

2027/23.10.2013  
R

BILANT  
30.09.2013

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01003	1.Active fixe necorporale (ct.203+205+206+208+233-280-290-293*)	112.700	101.804
01004	2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.213+214+231-281-291-293*)	448.139	359.652
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.211+212+231 -281-291-293*)	21.610.267	22.417.834
01007	5.Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.260+265 +2671+2672+2673+2675+2676+2678+2679-296) din care:	88.600	88.600
01008	Titluri de participare (ct.260-296)	88.600	88.600
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06 +07+09)	22.259.706	22.967.890
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)	497.491	510.360
01023	Creante bugetare (ct.431**+437**+4424+ 4428**+444**+446**+4482+461+463+464+ +465+4664+4665+4669+481**+482**-497) din care:	118.891	621.616
01024	Creantele bugetului generale consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669-497)	91.334	574.706
01025	Creante din operatiuni cu fonduri ex- terne nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4501+4503+4505+4507+4511+ 4513+4515+4531+4541+4543+4545+4551+ 4553+4561+4563+4571+4572+4573+4581+ 4583+461+473**+474+476)din care:		277.927
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	118.891	899.543
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)	531.623	1.894.567
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)	2.086	2.086
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	533.709	1.896.653
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
	41+41.1+42)	1.150.091	3.306.556
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	23.409.797	26.274.446
01055	3.Provizioane (ct.151)	62.738	62.738
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	62.738	62.738
01060	1.Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.401+403+404+405+408+ 419+462+473+481+482+483+269+509+ 5128) din care:	488.816	60.382
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.401+403+404+405+408+419+4621)	488.816	60.382
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:	44.337	46.161
010631	Contributii sociale(ct.431+437)	35.657	37.105
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)		1.951.403
01072	6.Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	59.643	63.107
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	592.796	2.121.053
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	655.534	2.183.791
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	22.754.263	24.090.655
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.100+101+102+103+104+105+106+ 132+133+135+1391+1392+ 1393+1394+1396)	18.298.680	18.298.680
01085	2.Rezultatul reportat (ct.117-sold creditor)	4.601.083	4.650.468
01086	3.Rezultat reportat (ct.117-sold debtor)	288.580	194.886
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121-sold creditor)	143.080	1.336.393
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	22.754.263	24.090.655

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

30.09.2013

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
02002	Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.730+731+732+733+734+735+736+739+745+746+750+751)	2.883.984	3.027.761
02004	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.770+771+772+773+774+775+776+778+779)	14.028	290.665
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	2.898.012	3.318.426
02008	Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.641+642+645+646+647)	859.841	904.046
02009	Subventii si transferuri (ct.670+671+672+673+674+675+676+677+678+679)	72.125	69.536
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)	974.720	844.568
02011	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.681+682+689)	146.885	163.883
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (RD.08+09+10+11+12)	2.053.571	1.982.033
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	844.441	1.336.393
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	844.441	1.336.393
02031	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	844.441	1.336.393

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

*Bob*



COMUNA SLATINA - TIMIS

A.P.E. CARAS SEVERIN  
TREZORERIA PUBLICA  
pag.: 1

307  
12.10.13

DE NUMIRE INDICATORI	Total	Casa in lei ct.5313	Disponibil al/ Finantarea de la bugetul de stat ct.5201/ ct.7701	Disponibil al/ Finantarea de la bugetul local ct.5211/ ct.7702	Disponibil al/ Finantarea asigurarii sociale de stat ct.5251/ ct.7703	Disponibil din veniturile curente ale/ Finantarea din bugetul md. national unic de asig. sociale de sanatate ct.5711/ ct.7705	Disponibil din veniturile/ Finantarea din bugetul Fondului pentru mediu ct.5751/ ct.7706	Disponibil al/ Finantarea de la bugetul trezoreriei statului ct.5241/ ct.7709	Conturi de disponibilitati (xxx) (include si rezultatele din anii precedenti ale bugetelor respective)
1. Incasari	4.875.633	139.547		4.535.581					505
2. Plati	2.130.445	339.547		1.609.705	1609537				181.193
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	2.745.188			2.925.876	2926044				-180.688
2. Plati	1.382.244			1.282.744	1282912				99.500
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-1.382.244			-1.282.744	-1282912				-99.500
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	1.362.944			1.643.132					-280.188
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	531.623			47.608					183.928
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14)	1.894.367			1.690.527					203.740

Conducatorul compartimentului financiar- contabil

BABEU IONIA  
Pod

Conducatorul institutiei

PRIMAR  
POMI GEORGHE  
SLATINA  
TIMIS  
CARAS SEVERIN



Viza trezoreriei  
EE TURETA ILEANA  
E AKOZAU POPILIA

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE  
LA DATA DE 30.09.2013

Anexa la anexa 3

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL (col.2+col.4+col.10)	5311	3	4	562 (5004)	552 (GAR)	7	Conturi de disponibilitati
	B	1	2			5	6		8
<b>A</b>									
<b>I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA</b>									
1. Incasari	01	4.875.633	339.547		4.535.581	505			505
2. Plati	02	2.130.445	339.547		1.809.705	181.193			181.193
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	03	2.745.188	0		2.925.876	-180.688		0	-180.688
04									
<b>II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII</b>									
1. Incasari	05	0			1.282.744	99.500			99.500
2. Plati	06	1.382.244			-1.282.744	-99.500		0	-99.500
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	07	-1.382.244	0		0	0			0
08									
<b>III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE</b>									
1. Incasari	09								
2. Plati	10								
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	11								
12									
<b>IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)</b>									
	13	1.362.944	0		1.643.132	-280.188		0	-280.188
<b>V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI</b>									
	14	531.623			47.695	470.456		13.472	483.928
<b>VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI</b>									
	15	1.894.567	0		1.690.827	190.268		13.472	203.740

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR CONTABILBABIU IONIA  
Paul

CONDUCATORUL INSTITUTIEI

SITUATIA CENTRALIZATOARE A CONTURILOR GESTIONARI LA DATA DE 30-09-2013

Titular:

2231321 PRIM.SLATINA

Org_id	Unitate	Cont	Dobanda ir Sold	Client	Nume	Prenume	IBAN	CNP
Valuta ROL unitatea CARAS-SEVERIN CARANSEBES								
264	CARAS-SEV 25335.A01	4,08	248,03	2239416	Peica	Sorin Ilie	RO46RNCB0103022313210001	1671120110646
264	CARAS-SEV 25335.A01	8,3	501,91	2239417	Dragomir	Vasile	RO19RNCB0103022313210002	1650808112501
264	CARAS-SEV 25335.A01	9,97	602,78	2239146	Radici	Petru	RO89RNCB0103022313210003	1620222110661
264	CARAS-SEV 25335.A01	10,92	661,53	2239418	Bortun	Floarea	RO35RNCB0103022313210005	2621002110656
264	CARAS-SEV 25335.A01	1,17	71,33	2240476	Moatar	Ion	RO78RNCB0103022313210007	1640904110666
Total valuta ROL unitatea CARAS-S			34,44					
Total valuta ROL			34,44					

BANCA COMERCIALA ROMANA  
SUCURSA LA  
CARANSEBES  
13



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	2.086		2.086
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	2.086		2.086

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil