

ROMANIA
JUDETUL CARAS SEVERIN
COMUNA LUNCAVITA
CUI 3227467
NR 632 / 21.04.2015

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

Alaturat prezentei va inaintam Darea de seama pentru trim I 2015 la data de 31.03.2015
pentru UAT Lunca Vita.

Cu stima

Primar



Contabil

A handwritten signature in black ink, likely belonging to the accountant.

POLITICI CONTABILE SI NOTE EXPLICATIVE
LA DATA DE 31.03.2015

Situatiile financiare incheiate la 31.03.2015 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 31.03.2015 s-au incasat venituri bugetare in suma de 1.746.290 lei, reprezentand:

- venituri din impozite si taxe, contributi si alte venituri ale bugetelor in suma de 1.746.128 lei;
- subventii in suma de 162 lei.

b) pentru cheltuieli:

La 31.03.2015 au fost aprobate credite bugetare definitive in valoare de 636.070 lei, din care s-au constituit angajamente bugetare si legale in valoare de 860.474 lei.

La 31.03.2015 s-au efectuat plati in suma de 418.098 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	147.360	125.443
2.	55.02	Tranzactii privind datoria publica	20.000	0
3.	61.02	Ordine publica si siguranta nationala	5.330	4.894
4.	65.02	Invatamant	218.100	171.437
5.	67.02	Cultura, Recreere, Religie	5.510	5.240
6.	68.02	Asig.si Asistenta Sociala	66.250	65.807
7.	70.02	Locuinte, Servicii si Dezv.	45.000	16.837
8.	74.02	Protectia mediului	20.000	19.247
9.	83.02	Agricultura silvicultura si vanatoare	47.700	0
10.	84.02	Transporturi	50.000	348
11.	87.02	Alte actiuni economice	10.820	8.845
TOTAL			636.070	418.098

La 31.03.2015 au fost aprobate credite bugetare pentru:

- ✓ Cheltuieli de personal in suma de 288.250 lei, iar platile efectuate au fost de 246.330 lei, reprezentand un procent de 85,45 %.
- ✓ Cheltuieli materiale pentru bunuri si servicii in suma de 279.100 lei, iar platile efectuate au fost de 123.416 lei, reprezentand un procent de 44,21 %.
- ✓ Ajutoarele sociale acordate au fost in suma de 48.352 lei

- ✓ Cheltuielile prin Programe FEADR in suma de 786.000 lei, iar platie efectuate au fost de 47.594 lei, reprezentand un procent de 6,05 %
- ✓ Cheltuieli de capital in suma de 1.039.000 lei, iar platile efectuate au fost de 0 lei, reprezentand un procent de 0 %.

c) Platile nete de casa realizate au fost in suma de 248.855 lei.

NOTA 2. Date referitoare la active corporale

- a) La 31.03.2015 au fost efectuate cheltuieli pentru active corporale (constructii).
- b) La inceputul exercitiului financiar (01.01.2015) si la sfarsitul trimestriului I (31.03.2015), valorile corespunzatoare pentru fiecare grupa de active corporale sunt urmatoarele:

Denumire active	Sold la inceputul exercitiului financiar	Sold la 31.03.2014	Cresteri	Diminuari
Terenuri si cladiri	137.570.984	137.618.578		
Instalatii tehnice, mijl. Transport, Mobilier aparatura Birotica	2.452.156	2.452.156		
Active financiare necurente	3.323	3.323		
Total Active necurente	140.065.463	140.113.057		

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 31.03.2015 in suma de 125.842 lei.

NOTA 4. Date referitoare la creante

La 31.03.2015 unitatea noastra a inregistrat creante bugetare in suma de 934.493 lei.

NOTA 5. Date referitoare la datorii

La 31.03.2015, unitatea noastra a inregistrat datorii in suma de 4.649.333 lei:

- imprumuturi	983.000 lei
- provizioane	275.289 lei
- datorii comerciale si avansuri	2.448 lei
- datorii catre bugete	34.891 lei
- salariile angajatilor si contributi	54.738 lei
- alte drepturi cuvenite	15.928 lei
- datorii din operatiuni FEADR	3.283.039 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. 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.

