL 2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DIN LA PERSONALE FIZICE	368 000	273 000	248 925		248 925	248 925				
0302						IMPOZIT PE VENIT	6 000	5 000	6 302		6 302	6 302				
	18					Impozitul pe veniturile din transferul proprietatii imobiliare din proprietarii imobiliare din patrimoniul personal	6 000	5 000	6 302		6 302	6 302				
0402						COTE SI SI M. DIF. AL. DIN IMPROB. PI										
						VENIT	362 000	268 000	242 623		242 623	242 623				
	01					Cote de la care din impozitul pe venit	163 000	122 000	119 860		119 860	119 860				
	04					Suma alocate din cotele de la care din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	199 000	146 000	122 763		122 763	122 763				
0700	02					A3 IMPOZITE SI TAXE PT PROPRIETATE	151 000	117 500	197 349	47 335	150 014	98 477			98 872	
0702						IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	151 000	117 500	197 349	47 335	150 014	98 477			98 872	
	01					Impozit si taxa pe cladiri	80 000	60 000	110 452	30 432	80 000	50 072			60 360	
	01					Impozit pe cladiri de la persoane fizice	50 000	40 000	61 738	11 738	50 000	43 086			18 652	
0702	01	02				Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	30 000	20 000	48 694	18 694	30 000	0 986			41 708	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Titu- lu	Ar- ti- col	Ali- ne- a	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobaate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Singeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0702	02					Impozit si taxa pe teren	70.000	52.000	86.903	16.903	70.000	48.391		38.512
	01					Impozit pe terenuri de la persoane fizice	10.000	7.000	13.065	3.065	10.000	7.431		5.634
0702	02	02				Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	20.000	15.000	24.277	4.277	20.000	6.278		17.999
0702	02	03				Impozitul pe terenul extravilan	40.000	30.000	49.561	9.561	40.000	34.682		14.879
	03					Taxe judiciare de timbru si alte								
						taxe de timbru	1.000	500	14	14	14	14		
1000	02					A3 IMPOZITI SI TAXE PE TERENURI SI SERVICII	1.007.380	873.780	846.551	14.505	832.046	808.517		38.039
1102						SUMM. DEFALCATT DIN TVA	941.380	774.580	766.884		766.884	766.884		
	02					Sume delatate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltui- lilor descentralizate la nivelul								
						comunelor oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	660.380	563.920	556.124		556.124	556.124		
1102	06					Sume delatate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	281.000	210.760	210.760		210.760	210.760		
1602						TAXE PE UTILIZAREA BUNUTILOR, AUTORILOR SI UTILITATILOR BUNUTILOR								
						SATI PI. DESFASURAREA DE ACTIVITATI	66.000	48.700	79.667	14.505	65.162	41.628		38.039
1602	02					Impozit pe mijloacele de transport	65.000	48.000	79.505	14.505	65.000	41.466		38.039
	01					Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice*)	40.000	30.000	51.021	11.021	40.000	36.285		14.736

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul current			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
1602	02	02				Impozit pe mijloc de transport detinute persoane de juridice*)	25.000	18.000	28.484	3.484	25.000	5.181		23.303
1602	03					Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	1.000	700	162		162	162		
2900	02					C VENITURI NELISCUALLE	128.120	99.500	150.911	24.438	126.473	71.496		79.415
3000						C1 VENITURI DIN PROPRIETATE	110.000	86.000	134.438	24.438	110.000	55.023		79.415
3002						VENITURI DIN PROPRIETATE	110.000	86.000	134.438	24.438	110.000	55.023		79.415
	05					Venituri din concesiuni si inchirieri	110.000	86.000	134.438	24.438	110.000	55.023		79.415
	30					Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	110.000	86.000	134.438	24.438	110.000	55.023		79.415
3300	02					C2 VANZARII DIN IMOBILITATI SI SERVICII	18.120	13.500	16.473		16.473	16.473		
3402						VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE								
						ELIBERARI PERMIS-	1.000	500	1.524		1.524	1.524		
	02					Taxe extrajudiciare de timbru	1.000	500	1.524		1.524	1.524		
3502						AMENZI PENALE SI CONFISCARI	11.500	9.000	11.754		11.754	11.754		
	01					Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate pentru dispozitiilor legale	11.500	9.000	11.754		11.754	11.754		
3502	01	02				Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	11.500	9.000	11.754		11.754	11.754		
3602						DIVERSE VENITURI	5.620	4.000	3.195		3.195	3.195		
	50					Alte venituri	5.620	4.000	3.195		3.195	3.195		
4100	02					IV SUBVENITII	290.420	283.420	177.120		177.120	177.120		
4200						SUBVENITII DE LA ALTE NIVELURI								

Pag. 4 - lei-														
Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Cru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- e	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Singeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul current			
A							1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3+6-7
4202						ADMINISTRATIILE PUBLICE	2961420	283420	177120		177120	177120		
						SUBVENII DE LA BUNGETI DE STAT	2961420	283420	177120		177120	177120		
34						Subvenții pentru acordarea ajutorului								
						pentru incalzirea locuintei cu lemne								
						carburant combustibili petrolieri	8000	1000			372	372		
4202	65					Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	282420	282420	176748		176748	176748		

Conducatorul institutiei.

Conducatorul compartimentului financiar/contabil

[illegible]

