

COMUNA LUNCAVITA

CUI 3227467

NOTA EXPLICATIVA

La situatiile financiare la data de 30 06 2013

Subsemnatul Marin Felix Cristian, contabil al Primariei Lunca Vita, prin prezenta va aduc la cunostiinta urmatoarele:

La anexa 19 din situatiile financiare suma de 975 000 lei nu reprezinta o plata efectuata pentru cheltuielile din anul curent, aceasta se refera la cheltuielile efectuate in anii anteriori.

Contabil



codord	codind	val11	val12
3227467	07020101	-40000	-30000
3227467	07020201	-116500	-86500
3227467	16020202	-59000	-43000
3227467	45020401	-5887000	-1209000
3227467	5502300101	47000	24800
3227467	5502300102	-47000	-24800
3227467	9802	-366000	-366000
3227467	9902	366000	366000
3227467	67101001	0	-100
3227467	67101003	0	100
3227467	6710100101	0	-100
3227467	6710100301	0	100

y ale depozite

*Handwritten signature*

codord	codind	val11	val12
3227467	000102	0	5000
3227467	07020101	-40000	-30000
3227467	07020201	-116500	-86500
3227467	1102	0	5000
3227467	110202	0	5000
3227467	16020202	-59000	-43000
3227467	45020401	-5887000	-1209000
3227467	5502300101	47000	24800
3227467	5502300102	-47000	-24800
3227467	65027101	50000	0
3227467	65027103	-50000	0
3227467	6502710103	50000	0
3227467	680205	-11000	-1000
3227467	680215	6000	1000
3227467	680250	5000	0
3227467	68020502	-11000	-1000
3227467	68021501	6000	1000
3227467	700205	-4000	0
3227467	700250	4000	0
3227467	70020501	-4000	0
3227467	74020501	59000	12620
3227467	74020502	-59000	-12620
3227467	9802	-366000	-366000
3227467	9902	366000	371000

CF 3227467

737

ROMANIA

JUDETUL CARAS SEVERIN

COMUNA LUNCAVITA

CUI 3227467

NOTA EXPLICATIVA

Privind situatiile financiare la data de 30.06.2013

Subsemnatul Marin Felix Cristian, contabil al Comunei Lunca Vita, prin prezenta va aduc la cunostiinta urmatoarele:

- La cod indicator 83.10.03 ,, Agricultura, Titlul 20.30, suma de suma de 624,00 mii lei este corect evidentiata in darea de seama la trimestru fata de darea de seama lunara unde datorita unei erori introducere date in aplicatia informatica a fost evidentiata la titlul 20.01.
- la randul 061 ,, Datorii comerciale si avansuri,, au crescut cu suma de 66.780 lei aceasta reprezentand facturi inregistrate in evidentele contabile ale Comunei Lunca Vita si care nu au ajuns la scadenta si avansuri acordate furnizorilor care au emis facturi de avans sau facturi proforme.
- La capitolul 74.02 ,, Protectia Mediului, Titlul 56 suma de 1.177. 506 lei este corect defalcate in darea de seama trimestriala in finantare nerambursabila in suma de 975 000 lei si cheltuieli neeligibile in suma de 202 506 lei fata de darea de seama lunara unde a fost evidentiata in mod eronat datorita unei erori introducere date in aplicatia informatica

Contabil  
ROMANIA  
Marin Felix Cristian  
Comuna  
LUNCAVITA  
JUD. CARAS SEVERIN

ROMANIA

JUDETUL CARAS SEVERIN

COMUNA LUNCAVITA

NOTA EXPLICATIVA


Privind Cheltuielile de personal aferente Capitolului 67.10 la trim II

Subsemnatul Marin Felix Cristian, contabil al Comunei Lunca Vita, prin prezenta va aduc la cunostiinta urmatoarele:

La capitolul 67.10 Titlul 10 „Cheltuieli de personal”, alin. 10.01.01 „Salarii de baza”, in trim I si II cumulate prevederi trimestriale sunt in suma de lei 2400 si platile efectuate cu salariile de baza cumulate pe cele doua trimestre este in suma de lei 2417 astfel ca s-a facut o depasire cu suma de lei 17.

