

ROMANIA
JUDETUL CARAS SEVERIN
COMUNA LUNCAVITA

CUI 3227467

NR. 2509 / 23 10 2013

CATRE

Administratia Judeteana a Finantelor Publice Caras Severin
Serviciul Sinteza si Asistenta Elaborariisi Executiei Bugetelor Locale

Alaturat prezentei va inaintam Darea de seama la trim. III 2013 pentru Comuna Luncavita.

Cu stima

Primar



Contabil

Nota explicativă

privind situațiile financiare
la 30 09 2013

Subsemnatul Marin Felix, Contabil în cadrul
Comunei Sălcușeni prin prezenta se referă la cunoașterea
faptului că la rândul B1 soldul de 35.001 este
corect înregistrat în situațiile financiare la termen III fapt
de raportările lunare la rândul B31 soldul de 27314
este corect înregistrat în situațiile la termen III fapt
de situațiile financiare lunare unde a fost înregistrat
prin introducerea datelor în
aplicatia informatică privind darea de seama
lunari.

Contabil

MARIN FELIX CRISTIAN



ROMANIA
JUDETUL CARAS SEVERIN
COMUNA LUNCAVITA

DECLARATIE DE CONFORMITATE
Privind situatiile financiare la data de 30.09.2013

S-au intocmit situatiile financiare trimestriale la data de 30 09 2013 pentru Comuna Lunca Vita, cui 3227467.

Subsemnatul Velescu Ion in calitate de ordonator principal de credite imi asum raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare trimestriale la data de 30.09 2013 si confirm ca

- a) Politicile contabile utilizat la intocmirea situatiilor financiare trimestriale sunt in conformitate cu reglementarile aplicate.
- b) Situatiile financiare ofera o imagine fidela a pozitiei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata
- c) Entitatea publica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate

Ordonator Principal de credite,

Velescu Ion



COMUNA LUNCAVITA

CUI 3227467

La nivelul comunei Luncavita functioneaza o unitate de invataman:

Scoala Gimnaziala Verendin in care sunt cuprinse urmatoarele structuri

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

Primar



Contabil



POLITICI CONTABILE SI NOTE EXPLICATIVE
LA DATA DE 30.09.2013

Situatiile financiare incheiate la 30.09.2013 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 30.09.2013 s-au incasat venituri bugetare in suma de 3.991.202 lei, reprezentand:

- venituri din impozite si taxe, contributi si alte venituri ale bugetelor in suma de 3.990.486 lei;
- subventii in suma de 716 lei.

b) pentru cheltuieli:

La 30.09.2013 au fost aprobate credite bugetare in valoare de 6.296.300 lei, din care s-au constituit angajamente bugetare si legale in valoare de 3.510.253 lei.

La 30.09.2013 s-au efectuat plati in suma de 3.250.748 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	401.900	372.143
2.	55.02	Tranzactii privind datoria publica	32.400	27.369
3.	61.02	Ordine publica si siguranta nationala	20.100	15.587
4.	65.02	Invatamant	582.600	542.155
5.	67.02	Cultura, Recreere, Religie	56.150	42.702
6.	68.02	Asig.si Asistenta Sociala	133.400	126.595
7.	70.02	Locuinte, Servicii si Dezv.	2.079.600	1.922.428
8.	74.02	Protectia mediului	1.746.670	1.600.186
9.	83.02	Agricultura silvicultura si vanatoare	608.500	4.402
10.	84.02	Transporturi	1.541.650	59.405
11.	87.02	Alte actiuni economice	1.541.650	59.405
TOTAL			6.296.300	3.250.748

La 30.09.2013 au fost aprobate credite bugetare pentru:

- ✓ Cheltuieli de personal in suma de 754.350 lei, iar platile efectuate au fost de 729.780 lei, reprezentand un procent de 98.00 %.
- ✓ Cheltuieli materiale pentru bunuri si servicii in suma de 1.031.070 lei, iar platile efectuate au fost de 346.805 lei, reprezentand un procent de 33.00 %.
- ✓ Cheltuieli cu dobanzi, in suma de 32.400 lei, iar platile efectuate au fost de 27.369 lei, reprezentand un procent de 85.00 %.

- ✓ Ajutoarele sociale acordate au fost in suma de 80.046 lei
- ✓ Cheltuieli de capital in suma de 794.980 lei, iar platile efectuate au fost de 499.864 lei, reprezentand un procent de 62.00 %.

c) Platile nete de casa realizate au fost in suma de 439.729 lei.

NOTA 2. Date referitoare la active corporale

- a) La 30.09.2013 au fost efectuate cheltuieli pentru active corporale (constructii).
- b) La inceputul exercitiului financiar (01.01.2013) si la sfarsitul trimestriului III (30.09.2013), valorile corespunzatoare pentru fiecare grupa de active corporale sunt urmatoarele:

Denumire active	Sold la inceputul exercitiului financiar	Sold la 31.09.2013	Cresteri	Diminuari
Terenuri si cladiri	18.431.589	17.420.198		
Instalatii tehnice, mijl. Transport, Mobilier aparatura Birotica	46.870	2.410.639		
Active financiare necurente	820	820		
Total Active necurente	18.479.279	19.831.657		

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 30.09.2013 in suma de 216.210 lei.

NOTA 4. Date referitoare la creante

La 30.09.2013 unitatea noastra a inregistrat creante bugetare in suma de 327.838 lei.

NOTA 5. Date referitoare la datorii

La 30.06.2013, unitatea noastra a inregistrat datorii in suma de 677.806 lei:

- imprumuturi	402.000 lei
- provizioane	148.732 lei
- datorii catre furnizori, datorii comerciale	35.001 lei
- datorii catre bugete	40.021 lei
- salariile angajatilor si contributi	52.052 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.

NOTA 6. Alte informatii

Veniturile realizate din activitati finantate integral din venituri proprii au fost in suma de 45.470 lei, iar cheltuielile aferente perioadei au fost in suma de 18.583 lei, inregistrandu-se un excedent de 26.887 lei.

NOTA 7. Politici contabile

Politicile 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,

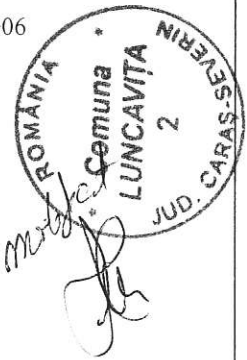
A handwritten signature in black ink, appearing to be the signature of the accountant.

2096/28.10.2013

BILANT
30.09.2013

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01003	1.Active fixe necorporale (ct.203+205+206+208+233-280-290-293*)		74.000
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 ✓	2.410.639
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.211+212+231 -281-291-293*)	18.431.588 ✓	17.420.198
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 ✓	19.905.657
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 ✓	216.210 ²⁰⁹
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 ✓	237.838
01024	Creantele bugetului generale consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669-497)	90.000 ✓	237.838 ✓
01027	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2671+2672+2673+2675+2676+2678+2679 +4681+4682+4683+4684+4685+4686+4687+ 4688+4689+469)		366.000 ✓
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	90.000 ✓	603.838
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 ✓	869.919 ²⁰
010331	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie(ct.5187+532+542)		932
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 (rd.33+33.1+35+35.1)	464.902 ✓	872.017 ⁸
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+		



COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
	41+41.1+42)	724.507 ✓	1.692.065
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	19.203.785 ✓	21.597.722
01055	3.Provizioane (ct.151)	169.210 ✓	148.732
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	✓ 169.210 ✓	148.732
01060	1.Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.401+403+4041+405+408+ 419+4621+473+481+482+483+269+509+ 5128) din care:	289.163 ✓	35.001
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.401+403+4041+405+408+419+4621)	289.163 ✓	35.001
01062	2.Datorii catre bugete (ct.431+437+440+441+4423+4428+444+446+ 4481+4555+4671+4672+4673+4674+4675+ +4679+473+481+482)din care:	37.319 ✓	40.021
010631	Contributii sociale(ct.431+437)	27.518 ✓	27.314
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)	400.000 ✓	402.000
01072	6.Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	47.161 ✓	52.052
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	773.643 ✓	529.074
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	942.853 ✓	677.806
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	18.260.932 ✓	20.919.916
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.100+101+102+103+104+105+106+ 132+133+135+1391+1392+ 1393+1394+1396)	1.464.491 ✓	4.814.535
01085	2.Rezultatul reportat (ct.117-sold creditor)	14.264.540 ✓	16.808.820
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121-sold creditor)	2.531.901 ✓	
01088	5.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct121- sold debtor)		703.439
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	18.260.932 ✓	20.919.916

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

30.09.2013

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)	1.442.077	1.960.033
02003	Venituri din activitati economice (ct.701+702+703+704+705+706+707+708 +/- 709)		45.470
02004	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.770+771+772+773+774+775+776+778+779)	1.711.976	1.813.568
02005	Alte venituri operationale (ct.714+718+719+721+722+781)		20.478
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	3.154.053	3.839.549
02008	Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.641+642+645+646+647)	677.362	739.743
02009	Subventii si transferuri (ct.670+671+672+673+674+675+676+677+678+679)	54.648	87.546
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)	448.640	313.893
02011	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.681+682+689)	14.797	3.374.437
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (RD.08+09+10+11+12)	1.195.447	4.515.619
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	1.958.606	
02016	-DEFICIT (rd.13-rd.06)		676.070
02018	V. CHELTUIELI FINANCIARE (ct.663+664+665+666+667+668+669+686)	33.264	27.369
02021	-DEFICIT (rd.18-rd.17)	33.264	27.369
02023	-EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	1.925.342	
02024	-DEFICIT (rd.16+21-15-20)		703.439
02031	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	1.925.342	
02032	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)		703.439

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.09.2013

3067 24 OCT. 2013

pag.: 1

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in lei ct.5311	Disponibil ai Finantarea de la bugetul de stat ct.5201/ ct.7701	Disponibil ai Finantarea de la bugetul local ct.5211/ ct.7702	Disponibil ai Finantarea de la bugetul asigurarilor sociale de stat ct.5251/ ct.7703	Disponibil din veniturile curente ale Finantarea din bugetul asigurarilor pentru somaj ct.5741/ ct.7704	Disponibil din veniturile curente ale Finantarea din bugetul nr. national unic de asig. sociale de sanatate ct.5711/ ct.7705	Disponibil din Veniturile Finantarea din bugetul Fondului pentru mediu ct.5751/ ct.7706	Disponibil 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	4.115.244	439.729		3.625.202						50.312
03003	2. Plati	1.622.143	439.729		1.163.831						18.583
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	2.493.101			2.461.371						31.720
03007	2. Plati	1.695.548			1.695.548						
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-1.695.548			-1.695.548						
03010	1. Incasari	366.000			366.000						
03011	2. Plati	391.369			391.369						
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-25.369			-25.369						
03013	IV.CRESTEREA (DESCRSTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	772.184			740.454						31.730
03014	V.. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	461.716			375.499						88.217
030142	-sume utilizate din excedentul anului precedent	366.000			366.000						
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14)	869.914			749.952						119.962