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- f	Cre- sta / Titlu	Ar- ti- col	Al- te- re	Denumire indicator	Credit de angajament	Credit bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective	
								anuale aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale definitive						
A								1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
7002	06	50				PUBLICA LOCUINTE, MEDIU SI APE		404 000	285 540	145 890	145 890	145 890		140 890	
								404 000	285 540	145 890	145 890	145 890		140 890	
								50 000	35 000	20 618	20 618	20 618		20 618	
						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA									
						Iluminat public si electrificare rurale									
						Alte servicii in domeniul locuintelor,									
						servicii si dezvoltari comunale		354 000	250 540	125 272	125 272	125 272		120 272	
						Parcarea V-a ACUTIUNI ECONOMICE		282 420	282 420	282 420	282 420	176 748		105 672	
						TRANSPORTURI		282 420	282 420	282 420	282 420	176 748		105 672	
						Transport rutier		282 420	282 420	282 420	282 420	176 748		105 672	
						Drepturi si pedani		282 420	282 420	282 420	282 420	176 748		105 672	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- f	Titlu	Ar- ti- col	Alte- re-	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plan efectuate	Angajamente legale de plan	Cheltuieli efective	
								anuale aprobaie la finele perioadei de raportare	trimestriale definitive						
A								1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
5002	TOTAL CHELTUIELI							1 944 926	1 591 800	1 572 043	1 572 043	1 305 676	266 367	1 062 511	
	01	CHETUIELI CURENTE							1 063 335	1 310 235	1 250 478	1 290 478	1 129 783	160 695	1 127 297
	10	TOTAL CHETUIELI DE PERSONAL							864 200	721 540	864 200	864 200	712 380	151 820	714 801
	10	01	Cheltuieli salariale in bani					981 690	569 180	681 690	681 690	561 074	119 716	702 777	
	10	01	03	Salarii de baza				622 020	526 810	622 020	622 020	521 423	100 597	522 091	
	10	01	06	Alte sporuri				6 000	5 040	6 000	6 000	4 172	1 828	4 172	
	10	01	11	Fond aferent platii cu ora				27 670	22 730	27 670	27 670	22 055	5 615	22 055	
	10	01	12	Indemnizati platiti unor persoane din afara unitatii											
	10	01	30	Alte drepturi salariale in bani				20 000	14 600	20 000	20 000	14 124	5 876	14 193	
	10	03	Contributii					6 000		6 000	6 000		6 000		
	10	03	01	Contributii de asigurari sociale de stat					182 510	152 360	182 510	182 510	159 106	32 101	152 177
	10	03	02	Contributii de asigurari de somaj					137 160	115 160	137 160	137 160	113 040	23 210	113 770
	10	03	03	Contributii de asigurari sociale de sanatate					3 180	2 710	3 180	3 180	2 615	765	2 615
	10	03	04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale					35 210	29 550	35 210	35 210	28 225	5 985	29 148
	10	03	06	Contributii pentru concedii si indemnizati					1 150	950	1 150	1 150	854	296	860
20	TOTAL CHETUIELI DE BUCURI SI SERVICII							5 610	3 950	5 610	5 610	3 762	1 848	4 610	
20	01	Bunuri si servicii					711 855	513 395	745 978	745 978	542 078	203 900	322 978		
20	01	01	Furnituri de birou				668 520	477 160	727 753	727 753	527 753	200 000	200 000		
20	01	02	Materiale pentru curatenie				14 660	11 359	14 660	14 660	11 345	3 315	11 345		
20	01	03	Incalzire centrala si forta motrica				13 280	8 781	13 280	13 280	8 622	4 658	4 658		
20	01	04	Apa, canal si salubritate				118 180	77 074	118 180	118 180	60 562	57 618	57 618		
							5 000	2 500		1 919	1 919		1 919		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- tra- graf	Gro- pa / Titlu col	Arti- sti- col	Alte ne- ce- si- ta- ti	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare			Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective	
								anuale aproba- te la finea perioadei de raportare	trimestriale definitive							
A								B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
20	01	05				Carburanti si lubrifianti		16.500	11.500		9.027	9.027	9.027		9.027	
20	01	08				Posta telecomunicatii radio, tv, internet		19.860	13.862		13.836	13.836	13.836		13.836	
20	01	09				Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		80.000	55.000		31.836	31.836	31.836		31.836	
20	01	30				Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		401.040	297.084		193.806	193.806	193.806		193.806	
20	02					Reparatii curente		15.855	12.855		8.845	8.845	8.845		8.845	
20	05					Bunuri de natura obiectelor de inventar		12.000	6.000		1.000	1.000	1.000		1.000	
20	05	30				Alte obiecte de inventar		12.000	6.000		1.000	1.000	1.000		1.000	
20	06					Deplasari deplasari, transferari		16.280	15.780		6.780	6.780	6.780		6.780	
20	06	01				Deplasari interne deplasari, transferari		16.280	15.780		6.780	6.780	6.780		6.780	
20	14					Protectia muncii		2.700	1.600		1.000	1.000	1.000		1.000	
57						III.1.1 VIII. ASISTENTA SOCIALA		82.300	74.300		82.300	82.300	82.300		82.300	
57	02					Ajutoare sociale		82.300	74.300		82.300	82.300	82.300		82.300	
57	02	01				Ajutoare sociale in numerar		82.300	74.300		82.300	82.300	82.300		82.300	
59						III.1.1.1. ALTE CHELTUIELI		2.000	1.000		1.000	1.000	1.000		1.000	
59	01					Burse		2.000	1.000		1.000	1.000	1.000		1.000	
70						CHELTUIELI DE CAPITAL		282.420	282.420		282.420	282.420	282.420		282.420	
71						III.1.1.1.1. ACTIVE NEFINANCIARE		282.420	282.420		282.420	282.420	282.420		282.420	
71	01					Active fixe		282.420	282.420		282.420	282.420	282.420		282.420	
71	01	01				Constructii		282.420	282.420		282.420	282.420	282.420		282.420	
71	01	02				Masini echipamente si mijloace de transport										
73	01	03				Mobilier aparatura birou si alte active corporale										

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- ar	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare			Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cobletului efective	
								anuale aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale definitive							
A								1	2	3	4	5	6	7=5+6	8	
84								PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	-855	-855	-855	-855	-855	-855	-855	-855
85								TITUL XVIII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	-855	-855	-855	-855	-855	-855	-855	-855
85 01								Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	-855	-855	-855	-855	-855	-855	-855	-855
85 01 01								Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SI)	-855	-855	-855	-855	-855	-855	-855	-855
5100 02								Practica LA SERVICIUL PUBLIC GENERAL AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERN-	-855	-855	-855	-855	-855	-855	-855	-855
5102								CHEI JURELI CURENTE	-855	-855	-855	-855	-855	-855	-855	-855
01								TITUL I CHEI JURELI DE PERSONAL	-855	-855	-855	-855	-855	-855	-855	-855
10 01								Cobletului salariale in bani	-855	-855	-855	-855	-855	-855	-855	-855
10 01 01								Salarii de baza	-855	-855	-855	-855	-855	-855	-855	-855
10 01 12								Indemnizati planie unor persoane din	-855	-855	-855	-855	-855	-855	-855	-855
afara unitatii								-855	-855	-855	-855	-855	-855	-855	-855	
10 03								Cobletului	-855	-855	-855	-855	-855	-855	-855	-855
10 03 01								Cobletului de asigurari sociale de	-855	-855	-855	-855	-855	-855	-855	-855
stati								-855	-855	-855	-855	-855	-855	-855	-855	
10 03 02								Cobletului de asigurari de somaj	-855	-855	-855	-855	-855	-855	-855	-855
10 03 03								Cobletului de asigurari sociale de	-855	-855	-855	-855	-855	-855	-855	-855
salariile								-855	-855	-855	-855	-855	-855	-855	-855	
10 03 04								Cobletului de asigurari pentru	-855	-855	-855	-855	-855	-855	-855	-855
accidente de munca si boli profesionale								-855	-855	-855	-855	-855	-855	-855	-855	
10 03 06								Cobletului pentru concedii si	-855	-855	-855	-855	-855	-855	-855	-855

Capi- tol	Sub- cap- ra- tol	Pa- ra- gra- fu / Titlu	Ar- ti- cu- lă / col	Alu- me- nt	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare			Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
							anuale aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale definitive						
A					B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8	
					indemnizati		2 000	700	2 000	2 000	611	1 386	1 468	
20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII		200 855	150 855	123 596	123 596	123 596		123 596	
20	01				Bunuri si servicii		160 000	150 000	110 751	110 751	110 751		110 751	
20	01	01			Furnituri de birou		14 000	13 000	10 986	10 986	10 986		10 986	
20	01	02			Materiale pentru curatenie		7 000	6 000	2 250	2 250	2 250		2 250	
20	01	03			Incalzire, iluminat si forta motrica		38 500	35 500	21 930	21 930	21 930		21 930	
20	01	04			Apă, canal si salubritate		5 000	2 500	1 919	1 919	1 919		1 919	
20	01	05			Carburanti si lubrifianti		16 500	15 000	9 027	9 027	9 027		9 027	
20	01	08			Poste, telecomunicatii, radio, tv, internet		18 000	5 000	12 774	12 774	12 774		12 774	
20	01	09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		30 000	25 000	24 844	24 844	24 844		24 844	
20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		31 000	25 800	23 021	23 021	23 021		23 021	
20	02				Reparatii curente		15 855	12 855	5 845	5 845	5 845		5 845	
20	05				Bunuri de natura obiectelor de inventar		10 000	10 000	1 000	1 000	1 000		1 000	
20	05	30			Alte obiecte de inventar		10 000	9 000	1 000	1 000	1 000		1 000	
20	06				Deplasari, deplasari, transferari		15 000	15 000	1 000	6 000	6 000		6 000	
20	06	01			Deplasari interne, deplasari, transferari		15 000	15 000	1 000	6 000	6 000		6 000	
70					CAPITULUL III DE CAPITAL									
71					TITLUL IX ACTIVE NEFINANCIARE									
71	01				Active fixe									
71	01	01			Constructii									
71	01	02			Masini, echipamente si mijloace de transport									
71	01	03			Mobiliu, aparatura biroul si alte									