Aceasta stare de fapt se datoreaza Programului informatic privind monitorizarea cheltuielilor de personal care prevede doar creditele bugetare anuale in prima coloana astfel ca in urma verificarilor facute din programul electronic nu au fost semnalate erori si nu s-a observat depasirea creditelor bugetare aprobate la trimestrul II cu suma de lei 17.

Contabil  
Marin Felix Cristian



ROMANIA

JUDETUL CARAS SEVERIN

COMUNA LUNCAVITA

CUI 3227467

NR. 1918, 22 07 2013

CATRE

Directia Generala a Finantelor Publice Caras Severin

Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publica

Serviciul S.A.E.E.B.L

Alaturat, va inaintam Situatiile financiare aferente trimestrului II la data de 30.06.2013 pentru Comuna LUNCAVITA.

Cu deosebita consideratie,

Primar

VELESCU ION



Contabil

MARIN FELIX



COMUNA LUNCAVITA

CUI 3227467

DECLARATIE

In conformitate cu prevederile art 30 din Legea contabilitatii nr 82/1991

S-au intocmit situatiile financiare aferente trimestrului II la data de 30 06 2013 pentru

COMUNA LUNCAVITA

CUI 3227467

Reprezentantul legal, Velescu Ion, primar al Comunei Lunca Vita isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare trimestriale la data de 30 06 2013 si confirma ca :

- a) Politicile Contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicate,
- b) Situatiile financiare ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata.
- c) Institutia Publica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

Semnatura



COMUNA LUNCAVITA

CUI 3227467

La nivelul Comunei Luncavita functioneaza o unitate de invatamant:

Scoala Gimnaziala Verendin in care sunt cuprinse urmatoarele structuri:

- Scoala Gimnaziala Luncavita
- Gradinita cu Program normal Luncavita
- Gradinita cu Program normal Verendin

PRIMAR



CONTABIL





- ✓ Ajutoarele sociale acordate au fost in suma de 55.646 lei
- ✓ Cheltuieli de capital in suma de 848.980 lei, iar platile efectuate au fost de 301.240 lei, reprezentand un procent de 35.00 %.

c) Platile nete de casa realizate au fost in suma de 351.811 lei.

**NOTA 2. Date referitoare la active corporale**

- a) La 30.06.2013 au fost efectuate cheltuieli pentru active corporale (constructii).
- b) La inceputul exercitiului financiar (01.01.2013) si la sfarsitul trimestriului II (30.06.2013), valorile corespunzatoare pentru fiecare grupa de active corporale sunt urmatoarele:

Denumire active	Sold la inceputul exercitiului financiar	Sold la 31.06.2013	Cresteri	Diminuari
Terenuri si cladiri	18.431.589	17.521.714		
Instalatii tehnice, mijl. Transport, Mobilier aparatura Birotica	46.870	2.436.049		
Active financiare necurente	820	820		
<b>Total Active necurente</b>	<b>18.479.279</b>	<b>19.958.583</b>		

**NOTA 3. Date referitoare la stocuri**

La intrarea in gestiune bunurile materiale sunt evaluate la costul de achizitie.  
Evidenta stocurilor se tine cantitativ-valoric.  
Valoarea stocurilor existente la 30.06.2013 in suma de 179.894 lei.

**NOTA 4. Date referitoare la creante**

La 30.06.2013 unitatea noastra a inregistrat creante bugetare in suma de 242.106 lei.

**NOTA 5. Date referitoare la datorii**

La 30.06.2013, unitatea noastra a inregistrat datorii in suma de 1.015.487 lei:

- imprumuturi	400.000 lei
- provizioane	169.210 lei
- datorii catre furnizori, datorii comerciale	355.943 lei
- datorii catre bugete	41.139 lei
- salariile angajatilor si contributi	49.195 lei

Provizioanele provin de la capitolul 65.02 Invatamant, si reprezinta sume ce urmeaza sa fie incasate de cadrele didactice din recalculari de salarii din anii precedenti, conform sentintelor judecatoresti.

POLITICI CONTABILE SI NOTE EXPLICATIVE  
LA DATA DE 30.06.2013

Situatiile financiare incheiate la 30.06.2013 au fost intocmite in conformitate cu prevederile Legii contabilitatii nr. 82/1991, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu prevederile O.M.F.P. nr. 616/19.05.2006.

NOTA 1. Date referitoare la exercitiul bugetului de venituri si cheltuieli:

a) pentru venituri:

La 30.06.2013 s-au incasat venituri bugetare in suma de 2.577.821 lei, reprezentand:

- venituri din impozite si taxe, contributi si alte venituri ale bugetelor in suma de 2.577.105 lei;
- subventii in suma de 716 lei.

b) pentru cheltuieli:

La 30.06.2013 au fost aprobate credite bugetare in valoare de 2.901.900 lei, din care s-au constituit angajamente bugetare si legale in valoare de 2.713.184 lei.

La 30.06.2013 s-au efectuat plati in suma de 2.237.516 lei.

Creditele bugetare au fost aprobate si repartizate pe structura clasificatiei bugetare, conform normelor legale in vigoare.

Nr.crt	Cod indicator	Denumire indicator	Credite definitive	Plati efectuate
1.	51.02	Autoritati publice	223.500	213.979
2.	55.02	Tranzactii privind datoria publica	24.800	22.369
3.	61.02	Ordine publica si siguranta nationala	13.200	11.747
4.	65.02	Invatamant	376.400	357.514
5.	67.02	Cultura, Recreere, Religie	19.700	13.190
6.	68.02	Asig.si Asistenta Sociala	96.200	86.667
7.	70.02	Locuinte, Servicii si Dezv.	310.430	309.106
8.	74.02	Protectia mediului	1.221.620	1.187.870
9.	83.02	Agricultura silvicultura si vanatoare	4.500	4.402
10.	84.02	Transporturi	245.550	28.023
11.	87.02	Alte actiuni economice	366.000	2.649
TOTAL			2.901.900	2.237.516

La 30.06.2013 au fost aprobate credite bugetare pentru:

- ✓ Cheltuieli de personal in suma de 506.600 lei, iar platile efectuate au fost de 496.744 lei, reprezentand un procent de 98.00 %.
- ✓ Cheltuieli materiale pentru bunuri si servicii in suma de 247.920 lei, iar platile efectuate au fost de 184.131 lei, reprezentand un procent de 74.00 %.
- ✓ Cheltuieli cu dobanzi, in suma de 24.800 lei, iar platile efectuate au fost de 22.369 lei, reprezentand un procent de 90.00 %.

*NOTA 6. Alte informatii*

Veniturile realizate din activitati finantate integral din venituri proprii au fost in suma de 622.499 lei, iar cheltuielile aferente perioadei au fost in suma de 11.216 lei, inregistrandu-se un excedent de 611.283 lei.

*NOTA 7. Politici contabile*

Politicele contabile sunt in masura sa furnizeze, prin situatiile financiare, informatii care sa fie relevante pentru nevoile utilizatorilor in luarea deciziilor economice, sunt credibile, in sensul ca reprezinta fidel rezultatul patrimonial si pozitia financiara a institutiei publice, sunt neutre, prudente si complete sub toate aspectele semnificative.

Inregistrările in contabilitate se fac cronologic si sistematic, pe baza documentelor justificative legal intocmite si aprobate, vizate pentru control financiar preventiv si aprobate de ordonatorul principal de credite, in conformitate cu normele legale care sa confirme primirea si inregistrarea bunurilor materiale, plata obligatiilor catre bugetul consolidat al statului, etc.

Sistemul contabil este realizat pe baza unui program informatic in care se prelucreaza si stocheaza informatiile in vederea elaborarii situatiilor financiare.

In perioada de raportare in cadrul unitatii nu s-au produs pagube de bunuri materiale imputabile sau de alta natura.

