

DECLARAȚIE

Subsemnatul BABEȘCU IOAN. având funcția de primar în cadrul Primăriei MEHAȘICA prin prezenta declar pe propria răspundere următoarele :

- În conformitate cu prevederile art. 28 din Legea contabilității nr 82/1991 republicată confirmăm căci :
 - a. politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare anuale sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile;
 - b. situațiile financiare oferă o imagine fidelă a poziției financiare, performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată ;
 - c. Primăria MEHAȘICA își desfășoară activitatea în condiții de continuitate.

Primar,

Babeșcu Ioan



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.09.2013

pag.: 1 - lei.

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in lei cl.8311	Disponibil al Finantarea de la bugetul de stat cl.5201/ cl.7701	Disponibil al Finantarea de la bugetul local cl.5211/ cl.7702	Disponibil al Finantarea de la bugetul asigurărilor sociale de stat cl.5251/ cl.7703	Disponibil din veniturile curente ale/ Finantarea din bugetul asigurărilor pentru somaj cl.5741/ cl.7704	Disponibil din veniturile curente ale/ Finantarea din bugetul fd. national unic de asig. sociale de sanatate cl.5711/ cl.7705	Disponibil din veniturile/ Finantarea din bugetul Fondului pentru mediu cl.5751/ cl.7706	Disponibil al Finantarea de la bugetul trezoreriei statului cl.5241/ cl.7709	Conturi de disponibilitati (5xx) (Include si rezultatele din anii precedenti ale bugetelor respective)
03002	1. Incasari	8.698.420	310.544		4.375.800						11.916
03003	2. Plati	772.464	370.544		564.131						46.294
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	3.776.266			3.809.567						33.200
03007	2. Plati	1.158.926			3.158.926						
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	4.148.931			3.158.931						
03011	2. Plati	4.503.136			4.503.136						
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	4.503.136			4.503.136						
03013	IV CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-13.971			3.132						-13.301
03014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	1.1646			13.254						14.364
03015	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14)	30.145			13.582						13.063

Conducatorul institutiei

Bodolica Iovan

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

Gheorghe Marin Avra

(Signature)

Vița (trezoreriei)

EC TUBRETA ILEANA
EC PASCALAU ROMPILITA



(Signature)

	Col 1 = col 2+col 3 Total	Col 2 Casa Total	Col 3 finanțare Total	Col 4 Total disp 526.1 521.3	fluxuri de trezorerie				Anexă 1: xa 3				
					col 10				Disponibilități				
		531.1	440	526.1 521.3	521.1	521.3	-	Alt disp.	5004	5006			
Activ operat													
incasări rd 2	4698430	310584	-2780	4315898	4315898			11948	5598	6350			
Plăți rd 3	922164	310584	566331	566331	566331			45249	45249	-			
Sold rd 4	3446266	=	566331	3809567	3809567			-33301	-39651	6350			
Invest. itii													
Încas. rd 6					-								Atlu 85 = 2480
Plăți rd 7	3158921		3158921	3158921	3158921								Atlu 56 = 3158921
Sold rd 8	-3158921		3158921	-3158921	-3158921								Atlu 30 = 30318
Finantare													81 = 600.000
încasare rd 10					-								nume lu = 6350
Plăți rd. 11 7.11.30 + 21.	630318		630318	630318	630318								
Sold rd 12	-630318		630318	-630318	-630318								
Rd 13 = 4+rd8+rd12	-12943	-	4315570	20328	20328			-33.301	-39651	6350			
Sold început													
an rd 14	63618	-	-	15254	-	15254		48364	48364	-			
Sold final													
rd 15 = rd 13+rd 14	50645	-	4315570	35582	20328	15254		15063	8713	6350			

$$cd.1 = 2+4+10$$

Intocmit semnătură



Limuzi Mubinda
N/2235/24.09.2013

Note explicativa

Pan protekta Konvencio Mubinda e kuregistret cetera si deserviten

in TR III foto de integritat dups am unuare:

- la rd 60 e ceter de 14542, acate cante in glos afante la funa an afte. f 25027 le 04.13 kureca exultate "Modemitar shon aure" Afte amie sti neultate inuic venhine la supetile lue au ne gurnt acat lue
- la rd 63.1 e derviten de 727 inuic la reale e fite a pende de
- recate ni reale au fot auar nu; tebdote ni kurepitate a
- difirete pe ref 2 de 145 foto de derviten inuic af reale a
- inuic af e reale in dervit, ept dups ce ne inuic afte de glos
- afte reale

- la rd 72 e ceter de 64414 Acate cante in:

= paratit uatenale = 895

- dume uadaf = 6850

- imputatit gironal 5814 si o derviten de 912 la reale

- oupeltet la cap. inuicant, inuic au art pende de vacate si
- jalonie au fot auar nu. Menharon co difere pe ref 2 acate olir-
- creire au nime de 247 foto de 145 lue inuic afte a fot
- itit de inuicant au fite, in dervite e kurepitate modifian
- tebdote la rd 58 la inuicant e dervite de 5317, acate
- repitit kurepitate afte la gironal derv inuicant de la inuic-
- la cote 5 ept o difirete de 26000, acate neultate - amie TRAD
- au ne apit in amie 2013.

Ca jone.

Primar
Baderca leam



Contabil
Baderca leam

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*)	15.645	43.131
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.211+212+231 -281-291-293*)	19.525.464	17.629.158
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06 +07+09)	19.541.109	17.672.289
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)	39.604	156.424
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:		58.141
01022	Creante comerciale si avansuri (ct.232 +234+409+4111-4118+413+418+4611-4911- 4961)		58.141
01023	Creante bugetare (ct.431**+437**+4424+ 4428**+444**+446**+4482+461+463+464+ +465+4664+4665+4669+481**+482**-497) din care:	256.687	371.213
01024	Creantele bugetului generale consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669-497)	256.687	371.213
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	256.687	429.354
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)	63.618	50.645
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)	895	895
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	64.513	51.540
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+ 41+41.1+42)	360.804	637.318
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	19.901.913	18.309.607
01055	3.Provizioane (ct.151)	67.063	61.736

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	67.063	61.736
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:	20.000	195.476
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.401+403+4041+405+408+419+4621)	20.000	195.476
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:	20.283	20.193
010631	Contributii sociale(ct.431+437)	16.054	15.927
01065	3.Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4502+4504+4506+4512 +4514+4516+4521+4522+4532+4542+4544+ 4552+4554+4564+4584+4585+459+473+462+ 4546)	2.600.000	
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)	600.000	
01072	6.Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	27.919	92.333
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	3.268.202	308.002
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	3.335.265	369.738
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	16.566.648	17.939.869
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.100+101+102+103+104+105+106+ 132+133+135+1391+1392+ 1393+1394+1396)	6.140.299	14.352.582
01085	2.Rezultatul reportat (ct.117-sold creditor)	3.392.456	10.434.455
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121-sold creditor)	7.033.893	
01088	5.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold debtor)		6.847.168
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	16.566.648	17.939.869

Conducatorul institutiei

Baderco Ioan


Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Gheorghe Ana



COMUNA MEHADICA

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)	1.159.720	825.497
02003	Venituri din activitati economice (ct.701+702+703+704+705+706+707+708 +/- 709)	158.128	5.598
02004	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.770+771+772+773+774+775+776+778+779)	5.873.427	6.264.927
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	7.191.275	7.096.022
02008	Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.641+642+645+646+647)	409.348	428.488
02009	Subventii si transferuri (ct.670+671+672+673+674+675+676+677+678+679)	12.925	29.816
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)	216.267	1.372.273
02011	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.681+682+689)	2.511	12.082.295
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (RD.08+09+10+11+12)	641.051	13.912.872
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	6.550.224	
02016	- DEFICIT (rd.13-rd.06)		6.816.850
02018	V. CHELTUIELI FINANCIARE (ct.663+664+665+666+667+668+669+686)	17.206	30.318
02021	- DEFICIT (rd.18-rd.17)	17.206	30.318
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	6.533.018	
02024	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)		6.847.168
02031	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	6.533.018	
02032	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)		6.847.168

Conducatorul institutiei

Bordone Ioan

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Georgianu Ana

						Pag. 1 - lei-								
Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001	02					TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	4.572.240	4.436.370	4.747.111	256.687	4.490.424	4.375.898		371.213
0002						I. VENITURI CURENTE	906.750	771.290	1.082.184	256.687	825.497	710.971		371.213
0003						A. VENITURI FISCALE	713.810	606.840	815.158	216.030	599.128	571.740		243.418
0004						A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	111.690	83.920	83.387		83.387	83.387		
0300	02					A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	111.690	83.920	83.387		83.387	83.387		
0302						IMPOZIT PE VENIT	690	670	395		395	195		
	18					Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	690	670	395		395	395		
0402						COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	111.000	83.250	82.992		82.992	82.992		
0402	01					Cote defalcate din impozitul pe venit	28.000	21.000	20.561		20.561	20.561		
	04					Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	83.000	62.250	62.431		62.431	62.431		
0700	02					A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	129.330	127.270	358.083	215.561	142.522	118.356		239.727
0702						IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	129.330	127.270	358.083	215.561	142.522	118.356		239.727
	01					Impozit si taxa pe cladiri	22.590	22.000	28.741	1.197	27.544	20.784		7.957
		01				Impozit pe cladiri de la persoane fizice	20.590	20.000	26.762	1.155	25.607	18.805		7.957
0702	01	02				Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	2.000	2.000	1.979	42	1.937	1.979		

						Pag. 2 - lei-								
Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0702	02					Impozit si taxa pe teren	97.390	95.920	319.986	214.364	105.622	88.216		231.770
		01				Impozit pe terenuri de la persoane fizice	2.000	1.000	804	145	659	576		228
0702	02	02				Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	200	100	23.393		23.393	23.393		
0702	02	03				Impozitul pe terenul extravilan	95.190	94.820	295.789	214.219	81.570	64.247		231.542
		03				Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	9.350	9.350	9.356		9.356	9.356		
1000	02					A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	460.700	383.700	364.161	469	363.692	360.470		3.691
1102						SUME DEFALCATE DIN TVA	448.000	371.000	351.645		351.645	351.645		
	02					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor,orascilor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	392.000	315.000	295.645		295.645	295.645		
1102	06					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	56.000	56.000	56.000		56.000	56.000		
1602						TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	12.700	12.700	12.516	469	12.047	8.825		3.691
1602	02					Impozit pe mijloacele de transport	12.700	12.700	12.516	469	12.047	8.825		3.691
		01				Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice*)	12.700	12.700	12.516	469	12.047	8.825		3.691

Pag. 3 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
1800	02					A6 ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	12.090	11.950	9.527		9.527	9.527		
1802						ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	12.090	11.950	9.527		9.527	9.527		
	50					Alte impozite si taxe	12.090	11.950	9.527		9.527	9.527		
2900	02					C. VENITURI NEFISCALE	192.940	164.450	267.026	40.657	226.369	139.231		127.795
3000						C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	135.920	112.630	168.271	601	167.670	86.111		82.160
3002						VENITURI DIN PROPRIETATE	135.920	112.630	168.271	601	167.670	86.111		82.160
	05					Venituri din concesiuni si inchirieri	135.920	112.630	168.271	601	167.670	86.111		82.160
3300	02					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	57.020	51.820	98.755	40.056	58.699	53.120		45.635
3502						AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	15.030	14.830	55.652	40.056	15.596	10.017		45.635
	01					Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	15.030	14.830	55.652	40.056	15.596	10.017		45.635
3602						DIVERSE VENITURI	41.990	36.990	43.103		43.103	43.103		
	05					Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice	14.800	14.800	14.800		14.800	14.800		
3602	50					Alte venituri	27.190	22.190	28.303		28.303	28.303		
3702	03					Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)	-104.680	-104.680	-94.857		-94.857	-94.857		
3702	04					Varsaminte din sectiunea de functionare	104.680	104.680	94.857		94.857	94.857		
4100	02					IV. SUBVENTII	1.410	1.000	864		864	864		
4200						SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	1.410	1.000	864		864	864		
4202						SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	1.410	1.000	864		864	864		
	34					Subventii pentru acordarea ajutorului								