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu col	Arti- cole col at	Denumire indicator	Credit de angajament	Credit bugetare			Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							anuale aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale definitive						
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
84					active corporale									1.426
84					PLATI EFECTUATE IN ANUL PRECEDENT SI RECUPERATE IN ANUL CURENT		-855	-855	-855	-855	-855	-855		
85					TOTAL XVIII PLATI EFECTUATI IN ANUL PRECEDENT SI RECUPERATE IN ANUL CURENT		-855	-855	-855	-855	-855	-855		
85	03				Plati efectuate in anu precedent si recuperate in anul curent		-855	-855	-855	-855	-855	-855		
85	01	01			Plati efectuate in anu precedent si recuperate in anul curent (SI)		-855	-855	-855	-855	-855	-855		
6590	02				Pondere III-a CHELTUIELI SOCIALE IN CURSUL ANULAMANT		758.500	643.840	-26.992	726.992	631.084	82.008		628.076
6590	02				Pondere III-a CHELTUIELI SOCIALE IN CURSUL ANULAMANT		600.000	500.200	572.000	572.000	498.854	73.146		504.453
01					CHELTUIELI CURENTE		534.000	402.240	524.000	524.000	400.854	73.146		494.553
10					CHELTUIELI CHELTUIELI DE PERSONAL		419.390	302.880	419.390	419.390	301.541	47.850		357.200
10	01				Cheltuieli salariale in bani		379.700	234.400	379.700	379.700	234.043	44.658		330.803
10	01	01			Salarii de baza		6.000	5.000	6.000	6.000	4.772	1.228		4.372
10	01	06			Alte sporuri		27.670	22.400	27.670	27.670	22.053	5.617		22.053
10	01	11			Fond diferent plati cu ora		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		6.000
10	01	30			Alte drepturi salariale in bani		114.610	69.360	114.610	114.610	69.323	45.287		69.323
10	03				Contributii									
10	03	01			Contributii de asigurari sociale de stat		86.950	-5.200	86.950	86.950	75.107	11.753		75.107
10	03	02			Contributii de asigurari de somn		2.000	1.690	2.000	2.000	1.680	380		1.680
10	03	03			Contributii de asigurari sociale de sanatate		21.510	18.800	21.510	21.510	18.705	2.711		18.705
10	03	04			Contributii de asigurari pentru									

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- sta col	Al- te ne- ce	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	(Netralizati efective		
								anuale aprobat la ficile perioda de raportare	trimestriale definitive							
A								B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
						accidente de munca si boli profesionale		600	500	600	600	600	116	673		
						Contributii pentru concedii si indemnizatii										
						TITLUL II BUNURI SI SERVICII										
						Bunuri si servicii										
						Furnituri de birou										
						Materiale pentru curatenie										
						Incalziri alimentare si tota munitia										
						Posta, telecomunicatii radio tv internet										
						Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare										
						Bunuri de natura obiectelor de inventar										
						Alte obiecte de inventar										
						Depasari, deplasari transferari										
						Depasari interne deplasari transferari										
						Protectia muncii										
						TITLUL IX ALTE CHELTUIELI										
						Burse										
						CULTURALE RECUPERARE SI REHABILITARE										
						CHETUIELI CLERICALE										
						TITLUL II BUNURI SI SERVICII										
						Bunuri si servicii										
						Materiale pentru curatenie										
						Incalziri alimentare si tota munitia										
						Alte bunuri si servicii pentru										

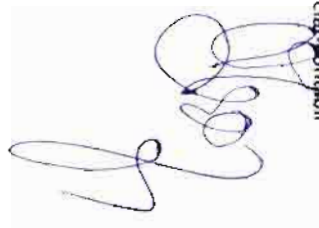
Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu col	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective		
								anuale aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale definitive							
A								B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
6802	01	10	01	01	01	infectiune si functionare		40.000	30.000	29.861	29.461	29.861		29.461		
						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA		112.500	103.600	112.500	112.500	95.738	16.762	97.034		
						CHELTUIELI CURENTE		112.500	103.600	112.500	112.500	95.738	16.762	97.034		
						TITLUL CHELTUIELI DI PERSONAL		30.209	29.300	30.209	30.209	22.313	7.887	23.609		
						Cheeltuieli salariale in bani		23.890	22.900	23.890	23.890	17.554	6.236	18.850		
						Salarii de baza		23.890	22.900	23.890	23.890	17.554	6.236	18.850		
						Contributii		6.409	6.400	6.409	6.409	4.759	1.641	4.759		
						Contributii de asigurari sociale de stat		4.810	4.810	4.810	4.810	3.652	1.158	3.652		
						Contributii de asigurari de somaj		120	120	120	120	90	30	90		
						Contributii de asigurari sociale de sanatate		1.200	1.200	1.200	1.200	912	287	912		
						Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		60	60	60	60	29	31	29		
						Contributii pentru concedii si indemnizatii		230	230	230	230	75	135	75		
						TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA		82.300	74.300	82.300	82.300	73.425	8.875	73.425		
						Ajutoare sociale		82.300	74.300	82.300	82.300	73.425	8.875	73.425		
7000	02	57	02	01	01	Ajutoare sociale in numerar		82.300	74.300	82.300	82.300	73.425	8.875	73.425		
						Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE										
7002	01	20	01	01	01	PUBLICA, LOCUINTE, MEDII SI API		144.000	285.540	145.890	145.890	145.890		140.890		
						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA		144.000	285.540	145.890	145.890	145.890		140.890		
						CHELTUIELI CURENTE		144.000	285.540	145.890	145.890	145.890		140.890		
						TITLUL II BUNURI SI SERVICII		144.000	285.540	145.890	145.890	145.890		140.890		
						Bunuri si servicii		144.000	285.540	145.890	145.890	145.890		140.890		
20	01	03	01	03	03	Incalzire, iluminat si forta motrica		50.000	35.000	29.618	20.618	20.618				

Capi- col	Sub- capi- col	Pa- ra- graf	Gr- upa / Titlu col	Ar- o- col	Al- ne- ai	denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plan efectuat	Angajamente legale de plan	Cheltuieli efectuate
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5+6	8
	20	01	09			Materiale si produse de servicii cu caracter functional		50.000	50.000	6.002	6.002	6.002		6.002
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru infirmitate si functionalitate		120.500	120.500	118.280	118.280	118.280		118.280
8000	02					Partea Valoarea (CONTRACT)		282.420	282.420	282.420	282.420	282.420		282.420
8402						TRANSPORTURI		282.420	282.420	282.420	282.420	282.420		282.420
	70					CHETI LITRE APTIAI		282.420	282.420	282.420	282.420	282.420		282.420
	71					IMPLAX ACTIVE FINANCIARE		282.420	282.420	282.420	282.420	282.420		282.420
	71	01				Active fixe		282.420	282.420	282.420	282.420	282.420		282.420
	71	01	01			Constructii		282.420	282.420	282.420	282.420	282.420		282.420