Conducatorul compartimentului

financiar contabil

Viza trezoreriei

EE TRUBAET IULIANA
EE PASCALAU ROMPIPIA

Conducatorul institutiei



SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de 30-09-2013

Denumire indicatori	Rand	Total	CASA 5311	Buget local 5502	5xx Total disp.	5212	550 Total	551	552	5601.01	561 5010
Cont Trezorerie											
I. Numerar din activitatea operationala	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	4,115,244	439,729	3,625,202	50,313	0	0	0	4,843	0	45,470
2. Plati	03	1,622,143	439,729	1,163,831	18,583	0	0	0	0	0	18,583
3. Numerar net din activitatea operationala	04	2,493,101	0	2,461,371	31,730	0	0	0	4,843	0	26,887
II. Numerar din activitatea de investitii	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	1,695,548	0	1,695,548	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-1,695,548	0	-1,695,548	0	0	0	0	0	0	0
III. Numerar din activitatea de finantare	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	366,000	0	366,000	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	11	391,369	0	391,369	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	-25,369	0	-25,369	0	0	0	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	772,184	0	740,454	31,730	0	0	0	4,843	0	26,887
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	463,736	0	375,499	88,237	0	0	0	0	0	88,237
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	366,001	0	366,001	0	0	0	0	0	0	0
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	869,919	0	749,952	319,967	0	0	0	4,843	0	115,124

Conducatorul institutiei

Velescu Ion

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

Viza trezoreriei

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
30.09.2013

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa i valuta
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI		
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



Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
30.09.2013

pag.: 1 -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfar- 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:		
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	88.237	
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	88.237	
18011	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5212+5213)	375.499	
18013	Total (in baze cash)(rd.11+12)	375.499	
18015	Total (in baze accrual)(rd.13+14)	375.499	
18023	Alte valori (ct.532)		
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:		
18036	Total (in baze cash)(rd.32+35)	1.166	
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	1.166	
18123	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la operatorii economici (ct.6201-2961)(S11)	820	
18126	Total (la val.neta=la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.123+124+125)	820	
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.464-497). Total (rd.177+178+179+183), din care:		
18177	- de la populatie	90.000	23
18185	Total creante (rd.176+184)	90.000	23
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aafiate in conturile institutiilor publice (ct.4281+462).Total (rd.204+205+206) din care:		
18204	- salariatilor (S143)	1.166	6
18205	- operatorilor economici (S11)	1.166	1
18222	Imprumuturi pe baza de titluri pe termen 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:		4
18223	-BNR (S121)	400.000	36
		400.000	36

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
30.09.2013

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	860.421
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	88.237	860.421
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	88.237	860.421
18011	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5212+5213)	375.499	9.498
18013	Total (in baze cash)(rd.11+12)	375.499	9.498
18015	Total (in baze accrual)(rd.13+14)	375.499	9.498
18023	Alte valori (ct.532)		932
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
18176	I.Creante ale bugetului local (ct.464-497). Total (rd.177+178+179+183), din care:	90.000	237.838
18177	- de la populatie	90.000	237.838
18185	Total creante (rd.176+184)	90.000	237.838
18203	I.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautuni aafiate in conturile institutiilor publice (ct.4281+462).Total (rd.204+205+206) din care:	1.166	6.009
18204	- salariatilor (S143)	1.166	1.166
18205	- operatorilor economici (S11)		4.843
18222	Imprumuturi pe baza de titluri pe termen 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:	400.000	36.000
18223	-BNR (S121)	400.000	36.000

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18227	I.Total (la valoare nominala) rd.222	400.000	36.000
18229	Total (in baze accrual)(rd.227+228)	400.000	36.000
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5197)		366.000
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+2671)	400.000	366.000
18275	Total (in baze accrual)(cash+dobanzi) (rd.268+274)		366.000
18320	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.401+403+404+405+408+419+4621). Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	289.163	35.001
18321	-Operatori economici (S11)	289.163	35.001
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+431+437+4428+444+446+4481)	37.319	35.179
18332	Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	47.161	52.052
18335	Total (rd.331+332+333+334)	84.480	87.231
183421	Provizioane necurente, din care:	169.210	148.732
183423	Provizioane necurente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta	169.210	148.732

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar- contabil

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.09.2013

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



A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long vertical stroke, positioned to the right of the stamp.