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
4502						pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni,combustibili petrolieri	1 410	1 000	864		864	864		
						SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANTARI	3.664.080	3.664.080	3.664.063		3.664.063	3.664.063		
4502	04					Fondul European Agicol de Dezvoltare Rurala	3.664.080	3 664 080	3 664 063		3.664.063	3.664.063		
4502	04	01				Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	3.664.080	3.664.080	3.664.063		3.664.063	3.664.063		

Conducatorul institutiei,

Bodone Ioan

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Gheorghinescu Ana

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
5002						TOTAL CHELTUIELI	3 148 760	4 572 240	4 436 370	4 504 779	4 504 779	4 355 570	149 209	13 897 941
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE		349 640	295 800	318 646	318 646	261 141	57 505	273 542
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE		313 120	259 280	282 366	282 366	226 663	55 703	239 064
	01					Autoritati executive si legislative		313 120	259 280	282 366	282 366	226 663	55 703	239 064
		03				Autoritati executive		313 120	259 280	282 366	282 366	226 663	55 703	239 064
5502						TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI		36 520	36 520	36 280	36 280	34 478	1 802	34 478
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	1 583 360	2 002 100	1 920 070	1 976 787	1 976 787	1 894 899	81 888	2 497 872
6502						INVATAMANT		316 000	239 000	295 132	295 132	222 223	72 909	225 071
		03				Invatamant prescolar si primar		222 750	168 470	208 038	208 038	156 645	51 393	158 653
			01			Invatamant prescolar		77 710	58 770	72 573	72 573	54 645	17 928	55 145
			02			Invatamant primar		145 040	109 700	135 465	135 465	102 000	33 465	103 308
			04			Invatamant secundar		93 250	70 530	87 094	87 094	65 578	21 516	66 418
				01		Invatamant secundar inferior		93 250	70 530	87 094	87 094	65 578	21 516	66 418
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	562 290	586 520	581 900	582 075	582 075	577 283	4 792	671 123
		03				Servicii culturale	562 290	586 520	581 900	582 075	582 075	577 283	4 792	671 123
			07			Camine culturale	562 290	586 520	581 900	582 075	582 075	577 283	4 792	671 123
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA	1 021 070	1 099 580	1 099 170	1 099 580	1 099 580	1 095 393	4 187	1 601 678
		05				Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati		76 000	76 000	76 000	76 000	72 422	3 578	70 352
6802	05	02				Asistenta sociala in caz de invaliditate		76 000	76 000	76 000	76 000	72 422	3 578	70 352
		10				Ajutoare pentru locuinte								1 529 418
		11				Crese	1 021 070	1 021 070	1 021 070	1 021 070	1 021 070	1 021 063	7	
		15				Prevenirea excluderii sociale		2 510	2 100	2 510	2 510	1 908	602	1 908
			01			Ajutor social		2 510	2 100	2 510	2 510	1 908	602	1 908
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE								

Capit- tul	Sub- capi- tul	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
7002	06					PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE		35.100	35.100	23.946	23.946	23.946		23.946
						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA		10.100	10.100	6.450	6.450	6.450		6.450
						Iluminat public si electrificari rurale		10.100	10.100	6.450	6.450	6.450		6.450
7402						PROTECTIA MEDIULUI		25.000	25.000	17.496	17.496	17.496		17.496
	05					Salubritate si gestiunea deseurilor		25.000	25.000	17.496	17.496	17.496		17.496
	01					Salubritate		25.000	25.000	17.496	17.496	17.496		17.496
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE	1.565.400	2.185.400	2.185.400	2.185.400	2.185.400	2.175.584	9.816	11.102.581
8402						TRANSPORTURI	1.565.400	2.185.400	2.185.400	2.185.400	2.185.400	2.175.584	9.816	11.102.581
	03					Transport rutier	1.565.400	2.185.400	2.185.400	2.185.400	2.185.400	2.175.584	9.816	11.102.581
	03					Strazi	1.565.400	2.185.400	2.185.400	2.185.400	2.185.400	2.175.584	9.816	11.102.581

CARAS SEVERIN

Pag. 3 - lei-

						Pag. 3 - lei-									
Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire Indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
								anuale aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8	
5002						TOTAL CHELTUIELI	3 148 760	4 572 240	4 436 370	4 504 779	4 504 779	4 355 570	149 209	13 897 941	
01						CHELTUIELI CURENTE	3 148 760	3 972 240	3 836 370	3 907 559	3 907 559	3 758 350	149 209	1 813 646	
10						TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		565 430	447 970	565 430	565 430	428 656	136 774	428 488	
20						TITLUL II BUNURI SI SERVICII		175 320	157 320	110 639	110 639	110 639		110 640	
30						TITLUL III DOBANZI		32 120	32 120	32 120	32 120	30 318	1 802	30 318	
56						TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)									
						POSTADERARE	3 148 760	3 168 760	3 168 760	3 168 760	3 168 760	3 158 921	9 839	1 216 384	
57						TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA		30 610	30 200	30 610	30 610	29 516	794	29 816	
70						CHELTUIELI DE CAPITAL								12 082 295	
71						TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE								12 082 295	
79						OPERATIUNI FINANCIARE		600 000	600 000	600 000	600 000	600 000			
81						TITLUL XIV RAMBURSARI DE CREDITE		600 000	600 000	600 000	600 000	600 000			
84						PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT				-2 780	-2 780	-2 780			
85						Titlul XV PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT				-2 780	-2 780	-2 780			
5100 02						Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE		349 640	295 800	318 646	318 646	261 141	57 505	273 542	
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE		313 120	259 280	282 366	282 366	226 660	55 703	239 064	
01						CHELTUIELI CURENTE		313 120	259 280	285 146	285 146	229 443	55 703	229 444	
10						TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		219 620	165 780	219 620	219 620	163 917	55 703	163 917	
10 01						Cheltuieli salariale in bani		173 670	131 290	173 670	173 670	129 916	43 754	129 916	
10 01 01						Salarii de baza		156 180	118 200	156 180	156 180	116 929	39 251	116 929	
10 01 06						Alte sporuri		4 790	3 590	4 790	4 790	3 555	1 235	3 555	
10 01 12						Indemnizatii plătite unor persoane din									

						Pag. 4 - lei-								
Capit- tol	Sub- capit- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadel de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
						afara unitati		12 700	9 500	12 700	12 700	9 432	3 268	9 432
	10	03				Contributii		45 950	34 490	45 950	45 950	34 001	11 949	34 001
	10	03	01			Contributii de asigurari sociale de stat		34 070	25 570	34 070	34 070	25 346	8 724	25 346
	10	03	02			Contributii de asigurari de somaj		910	660	910	910	611	299	611
	10	03	03			Contributii de asigurari sociale de sanatate		9 290	6 990	9 290	9 290	6 831	2 459	6 831
	10	03	04			Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		260	200	260	260	181	79	181
	10	03	06			Contributii pentru concedii si indemnizatii		1 420	1 070	1 420	1 420	1 032	388	1 032
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII		93 500	93 500	65 526	65 526	65 526		65 527
	20	01				Bunuri si servicii		26 890	26 890	20 896	20 896	20 896		20 896
	20	01	03			Incalzit, iluminat si forta motrica		2 540	2 540					
	20	01	05			Carburanti si lubrifianti		4 000	4 000	3 029	3 029	3 029		3 029
	20	01	08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		14 200	14 200	12 604	12 604	12 604		12 604
	20	01	09			Material si prestari de servicii cu caracter functional		5 350	5 350	4 507	4 507	4 507		4 507
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		800	800	756	756	756		756
	20	06				Deplasari, detasari, transferari		4 260	4 260	2 314	2 314	2 314		2 314
	20	06	01			Deplasari interne, detasari, transferari		4 260	4 260	2 314	2 314	2 314		2 314
	20	30				Alte cheltuieli		62 350	62 350	42 316	42 316	42 316		42 317
	20	30	30			Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		62 350	62 350	42 316	42 316	42 316		42 317
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL								9 620

						Pag. 5 - lei-									
Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
								anuale aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
A						B	I	2	3	4	5	6	7=5-6	8	
5502			71			TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE								9.620	
			71	01		Active fixe								9.620	
			71	01	01	Constructii								816	
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport								3.685	
			71	01	03	Mobilier, aparatura biroutica si alte active corporale								2.799	
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)								320	
			84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT				-2.780	-2.780	-2.780			
			85			Titlul XV PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT				-2.780	-2.780	-2.780			
			85	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent				-2.780	-2.780	-2.780			
			85	01	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)				-2.780	-2.780	-2.780			
						TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI		36.520	36.520	36.280	36.280	34.478	1.802	34.478	
			01			CHELTUIELI CURENTE		36.520	36.520	36.280	36.280	34.478	1.802	34.478	
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		4.400	4.400	4.160	4.160	4.160		4.160	
			20	24		Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor		4.400	4.400	4.160	4.160	4.160		4.160	
			20	24	02	Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne		4.400	4.400	4.160	4.160	4.160		4.160	

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 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
6500 02 6502	30					TITLUL III DOBANZI		32.120	32.120	32.120	32.120	30.318	1.802	30.318
	30 01					Dobanzi aferente datoriei publice interne		32.120	32.120	32.120	32.120	30.318	1.802	30.318
	30 01 01					Dobanzi aferente datoriei publice interne directe		32.120	32.120	32.120	32.120	30.318	1.802	30.318
						Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	1.583.360	2.002.100	1.920.070	1.976.787	1.976.787	1.894.899	81.888	2.497.872
						INVATAMANT		316.000	239.000	295.132	295.132	222.223	72.909	225.071
	01					CHELTUIELI CURENTE		316.000	239.000	295.132	295.132	222.223	72.909	225.922
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		280.000	221.000	280.000	280.000	207.091	72.909	208.790
	10 01					Cheltuieli salariale in bani		215.680	173.570	215.680	215.680	162.344	53.336	163.608
	10 01 01					Salarii de baza		177.330	143.620	177.330	177.330	135.900	41.430	137.164
	10 01 06					Alte sporuri		31.350	24.450	31.350	31.350	22.267	9.083	22.267
	10 01 30					Alte drepturi salariale in bani		7.000	5.500	7.000	7.000	4.177	2.823	4.177
	10 03					Contributii		64.320	47.430	64.320	64.320	44.747	19.573	45.182
	10 03 01					Contributii de asigurari sociale de stat		48.000	35.400	48.000	48.000	33.873	14.127	34.239
	10 03 02					Contributii de asigurari de somaj		1.140	840	1.140	1.140	806	334	811
	10 03 03					Contributii de asigurari sociale de sanatate		12.240	9.030	12.240	12.240	8.441	3.799	8.492
	10 03 04					Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		420	300	420	420	240	171	253
	10 03 06					Contributii pentru concedii si indemnizatii		2.520	1.860	2.520	2.520	1.378	1.142	1.387
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII		36.000	38.000	15.132	15.132	15.132		15.132
	20 01					Bunuri si servicii		17.700	11.200	9.176	9.176	9.176		9.176
	20 01 02					Materiale pentru curatenie		700	400	400	400	400		400
	20 01 03					Incalzit, iluminat si forta motrica		3.200	2.200	788	788	788		788