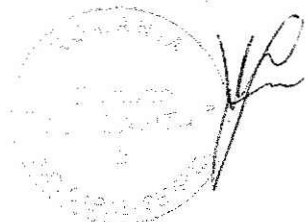
In perioada de raportare in cadrul unitatii nu s-au produs pagube de bunuri materiale imputabile sau de alta natura.

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,



ROMANIA
JUDETUL CARAS SEVERIN
COMUNA LUNCAVITA

DECLARATIE DE CONFORMITATE
Privind situatiile financiare la data de 31.03.2015

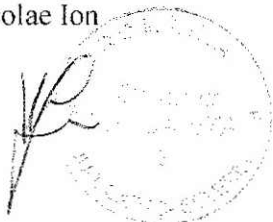
S-au intocmit situatiile financiare trimestriale la data de 31.03.2015 pentru Comuna Lunca Vita, cui 3227467.

Subsemnatul Velescu Nicolae Ion in calitate de ordonator principal de credite imi asum raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare trimestriale la data de 31.03.2015 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 Nicolae Ion



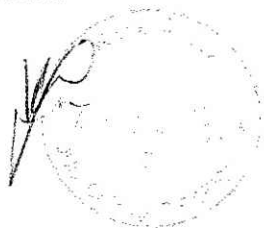
COMUNA LUNCAVITA

CUI 3227467

La nivelul Comunei Luncavita, judetul Caras Severin 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



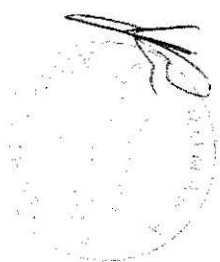
CONTABIL



Situatia actiunilor/partilor sociale detinute direct/indirect de unitatile administrativ-teritoriale la operatorii economici
la data 31-03-2015

Nr. crt.	Cod judet	Denumire judet	Codul fiscal al unitatii administrativ-teritoriale	Denumire unitate administrativ-teritoriala	Unitatea administrativ-teritoriala este		Codul unic de identificare al operatorului economic la care unitatea administrativ-teritoriala este actionar direct sau indirect	Codul CAEN al activitatii principale a operatorului economic la care unitatea administrativ-teritoriala este actionar direct sau indirect	Denumire operator economic la care unitatea administrativ-teritoriala este actionar direct sau indirect	Capitalul social al operatorului economic la care unitatea administrativ-teritoriala este actionar direct sau indirect	Valoarea actiunilor/partilor sociale din capitalul social al operatorului economic detinute de catre unitatea administrativ-teritoriala		Total
					actionar la operatorii economici	Indirect					Direct	Indirect	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	111	CS	3227467	COMUNA LUNCAVITA	d		26138741	3811	SC ECOSAL SA	90,000	820	0	14
2	111	CS	3227467	COMUNA LUNCAVITA	d		25206066		ADI INTER DESEURI	90,015	2,503	0	14
Total											3,323	0	