Pentru imbunatatirea activitatii de prevenire a producerii pagubelor, in cadrul unitatii noastre s-au luat masuri de intensificare a controlului ierarhic privind gestionarea bunurilor materiale banesti.

Creditele bugetare alocate s-au utilizat conform Legii nr. 45/2003 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare.

Nu au fost intampinate greutati in desfasurarea activitatii economice si financiar contabile, existand o deplina si buna colaborare cu toate unitatile subordonate consiliului local.

Primar,



Contabil,



BILANT  
30.06.2013

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01004	2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.213+214+231-281-291-293*)	46.870 ✓	2.436.049
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.211+212+231 -281-291-293*)	18.431.588 ✓	17.521.714
01007	5.Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.260+265 +2671+2672+2673+2675+2676+2678+2679-296) din care:	820 ✓	820
01008	Titluri de participare (ct.260-296)	820 ✓	820
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06 +07+09)	18.479.278 ✓	19.958.583
01019	1.Stocuri (ct.301+302+303+304+305+307+ 309+331+332+341+345+346+347+349+351+ 354+356+357+358+359+361+371+381+/-348 +/-378-391-392-393-394-395-396-397-398)	169.605 ✓	179.894
01021	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.232+234+409+4111+4118+413+418+425+ +4282+4611+473**+481+482+483-4911-4961 +5128) din care:		2.853
01022	Creante comerciale si avansuri (ct.232 +234+409+4111+4118+413+418+4611-4911- 4961)		2.853 ✓
01023	Creante bugetare (ct.431**+437**+4424+ 4428**+444**+446**+4482+461+463+464+ +465+4664+4665+4669+481**+482**-497) din care:	90.000 ✓	242.106
01024	Creantele bugetului generale consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669-497)	90.000 ✓	242.106 ✓
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	90.000 ✓	244.959
01033	Conturi la trezorerie, casa in lei. (ct.510+5121+5125+ 5131+5141+5151+5153+5161+5171+5201+5211+ 5212+5213+523+5251+5252+5253+526+527+528 +5291+5292+5293+5294+5299+5311+550+551+552 +555+557+5581+5582+5591+5601+5602+561+562 +5711+5712+5713+5714+5741+5742+5743+5744 +5254+5751+5752+5753+5754)	463.736 ✓	1.420.166 ✓
010331	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie(ct.5187+532+542)		2.900
01035	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta(ct.5112+5121+ 5124+5125+5131+5132+5141+5142+5151+ 5152+5153+5161+5162+5171+5172+ 5314+5411+5412+550+5601+5602 +5583+5592)	1.166 ✓	1.166 ✓
01040	Total disponibilitati si alte valori		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01045	(rd.33+33.1+35+35.1) 7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+ 41+41.1+42)	464.902 ✓	1.424.232
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	724.507 ✓	1.849.085
01055	3.Provizioane (ct.151)	19.203.785 ✓	21.807.668
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	169.210 ✓	169.210
01060	1.Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.401+403+404+405+408+ 419+462+473+481+482+483+269+509+ 5128) din care:	169.210 ✓	169.210
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.401+403+404+405+408+419+462)	289.163 ✓	355.943
01062	2.Datorii catre bugete (ct.431+437+440+441+442+443+444+445+ 448+449+450+451+452+453+454+455+ 456+457+458+459+460+461+462+463+ 464+465+466+467+468+469+470+471+ 472+473+474+475+476+477+478+479+ 480) din care:	289.163 ✓	355.943
010631	Contributii sociale(ct.431+437)	37.319 ✓	41.139
01070	4.Imprumuturi pe termen scurt-sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an (ct.5186+5191+5192+5193+ 5194+5195+5196+5197+5198)	27.518 ✓	26.409
01072	6.Salariile angajatilor (ct.421+423+426+427+428+429+430)	400.000 ✓	400.000
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	47.161 ✓	49.195
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	773.643 ✓	846.277
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	942.853 ✓	1.015.487
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.100+101+102+103+104+105+106+ 132+133+135+139+139+139+139+ 139+139+139)	18.260.932 ✓	20.792.181
01085	2.Rezultatul reportat (ct.117-sold creditor)	1.464.491 ✓	1.464.491
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121-sold creditor)	14.264.540 ✓	16.796.441
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	2.531.901 ✓	2.531.249
		18.260.932 ✓	20.792.181