						Pag. 7 - lei-								
Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la sfinc perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
6702			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		1 800	1 300	688	688	688		688
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		2 000	1 500	1 500	1 500	1 500		1 500
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		10 000	5 800	5 800	5 800	5 800		5 800
			20	06		Deplasari, detasari, transferari		5 500	4 000	3 157	3 157	3 157		3 157
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari		5 500	4 000	3 157	3 157	3 157		3 157
			20	30		Alte cheltuieli		12 800	2 800	2 799	2 799	2 799		2 799
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		12 800	2 800	2 799	2 799	2 799		2 799
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL								1 149
			71			TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE								1 149
			71	01		Active fixe								1 149
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport								1 149
						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	562 290	586 520	581 900	582 075	582 075	577 283	4 792	671 123
			01			CHELTUIELI CURENTE	562 290	586 520	581 900	582 075	582 075	577 283	4 792	121 191
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		17 910	13 290	17 910	17 910	13 134	4 776	13 337
			10	01		Cheltuieli salariale in bani		13 920	10 320	13 920	13 920	10 302	3 618	10 462
			10	01	01	Salarii de baza		13 920	10 320	13 920	13 920	10 302	3 618	10 462
			10	03		Contributii		3 990	2 970	3 990	3 990	2 832	1 158	2 875
			10	03	01	Contributii de asigurari sociale de stat		2 960	2 210	2 960	2 960	2 142	818	2 175
			10	03	02	Contributii de asigurari de somaj		80	60	80	80	51	29	52
			10	03	03	Contributii de asigurari sociale de sanatate		780	580	780	780	534	246	542

Pag. 8 - ICI-														
Capitol	Subcapitol	Paragraf	Grupă / Titlu	Articol	Alina	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
6802	10	03	04			Contribuții de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale		30	20	30	30	18	12	18
	10	03	06			Contribuții pentru concedii și indemnizații		140	100	140	140	87	53	88
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII		6 320	6 320	1 875	1 875	1 875		1 875
	20	01				Bunuri și servicii		6 320	6 320	1 875	1 875	1 875		1 875
	20	01	03			Încalzit, iluminat și forta motrică		6 320	6 320	1 875	1 875	1 875		1 875
	56					TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)								
						POSTADERARE	562 290	562 290	562 290	562 290	562 290	562 274	16	105 979
	56	04				Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR)	562 290	562 290	562 290	562 290	562 290	562 274	16	105 979
	56	04	02			Finanțarea externă nerambursabilă	561 840	561 840	561 840	561 840	561 840	561 840		
	56	04	03			Cheltuieli neeligibile	450	450	450	450	450	434	16	105 979
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL								549 932
	71					TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE								549 932
	71	01				Active fixe								549 932
	71	01	01			Construcții								549 932
						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA	1 021 070	1 099 580	1 099 170	1 099 580	1 099 580	1 095 393	4 187	1 601 678
	01					CHELTUIELI CURENTE	1 021 070	1 099 580	1 099 170	1 099 580	1 099 580	1 095 393	4 187	276 061
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		47 900	47 900	47 900	47 900	44 514	3 386	42 444
	10	01				Cheltuieli salariale în bani		37 370	37 370	37 370	37 370	34 916	2 454	33 292
	10	01	01			Salarii de baza		37 370	37 370	37 370	37 370	34 916	2 454	33 292
	10	03				Contribuții		10 530	10 530	10 530	10 530	9 598	932	9 152
	10	03	01			Contribuții de asigurări sociale de stat		7 850	7 850	7 850	7 850	7 259	591	6 922

Pag. 9 - lei-														
Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire Indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadel de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
			10	03	02	Contributii de asigurari de somaj		190	190	190	190	172	18	164
			10	03	03	Contributii de asigurari sociale de sanatate		2 100	2 100	2 100	2 100	1 815	285	1 731
			10	03	04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		60	60	60	60	53	9	48
			10	03	06	Contributii pentru concedii si indemnizatii		330	330	330	330	301	29	287
			56			TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	1 021 070	1 021 070	1 021 070	1 021 070	1 021 070	1 021 063	7	203 801
			56	04		Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	1 021 070	1 021 070	1 021 070	1 021 070	1 021 070	1 021 063	7	203 801
			56	04	02	Finantarea externa nerambursabila	1 021 070	1 021 070	1 021 070	1 021 070	1 021 070	1 021 063	7	
			56	04	03	Cheltuieli neeligibile								203.801
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA		30 610	30 200	30 610	30 610	29.816	794	29.816
			57	02		Ajutoare sociale		30 610	30 200	30 610	30 610	29.816	794	29.816
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar		30 610	30 200	30 610	30 610	29.816	794	29.816
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL								
			71			TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE								1 325 617
			71	01		Active fixe								1 325 617
			71	01	01	Construcții								1 325 617
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE		35 100	35 100	23 946	23 946	23 946		23.946
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA		10 100	10 100	6 450	6 450	6 450		6 450
			01			CHELTUIELI CURENTE		10 100	10 100	6 450	6 450	6 450		6 450
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		10 100	10 100	6 450	6 450	6 450		6.450

Pag. 10 - lei-																	
Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective			
								anuale aprobrate la sfinele perioadei de raportare	trimestriale cumulate								
A						B	I	2	3	4	5	6	7=5-6	8			
7402			20	01		Bunuri si servicii		10.100	10.100	6.450	6.450	6.450		6.450			
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica		10.100	10.100	6.450	6.450	6.450		6.450			
						PROTECTIA MEDIULUI		25.000	25.000	17.496	17.496	17.496		17.496			
				01		CHELTUIELI CURENTE		25.000	25.000	17.496	17.496	17.496		17.496			
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		25.000	25.000	17.496	17.496	17.496		17.496			
8000	02		20	30		Alte cheltuieli		25.000	25.000	17.496	17.496	17.496		17.496			
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		25.000	25.000	17.496	17.496	17.496		17.496			
						Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE	1.565.400	2.185.400	2.185.400	2.185.400	2.185.400	2.175.584	9.816	11.102.583			
						TRANSPORTURI	1.565.400	2.185.400	2.185.400	2.185.400	2.185.400	2.175.584	9.816	11.102.583			
				01		CHELTUIELI CURENTE	1.565.400	1.585.400	1.585.400	1.585.400	1.585.400	1.575.584	9.816	906.604			
8402			56			TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)											
						POSTADERARE	1.565.400	1.585.400	1.585.400	1.585.400	1.585.400	1.575.584	9.816	906.604			
						Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	1.565.400	1.585.400	1.585.400	1.585.400	1.585.400	1.575.584	9.816	906.604			
						56	04	02	Finantarea externa nerambursabila	1.481.170	1.481.170	1.481.170	1.481.170	1.481.160	10		
						56	04	03	Cheltuieli neglijabile	84.230	104.230	104.230	104.230	104.230	94.424	9.806	906.604
						70			CHELTUIELI DE CAPITAL								10.195.977
						71			TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE								10.195.977
						71	01		Active fixe								10.195.977
						71	01	01	Constructii								10.195.977
						79			OPERATIUNI FINANCIARE		600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	
81	04				TITLUL XIV RAMBURSARI DE CREDITE		600.000	600.000	600.000	600.000	600.000						
					Rambursarea imprumuturilor contractate pentru finantarea proiectelor cu finantare UE		600.000	600.000	600.000	600.000	600.000						
							600.000	600.000	600.000	600.000	600.000						

Conducatorul Institutului

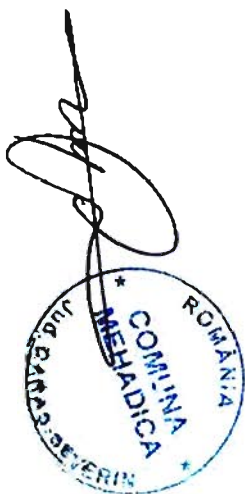
Badura Ioan

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Stefanina

AB

Stea



CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
30.09.2013

Pag. 1 - lei-

Pag 1 - lei-														
Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001	02					TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	803 480	667 610	983 191	256 687	731 504	616 978	7	371 213
0002						1 VENITURI CURENTE	802 070	666 610	987 327	256 687	730 640	616 114		371 213
0003						A VENITURI FISCALE	713 810	606 840	815 158	216 030	599 128	571 740		243 418
0004						A1 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	111 690	83 920	83 387		83 387	83 387		
0300						A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	111 690	83 920	83 387		83 387	83 387		
0302						IMPOZIT PE VENIT	690	670	395		395	395		
	18					Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	690	670	395		395	395		
0402						COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	111 000	83 250	82 992		82 992	82 992		
	01					Cote defalcate din impozitul pe venit	28 000	21 000	20 561		20 561	20 561		
	04					Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	83 000	62 250	62 431		62 431	62 431		
0700	02					A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	129 330	127 270	358 083	215 561	142 522	118 356	5	239 727
0702						IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	129 330	127 270	358 083	215 561	142 522	118 356		239 727
	01					Impozit si taxa pe cladiri	22 590	22 000	28 741	1 197	27 544	20 784		7 957
	01					Impozit pe cladiri de la persoane fizice	20 590	20 000	26 762	1 153	25 607	18 805		7 957
	02					Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	2 000	2 000	1 979	42	1 937	1 979		
	02					Impozit si taxa pe teren	97 390	95 920	319 986	214 364	105 622	88 216		231 770
	01					Impozit pe terenuri de la persoane								

Pag. 2 - lei-														
Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Al- nu- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0702	01					fizice	2 000	1.000	804	145	659	576		228
	02					Impozit si taxa pe teren de la persoane								
	02					juridice	200	100	23 393		23 393	23 393		
	03					Impozitul pe terenul extravilan	95 190	94 820	295 789	214 219	81 570	64 247		231 542
	03					Taxe judiciare de timbru si alte								
						taxe de timbru	9 350	9 350	9 356		9 356	9 356		
1000	02					A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	460 700	383 700	364 161	469	363 692	360 470		3 691
1102						SUME DEFALCATE DIN TVA	448 000	371 000	351 645		351 645	351 645		
	02					Sume defalcate din taxa pe valoarea								
						adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul								
						comunelor,oraselor, municipiilor,								
						sectoarelor si Municipiului Bucuresti	392 000	315 000	295 645		295 645	295 645		
	06					Sume defalcate din taxa pe valoarea								
						adaugata pentru echilibrarea bugetelor								
						locale	56 000	56 000	56 000		56 000	56 000		
1602						TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR,								
						AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR								
						SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	12 700	12 700	12 516	469	12 047	8 825		3 691
	02					Impozit pe mijloacele de transport	12 700	12 700	12 516	469	12 047	8 825		3 691
	01					Impozit pe mijloacele de transport								
	01					detinute de persoane fizice*)	12 700	12 700	12 516	469	12 047	8 825		3 691
1800						A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	12 090	11 950	9 527		9 527	9 527		
1802						ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	12 090	11 950	9 527		9 527	9 527		
	50					Alte impozite si taxe	12 090	11 950	9 527		9 527	9 527		
2900	02					C. VENITURI NEFISCALE	88 380	59 770	172 169	40 637	131 512	44 374		127 795