Conducatorul institutiei,



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil



CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
SEPTEMBRIE 2014

Pag. 1 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Ar- ti- col	Alte- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobaate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Singuri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat			
								Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent						
A								B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001	02				TOTAL VENITURILE GELLOCAI.	1 662 500	1 309 380	1 444 108	86 278	1 357 830	1 227 782		216 326			
0002					1. VENITURILE CURENTE	1 654 500	1 308 380	1 443 756	86 278	1 357 458	1 227 410		216 326			
0003					1.A VENITURI FISCALE	1 526 380	1 298 880	1 292 825	61 840	1 236 985	1 155 914		136 911			
0004					1.A1 IMPOZIT PE VENIT PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL.											
0300					1.A1.2 IMPOZIT PE VENIT PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DIN LA PERSONE FIZICE	768 000	273 000	248 925		248 925	248 925					
0302					IMPOZIT PE VENIT	768 000	273 000	248 925		248 925	248 925					
18					Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	6 000	5 000	6 302		6 302	6 302					
0402					COIT SI SI MAI DIFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	362 000	208 000	242 625		242 625	242 623					
01					Coste de deplasare din impozitul pe venit	153 000	122 000	119 860		119 860	119 860					
04					Sume alocate din creste de deplasare din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale											
0700	02				A3 IMPOZITUL SI TAXA PE PROPRIETATE	199 000	146 000	122 763		122 763	122 763					
0702					IMPOZIT SI TAXA PE PROPRIETATE	151 000	113 500	197 349		197 349	98 437					
01					Impozit si taxa pe cladiri	80 000	61 000	110 432		110 432	98 435					
01					Impozit pe cladiri de la persoane						50 000					
01					lizice	50 000	40 000	61 738		61 738	43 086					
02					Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	30 000	20 000	48 694		48 694	6 986					
													41			

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- f / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- al	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasari
								Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A					B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3+6+7
0702	02				Impozit si taxa pe teren	76 000	52 000	86 963	16 905	70 000	48 191		38 512
	01				Impozit pe terenuri de la persoane fizice	10 000	7 000	15 065	3 065	10 000	7 431		5 634
	02				Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	36 600	15 000	24 277	4 277	20 000	6 278		17 999
	03				Impozitul pe terenul extravilan	30 000	30 000	49 561	9 561	40 000	34 682		14 879
					Taxe judiciare de timbru si alte								
					taxe de timbru	1 000	500	14		14	14		
1000	02				AA IMPOZITII SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	1 000 380	823 380	846 551	14 505	832 046	808 512		38 039
1102					SIMUL DEFALCATE: DIN TVA	941 380	774 680	766 884		766 884	766 884		
	02				Sume detașate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunitatilor locale, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	660 380	563 920	556 124		556 124	556 124		
	06				Sume detașate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	281 760	210 760	210 760		210 760	210 760		
1602					LAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR AUTORIZATE LA UTILIZAREA BUNURILOR SAL. PE DESAFĂȘIRAREA ACTIVITĂȚII								
	02				Impozit pe mijloacele de transport	66 000	48 700	79 667	14 505	65 162	41 628		38 039
	01				Impozit pe mijloacele de transport	65 000	48 000	79 505	14 505	65 000	41 466		38 039
	01				Impozit pe persoane fizice*)	40 000	30 000	51 071	11 021	40 000	36 285		14 736

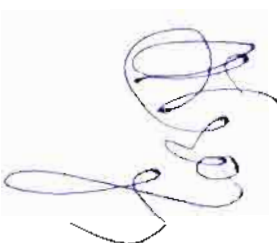
Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobatate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Singuri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasari
								Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
1602	02				Impozit pe mijloace de transport deținute persoane de juridice*)	25 000	18 000	28 484	3 484	25 000	5 184		23 815
	03				Jaxe si taxe pentru eliberarea de licențe si autorizatii de funcționare	1 000	700	162		162	162		
					VENITURI NEFISCALICE	128 120	99 500	150 911	23 438	126 473	71 496		79 415
3000	02				VENITURI DIN PROPRIETATE	110 000	86 000	134 438	24 438	110 000	55 023		79 415
3002					VENITURI DIN PROPRIETATE	110 000	86 000	134 438	24 438	110 000	55 023		79 415
	05				Venituri din concesiuni si inchirieri	110 000	86 000	134 438	24 438	110 000	55 023		79 415
	30				Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	110 000	86 000	134 438	24 438	110 000	55 023		79 415
3000	02				1.2 VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	18 120	13 500	16 473		16 473	16 473		
3002					VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE								
					11.1 BRĂRI PERMIS	1 000	500	1 524		1 524	1 524		
	02				Jaxe extrajudiciare de timbru	1 000	500	1 524		1 524	1 524		
3					AMPLURI, PLANURIATI SI CONSECARI	11 500	9 000	11 754		11 754	11 754		
	04				Venituri din amenzi si alte sancțiuni								
					aplicate potrivit dispozițiilor legale	11 500	9 000	11 754		11 754	11 754		
	02				Venituri din amenzi si alte sancțiuni								
	02				aplicate de către alte instituții de specialitate								
3602					DIVULSIF VENITURI	11 500	9 000	11 754		11 754	11 754		
	50				Alte venituri	5 020	4 000	5 195		5 195	5 195		
4100	02				VENITURI	5 020	4 000	5 195		5 195	5 195		
4200					REVENITURI DE LA ALTE NIVELURI	8 000	1 000	872		872	872		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Cru- pa / titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- al	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestrale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Singeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
			A			B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
4200						ADMINISTRATIE PUBLICE	8.000	1.000	8.000		372	372		
4202						SUBVENII DIN ALOCATII DIN STAT	8.000	1.000	8.000		372	372		
34						Subvenii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu termite, carburant, combustibili petroliferi	8.000	1.000	8.000		372	372		