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

30.09.2013

- lei -

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 30-09-2013

Titular:

2231259 COMUNA LUNCAVITA

Org_id	Unitate	Cont	Doband Sold	Client	Nume	Prenume	IBAN	CNP
	Valuta ROL unitatea	CARAS-SEVERIN	CARANSEBES					
264	CARAS-SEV	25335.A01	19,26	1166,09				
	Total valuta ROL unitatea	CARAS-S	19,26	1166,09	2239550	Burkic	RO39RNCB0103022312590006	1691101110652
	Total valuta ROL		19,26	1166,09				



Situatia unor indicatori referitori la protectia copilului
si a persoanelor cu handicap
30.09.2013

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE	NUMAR
08007	Asistenti personali pentru persoanele cu handicap	5
08008	Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav	23

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

SITUATIA

platilor efectuate la titlul 56 "Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare"
30.09.2013

Pag.: 1 - lei -

Denumirea sursei de finantare	Buget de stat (s 01)	Buget local (s 02)	Bugetul asigurarilor sociale de stat (s 03)	Bugetul asigurarilor pentru somaj (s 04)	Bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate (s05)	Bugetul institutiilor publice din veniturile proprii si subventii (s10)	Bugetul fondurilor externe nerambursabile (s08)	Bugetul creditelor externe (s06)	Bugetul creditelor interne (s07)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s20)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral din venituri proprii (s10)
A	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
Titlul VIII Total cheltuieli		1.195.684									
Titlul XII Active nefinanciare		1.195.684									

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar- contabil



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

30.09.2013

Pag.: 1 - lei -

Cod indicator	Denumirea programului cu finantare UE	Plati efectuate de la titlul 56	din care:		Sume in curs de solictare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume solictate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume solictate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in curs de autorizare	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume neautorizate de autoritatile de management aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Prefinantare dedusa din sumele solictate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate in anul curent si ani precedenti	Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solictate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent
			Plati efectuate pentru cota-parte FEN (alinea(2))									
		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	
10004	A Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (5604)	1.195.684	981.000		981.000		981.000					
10040	Total (cod01 la 24)	1.195.684	981.000		981.000		981.000					

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar-contabil



I. PLATI RESTANTE
30.09.2013

pag. 1 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: afere sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din	40001	289.163	36.000	36.000
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003		36.000	36.000
- peste 120 zile (rd.154+304)	40005	289.163		
PLATI RESTANTE - TOTAL	40150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:			36.000	36.000
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	40152		36.000	36.000
prumuturi nerambursate la scadenta, ct.1611,ct.1621,ct.1631,ct.1651,ct.1671, ct.169,ct.5192,ct.5195,ct.5196,ct.5197, ct.5198)din care:(rd.271+272+273+274+275)	40270			
- peste 30 de zile	40272		36.000	36.000
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 din operatii comerciale(ct.404,ct.405, ct.462)din care:(rd.311+312+313+315+316)	40310			
- peste 120 zile	40315	289.163		

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar contabil

I. PLATI RESTANTE
-bugete locale-

pag. 2 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din	42001	289.163	36.000	36.000
- peste 30 de zile (rd.152+302)	42003		36.000	36.000
- peste 120 zile (rd.154+304)	42005	289.163		
PLATI RESTANTE - TOTAL	42150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:			36.000	36.000
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	42152		36.000	36.000
prumuturi nerambursate la scadenta, ct.1611,ct.1621,ct.1631,ct.1651,ct.1671, ct.169,ct.5192,ct.5195,ct.5196,ct.5197, ct.5198)din care:(rd.271+272+273+274+275)	42270		36.000	36.000
- peste 30 de zile	42272		36.000	36.000
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 din operatii comerciale(ct.404,ct.405, ct.462)din care:(rd.311+312+313+315+316)	42310		289.163	
- peste 120 zile	42315	289.163		

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil



II. Sinteza platilor restante si arieratilor
30.09.2013

Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare(sursa08)	
		total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate
0		1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
2	Sold la finele perioadei	36.000							

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