Pag. 3 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
3000						C1 VENITURI DIN PROPRIETATE	135 920	112 630	168 271	601	167 670	86 111		82 160
3002						VENITURI DIN PROPRIETATE	135 920	112 630	168 271	601	167 670	86 111		82 160
	05					Venituri din concesiuni si inchirieri	135 920	112 630	168 271	601	167 670	86 111		82 160
3300	02					C2 VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	-47 660	-52 860	3 898	-40 056	-36 138	-41 737		45.635
3502						AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	15 030	14 830	55 652	-40 056	15 596	10 017		45.635
	01					Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	15 030	14 830	55 652	-40 056	15 596	10 017		45.635
3602						DIVERSE VENITURI	41 990	36 990	43 103		43 103	43 103		
	05					Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice	14 800	14 800	14 800		14 800	14 800		
	50					Alte venituri	27 190	22 190	28 303		28 303	28 303		
3702						TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE	-104 680	-104 680	-94 857		-94 857	-94 857		
	03					Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)	-104 680	-104 680	-94 857		-94 857	-94 857		
4100	02					IV. SUBVENTII	1 410	1 000	864		864	864		
4200						SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	1 410	1 000	864		864	864		
4202						SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	1 410	1 000	864		864	864		
	34					Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni,combustibili petrolieri	1 410	1 000	864		864	864		

Conducatorul institutiei,

Bodera Ioan

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Gheorghiu Ana

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
30.09.2013

Pag. 1 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001	02					TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	3 768 760	3 768 760	3 758 920		3.758 920	3.758 920	1	
0002						I. VENITURI CURENTE	104 680	104 680	94 857		94 857	94 857		
2900						C. VENITURI NEFISCALE	104 680	104 680	94 857		94 857	94 857		
3300						C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	104 680	104 680	94 857		94 857	94 857		
3702						TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE	104 680	104 680	94 857		94 857	94 857		
	04					Varsaminte din sectiunea de functionare	104 680	104 680	94 857		94 857	94 857		
4502						SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANARI	3 664 080	3 664 080	3 664 063		3.664 063	3 664 063	4	
	04					Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala	3 664 080	3 664 080	3 664 063		3 664 063	3 664 063	4	
	01					Sume primite in contul platilor								
	01					efectuate in anul curent	3 664 080	3 664 080	3 664 063		3 664 063	3 664 063	4	

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil



CARAS SEVERIN

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
 SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE
 30.09.2013

Pag. 1 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
5002						TOTAL CHELTUIELI		803 480	667 610	736 019	736 019	596 649	139 370	599 262
						01 CHELTUIELI CURENTE		803 480	667 610	738 799	738 799	599 429	139 370	599 262
						10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		565 430	447 970	565 430	565 430	425 656	136 774	428 488
						20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII		175 320	157 320	110 639	110 639	110 639		110 640
						30 TITLUL III DOBANZI		32 120	32 120	32 120	32 120	30 318	1 802	30 318
						57 TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA		30 610	30 200	30 610	30 610	29 816	794	29 816
						84 PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT				-2 780	-2 780	-2 780		
						85 Titlu XV PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT				-2 780	-2 780	-2 780		
5100 02						Partea 1-a SERVICII PUBLICE GENERALE		349 640	295 800	318 646	318 646	261 141	57 505	263 922
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE		313 120	259 280	282 366	282 366	226 663	55 703	229 444
						01 CHELTUIELI CURENTE		313 120	259 280	285 146	285 146	229 443	55 703	229 444
						10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		219 620	165 780	219 620	219 620	163 917	55 703	163 917
						10 01 Cheltuieli salariale in bani		173 670	131 290	173 670	173 670	129 916	43 754	129 916
						10 01 01 Salarii de baza		156 180	118 200	156 180	156 180	116 929	39 251	116 929
						10 01 06 Alte sporuri		4 790	3 590	4 790	4 790	3 555	1 235	3 555
						10 01 12 Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii		12 700	9 500	12 700	12 700	9 432	3 268	9 432
						10 03 Contributii		45 950	34 490	45 950	45 950	34 001	11 949	34 001
						10 03 01 Contributii de asigurari sociale de stat		34 070	25 570	34 070	34 070	25 346	8 724	25 346
						10 03 02 Contributii de asigurari de somaj		910	660	910	910	611	299	611
						10 03 03 Contributii de asigurari sociale de sanatate		9 290	6 990	9 290	9 290	6 831	2 459	6 831

Pag. 2 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Alti- 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
			10	03	04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		260	200	260	260	181	79	181
			10	03	06	Contributii pentru concedii si indemnizatii		1.420	1.070	1.420	1.420	1.032	388	1.032
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		93.500	93.500	65.526	65.526	65.526		65.526
			20	01		Bunuri si servicii		26.890	26.890	20.896	20.896	20.896		20.896
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica		2.540	2.540					
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti		4.000	4.000	3.029	3.029	3.029		3.029
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		14.200	14.200	12.604	12.604	12.604		12.604
			20	01	09	Material si prestari de servicii cu caracter functional		5.350	5.350	4.507	4.507	4.507		4.507
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		800	800	756	756	756		756
			20	06		Deplasari, delasari, transferari		4.260	4.260	2.314	2.314	2.314		2.314
			20	06	01	Deplasari interne, delasari, transferari		4.260	4.260	2.314	2.314	2.314		2.314
			20	30		Alte cheltuieli		62.350	62.350	42.316	42.316	42.316		42.316
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		62.350	62.350	42.316	42.316	42.316		42.316
			84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT				-2.780	-2.780	-2.780		
			85			Titlul XV PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT				-2.780	-2.780	-2.780		
			85	01		Plati efectuate in anii precedenti si recupetate in anul curent				-2.780	-2.780	-2.780		
			85	01	01	Plati efectuate in anii precedenti si				-2.780	-2.780	-2.780		

						Pag. 3 - lei-								
Capit- ol	Sub- capit- ol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plani efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la sfîr- sul perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	I	2	3	4	5	6	7=5-6	8
5502						recuperate in anul curent (SF)				-2.780	-2.780	-2.780		
						TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI		36.520	36.520	36.280	36.280	34.478	1.802	34.478
			01			CHELTUIELI CURENTE		36.520	36.520	36.280	36.280	34.478	1.802	34.478
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		4.400	4.400	4.160	4.160	4.160		4.160
			20	24		Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor		4.400	4.400	4.160	4.160	4.160		4.160
			20	24	02	Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne		4.400	4.400	4.160	4.160	4.160		4.160
			30			TITLUL III DOBANZI		32.120	32.120	32.120	32.120	30.318	1.802	30.318
			30	01		Dobanzi aferente datoriei publice interne		32.120	32.120	32.120	32.120	30.318	1.802	30.318
			30	01	01	Dobanzi aferente datoriei publice interne directe		32.120	32.120	32.120	32.120	30.318	1.802	30.318
	6500	02				Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE		418.740	336.710	393.427	393.427	311.562	81.865	311.394
6502						INVATAMANT		316.000	239.000	295.132	295.132	222.223	72.909	223.922
			01			CHELTUIELI CURENTE		316.000	239.000	295.132	295.132	222.223	72.909	223.922
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		280.000	221.000	280.000	280.000	207.091	72.909	208.790
			10	01		Cheltuieli salariale in bani		215.680	173.570	215.680	215.680	162.344	53.336	163.608
			10	01	01	Salarii de baza		177.330	143.620	177.330	177.330	135.900	41.430	137.164
			10	01	06	Alte sporuri		31.350	24.450	31.350	31.350	22.267	9.083	22.267
			10	01	30	Alte drepturi salariale in bani		7.000	5.500	7.000	7.000	4.177	2.823	4.177
			10	03		Contributii		64.320	47.430	64.320	64.320	44.747	19.573	45.182
			10	03	01	Contributii de asigurari sociale de stat		48.000	35.400	48.000	48.000	33.873	14.127	34.239
			10	03	02	Contributii de asigurari de somaj		1.140	840	1.140	1.140	806	334	811
		10	03	03	Contributii de asigurari sociale de									

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
6702			10	03	04	sanatale		12 240	9 030	12 240	12 240	8 441	3 799	8.492
						Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		420	300	420	420	249	171	253
			10	03	06	Contributii pentru concedii si indemnizatii		2 520	1 860	2 520	2 520	1 378	1 142	1 387
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		36.000	18 000	15 132	15 132	15 132		15.132
			20	01		Bunuri si servicii		17 700	11 200	9 176	9 176	9 176		9 176
			20	01	02	Materiale pentru curatenie		700	400	400	400	400		400
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica		3 200	2 200	788	788	788		788
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		1 800	1 300	688	688	688		688
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		2 000	1 500	1 500	1 500	1 500		1 500
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		10 000	5 800	5 800	5 800	5 800		5 800
			20	06		Deplasari, detasari, transferari		5 500	4 000	3 157	3 157	3 157		3 157
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari		5 500	4 000	3 157	3 157	3 157		3 157
			20	30		Alte cheltuieli		12 800	2 800	2 799	2 799	2 799		2 799
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		12.800	2.800	2.799	2.799	2.799		2.799
						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE		24.230	19 610	19 785	19 785	15 009	4 776	15 212
			01			CHELTUIELI CURENTE		24 230	19 610	19 785	19 785	15 009	4 776	15 212
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		17 910	13 290	17 910	17 910	13 134	4 776	13 337
			10	01		Cheltuieli salariale in bani		13.920	10 320	13 920	13 920	10 302	3 618	10.462
			10	01	01	Salarii de baza		13 920	10 320	13 920	13 920	10 302	3 618	10.462
			10	03		Contributii		3 990	2 970	3.990	3 990	2 832	1 158	2.875
			10	03	01	Contributii de asigurari sociale de								

Capi- tul	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	I	2	3	4	5	6	7=5-6	8
6802						stat		2.960	2.210	2.960	2.960	2.142	918	2.175
		10	03	02		Contributii de asigurari de somaj		80	60	80	80	51	29	52
		10	03	03		Contributii de asigurari sociale de sanatate		780	580	780	780	534	246	542
		10	03	04		Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		30	20	30	30	18	12	18
		10	03	06		Contributii pentru concedii si indemnizatii		140	100	140	140	87	53	88
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII		6.320	6.320	1.875	1.875	1.875		1.875
		20	01			Bunuri si servicii		6.320	6.320	1.875	1.875	1.875		1.875
		20	01	03		Incalzit, iluminat si forta motrica		6.320	6.320	1.875	1.875	1.875		1.875
						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA		78.510	78.100	78.510	78.510	74.330	4.180	72.260
		01				CHELTUIELI CURENTE		78.510	78.100	78.510	78.510	74.330	4.180	72.260
		10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		47.900	47.900	47.900	47.900	44.514	3.386	42.444
		10	01			Cheltuieli salariale in bani		37.370	37.370	37.370	37.370	34.916	2.454	33.292
		10	01	01		Salarii de baza		37.370	37.370	37.370	37.370	34.916	2.454	33.292
		10	03			Contributii		10.530	10.530	10.530	10.530	9.598	932	9.152
		10	03	01		Contributii de asigurari sociale de stat		7.850	7.850	7.850	7.850	7.259	591	6.922
		10	03	02		Contributii de asigurari de somaj		190	190	190	190	172	18	164
		10	03	03		Contributii de asigurari sociale de sanatate		2.100	2.100	2.100	2.100	1.815	285	1.731
		10	03	04		Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		60	60	60	60	51	9	48
		10	03	06		Contributii pentru concedii si indemnizatii		330	330	330	330	301	29	287

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
7000	02		57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA		30 610	30 200	30 610	30 610	29 816	794	29 816
			57	02		Ajutoare sociale		30 610	30 200	30 610	30 610	29 816	794	29 816
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar		30 610	30 200	30 610	30 610	29 816	794	29 816
						Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE								
7002					PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE		35 100	35 100	23 946	23 946	23 946		23 946	
					LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA		10 100	10 100	6 450	6 450	6 450		6 450	
			01		CHELTUIELI CURENTE		10 100	10 100	6 450	6 450	6 450		6 450	
7402			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		10 100	10 100	6 450	6 450	6 450		6 450
			20	01		Bunuri si servicii		10 100	10 100	6 450	6 450	6 450		6 450
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica		10 100	10 100	6 450	6 450	6 450		6 450
						PROTECTIA MEDIULUI		25 000	25 000	17 496	17 496	17 496		17 496
			01			CHELTUIELI CURENTE		25 000	25 000	17 496	17 496	17 496		17 496
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		25 000	25 000	17 496	17 496	17 496		17 496
			20	30		Alte cheltuieli		25 000	25 000	17 496	17 496	17 496		17 496
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		25 000	25 000	17 496	17 496	17 496		17 496