Conducatorul institutiei,



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil



CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
SEPTEMBRIE 2014

Page: 1 -le-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gr- pa / Titlu	Ar- ti- cul	Alie ne-	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective				
								anuale aprobat la finele perioadei de raportare	trimestrale definitive									
A								1	2	3	4	5	6	7=5-6	8			
5002	TOTAL CHELTUIELI								1 662 500	1 309 380	1 289 623	1 289 623	1 128 928	160 695	1 127 297			
	01	CHELTUIELI CURENTE								1 663 355	1 310 235	1 290 478	1 290 478	1 129 783	160 695	1 127 297		
	10	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL								864 200	721 540	864 200	864 200	712 389	151 820	714 894		
	10	01	Cheltuieli salariale in bani								681 690	569 180	681 690	681 690	561 924	119 716	562 721	
	10	01	01	Salarii de baza								622 020	526 810	622 020	622 020	521 423	100 597	523 101
	10	01	06	Alte sporuri								6 000	5 040	6 000	6 000	4 372	1 628	4 372
	10	01	11	Fondul de indemnizatii								27 679	22 730	27 679	27 679	22 055	5 624	22 055
	10	01	12	Indemnizatii pentru persoane din afara unitatii								20 000	14 400	20 000	20 000	14 121	5 879	14 103
	10	01	30	Alte drepturi salariale in bani								6 000	6 000	6 000	6 000		6 000	
	10	03	Contributii								182 510	182 510	182 510	182 510	182 510	32 104	182 175	
	10	03	01	Contributii de asigurari sociale de stat								137 160	115 160	137 160	137 160	113 950	23 210	114 716
	10	03	02	Contributii de asigurari de somaj								3 380	2 710	3 380	3 380	2 615	765	2 615
	10	03	03	Contributii de asigurari sociale de sanatate								35 210	29 550	35 210	35 210	29 225	5 985	29 348
	10	03	04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale								1 150	950	1 150	1 150	854	296	860
	10	03	06	Contributii pentru concedii si indemnizatii								4 610	2 000	4 610	4 610	3 762	1 848	4 610
	20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII								714 855	577 895	577 895	577 895	512 078	337 978	337 978		
20	01	Bunuri si servicii								668 520	477 160	668 520	668 520	577 753	327 753	327 753		
20	01	01	Furnituri de birou								14 660	11 359	14 660	14 660	11 345	11 345	11 345	
20	01	02	Materiale pentru curatenie								13 280	8 781	13 280	13 280	8 622	5 622	5 622	
20	01	03	Incalzire, iluminat si forta motrica								118 180	77 674	118 180	118 180	60 562	60 562	60 562	
20	01	04	Apă caldă si salubritate								5 000	2 500	5 000	5 000	1 919	1 919	1 919	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare			Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale definitive						
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8	
20	01	05				Carburanti si lubrifianti		16 506	11 500	9 027	9 027	9 027		9 027	
20	01	08				Posta, telecomunicatii radio tv, internet		19 800	13 862	13 836	13 836	13 836		13 836	
20	01	09				Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		80 036	55 000	31 836	31 836	31 836		31 836	
20	01	30				Alte bunuri si servicii pentru instructiune si functionare		101 440	297 084	193 806	193 806	193 806		188 806	
20	02					Reparatii curente		15 855	12 855	5 845	5 845	5 845		5 845	
20	05					Bunuri de natura obiectelor de inventar		12 000	0 000	1 000	1 000	1 000		1 000	
20	05	30				Alte obiecte de inventar		12 000	6 000	1 000	1 000	1 000		1 000	
20	06					Deplasari, deplasari transferati		16 280	15 780	6 780	6 780	6 780		6 780	
20	06	01				Deplasari interne deplasari transferati		16 280	15 780	6 780	6 780	6 780		6 780	
20	14					Protectia muncii		2 200	1 600	1 600	1 600	1 600		1 600	
57						TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA		82 300	74 300	82 300	82 300	74 325		74 325	
57	02					Ajutoare sociale		82 300	74 300	82 300	82 300	74 325		74 325	
57	02	01				Ajutoare sociale in numerar		82 300	74 300	82 300	82 300	74 325		74 325	
59						TITLUL IX ALTE CHELTUIELI		2 000	1 000	1 000	1 000	1 000		1 000	
59	01					Burse		2 000	1 000	1 000	1 000	1 000		1 000	
84						PLATI EFECTIVATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANII CURENT		-855	-855	-855	-855	-855		-855	
85						TITLUL XVIII PLATI EFECTIVATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANII CURENT		-855	-855	-855	-855	-855		-855	
85	03					Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anii curenti		-855	-855	-855	-855	-855		-855	
85	04	01				Plati efectuate in anii precedenti si		-855	-855	-855	-855	-855		-855	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Ar- ti- col	Al- ine-	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plani efectuate	Angajamente legale de planit	Cechuiri efective	
							anuale aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale definitive						
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
5100	02				recuperate in anul curent (%)		-855	-855	-855	-855	-855	-855		
					Partea la servicii publice generale		500 000	180 000	422 741	422 741	451 954	70 787	358 128	
5102					AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE		500 000	380 000	422 741	422 741	451 954	70 787	358 328	
	01				CHELTUIELI CURENTE		500 855	380 855	423 596	423 596	352 809	70 787	358 328	
	10				TITLUL CHELTUIELI DE PERSONAL		800 000	230 000	300 000	300 000	220 213	70 787	234 732	
	10 01				Cheburul salarilor in bani		238 500	183 400	238 500	238 500	182 889	55 611	186 641	
	10 01 01				Salarii de baza		218 500	108 800	218 500	218 500	108 705	49 735	177 448	
	10 01 12				Indemnizatii plătite unor persoane din afara unitatii		20 000	14 600	20 000	20 000	14 124	5 876	14 193	
	10 03				Contributii		61 500	40 600	61 500	61 500	46 324	15 176	48 093	
	10 03 01				Contributii de asigurari sociale de stat		35 400	35 150	45 400	45 400	35 301	10 299	35 867	
	10 03 02				Contributii de asigurari de somaj		1 200	900	1 200	1 200	845	355	863	
	10 03 03				Contributii de asigurari sociale de sanatate		12 500	9 500	12 500	12 500	9 511	2 987	9 636	
	10 03 04				Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		400	300	400	400	251	149	257	
	10 03 06				Contributii pentru concedii si indemnizatii		2 000	700	2 000	2 000	614	1 386	1 468	
	20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII		200 855	140 855	123 596	123 596	123 596		123 596	
	20 01				Bunuri si servicii		100 000	11 000	110 751	110 751	110 751		110 751	
	20 01 01				Furnituri de birou		14 000	11 000	10 986	10 986	10 986		10 986	
	20 01 02				Materiale pentru curatenie		1 000	3 000	2 250	2 250	2 250		2 250	
	20 01 03				Incalzire, iluminat si forta motrica		38 500	23 500	21 930	21 930	21 930		21 930	
	20 01 04				Apa, canal si salubritate		5 000	2 500	1 919	1 919	1 919		1 919	
	20 01 05				Carburanti si lubrifianti		18 500	11 500	9 027	9 027	9 027		9 027	

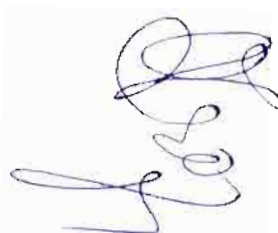
Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- f	Gro- pa / Titlu	Ar- ti- col	Al- te- re-	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
								anuale aprobat la finele perioadei de raportare	trimestrale definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
				20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	18.000	13.000	12.774	12.774	12.774	12.774	12.774
				20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	30.000	25.000	24.844	24.844	24.844	24.844	24.844
				20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	33.000	27.500	27.021	27.021	27.021	27.021	27.021
				20	02		Reparatii curente	15.855	12.855	5.845	5.845	5.845	5.845	5.845
				20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar	10.000	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
				20	05	30	Alte obiecte de inventar	10.000	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
				20	06		Deplasari de usuari, transferari	15.000	15.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
				20	06	01	Deplasari interne deplasari transferari	15.000	15.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
				84			PLATI EFECTUATE IN ANUL PRECEDENT SI RECUPERATE IN ANUL CURENT							
				85			Titlul XVIII PLATI EFECTUATE IN ANUL PRECEDENT SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	-855	-855	-855	-855	-855	-855	-855
				85	01		Plati efectuate in anul precedent si recuperate in anul curent	-855	-855	-855	-855	-855	-855	-855
				85	01	01	Plati efectuate in anul precedent si recuperate in anul curent (SI)	-855	-855	-855	-855	-855	-855	-855
6500	02						Partea III-a CHELTUIELI SOCIALE-CU TITURALE	758.500	643.840	720.992	720.992	631.084	849.908	628.079
6502							INVATAMANT	546.000	500.240	522.000	522.000	498.854	73.146	494.552
	01						CHELTUIELI CURENTE	506.000	500.240	522.000	522.000	498.854	73.146	494.552
	30						TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	434.000	462.240	434.000	434.000	360.854	73.146	156.552
	10	01					Cheltuieli salariale in bani	419.390	362.880	419.390	419.390	361.331	47.859	357.201
	10	01	01				Salarii de baza	379.720	335.110	379.720	379.720	335.104	44.616	330.803

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- traf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Alb- ne- al	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare			Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de planit	Cheltuieli efective
								anuale aprobat la finele perioadei de raportare	trimestrale definitive						
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8	
10	01	06				Alte sporuri		6 000	5 040	6 000	6 000	1 172	1 628	3 372	
10	01	11				Fond aferent planu cu ora		27 670	22 730	27 670	27 670	22 055	5 615	22 055	
10	01	30				Alte drepturi salariale in bani		6 000		6 000	6 000		6 000		
10	03					Contributii		114 610	99 360	114 610	114 610	99 323	15 287	99 323	
10	03	01				Contributii de asigurari sociale de stat		86 950	75,209	86 950	86 950	75 197	11 753	75	
10	03	02				Contributii de asigurari de somaj		2 060	1 690	2 060	2 060	1 680	380	1 680	
10	03	03				Contributii de asigurari sociale de sanatate		21 510	18 800	21 510	21 510	18 799	2 711	18 799	
10	03	04				Contributii de asigurari pentru sacultenie de munca si boli profesionale		690	590	690	690	574	116	574	
10	03	06				Contributii pentru concedii si indemnizatii		3 400	3 080	3 400	3 400	3 073	327	3 073	
20						TITLUL II MUNICI SI SERVICII		60 000	37 000	57 000	57 000	37 000		37 000	
20	01					Bunuri si servicii		54 520	34 620	34 620	34 620	34 620		34 620	
20	01	01				Furnizuri de birou		660	359	359	359	359		359	
20	01	02				Materiale pentru curatenie		1 280	781	781	781	781		781	
20	01	03				Incalzire iluminat si forta motrica		24 680	13 574	13 574	13 574	13 574		13 574	
20	01	08				Posta telecomunicatii radio, tv interne		1 860	862	862	862	862		862	
20	01	30				Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		26 040	19 044	19 044	19 044	19 044		19 044	
20	05					Bunuri de natura obiectelor de inventar		2 000							
20	05	30				Alte obiecte de inventar		2 000							
20	06					Deplasari deplasii transferati		1 280	780	780	780	780		780	
20	06	01				Deplasari interne deplasii transferati		1 280	780	780	780	780		780	