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

## CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

30.06.2013

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
02002	Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.730+731+732+733+734+735+736+739+745+746+750+751)	1.049.374 ✓	1.520.799
02003	Venituri din activitati economice (ct.701+702+703+704+705+706+707+708 +/- 709)		18.620
02004	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.770+771+772+773+774+775+776+778+779)	1.711.976 ✓	1.800.571
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	2.761.350 ✓	3.337.990
02008	Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.641+642+645+646+647)	427.411 ✓	489.932
02009	Subventii si transferuri (ct.670+671+672+673+674+675+676+677+678+679)	20.988 ✓	56.385
02010	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.601+602+603+606+607+608+609+610+611+612+613+614+622+623+624+626+627+628+629)	196.852 ✓	250.118
02011	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.681+682+689)	10.310 ✓	2.937
02012	Alte cheltuieli operationale (ct.635+654+658)		270
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (RD.08+09+10+11+12)	655.561 ✓	799.347
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	2.105.789 ✓	2.533.347
02018	V. CHELTUIELI FINANCIARE (ct.663+664+665+666+667+668+669+686)	22.720 ✓	22.369
02021	-DEFICIT (rd.18-rd.17)	22.720 ✓	22.369
02023	-EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	2.083.069 ✓	2.530.978
02031	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	2.083.069 ✓	2.330.978

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar-contabil



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE  
30.06.2013

pag.: 1

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in lei ct.5311	Disponibilii ai/ Finantarea de la bugetul de stat ct.5201/ ct.7701	Disponibilii ai/ Finantarea de la bugetul local ct.5211/ ct.7702	Disponibilii ai/ Finantarea de la bugetul asigurarii sociale de stat ct.5251/ ct.7703	Disponibilii din veniturile curente ale/ Finantarea din bugetul fid. national unic de asig. sociale ct.5711/ ct.7705	Disponibilii din veniturile/ Finantarea din bugetul Fondului pentru mediu ct.5751/ ct.7706	Disponibilii ai/ Finantarea de la bugetul trezoreriei statului ct.5241/ ct.7709	Conturi de disponibilitati (5xx) (include si rezultatele din anii precedenti ale bugetelor respective)
03002	1. Incasari	3.558.973	351.811	3.577.821						927.341
03003	2. Plati	1.899.438	351.811	736.401						11.216
03004	3. Numerar net din activitatea operationale (rd.02+rd.03)	2.457.545		1.841.430						616.128
03007	2. Plati	1.478.742		1.478.742						
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	1.478.742		-1.478.742						
03011	2. Plati	22.199		22.199						
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10+rd.11)	22.199		-22.199						
03013	IV.CRESTEREA (DESCRETEREA)NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	958.430		340.368						616.128
03014	V.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	463.736		375.499						88.237
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14)	1.430.166		713.894						706.392

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

Viza trezoreriei

Conducatorul institutiei



*[Signature]*



EC BEG. MARGARETA  
EC TURBREA ILEANA

1901

220

modified



ROMANIA, JUDEȚUL Caraș-Severin, Comuna Lunca Vita

CIF 3227467

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de 30-06-2013

Denumire indicatori	Rand	Total	5311	7702 5502	5xx Total	5211	5212	5213	550 Total	550.02.01 500201	551	552	5601.01
I. Numerar din activitatea operationala	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	3,556,973	351,811	0	3,205,162	2,577,821	0	0	0	0	0	4,842	0
2. Plati	03	1,099,428	351,811	736,401	747,617	736,401	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea operationala	04	2,457,545	0	736,401	2,457,545	1,841,420	0	0	0	0	0	4,842	0
II. Numerar din activitatea de investitii	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	1,478,747	0	1,478,747	1,478,747	1,478,747	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-1,478,747	0	1,478,747	-1,478,747	-1,478,747	0	0	0	0	0	0	0
III. Numerar din activitatea de finantare	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	11	22,368	0	22,368	22,368	22,368	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	-22,368	0	22,368	-22,368	-22,368	0	0	0	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	956,430	0	2,237,516	956,430	340,305	0	0	0	0	0	4,842	0
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	463,736	0	0	463,736	0	0	375,499	0	0	0	0	0
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	1,420,166	0	2,237,516	1,420,166	340,305	0	375,499	0	0	0	4,842	0