Conducatorul institutiei,

Bodera Ioan


Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Gheorghiu Ana



CARAS SEVERIN

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
 SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
 30.09.2013

Pag. 1 - lei-

						Pag. 1		- let-						
Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
5002						TOTAL CHELTUIELI	3 148 760	3 768 760	3 768 760	3 768 760	3 768 760	3 758 921	9 839	13 298 679
01						CHELTUIELI CURENTE	3 148 760	3 168 760	3 168 760	3 168 760	3 168 760	3 158 921	9 839	1 216 384
56						TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)								
						POSTADERARE	3 148 760	3 168 760	3 168 760	3 168 760	3 168 760	3 158 921	9 839	1 216 384
70						CHELTUIELI DE CAPITAL								12 082 295
71						TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE								12 082 295
79						OPERATIUNI FINANCIARE		600 000	600 000	600 000	600 000	600 000		
81						TITLUL XIV RAMBURSARI DE CREDITE		600 000	600 000	600 000	600 000	600 000		
5100 02						Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE								9 620
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE								9 620
70						CHELTUIELI DE CAPITAL								9 620
71						TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE								9 620
71 01						Active fixe								9 620
71 01 01						Constructii								816
71 01 02						Masini, echipamente si mijloace de transport								5 685
71 01 03						Mobilier, aparatura birourica si alte active corporale								2 799
71 01 30						Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)								320
6500 02						Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	1 583 360	1 583 360	1 583 360	1 583 360	1 583 360	1 583 337	23	2 186 478
6502						INVATAMANT								1 149
70						CHELTUIELI DE CAPITAL								1 149
71						TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE								1 149
71 01						Active fixe								1 149

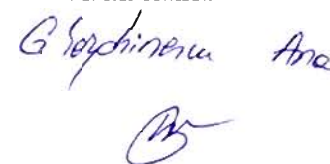
Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobat la finele perioadel de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
			71	01		Active fixe								1 325.617
			71	01	01	Constructii								1 325 617
8000	02					Partea V-a ACTIVITATI ECONOMICE	1 565 400	2 185 400	2 185 400	2 185 400	2 185 400	2 175 584	9 816	11 102 581
8402						TRANSPORTURI	1 565 400	2 185 400	2 185 400	2 185 400	2 185 400	2 175 584	9 816	11 102 581
			01			CHELTUIELI CURENTE	1 565 400	1 585 400	1 585 400	1 585 400	1 585 400	1 575 584	9 816	906 604
			56			TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)								
						POSTADERARE	1 565 400	1 585 400	1 585 400	1 585 400	1 585 400	1 575 584	9 816	906 604
			56	04		Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	1 565 400	1 585 400	1 585 400	1 585 400	1 585 400	1 575 584	9 816	906 604
			56	04	02	Finantarea externa nerambursabila	1 481 170	1 481 170	1 481 170	1 481 170	1 481 170	1 481 160	10	
			56	04	03	Cheltuieli neeligibile	84 230	104 230	104 230	104 230	104 230	94 424	9 806	906 604
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL								10 195 977
			71			TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE								10 195 977
			71	01		Active fixe								10 195 977
			71	01	01	Constructii								10 195 977
			79			OPERATIUNI FINANCIARE		600 000	600 000	600 000	600 000	600 000		
			81			TITLUL XIV RAMBURSARI DE CREDITE		600 000	600 000	600 000	600 000	600 000		
			81	04		Rambursarea imprumuturilor contractate pentru finantarea proiectelor cu finantare UE		600 000	600 000	600 000	600 000	600 000		

Conducatorul institutiei,

Bodene Ioan


Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

G. Serghinaru Ana



COMUNA MEHADICA

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cal decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001	10					TOTAL VENITURI-VENITURI	60.000	50.000	5.598		5.598	5.598		
0002						I. VENITURI CURENTE	60.000	50.000	5.598		5.598	5.598		
2900						C. VENITURI NEFISCALE	60.000	50.000	5.598		5.598	5.598		
3000						C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	60.000	50.000	5.598		5.598	5.598		
3010						VENITURI DIN PROPRIETATE	60.000	50.000	5.598		5.598	5.598		
	05					Venituri din concesiuni si inchirieri	60.000	50.000	5.598		5.598	5.598		

Conducatorul institutiei,

Boderca Ioan



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Gheorghiu Ana

CB

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- cul	Ali- 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
5010						TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII		93 560	83 560	45 249	45 249	45 249		45.249
5410						ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE		23 820	23 820	20 715	20 715	20 715		20 715
50						Alte servicii publice generale		23 820	23 820	20.715	20.715	20 715		20 715
7010						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA		60 000	50 000	14 800	14 800	14 800		14 800
50						Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltari comunale		60.000	50 000	14 800	14 800	14 800		14 800
7410						PROTECTIA MEDIULUI		9 740	9 740	9 734	9 734	9 734		9 734
05						Salubritate si gestiunea deseurilor		9 740	9 740	9 734	9 734	9 734		9 734
01						Salubritate		9 740	9 740	9 734	9 734	9 734		9 734

Pimen

9910 = -39651

Contab./





CARAS SEVERIN

Pag. 2 - lei-

						Pag. 2 - lei-								
Capit- ol	Sub- capi- ol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobat la sfinc perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
5010						TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII		93.560	83.560	45.249	45.249	45.249		45.249
01						CHELTUIELI CURENTE		93.560	83.560	45.249	45.249	45.249		45.249
20						TITLUL II BUNURI SI SERVICII		93.560	83.560	45.249	45.249	45.249		45.249
5410						ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE		23.820	23.820	20.715	20.715	20.715		20.715
01						CHELTUIELI CURENTE		23.820	23.820	20.715	20.715	20.715		20.715
20						TITLUL II BUNURI SI SERVICII		23.820	23.820	20.715	20.715	20.715		20.715
20 01						Bunuri si servicii		23.820	23.820	20.715	20.715	20.715		20.715
20 01 03						Incalzit, iluminat si forta motrica		15.320	15.320	12.847	12.847	12.847		12.847
20 01 05						Carburanti si lubrifianti		1.000	1.000	953	953	953		953
20 01 06						Piese de schimb		1.500	1.500	1.497	1.497	1.497		1.497
20 01 08						Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		4.500	4.500	4.208	4.208	4.208		4.208
20 01 09						Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		1.380	1.380	1.090	1.090	1.090		1.090
20 01 30						Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		120	120	120	120	120		120
7010						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA		60.000	50.000	14.800	14.800	14.800		14.800
01						CHELTUIELI CURENTE		60.000	50.000	14.800	14.800	14.800		14.800
20						TITLUL II BUNURI SI SERVICII		60.000	50.000	14.800	14.800	14.800		14.800
20 30						Alte cheltuieli		60.000	50.000	14.800	14.800	14.800		14.800
20 30 30						Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		60.000	50.000	14.800	14.800	14.800		14.800
7410						PROTECTIA MEDIULUI		9.740	9.740	9.734	9.734	9.734		9.734
01						CHELTUIELI CURENTE		9.740	9.740	9.734	9.734	9.734		9.734
20						TITLUL II BUNURI SI SERVICII		9.740	9.740	9.734	9.734	9.734		9.734
20 30						Alte cheltuieli		9.740	9.740	9.734	9.734	9.734		9.734

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la sfinge perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
	20	30	30			Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		9.740	9.740	9.734	9.734	9.734		9.734

Conducatorul institutiei,

*Baderica Ioan*Conducatorul compartimentului
financiar-contabil*Gheorghiu Ana**B*

CARAS SEVERIN

DETALIEREA CHELTUIELILOR
INSTITUTII PUBLICE FINANATE DIN VENITURI PROPRII
SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
30.09.2013

Pag. 1 - lei-

Pag. 1 - lei-														
Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la sfinc perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
5010						TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII		93 560	83 560	45 249	45 249	45 249		45 249
01						CHELTUIELI CURENTE		93 560	83 560	45 249	45 249	45 249		45 249
20						TITLUL II BUNURI SI SERVICII		93 560	83 560	45 249	45 249	45 249		45 249
5410						ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE		23 820	23 820	20 715	20 715	20 715		20 715
01						CHELTUIELI CURENTE		23 820	23 820	20 715	20 715	20 715		20 715
20						TITLUL II BUNURI SI SERVICII		23 820	23 820	20 715	20 715	20 715		20 715
20 01						Bunuri si servicii		23 820	23 820	20 715	20 715	20 715		20 715
20 01 03						Incalzit, iluminat si forta motrice		15 320	15 320	12 847	12 847	12 847		12 847
20 01 05						Carburanti si lubrifianti		1 600	1 600	953	953	953		953
20 01 06						Piese de schimb		1 500	1 500	1 497	1 497	1 497		1 497
20 01 08						Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		4 500	4 500	4 208	4 208	4 208		4 208
20 01 09						Materiala si prestari de servicii cu caracter functional		1 380	1 380	1 090	1 090	1 090		1 090
20 01 30						Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		120	120	120	120	120		120
7010						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA		60 000	50 000	14 800	14 800	14 800		14 800
01						CHELTUIELI CURENTE		60 000	50 000	14 800	14 800	14 800		14 800
20						TITLUL II BUNURI SI SERVICII		60 000	50 000	14 800	14 800	14 800		14 800
20 30						Alte cheltuieli		60 000	50 000	14 800	14 800	14 800		14 800
20 30 30						Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		60 000	50 000	14 800	14 800	14 800		14 800
7410						PROTECTIA MEDIULUI		9 740	9 740	9 734	9 734	9 734		9 734
01						CHELTUIELI CURENTE		9 740	9 740	9 734	9 734	9 734		9 734
20						TITLUL II BUNURI SI SERVICII		9 740	9 740	9 734	9 734	9 734		9 734
20 30						Alte cheltuieli		9 740	9 740	9 734	9 734	9 734		9 734

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire Indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
20	30	30				Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		9 740	9 740	9 734	9 734	9 734		9 734

Conducatorul institutiei,

Bodera Ioan

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Gheorghe Ana

GB



CARAS SEVERIN

COMUNA MEHADICA

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE
DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - VENITURI
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
30.09.2013

Pag. 1 - lei -

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001	10					TOTAL VENITURI-VENITURI	60.000	50.000	5.598		5.598	5.598		
0002						1. VENITURI CURENTE	60.000	50.000	5.598		5.598	5.598		
2900						C VENITURI NEFISCALE	60.000	50.000	5.598		5.598	5.598		
3000						C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	60.000	50.000	5.598		5.598	5.598		
3010						VENITURI DIN PROPRIETATE	60.000	50.000	5.598		5.598	5.598		
	05					Venituri din concesiuni si inchirieri	60.000	50.000	5.598		5.598	5.598		

Conducatorul institutiei,

Badescu Ioan

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Gheorghiu Ana





Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (surso08)	
		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
1	Sold la finele lunii precedente	205 776	205 776,00			205 776	205 776		
2	Sold la finele perioadei	195 476	195 476,00			195 476	195 476		

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

II. Sinteză plăților restante și arierate
-bugete locale-
30.09.2013

Pag. 2

Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (surasa08)	
		total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate
	D	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	Sold la finele lunii precedente	205 776	205 776,00			205 776	205 776		
2	Sold la finele perioadei	195 476	195 476,00			195 476	195 476		

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

Nr rd	Explicatie	Total arierate	Arierate aferente programei nationale ale stat si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	FGN		Total arierate ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii	Suma care fac obiectul art.49 alin.(13 2) din Legea 273/2006
				Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile postaderara ale stat si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile postaderara ale stat si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii		
		1	2	3	4	5	6=3+2+4+5
1	Sold la finele lunii precedente	205 776		205 776			
2	Sold la finele perioadei	195 476		195 476			

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 finantate din venituri proprii si subventii (s10)	Bugetul fondurilor externe nerambur- sabile (s08)	Bugetul creditelor externe (s06)	Bugetul creditelor interne (s07)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s10)	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:		1 158 921									
Titlul XII Active nefinanciare		1 158 921									

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

B

Handwritten signature and official stamp of the Municipality of Mehadiu, Caras Severin County. The stamp is circular and contains the text: ROMANIA, COMUNA MEHADIU, JUDETUL CARAS SEVERIN.