Conducatorul institutiei,
Velescu Ion



Conducatorul compartimentului financiar - contabilitate,
Marin Felix

BILANT

31.03.2015

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01003	1.Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	39.000	39.000
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*)	2.452.156	2.452.156
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200)	137.570.984	137.618.578
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:	3.323	3.323
01008	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	3.323	3.323
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	140.065.463	140.113.057
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)	222.666	223.400
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:	1.707.662	1.707.662
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:	167.349	934.493
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	167.349	934.493
01025	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+4500505+4500700+4510100+4510300+4510500+4530100+4540100+4540301+4540302+4540501+4540502+4540503+4540504+4550100+4550301+4550302+4550303+4560100+4560303+4560309+4570100+4570201+4570202+4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+4570309+4580100+4580301+4580302+4610103+4730103**+4740000+4760000), din care:	1.337.311	1.337.311
01027	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+2670108+2670601+2670602+2670603+2670604)		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01030	2670605+2670609+4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+4680106+4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+4690106+4690108+4690109)		983.000
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	3.212.322	4.962.466
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+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610100+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	983.835	1.281.433
010331	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	3.510	1.260
01035	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5620102+5620103+5620402)	1.194	1.194
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	988.539	1.283.887
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	4.423.527	6.469.753
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	144.488.990	146.582.810
01055	3.Provizioanc (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	66.520	275.289
01058	TOTAL DA TORII NECURENTE (rd.52+54+55)	66.520	275.289
01060	1.Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000-4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4890000+5090000+5120800), din care:	3.427	2.448
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	1.540	2.448
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+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+4670500+4670900+4730109+4810900+4820000),din care:	30.448	34.891
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300)	23.476	26.829
01065	3.Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget,alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+4540402+4540409+4510601+4510602+4510603+4510605+4510606+4510609+4520100+4520200+4530200+4540200+4540401+4540402+4540601+4540602+4540603+4550200+4550401+4550402+4550403+4550404+4560400+4580401+4580402+4580501+4580502+4590000+4620103+4730103+4760000)	3.283.039	3.283.039
01070	4.Inprumuturi pe termen scurt-sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+5180608+5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+5190104+		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
	5190190)		983.000
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	48.374	54.738
01073	7.Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+4270300+4290000+4380000), din care:	15.410	15.928
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	3.380.698	4.374.044
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	3.447.218	4.649.333
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80-rd.46-79-rd.90)	141.041.772	141.933.477
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+1040101+1040102+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000+1390100)	120.191.163	120.191.164
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	18.469.761	20.852.496
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	2.380.848	889.817
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	141.041.772	141.933.477

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

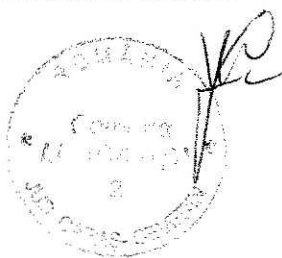
CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

31.03.2015

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
02002	1.Venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurari și 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)	528.466	972.675
02003	2.Venituri din activități economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)		45
02004	3.Finantari, subvenții, transferuri, alocatii bugetare cu destinație specială (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+ 7760000+7780000+7790101+7790109)	352	162
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000++7510300+7510400+ 7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	14.363	572.424
02006	TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE (rd.02+03+04+05)	543.181	1.545.306
02008	1.Salarii și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct.6410000+6420000+6450100+ 6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)	251.417	257.137
02009	2.Subvenții și transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	43.286	48.870
02010	3.Stocuri, consumabile, lucrări și 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)	141.472	125.842
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct.6290200+6810100+ 6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+ 6820200+6890100+6890200)		223.640
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERAȚIONALE (rd.08+09+10+11+12)	436.175	655.489
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	107.006	889.817
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	107.006	889.817
02031	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	107.006	889.817

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.03.2015

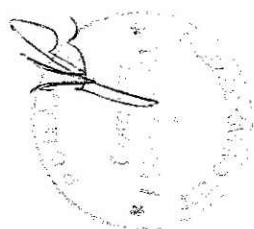
pag.: 1 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa	Buget de stat ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asig. sociale de stat ct. 5250101+5250102/7700000	Buget asig. pentru somaj ct. 5740101+5740102/7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de samatate ct. 5710100/7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/7700000	Buget trezoreria statului ct. 5200100/7700000	Buget instituti publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget instituti publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610100/7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct. 5620101/7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+5140101+5160101+5170101+5130302+5140301+5140302+5160301+5160302+5170301+5170302/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103+5150600/7700000	Alte disponibilitati (ct.5XX)	
1. Incasari	1.012.345	246.855		761.296												
2. Plati	666.953	248.855		418.098												
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	345.392			343.192												
2. Plati	47.594			47.594												
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	47.594			47.594												
1. Incasari	983.000			983.000												
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	983.000			983.000												
IV.CRESTEREA (DESCRETEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENTE DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	1.280.389			1.280.389												
V. NUMERAR SI ECHIVALENTE DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	983.835			983.835												
-sume utilizate din excedentul anului precedent**	983.869			983.869												
VI.NUMERAR SI ECHIVALENTE DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	1.281.443			1.281.443												

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

Viza Incasurii



[Handwritten signature]