Capit- ol	Sub- capit- ol	Pa- ra- graf	Gr- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ab- ne- al	Denominare indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
A						B	1	2 anuale aprobat la finele perioadei de raportare	3 trimestriale definitive	4	5	6	7=5-6	8
6702	20	14				Protectia muncii		2 200	1 600	1 600	1 600	1 600		1 600
	59					TITLUL IX ALTE CHELTUIELI		2 000	1 000	1 000	1 000	1 000		1 000
	59	01				Burse		2 000	1 000	1 000	1 000	1 000		1 000
	01					CULTURA, RECREERE SI RELIGIE		50 000	40 000	36 492	36 492	36 492		36 492
	20					CHELTUIELI CURENTE		50 000	40 000	36 492	36 492	36 492		36 492
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII		50 000	40 000	36 492	36 492	36 492		36 492
	20	01				Humani si servicii		50 000	40 000	36 492	36 492	36 492		36 492
	20	01	02			Materiale pentru curatenie		5 000	5 000	4 591	2 591	2 591		2 591
	20	01	03			Incalzire, iluminat si forta motrica		5 000	5 000	4 591	4 440	1 440		4 440
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare								
6802	01					ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA		40 000	30 000	29 461	29 461	29 461		29 461
	10					CHELTUIELI CURENTE		112 500	103 600	112 500	112 500	95 738		97 034
	10	01				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		112 500	103 600	112 500	112 500	95 738		97 034
	10	01				Cheeltuieli salariale in bani		30 200	29 300	30 200	30 200	22 313		23 009
	10	01	01			Salarii de baza		23 800	22 900	23 800	23 800	17 554		18 850
	10	03				Contributii		23 800	22 900	23 800	23 800	17 554		18 850
	10	03	01			Contributii de asigurari sociale de stat		6 400	6 400	6 400	6 400	4 759		4 759
	10	03	02			Contributii de asigurari de somai		4 810	4 810	4 810	4 810	3 652		3 652
	10	03	03			Contributii de asigurari sociale de sanatate		120	120	120	120	90		90
	10	03	04			Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		1 200	1 200	1 200	1 200	913		913
	10	03	06			Contributii pentru concedii si indemnizatii		60	60	60	60	29		29
								210	210	210	210	75		75

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Titlu	Arti- col	Al- ne- zi	Denumire indicator	Credit de angajament	Credit bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plan efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efectuate		
								anual aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale definitive							
A								B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
7000	02		57			TITLUL VIII ASISTENȚA SOCIALĂ										
			57	02		Ajutoare sociale		82 799	74 300	82 799	82 799	73 425	8 874	7 125		
			57	02	01	Ajutoare sociale în numerar		82 799	74 300	82 799	82 799	73 425	8 874	7 125		
7002						Partea IV-a SERVICII ȘI DEZVOLTĂRI PUBLICA LOCUINȚE MEDII ȘI APE										
						LOCUINȚE SERVICII ȘI DEZVOLTĂRI PUBLICE A CHILITULI CURENȚI		401 000	285 540	145 890	145 890	145 890		140 890		
			20			TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII		401 000	285 540	145 890	145 890	145 890		140 890		
			20	01		Bunuri și servicii		401 000	285 540	145 890	145 890	145 890		140 890		
			20	01	03	Incalzire alimentară și forță motrică		401 000	285 540	145 890	145 890	145 890		140 890		
			20	01	09	Material și prestări de servicii cu caracter funcțional		50 000	25 000	20 618	20 618	20 618		20 618		
			20	01	50	Alte bunuri și servicii pentru efectuate și furnizate		50 000	25 000	20 618	20 618	20 618		20 618		

Conducatorul institutiei,


Conducatorul compartimentului
financiar-contabil


CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
SEPTEMBRIUE 2014

Pag. 1 - lei-														
Capi- col	Sub- capi- col	Pa- ra- gra- f	Ciru- pa / titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobaate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasari
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001	02					TOTAL VENITURI BUGETI LOCAL	282.420	282.420	176.748		176.748	176.748		
4100						IV SUBVENTII	282.420	282.420	176.748		176.748	176.748		
4200						SUBVENTII DE LA ALTE NIVELURI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	282.420	282.420	176.748		176.748	176.748		
4202						SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	282.420	282.420	176.748		176.748	176.748		
	65					Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	282.420	282.420	176.748		176.748	176.748		

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
SEPTEMBRIE 2014

Pag. 1 - lei-														
Capit- ol	Sub- capit- ol	Pa- ra- graf	Gr- pa / Titlu	Ar- ti- col	Al- ne- ci	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
A							1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
5002						TOTAL CHELTUIELI		282.420	282.420	282.420	282.420	176.748	105.672	35.214
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL		282.420	282.420	282.420	282.420	176.748	105.672	35.214
	71					TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE		282.420	282.420	282.420	282.420	176.748	105.672	35.214
	71	01				Active fixe		282.420	282.420	282.420	282.420	176.748	105.672	35.214
	71	01	01			Construcții		282.420	282.420	282.420	282.420	176.748	105.672	35.214
	71	01	02			Masini, echipamente si mijloace de transport			282.420	282.420	282.420	176.748	105.672	4.560
	71	01	03			Mobilet, aparatura birou si alte active corporale								29.228
5100	02					Panca la SERVICII PUBLICE CINETRALE								1.420
5102						AUTORITAT PUBLICE SI ACTIVITATE TURISTICE								35.214
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL								35.214
	71					TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE								35.214
	71	01				Active fixe								15.214
	71	01	01			Construcții								4.560
	71	01	02			Masini, echipamente si mijloace de transport								29.228
	71	01	03			Mobilet, aparatura birou si alte active corporale								1.420
8000	02					Panca la ACTIVITATI ECONOMICE		282.420	282.420	282.420	282.420	176.748	105.672	
8402						TRANSPORTURI		282.420	282.420	282.420	282.420	176.748	105.672	
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL		282.420	282.420	282.420	282.420	176.748	105.672	
	71					TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE		282.420	282.420	282.420	282.420	176.748	105.672	
	71	01				Active fixe		282.420	282.420	282.420	282.420	176.748	105.672	
	71	01	01			Construcții		282.420	282.420	282.420	282.420	176.748	105.672	

Conducatorul Institutului,



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

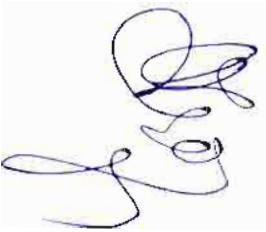
Handwritten signature in black ink.