Situatia sumelor primite indirect de la Comisia Europeana/alti donatori si a platilor din FEN postaderare

30.09.2013

Pag: 1

Cod indicator	Denumirea programului cu finantare UE	Sold la inceputul anului	Incasari FEN (inclusiv top up)	Debanzi/comisioane	Incasari din conturi de debite PEN ani precedenti	Incasari de la Buget de stat pentru indisponibilitati si din venituri din privatizare	Plati efectuate din FEN	din care plati, catre:								Plati efectuate din Buget de stat si din venituri din privatizare	Di de sa ne
								Agentii de plati	Buget de stat	Bugete locale	BASS	Somaj	Sanatatate	Instituti finantate din venituri proprii/ venituri proprii si subventii	Alti beneficiari, ONG, soc.com. etc		
	A	01	02	03	04	05		06	07	08	09	10	11	12	13	14	
33AM	Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)		3 064 063				3 064 063	3 064 063									
33021	TOTAL		3 064 063				3 064 063	3 064 063									

Conducatorul institutiei

Bodera Ioan

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

Gherdina Ana

CB



Sintetiză plăților efectuate și a sumelor declarate pentru cota-parte aferentă cheltuielilor finanțate din FEN postaderare

30.09.2013

Pag: 1 - lei -

Cod indicator	Denumirea programului cu finanțare UE	Plăți efectuate de la titlul 56	din care:	Suma în curs de solicitare la rambursare aferentă cheltuielilor efectuate în anul curent	Suma solicitată la rambursare aferentă cheltuielilor efectuate anul curent	Suma solicitată la rambursare aferentă cheltuielilor efectuate în anul curent aflate în curs de autorizare	Suma rambursată aferentă cheltuielilor efectuate în anul curent	Suma neautorizată de autoritatea de management aferentă cheltuielilor efectuate în anul curent	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferentă cheltuielilor efectuate în anul curent	Suma rezultată din nereguli aferentă cheltuielilor efectuate în anul curent și ani precedenți	din care:
			Plăți efectuate pentru cota-parte FEN (alinca 102)								Suma rezultată din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferentă cheltuielilor efectuate în anul curent
	A	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
10m4	Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR) (5604)	3 138 921	3 064 063		3 064 063		3 064 063				
10m11	Total (cod01 la 24)	3 138 921	3 064 063		3 064 063		3 064 063				

Coordonatorul instituției

Conducătorul compartimentului financiar-contabil

Official stamp of the County Council of Caras-Severin, Romania, with the name COMUNA MEHADICA and the date 30.09.2013.

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	3
08008	Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav	4

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil



COMUNA LEPIAȘA

**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:	48.364	35.391
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	48.364	35.391
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	48.364	35.391
18011	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5212+5213)	15.254	15.254
18013	Total (in baze cash)(rd.11+12)	15.254	15.254
18015	Total (in baze accrual)(rd.13+14)	15.254	15.254
18032	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordo- nare locala la institutiilor de credit rezidente (ct.5121+5124+5125+5131+5132 +5151+5152+5161+5162+5171+5172+550+ 5601) din care:	895	895
18036	Total (in baze cash)(rd.32+35)	895	895
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	895	895
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:		58.141
18166	-de la populatie		58.141
18176	I.Creante ale bugetului local (ct.464- 497). Total (rd.177+178+179+183), din care:	256.687	371.213
18177	- de la populatie	256.687	371.213
18185	Total creante (rd.176+184)	256.687	371.213
18203	I.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4281+462).Total (rd.204+205+206) din care:	895	7.245
18204	- salariatilor (S143)	895	895
18205	- operatorilor economici (S11)		6.350
18262	Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si institutii din subordinea acestora (ct.1621+1631+1641 +1671+5191+5192+5196+5198). Total (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de:	600.000	
18263	- Institutii de credit rezidente (S122)	600.000	

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+2671)	600.000	
18275	Total (in baze accrual)(cash+dobanzi) (rd.268+274)	600.000	
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:	20.000	195.476
18321	-Operatori economici (S11)	20.000	195.476
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+431+437+4428+444+446+4481)	20.283	20.192
18332	Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	27.919	92.333
18335	Total (rd.331+332+333+334)	48.202	112.525
183421	Provizioane necurente, din care:	67.063	61.736
		67063	61736

Conducatorul institutiei

Bodenc loan

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Gloptineanu Ana

COMUNA MEHADICA

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	895		895
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	895		895

Conducatorul institutiei

Baderca Ioan

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Gheorghinasu Ana




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	20.000	195.476	20.100
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003	20.000		
- peste 120 zile (rd.154+304)	40005		195.476	20.100
PLATI RESTANTE-TOTAL	40300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330) din care:		20.000	195.476	20.100
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	40302	20.000		
- peste 120 zile (rd.315+324+334)	40304		195.476	20.100
Plati restante catre furnizori,creditorii	40310			
din operatii comerciale(ct.404,ct.405,				
ct.462)din care:(rd.311+312+313+315+316)		20.000	195.476	20.100
- peste 30 de zile	40312	20.000		
- peste 120 zile	40315		195.476	20.100

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	20.000	195.476	20.100
- peste 30 de zile (rd.152+302)	42003	20.000		
- peste 120 zile (rd.154+304)	42005		195.476	20.100
PLATI RESTANTE-TOTAL	42300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330) din care:		20.000	195.476	20.100
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	42302	20.000		
- peste 120 zile (rd.315+324+334)	42304		195.476	20.100
Plati restante catre furnizori,creditorii	42310			
din operatii comerciale(ct.404,ct.405, ct.462)din care:(rd.311+312+313+315+316)		20.000	195.476	20.100
- peste 30 de zile	42312	20.000		
- peste 120 zile	42315		195.476	20.100

Conducatorul institutiei

*Babara Ioan*Conducatorul compartimentului
financiar contabil*Gheorghe Ana*
AB


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	895			895
- Sume primite ca donatii si sponsori- zari (ct.550/analitic distinct)	05002 3	895			895

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

BALANTA DE VERIFICARE September 2013

Cont	Denumire Cont	SUME INITIALE		RULAJ LUNA		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Clasa 1									
103	Fd.dom. Public	0.00	14295558	0.00	0.00	0.00	14295558.3	0.00	14295558.3
105	Rezerve Din Reevalurari	-3886256	-3829233	0.00	0.00	-3886256.4	-3829232.7	0.00	57023.71
105.1	Dif.de Reevaluare-dom.public	-3886256	-3886256	0.00	0.00	-3886256.4	-3886256.4	0.00	0.00
105.2	Dif.din Revaluare-dom.privat	0.00	57023.71	0.00	0.00	0.00	57023.71	0.00	57023.71
117	Rezultatul Reportat	-7318280	3184568.8	-695.00	0.00	-7318975.3	3184568.80	0.00	10503544.1
117.1	Rez. Rep.- Fd.dom.priv.	0.00	1169563.5	0.00	0.00	0.00	1169563.49	0.00	1169563.49
117.2	Rez. Reportat-inst. Publice Finantate	-7318280	1991570.3	-695.00	0.00	-7318975.3	1991570.31	0.00	9310545.63
117.23	Fd.ob.inv.preced.	0.00	22849.00	0.00	0.00	0.00	22849.00	0.00	22849.00
117.3	Rez.rep.venit.f autof.prec	0.00	586.00	0.00	0.00	0.00	586.00	0.00	586.00
121	Rezultatul Patrimonial	13670432	7034209.5	47687.84	61813.15	13718119.6	7096022.69	6622096.88	0.00
121.02	Inchidere Cont Disp. Buget Local	13670432	7034209.5	47687.84	61813.15	13718119.6	7096022.69	6622096.88	0.00
Total Clasa 1		2465894.97	20685103.9	46992.84	61813.15	2512887.81	20746917.1	6622096.9	24856126.2
Clasa 2									
211	Terenuri Si Amenajari La Terenuri	99.40	0.00	0.00	0.00	99.40	0.00	99.40	0.00
211.1	Terenuri	99.40	0.00	0.00	0.00	99.40	0.00	99.40	0.00
212	Mijloace Fixe - Constructii	14344756	0.00	0.00	0.00	14344756.4	0.00	14344756.4	0.00
212.1	Cladir-dom.publ.	14295459	0.00	0.00	0.00	14295458.9	0.00	14295458.9	0.00
212.2	Cladiri-dom.privat	49297.52	0.00	0.00	0.00	49297.52	0.00	49297.52	0.00
213	Mijl.fixe-instal.,mijl.t ransp.,animale	55724.95	0.00	0.00	0.00	55724.95	0.00	55724.95	0.00
214	Mobilier Si Aparatura Birotica	41724.02	0.00	0.00	0.00	41724.02	0.00	41724.02	0.00
231	Active Fixe Corporale In Curs	16299143	13014841	0.00	0.00	16299143.0	13014840.6	3284302.37	0.00

BALANTA DE VERIFICARE September 2013

Cont	Denumire Cont	SUME INITIALE		RULAJ LUNA		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
231.1	Inv.curs-proiect Integral Masura 322	273689.99	273689.99	0.00	0.00	273689.99	273689.99	0.00	0.00
231.2	Inv.curs-reparatii Capitale	15880.00	0.00	0.00	0.00	15880.00	0.00	15880.00	0.00
231.4	Inv.in Curs-alim Apa Ordonanta 7	2963627.4	0.00	0.00	0.00	2963627.37	0.00	2963627.37	0.00
231.5	Inv.in Curs-drum Comunal 2010-agricol	150855.00	0.00	0.00	0.00	150855.00	0.00	150855.00	0.00
231.6	Imob.in Curs-masura 322-camin Cultural	699261.82	699261.82	0.00	0.00	699261.82	699261.82	0.00	0.00
231.6.1	Imob.in Curs-reabilit.camin-bug. local	140716.01	140716.01	0.00	0.00	140716.01	140716.01	0.00	0.00
231.6.2	Imob.in Curs-reab.camin-feadr	558545.81	558545.81	0.00	0.00	558545.81	558545.81	0.00	0.00
231.7	Imob.in Curs-masura 322-strazi Comunal	10511247	10511247	0.00	0.00	10511246.8	10511246.8	0.00	0.00
231.7.1	Inv.in Curs-strazi Masura 322-bug.local	1255971.2	1255971.2	0.00	0.00	1255971.15	1255971.15	0.00	0.00
231.7.2	Inv.in Curs-strazi Masura 322-feadr	9255275.7	9255275.7	0.00	0.00	9255275.66	9255275.66	0.00	0.00
231.8	Imob.in Curs-masura 322-cresa Mehadica	1530642.0	1530642.0	0.00	0.00	1530641.97	1530641.97	0.00	0.00
231.8.1	Inv.in Curs-masura 322 Cresa-bug.local	168109.24	168109.24	0.00	0.00	168109.24	168109.24	0.00	0.00
231.8.2	Inv.in Curs-masura 322 Cresa-feadr	1362532.7	1362532.7	0.00	0.00	1362532.73	1362532.73	0.00	0.00
231.9	Imob.in Curs-stud.fezab.- Parc Fatavol	153940.00	0.00	0.00	0.00	153940.00	0.00	153940.00	0.00
281	Amortizarea Mijloacelor Fixe	0.00	67004.76	0.00	1488.68	0.00	68493.44	0.00	68493.44
281.2	Amortizarea Constructiilor	0.00	12839.00	0.00	272.08	0.00	13111.08	0.00	13111.08
281.3	Amortizarea Instal.,mijl.tr.,anim.,p la	0.00	46374.64	0.00	272.33	0.00	46646.97	0.00	46646.97