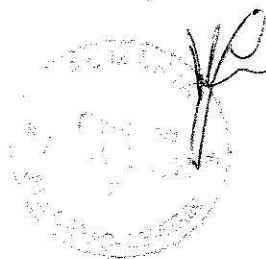
SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.03.2015

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	1.194		1.194
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	1.194		1.194

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

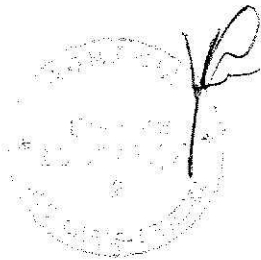


31.03.2015

- lei -

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	1.194			1.194
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05003	1.194			1.194

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

A handwritten signature in black ink, likely belonging to the head of the financial-accounting department.

**Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
31.03.2015**

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.5100000+5120101+5120501+5150101+5150103+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5210100+5210300+5280000+5290201+5290301+5290400+5290901+5500101+ 5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101+5600300+5610100+5610300+5620101+5620300-7700000), din care:	983.835	1.281.433
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	983.835	1.281.433
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	983.835	1.281.433
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	3.510	1.260
18032	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5150102+ 5150202+5160102+5160202+5170102+5170202+5290202+5290302+5290902+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+5600102+5600103+5620102+5620103), din care:	1.194	1.194
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	1.194	1.194
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	1.194	1.194
18123	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600100-2960101)(S11)	3.323	3.323
18126	Total (la val.ctb.neta=la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.123+124+125)	3.323	3.323
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	167.349	934.493
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	167.349	934.493
18185	Total creante (rd.176+184)	167.349	934.493
18191	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTA DERA RE (ct.4580301)	1.333.039	1.333.039
18192	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	4.272	4.272
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620101+4620109).Total (rd.204+205+206), din care:	1.194	1.194
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	1.194	1.194
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		983.000
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		983.000
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		983.000
18320	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+4030100+ 4040100+4050100+4080000+4190000+4620101).		
	Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	1.540	2.448
18321	-Societati nefinanciare (S11)	1.540	2.448
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4420800+4440000+4460000+4480100)	30.449	34.892
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	48.374	54.738

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18335	Total (rd.331+332+333+334)	94.233	105.558
18341	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FORNDURI EXTERNE NERAMBURSA BILE POSTA DERARE SI FONDURI DE LA BUGET(ct.4580501+4580502)	3.283.039	3.283.039
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	66.520	275.289
183423	Provizioane necurente, constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510203)	66.520	275.289

Conducatorul institutiei

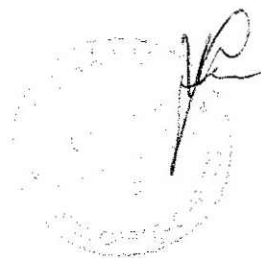

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil


Situatia unor indicatori referitori la protectia copilului
si a persoanelor cu handicap
31.03.2015

pag.: 1

COD	DENUMIRE	NUMAR
08007	Asistenti personali pentru persoanele cu handicap	5
08008	Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav	22

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

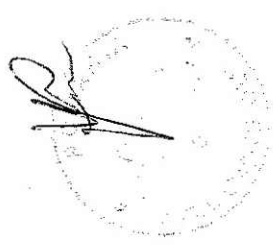
Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare

31.03.2015

Cod indicator	Denumirea programului cu finantare UE	Plati efectuate de la titlul 56 si 58	din care:		Suma in curs de solictiare la rambursare aferenta cheltuielilor efectuate in anul curent	Suma solictiate la rambursare aferenta cheltuielilor efectuate in anul curent	Suma solictiate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Suma rambursate aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume neautorizate de management aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Prerfinantare dedusa din sumele solictiate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume rezultate din neegali aferente cheltuielilor efectuate in anul curent si ani precedenti	Sume rezultate din neegali deduse din sumele solictiate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent
			Plati efectuate pentru cota-parte FEN (alinuat02)	Plati efectuate								
		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	
10004	A	47.594	44.838	44.838								
	Program din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (RDR) (6004)											
10040	Total (6004 la 39)	47.594	44.838	44.838								

Conducatorul Institutului

Conducatorul compartimentului financiar- contabil



Handwritten signature of the financial and accounting department head.