Conducatorul institutiei

Velescu Ion



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

Viza trezoreriei

EC. BEG MARGARETA

EC. TURSREA ILEANA





561
5010
0
622,499
11,216
611,283
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
611,283
88,237
0
0
699,520



## SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.06.2013

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	1.166	✓	1.166
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	1.166	✓	1.166

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar-contabil




DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	1.166	✓		1.166
- Garantii materiale retinute gestiona- rilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 550/analitic distinct)	05003	1.166	✓		1.166

Conducatorul institutiei,

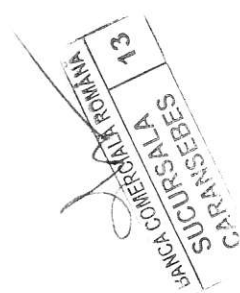

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil


SITUATIA CENTRALIZATOARE A CONTURILOR GESTIONARI LA DATA DE 28-06-2013

Titular:

2231259 COMUNA LUNCAVITA

Org_id	Unitate	Cont	Doban Sold	Client	Nume	Prenume	IBAN	CNP
Valuta ROL unitatea CARAS-SEVERIN CARANSEBES								
264	CARAS-SEV	25335.A01.0.1	14,74	2239550	Burkic	Andrei Octavian	RO39RNCB0103022312590006	16911011110652
Total valuta ROL unitatea CARAS-SEV			14,74					
Total valuta ROL			14,74					



Situatia unor indicatori referitori la protectia copilului  
si a persoanelor cu handicap  
30.06.2013

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE	NUMAR
08007	Asistenti personali pentru persoanele cu handicap	5
08008	Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav	20

Conducatorul institutiei


Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil


**Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice  
din administratia locala  
30.06.2013**

pag.: 1 - lei-

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18005	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.510+5121+5125+5151+5161+5171+5211+528+5292+5294+5299+550+551+552+553+554+555+556+558+560+561+562) din care:		
		88.237 ✓	1.044.667
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	88.237 ✓	1.044.667
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	88.237 ✓	1.044.667
18011	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5212+5213)	375.499 ✓	375.499
18013	Total (in baze cash)(rd.11+12)	375.499 ✓	375.499
18015	Total (in baze accrual)(rd.13+14)	375.499 ✓	375.499
18023	Alte valori (ct.532)		2.900
18032	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiilor de credit rezidente (ct.5121+5124+5125+5131+5132+5151+5152+5161+5162+5171+5172+550+5601) din care:		
		1.166 ✓	1.166
18036	Total (in baze cash)(rd.32+35)	1.166 ✓	1.166
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	1.166 ✓	1.166
18123	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la operatorii economici (ct.6201-2961)(S11)	820 ✓	820
18126	Total (la val.neta=la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.123+124+125)	820 ✓	820
18165	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora(ct.232+234+409+4111+4118+413+418+4611-4911-4961). Total(rd.166+167+168+172)din care de la:		2.853
18166	-de la populatie		2.853
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.464-497). Total (rd.177+178+179+183), din care:	90.000 ✓	242.106
18177	- de la populatie	90.000 ✓	242.106
18185	Total creante (rd.176+184)	90.000 ✓	242.106
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aafiate in conturile institutiilor publice (ct.4281+462). Total (rd.204+205+206) din care:		
		1.166 ✓	6.008
18204	- salariatilor (S143)	1.166 ✓	1.166
18205	- operatorilor economici (S11)		4.842
18222	Imprumuturi pe baza de titluri pe termen		



COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	scurt altele decat actiuni si produse financiare derivate emise de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala,(ct.5191+1611). Total(rd.223+224+225+226) din care achizitionate de:		
18223	-BNR (S121) <span style="margin-left: 100px;">263</span>	400.000	400.000
18227	I.Total (la valoare nominala) rd.222 <span style="margin-left: 100px;"><del>400.000</del></span>	400.000	400.000
18229	Total (in baze accrual)(rd.227+228) <span style="margin-left: 100px;">18268</span>	400.000	400.000
18320	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.401+403+4041+405+408+419+4621). Total (rd.321+322+326+327) din care catre:		
18321	-Operatori economici (S11)	289.163	355.943 ✓
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+431+437+4428+444+446+4481)	289.163	355.943 ✓
18332	Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	37.319	36.298 ✓
18335	Total (rd.331+332+333+334)	47.161	49.195 ✓
183421	Provizioane necurente, din care:	84.480	85.493 ✓
		169.210	169.210

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din	40001	289.163	✓	
- peste 120 zile (rd.154+304)	40005	289.163	✓	
PLATI RESTANTE-TOTAL	40300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330) din care:		289.163	✓	
- peste 120 zile (rd.315+324+334)	40304	289.163	✓	
Plati restante catre furnizori, creditorii	40310			
din operatii comerciale(ct.404,ct.405,		289.163	✓	
ct.462)din care:(rd.311+312+313+315+316)		289.163	✓	
- peste 120 zile	40315	289.163	✓	

Conducatorul institutiei


Conducatorul compartimentului  
financiar contabil




DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din	42001	289.163	✓	
- peste 120 zile (rd.154+304)	42005	289.163	✓	
PLATI RESTANTE-TOTAL	42300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330) din care:		289.163	✓	
- peste 120 zile (rd.315+324+334)	42304	289.163	✓	
Plati restante catre furnizori,creditorii	42310			
din operatii comerciale(ct.404,ct.405,		289.163	✓	
ct.462)din care:(rd.311+312+313+315+316)		289.163	✓	
peste 120 zile	42315	289.163	✓	

Conducatorul institutiei


Conducatorul compartimentului  
financiar contabil


## SITUATIA

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

30.06.2013

Denumirea sursei de finantare	Buget de stat (s 01)	Buget local (s 02)	Bugetul asigurarilor sociale de stat (s 03)	Bugetul asigurarilor pentru somaj (s 04)	Bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate (s05)	Bugetul institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii (s10)	Bugetul fondurilor externe nerambursabile (s08)	Bugetul creditelor externe (s06)	Bugetul creditelor interne (s07)
A	01	02	03	04	05	06	07	08	09
Titlul VIII Total cheltuieli		1.177.506							
Titlul X Alte cheltuieli <i>refinancare</i>		1.177.506							

Conducatorul institutiei


Conducatorul comp  
financiar-contabil


Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cont-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postdeclarare

30.06.2013

Cod indicator	Denumirea programului cu finantare UE	Plati efectuate de la titlul 86	din care:		Suma in curs de solictare la rambursare aferenta cheltuielilor efectuate in anul curent	Suma solictata la rambursare aferenta cheltuielilor efectuate in anul curent	Suma solictata la rambursare aferenta cheltuielilor efectuate in curs de autorizare	Suma rambursata aferenta cheltuielilor efectuate in anul curent	Suma incalzitoare de autorizatie aferenta cheltuielilor efectuate in anul curent	Prerachetare efectua din sumele solictate la rambursare aferenta cheltuielilor efectuate in anul curent	Suma rezultate din nereguli de la nereguli de la sumele solictate la rambursare aferenta cheltuielilor efectuate in anul curent si an precedenti	Suma rezultate din nereguli de la nereguli de la sumele solictate la rambursare aferenta cheltuielilor efectuate in anul curent
			Plati efectuate pentru cont-parte FEN (alinzele 02)	Plati efectuate pentru cont-parte FEN (alinzele 01)								
0004	Proiectul de Finantare Europeana Nr. 12/2007/01/01	117.500 117.500	0,2	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0
0040	Proiectul de Finantare Europeana Nr. 12/2007/01/01		0,5000	0,5000	0,5000	0,5000	0,5000	0,5000	0,5000	0,5000	0,5000	0,5000