BALANTA DE VERIFICARE September 2013

Cont	Denumire Cont	SUME INITIALE		RULAJ LUNA		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
281.4	Amort. Mobilier, Ap. Birotice,ech. De	0.00	7791.12	0.00	944.27	0.00	8735.39	0.00	8735.39
Total Clasa 2									
	30741447.8	13081845.4	0.00	1488.68	30741447.8	13083334.0	17726607	68493.44	
Clasa 3									
383	Materiale De Natura Obiectelor De Inv	156425.11	0.00	0.00	0.00	156425.11	0.00	156425.11	0.00
Total Clasa 3									
	156425.11	0.00	0.00	0.00	156425.11	0.00	156425.11	0.00	
Clasa 4									
481	Furnizori	88557.79	88557.79	19853.16	19853.16	108410.95	108410.95	0.00	0.00
481.3	Furnizori Materiale	88557.79	88557.79	19853.16	19853.16	108410.95	108410.95	0.00	0.00
484	Furnizori De Imobilizari	3148619.8	3354396.3	10300.00	0.00	3158919.80	3354396.27	0.00	195476.47
484.11	Furn.imob-fd.garantare Credite-fnccimm	2860.00	2860.00	0.00	0.00	2860.00	2860.00	0.00	0.00
484.12	Furniz.imob-euroengineri ng	4960.00	4960.00	0.00	0.00	4960.00	4960.00	0.00	0.00
484.13	Furniz.imob-munteanu Laur-diriginte Sa	2000.00	2000.00	0.00	0.00	2000.00	2000.00	0.00	0.00
484.14	Furn.imob-sc Astons Project Srl	12400.00	12400.00	0.00	0.00	12400.00	12400.00	0.00	0.00
484.2	Furniz.imob-diversi	21266.66	21266.66	0.00	0.00	21266.66	21266.66	0.00	0.00
484.3	Furniz.imob-alpha Construct Sistem Sa	3080255.1	3286031.6	10300.00	0.00	3090555.14	3286031.61	0.00	195476.47
484.7	Furniz.imob-pfa Munteanu Laurentiu	24878.00	24878.00	0.00	0.00	24878.00	24878.00	0.00	0.00
421	Personal-remuneratii Datorate	156749.00	169817.00	18037.00	18037.00	174786.00	187854.00	0.00	13068.00
421.51	Personal- Aut.publ.	115514.00	125871.00	14403.00	14403.00	129917.00	140274.00	0.00	10357.00
421.67	Salarii Cultura	9159.00	10040.00	1198.00	1198.00	10357.00	11238.00	0.00	881.00
421.68	Personal- Asist.soc.	32076.00	33906.00	2436.00	2436.00	34512.00	36342.00	0.00	1830.00
427	Retineri Din Remuneratii Datorate Ter	662.00	741.00	79.00	79.00	741.00	820.00	0.00	79.00
428	Alte Datorii Si Creante	2085.00	68166.18	695.00	0.00	2780.00	68166.18	0.00	65386.18

BALANTA DE VERIFICARE September 2013

Cont	Denumire Cont	SUME INITIALE		RULAJ LUNA		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
In Legatura C									
428.1	Alte Dat-garantii	0.00	895.30	0.00	0.00	0.00	895.30	0.00	895.30
428.2	Alte Creante In Leg.cu Pers-imputatii	2085.00	60920.88	695.00	0.00	2780.00	60920.88	0.00	58140.88
428.3	Sume De Mandat	0.00	6350.00	0.00	0.00	0.00	6350.00	0.00	6350.00
431	Asigurari Sociale	65404.00	72819.00	7415.00	7415.00	72819.00	80234.00	0.00	7415.00
431.1	Cas - 18 %	31213.00	34747.00	3534.00	3534.00	34747.00	38281.00	0.00	3534.00
431.2	Cas Asigurati 9.5 %	15744.00	17528.00	1784.00	1784.00	17528.00	19312.00	0.00	1784.00
431.3	Fd.sanatate Angajator- S.2 %	8242.00	9180.00	938.00	938.00	9180.00	10118.00	0.00	938.00
431.4	Fd.sanatate Angajati - S.5 %	8704.00	9694.00	990.00	990.00	9694.00	10684.00	0.00	990.00
431.5	Fd.accidente -0.5 %	225.00	250.00	25.00	25.00	250.00	275.00	0.00	25.00
431.7	Fd.ind, Concedii- 0.85 %	1276.00	1420.00	144.00	144.00	1420.00	1564.00	0.00	144.00
437	Ajutor De Somaj	1489.00	1658.00	169.00	169.00	1658.00	1827.00	0.00	169.00
437.1	Fd Somaj Angajator 0.5 %	749.00	834.00	85.00	85.00	834.00	919.00	0.00	85.00
437.2	Fd Somaj Asigurati- 0.5 %	740.00	824.00	84.00	84.00	824.00	908.00	0.00	84.00
444	Impozitul Pe Salarii	17208.00	19240.00	2032.00	2032.00	19240.00	21272.00	0.00	2032.00
458	Sume Primate -feadr	8864063.2	8864063.2	0.00	0.00	8864063.19	8864063.19	0.00	0.00
458.3	Sume Primate-feadr-transa Cf Cerere	6264063.2	6264063.2	0.00	0.00	6264063.19	6264063.19	0.00	0.00
458.3.1	Sume Primate-feadr-sume Eligibile	5058643.9	5058643.9	0.00	0.00	5058643.91	5058643.91	0.00	0.00
458.3.2	Sume Primate-feadr Sume Iva	1205419.3	1205419.3	0.00	0.00	1205419.28	1205419.28	0.00	0.00
458.5	Sume Primate-avans Feadr	2600000.0	2600000.0	0.00	0.00	2600000.00	2600000.00	0.00	0.00
461	Debitori Diversi	60920.88	2085.00	0.00	695.00	60920.88	2780.00	58140.88	0.00
461.02	Debitori-imputatii Angajati	60920.88	2085.00	0.00	695.00	60920.88	2780.00	58140.88	0.00

BALANTA DE VERIFICARE September 2013

Cont	Denumire Cont	SUME INITIALE		RULAJ LUNA		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
462	Creditori Diversi	141121.00	141121.00	3996.00	3996.00	145117.00	145117.00	0.00	0.00
464	Creante Ale Bugetului Local	579369.75	212928.75	5796.00	1024.00	585165.75	213952.75	371213.00	0.00
464.07	Creante- Imp.propr.	349146.00	108095.00	-419.00	905.00	348727.00	109000.00	239727.00	0.00
464.07.01	Creante-imp.cladiri	29122.00	20372.00	-381.00	412.00	28741.00	20784.00	7957.00	0.00
464.07.02	Creante- Imp.teren	320024.00	87723.00	-38.00	493.00	319986.00	88216.00	231770.00	0.00
464.16	Creante- Taxe Bunuri	12516.00	8706.00	0.00	119.00	12516.00	8825.00	3691.00	0.00
464.16.02	Creante -taxe Bunuri	12516.00	8706.00	0.00	119.00	12516.00	8825.00	3691.00	0.00
464.30	Creante 2006-venit.propr.	168269.75	86110.75	1.00	0.00	168270.75	86110.75	82160.00	0.00
464.30.05	Creante 2006- Inchirieri	168269.75	86110.75	1.00	0.00	168270.75	86110.75	82160.00	0.00
464.35	Creant -amanzi	49438.00	10017.00	6214.00	0.00	55652.00	10017.00	45635.00	0.00
464.35.01	Creante -amanzi	49438.00	10017.00	6214.00	0.00	55652.00	10017.00	45635.00	0.00
Total Clasa 4		13126249.4	12995593.2	68372.16	53300.16	13194621.6	13048893.3	429353.88	283625.65
Clasa 5									
519	Credite Bancare Pe Termen Scurt	600000.00	600000.00	0.00	0.00	600000.00	600000.00	0.00	0.00
519.1	Credite Bancare Pe Termen Scurt	600000.00	600000.00	0.00	0.00	600000.00	600000.00	0.00	0.00
521	Disp. Bug. Loc. Trez. Statului	3468040.4	3211473.2	57041.15	55804.16	3525081.53	3267277.34	257804.19	0.00
521.03	Disp.al Bug.loc-cad 37.02.03	0.00	-84557.00	0.00	-10300.00	0.00	-94857.00	94857.00	0.00
521.04	Disp.al Bug.loc +37.02.04	0.00	84557.00	0.00	10300.00	0.00	94857.00	0.00	94857.00
521.1	Disp.bug.loc.trez.statul ui	4318857.1	4077543.6	57041.15	55804.16	4375898.25	4133347.73	242550.52	0.00
521.3	Rezult.exced.bug.an Precedent(fa Rulme	15253.67	0.00	0.00	0.00	15253.67	0.00	15253.67	0.00
531	Casa	292825.00	292825.00	17759.00	17759.00	310584.00	310584.00	0.00	0.00
531.1	Casa In Lei	292825.00	292825.00	17759.00	17759.00	310584.00	310584.00	0.00	0.00

BALANTA DE VERIFICARE September 2013

Cont	Denumire Cont	SUME INITIALE		RULAJ LUNA		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
550	Disp.f.d.dest.speciala	895.30	0.00	0.00	0.00	895.30	0.00	895.30	0.00
550.1	Disp.f.d.sp.-garantiil	895.30	0.00	0.00	0.00	895.30	0.00	895.30	0.00
552	Disponibil Pentru Suma De Mondat Si Su	6350.00	0.00	0.00	0.00	6350.00	0.00	6350.00	0.00
550	Disp. Autofin.	53962.06	45249.36	0.00	0.00	53962.06	45249.36	8712.70	0.00
581	Viramente Interne	149619.00	149619.00	13068.00	13068.00	162687.00	162687.00	0.00	0.00
Total Clasa 5		4571691.74	4299166.54	87868.15	86631.16	4659559.89	4385797.70	273762.19	0.00
Clasa 6									
602	Cheltuieli Cu Materioalele Consumabile	497058.07	497058.07	1686.59	1686.59	498744.66	498744.66	0.00	0.00
602.2	Cheltuieli Privind Combustibilii	3293.37	3293.37	928.51	928.51	4221.88	4221.88	0.00	0.00
602.4	Chelt.priv.pieseale De Schimb	1497.41	1497.41	0.00	0.00	1497.41	1497.41	0.00	0.00
602.8	Chelt.alte Mat.cons.	492267.29	492267.29	758.08	758.08	493025.37	493025.37	0.00	0.00
610	Chelt. Energie	18341.73	18341.73	2590.88	2590.88	20932.61	20932.61	0.00	0.00
614	Cheltuieli Deplasare	2314.34	2314.34	0.00	0.00	2314.34	2314.34	0.00	0.00
626	Chelt.postale,telecom.	14142.00	14142.00	2669.58	2669.58	16811.58	16811.58	0.00	0.00
627	Cheltuieli Cu Serviciile Bancare Si As	4160.00	4160.00	0.00	0.00	4160.00	4160.00	0.00	0.00
628	Alte Cheltuieli Cu Serviciile Executa	797689.20	797689.20	16489.11	16489.11	814178.31	814178.31	0.00	0.00
641	Chelt.personal	155633.00	155633.00	18037.00	18037.00	173670.00	173670.00	0.00	0.00
645	Chelt.asig.prot.sociala	41302.00	41302.00	4726.00	4726.00	46028.00	46028.00	0.00	0.00
645.1	Chelt.contr.asig.soc.	30909.00	30909.00	3534.00	3534.00	34443.00	34443.00	0.00	0.00
645.2	Chelt. Somaj	742.00	742.00	85.00	85.00	827.00	827.00	0.00	0.00
645.3	Chelt.f.d. Sanatate	8166.00	8166.00	938.00	938.00	9104.00	9104.00	0.00	0.00
645.4	Chelt.f.d.accidente	222.00	222.00	25.00	25.00	247.00	247.00	0.00	0.00
645.5	Chelt.f.d.conc.indemn.0,75 %	1263.00	1263.00	144.00	144.00	1407.00	1407.00	0.00	0.00