CARAS SEVERIN

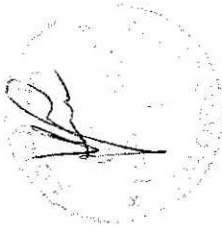
CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
31.03.2015

Pag. 1 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	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 aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A					B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
5002					TOTAL CHELTUIELI		8.975.890	1.825.000	47.594	47.594	47.594	47.594	47.594
	01				CHELTUIELI CURENTE		7.018.000	786.000	47.594	47.594	47.594	47.594	47.594
	56				TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)								
					POSTADERARE		7.018.000	786.000	47.594	47.594	47.594	47.594	47.594
	56		04		Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)		7.018.000	786.000	47.594	47.594	47.594	47.594	47.594
	56		04	01	Finantarea nationala		2.130.000	228.000					
	56		04	02	Finantarea externa nerambursabila		4.883.000	553.000	44.838	44.838	44.838	44.838	44.838
	56		04	03	Cheltuieli neglijabile		5.000	5.000	2.756	2.756	2.756	2.756	2.756
	70				CHELTUIELI DE CAPITAL		1.957.890	1.039.000					
	71				TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		1.957.890	1.039.000					
	71		01		Active fixe		1.957.890	1.039.000					
	71		01	01	Constructii		1.957.890	1.039.000					
6500 02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE:		865.000						
6702					CULTURA, RECREERE SI RELIGIE		865.000						
	01				CHELTUIELI CURENTE		820.000						
	56				TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)								
					POSTADERARE:		820.000						
	56		04		Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)		820.000						
	56		04	01	Finantarea nationala		251.000						
	56		04	02	Finantarea externa nerambursabila		569.000						
	70				CHELTUIELI DE CAPITAL		45.000						
	71				TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		45.000						
	71		01		Active fixe		45.000						
	71		01	01	Constructii		45.000						

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gr- pa / Titlu	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente 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
						FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)								
						POSTADERARE		478.000	100.000	43.056	43.056	43.056	43.056	
						Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)		478.000	100.000	43.056	43.056	43.056	43.056	
						56 04 01 Finantarea nationala		140.000	25.000					
						56 04 02 Finantarea externa nerambursabila		333.000	70.000	40.300	40.300	40.300	40.300	
						56 04 03 Cheltuieli neeligibile		5.000	5.000	2.756	2.756	2.756	2.756	

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Capi- tot	Sub- capit- ol	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltieli efective	
							anuale aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
B													
					internet		53.200	13.300	13.938	10.363	9.455	908	10.363
20	01	09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		401.000	90.700	60.097	39.957	39.957		39.957
20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		135.800	31.800	25.398	16.750	16.750		16.019
20	02				Reparatii curente		152.000	50.000	12.000				
20	03				Hrana		5.000						
20	03	01			Hrana pentru oameni		5.000						
20	06				Deplasari, deplasari, transferari		32.000	12.500	10.860	6.420	6.420		6.420
20	06	01			Deplasari interne, deplasari, transferari		32.000	12.500	10.860	6.420	6.420		6.420
20	19				Contributii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrari si servicii de interes public local, in baza unor conventii sau contracte de asociere		20.000	20.000					
20	30				Alte cheltuieli		8.700	5.700	5.667	5.667	5.667		5.667
20	30	03			Prime de asigurare non-viata		8.700	5.700	5.667	5.667	5.667		5.667
30					TITLUL III DOBANZI		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		20.000
30	01				Dobanzi aferente datoriei publice interne		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		20.000
30	01	01			Dobanzi aferente datoriei publice interne directe		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		20.000
57					TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA		202.060	48.720	202.060	202.060	48.352		48.870
57	02				Ajutoare sociale		202.060	48.720	202.060	202.060	48.352		48.870
57	02	01			Ajutoare sociale in numerar		202.060	48.720	202.060	202.060	48.352		48.870
100	02				Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE		546.390	167.360	267.866	267.866	125.443		125.358
102					AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE		526.390	147.360	247.866	247.866	125.443		125.358
					CHELTUIELI CURENTE		526.390	147.360	247.866	247.866	125.443		125.358
10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		171.390	51.060	171.390	171.390	48.967		48.882
10	01				Cheltuieli salariate in bani		142.950	42.700	142.950	142.950	40.969		40.899