Pag. 1 - lei														
Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- fi	Gru- pa / titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Singeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care: din care:	din anii precedenti	din anul current			
A							1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001	10					TOTAL VENITURI REVENITURI	175 000	115 000	75 878		75 878	75 878		
0002						1 VENITURI FISCALE	175 000	115 000	75 878		75 878	75 878		
2900						C VENITURI FISCALE	175 000	115 000	75 878		75 878	75 878		
3300						C2 VANZARILOR BUNURI SI SERVICII	175 000	115 000	75 878		75 878	75 878		
3310						VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	175 000	115 000	75 878		75 878	75 878		
3310	08					Venituri din prestari de servicii	65 000	40 000	23 344		23 344	23 344		
09						Taxe si alte venituri din proiectia mediului	110 000	75 000	52 534		52 534	52 534		

Conducatorul institutiei,



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil



Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ab- re- vi- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plani	Cheltuieli efective
								anuale aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale definitive					
A							1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
5010						TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII								
								174.000	114.000	108.326	108.326	99.135	9.187	99.500
7010						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLOT TARI PUBLICE		174.000	114.000	108.326	108.326	99.135	9.187	99.500
50						Alte servicii in domeniul locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunitare		174.000	114.000	108.326	108.326	99.135	9.187	99.500

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Cru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credit de angajament	Credit bugetar		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plani	Cheltuieli efective
								anuale aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale definitive					
A								B						
5010								TOTAL CREDITULI DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENȚII						
								CHETUIELI CURENTE						
								TITLUL 16. BILANUL LUI PERSONAL						
01								174.000	115.600	108.326	108.326	99.139	9.187	99.600
10								174.054	115.954	108.380	108.380	99.193	9.187	99.596
10	01							42.009	24.800	32.900	32.090	22.813	9.187	23.120
10	01							24.920	18.730	24.940	24.940	17.967	6.973	18.274
10	01	01						24.939	18.730	24.940	24.940	17.967	6.973	18.274
10	03							- 060	5.260	- 060	- 060	1.850	2.114	4.849
10	03	01												
10	03	02						5.260	2.950	5.260	5.260	3.824	1.176	3.824
10	03	03						1.500	1.100	1.500	1.500	85	64	85
10	03	03												
10	03	03												
10	03	04						1.500	1.100	1.500	1.500	85	64	85
10	03	04												
10	03	04												
10	03	04												
10	03	06						40	30	40	40	27	13	27
10	03	06												
10	03	06												
20								2.500	1.700	2.500	2.500	33	197	13
20	01							143.054	91.054	76.180	76.180	76.380	76.380	76.380
20	01	03						143.054	91.054	76.180	76.180	76.380	76.380	76.380
20	01	05						60.000	35.000	20.575	20.575	20.575	20.575	20.575
20	01	05						60.000	35.000	20.575	20.575	20.575	20.575	20.575
20	01	30						20.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
20	01	30												
84								41.054	41.054	40.805	40.805	40.805	40.805	40.805
84														
85								54	54	54	54	54	54	54
85														
								PRECEDENȚI SI RECTIFICATE						

Căpitol	Subcapitol	Paragraf / Titlu	Articol	Alina	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de planit	Cheltuieli efective	
							anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale definitive						
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
2010	85	01			IN ANUL CURENT		-54		-54		-54		-54	
					Plan efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent		-54		-54		-54		-54	
	85	01	01		Plan efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SI)		-54		-54		-54		-54	
	01				LOCUINTE SI RAVELII SI DEZVOI TARE PUBLICE A CHELTUIELI CURENTE		175 000	115 000	108 320	108 320	90 139	9 187	99 500	
	10				CHETUIELI CURENTE		175 000	115 000	108 380	108 380	90 105	9 187	99 500	
	10	01			Cheltuieli salariale in bani		32 000	24 000	32 000	32 000	27 813	9 187	25 120	
	10	01	01		Salarii de baza		24 000	18 700	24 000	24 000	17 007	6 973	18 274	
	10	03			Contributii		7 000	5 260	7 000	7 000	4 810	2 214	4 810	
	10	03	01		Contributii de asigurari sociale de stat		5 300	4 000	5 300	5 300	3 824	1 476	3 824	
	10	03	02		Contributii de asigurari de somaj		150	110	150	150	85	65	85	
	10	03	03		Contributii de asigurari sociale de sanatate		1 300	1 000	1 300	1 300	877	463	877	
	10	03	04		Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		40	30	40	40	27	13	27	
	10	03	06		Contributii pentru concedii si indemnizatii		230	170	230	230	33	197	33	
	20				TRITUL BUNUTRI SI SERVICIIL		143 054	91 054	76 380	76 380	76 380	76 380	76 380	
	20	01			Bunuri si servicii		143 054	91 054	76 380	76 380	76 380	76 380	76 380	
20	01	03		Incaltamintea si forta motrica		50 000	35 000	20 575	20 575	20 575	20 575	20 575		
20	03	05		Carburanti si lubrifianti		20 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000		
20	01	30		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		73 054	41 054	40 805	40 805	40 805	40 805	40 805		

Capi- col	Sub- capi- col	Pa- ra- graf	Cru- pa / Tribu- col	Al- ni- col	Ab- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
								anuale aprobat la fișele perioadei de raportare	trimestriale definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7, 5-6	8
84						PLATE FECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT		-54		-51	-54			
85						PLATE AVUTE PLATE FECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANII CURENTI		-54		-51	-54			
85	01					Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent		-54		-51	-54			
85	01					Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SP)		-54		-51	-54			

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE
DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - VENITURI
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
SEPTEMBRIE 2014

Pag. 1 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- a	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobaate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Singerii pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat	
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent				
A							B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001	10					TOTAL VENITURI-VENITURI									
0002						1 VENITURI CURENTE	175.000	115.000	75.878		75.878	75.878			
2900						C VENITURI NEFISCALE	175.000	115.000	75.878		75.878	75.878			
3300						C2 VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	175.000	115.000	75.878		75.878	75.878			
3310						VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI									
08						Venituri din prestari de servicii	175.000	115.000	75.878		75.878	75.878			
09						Impozite si alte venituri din protectia mediului	65.000	40.000	23.344		23.344	23.344			
							110.000	75.000	52.534		52.534	52.534			

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

**DETALIAREA CHELTUIELIILOR
INSTITUTII PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII
SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
SEPTEMBRIE 2014**

Pag. 1 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- pa / Tytu col	Av- ti- col	Ali- ne- st	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective	
							anuale aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale definitive						
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
5010						TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII								
01						CHELTUIELI CURENTE		175 000	115 000	108 326	108 126	99 139	9 187	99 500
10						TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		175 000	115 000	108 389	108 186	99 193	9 187	99 500
10 01						Cheltuieli salariale in bani		32 000	24 000	32 000	32 000	22 813	9 187	23 120
10 01 01						Salarii de baza		24 940	18 740	24 940	24 940	17 967	6 973	18 274
10 03						Contributii		24 940	18 740	24 940	24 940	17 967	6 973	18 274
10 03 01						Contributii de asigurari sociale de stat		7 060	5 260	7 060	7 060	1 846	2 214	4 846
10 03 02						Contributii de asigurari de somaj		5 300	3 950	5 300	5 300	3 824	1 476	3 824
10 03 03						Contributii de asigurari sociale de sanatate		1 540	1 190	1 540	1 540	85	65	85
10 03 04						Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		1 340	1 000	1 340	1 340	87	463	877
10 05 06						Contributii pentru concedii si indemnizatii		10	30	40	10	2	13	27
20						TITLUL II BUNURI SI SERVICII		230	170	230	230	33	197	33
20 01						Bunuri si servicii		143 054	91 054	76 380	76 180	76 380		76 380
20 01 03						Incalzire, iluminat si forta motrica		143 054	91 054	76 380	76 180	76 380		76 380
20 01 05						Carburanti si lubrifianti		59 000	35 000	20 575	20 575	20 575		20 575
20 01 30						Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		20 000	15 000	15 000	15 000	15 000		15 000
84						PLATITUTATE IN ANUL PRECEDENT SI RECUPERATE IN ANUL CURENT		73 054	31 054	40 805	40 805	40 805		40 805
85						TOTAL XVIII PLATI EFECTUATE IN ANUL PRECEDENT SI RECUPERATE		-54	-54	-54	-54	-54		