BALANTA DE VERIFICARE September 2013

Cont	Denumire Cont	SUME INITIALE		RULAJ LUNA		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
666	Cheltuieli Privind Dobanzile	30318.25	30318.25	0.00	0.00	30318.25	30318.25	0.00	0.00
677	Ajutoare Sociale	29816.00	29816.00	0.00	0.00	29816.00	29816.00	0.00	0.00
681	Amortiz.mijl.fixe	8131.38	8131.38	1488.68	1488.68	9620.06	9620.06	0.00	0.00
682	Cheltuieli Cu Activele Fixe Neamortiza	12071526	12071526	0.00	0.00	12071525.8	12071525.8	0.00	0.00
682.1	Chelt. Cu Activele Fixe Corporale Neam	12071526	12071526	0.00	0.00	12071525.8	12071525.8	0.00	0.00
Total Clasa 6		13670431.7	13670431.7	47687.84	47687.84	13718119.6	13718119.6	0.00	0.00
Clasa 7									
708	Venituri Din Activit. Diverse	5598.33	5598.33	0.00	0.00	5598.33	5598.33	0.00	0.00
708.1	Venit.autofinantae-conce siuni ,inchiri	5598.33	5598.33	0.00	0.00	5598.33	5598.33	0.00	0.00
730	Impozit Pe Venit De La Pers. Juridice	395.50	395.50	0.00	0.00	395.50	395.50	0.00	0.00
730.03	Imp.pe Venit	395.50	395.50	0.00	0.00	395.50	395.50	0.00	0.00
730.03.18	Imp.ven.transf.imob-vechi	395.50	395.50	0.00	0.00	395.50	395.50	0.00	0.00
731	Imp.venit Pf	74327.04	74327.04	8665.15	8665.15	82992.19	82992.19	0.00	0.00
731.04	Cote Def.imp.venit	74327.04	74327.04	8665.15	8665.15	82992.19	82992.19	0.00	0.00
731.04.01	Cote De.imp.venit	18179.64	18179.64	2381.01	2381.01	20560.65	20560.65	0.00	0.00
731.04.04	Sume Al.cj-echilibrare	56147.40	56147.40	6284.14	6284.14	62431.54	62431.54	0.00	0.00
734	Impozite Si Taxe Pe Proprietate	142940.73	142940.73	-419.00	-419.00	142521.73	142521.73	0.00	0.00
734.07	Imp.taxa.propr.	142940.73	142940.73	-419.00	-419.00	142521.73	142521.73	0.00	0.00
734.07.01	Imp.cladiri	27925.00	27925.00	-381.00	-381.00	27544.00	27544.00	0.00	0.00
734.07.02	Impozit Teren	105660.11	105660.11	-38.00	-38.00	105622.11	105622.11	0.00	0.00
734.07.03	Taxe Jud.timbru	9355.62	9355.62	0.00	0.00	9355.62	9355.62	0.00	0.00
735	Imp.taxa Bunuri Si Servicii	319361.00	319361.00	44331.00	44331.00	363692.00	363692.00	0.00	0.00

BALANTA DE VERIFICARE September 2013

Cont	Denumire Cont	SUME INITIALE		RULAJ LUNA		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
735.11	Sume Def.tva Inv.	307314.00	307314.00	44331.00	44331.00	351645.00	351645.00	0.00	0.00
735.11.02	Sume Def.tva Inv.	271350.00	271350.00	24295.00	24295.00	295645.00	295645.00	0.00	0.00
735.11.06	Sume Def.tva- Echil.	35964.00	35964.00	20036.00	20036.00	56000.00	56000.00	0.00	0.00
735.16	Taxe Mijl.tr.	12047.00	12047.00	0.00	0.00	12047.00	12047.00	0.00	0.00
735.16.02	Taxe Mijl.tr.	12047.00	12047.00	0.00	0.00	12047.00	12047.00	0.00	0.00
739	Alte Taxe	8137.00	8137.00	1390.00	1390.00	9527.00	9527.00	0.00	0.00
739.18	Alte Imp.si Taxe	8137.00	8137.00	1390.00	1390.00	9527.00	9527.00	0.00	0.00
739.18.50	Alte Imp Si Taxe	8137.00	8137.00	1390.00	1390.00	9527.00	9527.00	0.00	0.00
750	Venituri Din Proprietate	167668.75	167668.75	1.00	1.00	167669.75	167669.75	0.00	0.00
750.30	Venit.propritatie	167668.75	167668.75	1.00	1.00	167669.75	167669.75	0.00	0.00
750.30.05	Venit.conces.inchirieri	167668.75	167668.75	1.00	1.00	167669.75	167669.75	0.00	0.00
751	Venituri Din Taxe Administrative, Elib	50854.00	50854.00	7845.00	7845.00	58699.00	58699.00	0.00	0.00
751.35	Amenzi,pen,cofisari	9382.00	9382.00	6214.00	6214.00	15596.00	15596.00	0.00	0.00
751.35.01	Venit.amenzi,alte Sanctiuni	9382.00	9382.00	6214.00	6214.00	15596.00	15596.00	0.00	0.00
751.36	Diverse Venituri	41472.00	41472.00	1631.00	1631.00	43103.00	43103.00	0.00	0.00
751.36.05	Versaminte Din Venit.disp.	14800.00	14800.00	0.00	0.00	14800.00	14800.00	0.00	0.00
751.36.50	Alte Venituri	26672.00	26672.00	1631.00	1631.00	28303.00	28303.00	0.00	0.00
770		4077543.6	4077543.6	55804.16	55804.16	4133347.73	4133347.73	0.00	0.00
770.51	Fin.bug.loc-aut.publica	199554.59	199554.59	27109.54	27109.54	226664.13	226664.13	0.00	0.00
770.51.10	Fin.bug.loc-aut.publ-ch. de Personal	145787.00	145787.00	18130.00	18130.00	163917.00	163917.00	0.00	0.00
770.51.20	Fin.bug.loc-aut.publ-ch. materiale	55852.59	55852.59	9674.54	9674.54	65527.13	65527.13	0.00	0.00
770.51.05	Fin.bug.loc-administrati e-pl.ef.in Ani	-2085.00	-2085.00	-695.00	-695.00	-2780.00	-2780.00	0.00	0.00
770.55	Fin.bug.loc-tranz.priv.d at.publica	34478.25	34478.25	0.00	0.00	34478.25	34478.25	0.00	0.00

BALANTA DE VERIFICARE September 2013

Cont	Denumire Cont	SUME INITIALE		RULAJ LUNA		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
770.55.20	Fin.bug.loc-tranz.priv.d at.pub-comisio	4160.00	4160.00	0.00	0.00	4160.00	4160.00	0.00	0.00
770.55.30	Fin.bug.loc-tranz.priv.d at.publ-dobanz	30318.25	30318.25	0.00	0.00	30318.25	30318.25	0.00	0.00
770.67	Fin.bug.loc-cultura	575310.51	575310.51	1972.52	1972.52	577283.03	577283.03	0.00	0.00
770.67.10	Fin.bug.loc-cultura-ch.d e Personal	11607.00	11607.00	1527.00	1527.00	13134.00	13134.00	0.00	0.00
770.67.20	Fin.bug.loc-cultura-ch.m ateriale	1429.94	1429.94	445.52	445.52	1875.46	1875.46	0.00	0.00
770.67.56	Fin.bug.loc-cultura-proi ecte Fin.fen	562273.57	562273.57	0.00	0.00	562273.57	562273.57	0.00	0.00
770.68	Fin.bug.loc-asist.social a	1092286.7	1092286.7	3106.00	3106.00	1095392.74	1095392.74	0.00	0.00
770.68.10	Fin.buc.loc-asist.soc-ch ,de Personal	41408.00	41408.00	3106.00	3106.00	44514.00	44514.00	0.00	0.00
770.68.56	Fin.bug.loc-asiatenta Sociala-proiecte	1021062.7	1021062.7	0.00	0.00	1021062.74	1021062.74	0.00	0.00
770.68.57	Fin.bug.loc-asist.soc-ch .aj.social	29816.00	29816.00	0.00	0.00	29816.00	29816.00	0.00	0.00
770.70	Fin.bug.loc-serv.dezv.pu blica	4823.07	4823.07	1626.99	1626.99	6450.06	6450.06	0.00	0.00
770.70.20	Fin.bug.loc-serv.dez.pub l-ch.materiale	4823.07	4823.07	1626.99	1626.99	6450.06	6450.06	0.00	0.00
770.74	Protectia Mediului	5806.92	5806.92	11689.11	11689.11	17496.03	17496.03	0.00	0.00
770.74.20	Protectia Mediului-ch.materiale	5806.92	5806.92	11689.11	11689.11	17496.03	17496.03	0.00	0.00
770.84	Fin.bug.loc-transporturi	2165283.5	2165283.5	10300.00	10300.00	2175583.49	2175583.49	0.00	0.00
770.84.56	Fin.bug.loc-transporturi -proiect.fin.f	1565283.5	1565283.5	10300.00	10300.00	1575583.49	1575583.49	0.00	0.00
770.84.81	Fin.bug.loc-transporturi -ramb.credite	600000.00	600000.00	0.00	0.00	600000.00	600000.00	0.00	0.00
772	Venituri Din Subventii	864.00	864.00	0.00	0.00	864.00	864.00	0.00	0.00
772.42	Subv.de La Bug.statului	864.00	864.00	0.00	0.00	864.00	864.00	0.00	0.00
772.42.34	Ajur Incalz.locuinte	864.00	864.00	0.00	0.00	864.00	864.00	0.00	0.00

BALANTA DE VERIFICARE September 2013

Cont	Denumire Cont	SUME INITIALE		RULAJ LUNA		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
775	Finantarea Bugetului Local	6264063.2	6264063.2	0.00	0.00	6264063.19	6264063.19	0.00	0.00
775.45	Fin.bug.loc Din Sume De La Ue	6264063.2	6264063.2	0.00	0.00	6264063.19	6264063.19	0.00	0.00
775.45.04	Fin Bug.loc Din Sume Primite De La Ue	6264063.2	6264063.2	0.00	0.00	6264063.19	6264063.19	0.00	0.00
Total Clasa 7		11111753.1	11111753.1	117617.31	117617.31	11229370.4	11229370.4	0.00	0.00
TOTAL		75843893.84	75843893.84	368538.30	368538.30	76212432.14	76212432.14	25208245.24	25208245.24

Intocmit



1000000
1000000