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Al- ne- col at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
							anuale aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A					B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
					Salarii de baza	116.630	116.630	35.000	116.630	33.539	83.091	33.451	
10	01	01			Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	26.320	26.320	7.700	26.320	7.430	18.890	7.448	
10	03				Contributii	28.440	28.440	8.360	28.440	7.998	20.442	7.983	
10	03	01			Contributii de asigurari sociale de stat	18.100	18.100	5.400	18.100	5.300	12.800	5.287	
10	03	02			Contributii de asigurari de somaj	700	700	200	700	168	532	168	
10	03	03			Contributii de asigurari sociale de sanatate	7.900	7.900	2.300	7.900	2.128	5.772	2.124	
10	03	04			Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	240	240	60	240	53	187	54	
10	03	06			Contributii pentru concedii si indemnizatii	1.500	1.500	400	1.500	349	1.151	350	
20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII	335.000	335.000	96.300	76.476	76.476		76.476	
20	01				Bunuri si servicii	287.700	287.700	74.000	68.646	68.646		68.646	
20	01	01			Furnituri de birou	27.700	27.700	5.000	4.890	4.890		4.890	
20	01	02			Materiale pentru curatenie	5.000	5.000	1.000					
20	01	03			Incalzit, iluminat si forta motrica	5.000	5.000	2.000	924	924		924	
20	01	05			Carburanti si lubrifianti	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		5.000	
20	01	08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	45.000	45.000	11.000	8.938	8.938		8.938	
20	01	09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	150.000	150.000	40.000	39.097	39.097		39.097	
20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	50.000	50.000	10.000	9.797	9.797		9.797	
20	02				Reparatii curente	40.000	40.000						
20	06				Deplasari, detasari, transferari	25.000	25.000	10.000	5.563	5.563		5.563	
20	06	01			Deplasari interne, detasari, transferari	25.000	25.000	10.000	5.563	5.563		5.563	

Capi- tot	Sub- tot	Pa- ra- graf	Gr- pa / Titlu	Ar- fi- cot	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
								anuale aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A			B				1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
	20	30				Alte cheltuieli		2.267	2.267	2.267	2.267			2.267
	20	30				Prime de asigurare non-viata		2.267	2.267	2.267	2.267			2.267
5502						TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI		20.000	20.000	20.000	20.000		20.000	20.000
	01					CHELTUIELI CURENTE		20.000	20.000	20.000	20.000		20.000	20.000
	30					TITLUL III DOBANZI		20.000	20.000	20.000	20.000		20.000	20.000
	30	01				Dobanzi aferente datoriei publice interne		20.000	20.000	20.000	20.000		20.000	20.000
	30	01				Dobanzi aferente datoriei publice interne directe		20.000	20.000	20.000	20.000		20.000	20.000
6000	02					Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA		26.000	5.330	18.297	4.894	13.403	5.079	13.403
						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA		26.000	5.330	18.297	4.894	13.403	5.079	13.403
5102						CHELTUIELI CURENTE		26.000	5.330	18.297	4.894	13.403	5.079	13.403
	01					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		18.000	4.830	18.000	4.597	13.403	4.272	13.403
	10					Cheltuieli salariale in bani		14.210	3.800	14.210	3.752	10.458	3.486	10.458
	10	01				Salarii de baza		14.210	3.800	14.210	3.752	10.458	3.486	10.458
	10	03				Contributii		3.790	1.030	3.790	845	2.945	786	2.945
	10	03				Contributii de asigurari sociale de stat		2.250	600	2.250	594	1.656	552	1.656
	10	03				Contributii de asigurari de somaj		80	20	80	19	61	18	61
	10	03				Contributii de asigurari sociale de sanatate		800	200	800	194	606	180	606
	10	03				Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		30	10	30	6	24	6	24
	10	03				Contributii pentru concedii si tadernizatii		630	200	630	32	598	30	598
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII		8.000	500	297	297		807	807
	20	01				Bunuri si servicii		3.000					510	510