Fig. 2 - continut														
Capi- tol	Sub- capi- ra- tol	Pa- ra- Gra- pa / Titlu col	Ar- ti- col	Ab- re- v- iat	Denumire indicator	Credit de angajament	Credit bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plani	Cheltuieli efective	
							anuale aprobat la finele perioadei de raportare	trimestrale definitive						
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5+6	8
						IN ANUL CURENT								
	85	01			Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anii curenti		-54	-54	-54	-54	-54			
	85	01	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anii curenti (SF)		-54	-54	-54	-54	-54			
7010					LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA									
	01				CHELTUIELI CURENTE		-54	-54	-54	-54	-54			
	10	01			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		175 000	115 000	108 316	108 326	90 139	9 187	99 500	
	10	01			Cheltuieli salariale in bani		174 054	115 054	108 380	108 380	90 193	9 187	99 500	
	10	01	01		Salarii de baza		22 000	24 000	32 000	32 000	22 813	9 187	23 120	
	10	03			Contributii		24 940	18 740	24 940	24 940	17 907	6 973	18 274	
	10	03	01		Contributii de asigurari sociale de stat		7 060	5 260	7 060	7 060	4 846	2 214	4 846	
	10	03	02		Contributii de asigurari de somaj		4 300	3 480	5 300	4 300	3 824	1 376	3 824	
	10	03	03		Contributii de asigurari sociale de sanatate		3 500	110	150	150	85	65	85	
	10	03	04		Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		1 340	1 000	1 340	1 340	877	463	877	
	10	03	06		Contributii pentru concedii si indemnizatii		30	30	40	40	27	13	27	
20					TITLUL II RENTRI SI SERVICII		230	170	230	230	33	107	33	
20	01				Rentri si servicii		144 654	91 054	76 380	76 380	70 380	6 580	76 380	
20	01	03			Incalzire, iluminat si forta motrica		143 054	91 054	76 380	76 380	70 380	6 580	76 380	
20	01	05			Carburanti si lubrifianti		50 000	35 000	20 575	20 575	20 575		20 575	
20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		20 000	15 000	15 000	15 000	35 000		15 000	
							73 054	43 054	40 805	40 805	40 805		40 805	

Capit- ol	Sub- capit- ol	Par- ra- graf	Gr- pa / Titlu col	Ar- de col	Al- ne- si	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
84						PLATI EFECTUATE IN ANUL PRECEDENT SI RECUPERATE IN ANUL CURENT		-54	-51	-51	-54	-54		
85						PLATI EFECTUATE IN ANUL PRECEDENT SI RECUPERATE IN ANUL CURENT		-54	-51	-51	-54	-54		
85	01					Plan efectuate in anul precedent si recuperate in anul curent		-54	-51	-51	-54	-54		
85	01	01				Plati efectuate in anul precedent si recuperate in anul curent (SE)		-54	-51	-51	-54	-54		

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

BILANT la data de 30.09.2014

N		N	
1	Stocuri	4	4
2	Contul de trezorerie la bănci și la instituții financiare	5	5
3	Total Disponibilități	6	6
4	TOTAL ACTIV JUVENTE	7	7
5	TOTAL ACTIV	8	8
9	Prima de asigurare	10	10
11	TOTAL DATORII NEPLURITE	12	12
13	Datoriile financiare la bănci și la instituții financiare	14	14
15	Datoriile financiare la furnizori	16	16
17	Datoriile către bugete	18	18
19	Contribuții la asigurări sociale	20	20
21	Salariile de plată	22	22
23	TOTAL DATORII JUVENTE	24	24
25	TOTAL DATORII	26	26
27	Rezultatul din activitatea curentă	28	28
29	Rezultatul din activitatea financiară	30	30
31	Rezultatul din activitatea de investiții	32	32
33	TOTAL CAPITAL JUVENTE	34	34

491.050
81.931
303.626
802.530
307.977
494.553

802.530

DIRECTOR

CONTABIL ȘEF

BALANTA SINTETICA

30.09.2014

Balanta

Scrie	Descriere	Debit		Credit		Debit		Credit		Debit		Credit	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
100000	Capital propriu												
101000	Capital propriu												
101100	Capital propriu												
101200	Capital propriu												
101300	Capital propriu												
101400	Capital propriu												
101500	Capital propriu												
101600	Capital propriu												
101700	Capital propriu												
101800	Capital propriu												
101900	Capital propriu												
102000	Capital propriu												
102100	Capital propriu												
102200	Capital propriu												
102300	Capital propriu												
102400	Capital propriu												
102500	Capital propriu												
102600	Capital propriu												
102700	Capital propriu												
102800	Capital propriu												
102900	Capital propriu												
103000	Capital propriu												
103100	Capital propriu												
103200	Capital propriu												
103300	Capital propriu												
103400	Capital propriu												
103500	Capital propriu												
103600	Capital propriu												
103700	Capital propriu												
103800	Capital propriu												
103900	Capital propriu												
104000	Capital propriu												
104100	Capital propriu												
104200	Capital propriu												
104300	Capital propriu												
104400	Capital propriu												
104500	Capital propriu												
104600	Capital propriu												
104700	Capital propriu												
104800	Capital propriu												
104900	Capital propriu												
105000	Capital propriu												
105100	Capital propriu												
105200	Capital propriu												
105300	Capital propriu												
105400	Capital propriu												
105500	Capital propriu												
105600	Capital propriu												
105700	Capital propriu												
105800	Capital propriu												
105900	Capital propriu												
106000	Capital propriu												
106100	Capital propriu												
106200	Capital propriu												
106300	Capital propriu												
106400	Capital propriu												
106500	Capital propriu												
106600	Capital propriu												
106700	Capital propriu												
106800	Capital propriu												
106900	Capital propriu												
107000	Capital propriu												
107100	Capital propriu												
107200	Capital propriu												
107300	Capital propriu												
107400	Capital propriu												
107500	Capital propriu												
107600	Capital propriu												
107700	Capital propriu												
107800	Capital propriu												
107900	Capital propriu												
108000	Capital propriu												
108100	Capital propriu												
108200	Capital propriu												
108300	Capital propriu												
108400	Capital propriu												
108500	Capital propriu												
108600	Capital propriu												
108700	Capital propriu												
108800	Capital propriu												
108900	Capital propriu												
109000	Capital propriu												
109100	Capital propriu												
109200	Capital propriu												
109300	Capital propriu												
109400	Capital propriu												
109500	Capital propriu												
109600	Capital propriu												
109700	Capital propriu												
109800	Capital propriu												
109900	Capital propriu												
110000	Capital propriu												

Sl. No.	Particulars	Amount	Debit	Credit	Balance
1	By Balance b/d			1000	1000
2	To Cash	500			1500
3	To Bank	300			1800
4	By Cash		1000		800
5	By Bank		500		300
6	By Balance c/d			300	0

DIRECTOR

COMPTROLLER

SOCIETATEA GIMNASTICA A GIMNASTICA

CONTUL DE EXECUTIE PATRIMONIAL

la data de 30.09.2014

Articol	Descriere	Valoare
1	Capitalul propriu	1000000000
2	Capitalul de lucru	1000000000
3	Capitalul de investitii	1000000000
4	Capitalul de dezvoltare	1000000000
5	Capitalul de rezervare	1000000000
6	Capitalul de amortizare	1000000000
7	Capitalul de depreciere	1000000000
8	Capitalul de depreciere	1000000000
9	Capitalul de depreciere	1000000000
10	Capitalul de depreciere	1000000000

DIRECTOR

CONTABIL SEF

Societatea Gimnastica A Gimnastica

10/10/2014