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar-contabil



97500

Contabil  
Carmen  
Carmen  
Carmen

Situatia platilor efectuate din buget care nu reprezinta cheltuieli efective  
30.06.2013

Anexa 29

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIREA SI SIMBOLUL CONTURILOR	SOLD LA INCEPUTUL ANULUI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
31001	1 Avansuri acordate furnizorilor(ct.232+234+409) -Total(rd.02+03)		2.853
31002	-din finantare bugetara(ct.770)		2.853
31017	7 Total(rd.01+04+07+10+13+16)		2.853

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil



Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare			Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	2	3					4
			<b>A</b>			<b>B</b>	<b>1</b>			<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7=5-6</b>	<b>8</b>
						afara unitatii		26.900	17.900	17.900	26.900	26.900	17.900	9.000	17,31
	10	01	30			Alte drepturi salariale in bani		5.400	3.400	3.400	5.400	5.400	3.400	2.000	5,97
	10	03				Contributii		50.700	24.900	24.900	50.700	50.700	23.223	27.477	22,96
	10	03	01			Contributii de asigurari sociale de stat		35.600	17.600	17.600	35.600	35.600	16.375	19.225	13,85
	10	03	02			Contributii de asigurari de somaj		1.500	700	700	1.500	1.500	395	1.105	1,28
	10	03	03			Contributii de asigurari sociale de sanatate		11.700	5.700	5.700	11.700	11.700	5.668	6.032	5,07
	10	03	04			Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		400	200	200	400	400	85	315	1,03
	10	03	06			Contributii pentru concedii si indemnizatii		1.500	700	700	1.500	1.500	700	800	1,66
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII		161.000	94.900	94.900	94.678	94.678	94.678	94.678	129,53
	20	01				Bunuri si servicii		66.000	53.800	53.800	53.800	53.800	53.800	53.800	81,93
	20	01	01			Furnituri de birou		5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	5,66
	20	01	03			Incalziti, iluminati si forta motrica		3.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	2,81
	20	01	06			Piese de schimb		5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3,00
	20	01	08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		12.400	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	11,34
	20	01	09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		37.700	37.700	37.700	37.700	37.700	37.700	37.700	53,30
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	5,81
	20	02				Reparatii curente		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	3,02
	20	06				Deplasari, detasari, transferari		39.000	21.100	21.100	20.878	20.878	20.878	20.878	12,09
	20	06	01			Deplasari interne, detasari, transferari		39.000	21.100	21.100	20.878	20.878	20.878	20.878	12,09

26

Capi- tot	Sub- tot	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective		
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
A				B				1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
			20	30		Alte cheltuieli		51.000	15.000	15.000	15.000		32.47		
			20	30	01	Reclama si publicitate		1.000	1.000	1.000	1.000		1.82		
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		50.000	14.000	14.000	14.000		30.65		
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL	5.400	5.400							
			71			TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE	5.400	5.400							
			71	01		Active fixe	5.400	5.400							
			71	01	03	Mobilier, aparatura birou si alte active corporale	5.400	5.400							
			84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT									
			85			Titlu XV PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT									
			85	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent									
			85	01	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)									
5502						TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI		47.000	24.800	22.369	22.369		22.36		
			01			CHELTUIELI CURENTE	47.000	24.800	22.369	22.369	22.369		22.36		
			30			TITLUL III DOBANZI	47.000	24.800	22.369	22.369	22.369		22.36		
			30	01		Dobanzi aferente datoriei publice interne	47.000	24.800	22.369	22.369	22.369		22.36		
			30	01	02	Dobanzi aferente creditelor interne garantate	47.000	24.800	22.369	22.369	22.369		22.36		
6000	02					Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA		27.000	13.200	20.115	11.747	8.368	8.93		