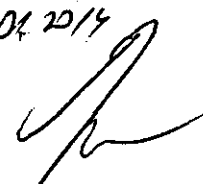


25/31.04.2014


Toplest

BILANT

2011 2013

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
0	CARAS SEVERIN		
01004	2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.213+214+231-281-291-293*)	78.995	81.369
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.211+212+231-281-291-293*)	6.819.934	6.854.359
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:		50
01008	Titluri de participare (ct.260-296)		50
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	6.898.929	6.935.778
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)	138.379	140.021
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:	27.682	19.367
01023	Creante bugetare (ct.431***+437**+4424+4428**+444**+446**+4482+461+463+464+465+4664+4665+4669+481**+482**-497) din care:	665.061	766.981
01024	Creantele bugetului generale consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669-497)	665.061	766.981
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	692.743	786.348
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)	21.982	24.547
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)	2.562	2.601
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	24.544	27.148
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)	855.666	953.517
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	7.754.595	7.889.295
01055	3.Provizioane (ct.151)	325.969	287.216
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	325.969	287.216
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:		
		43.025	44.660
010631	Contributii sociale(ct.431+437)	34.320	34.748
01072	6.Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	60.670	61.739
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	103.695	106.399
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	429.664	393.615
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	7.324.931	7.495.680
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.100+101+102+103+104+105+106+ 132+133+135+1391+1392+ 1393+1394+1396)	4.910.340	6.842.050
01085	2.Rezultatul reportat (ct.117-sold creditor)	1.964.411	2.414.639
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121-sold creditor)	450.180	
01088	5.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct121- sold debitor)		1.761.009
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	7.324.931	7.495.680

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
0	CARAS SEVERIN		
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)	2.324.852	2.214.076
02004	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.770+771+772+773+774+775+776+778+779)	39.296	56.027
02005	Alte venituri operationale (ct.714+718+719+721+722+781)	7.580	38.753
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	2.371.728	2.308.856
02008	Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.641+642+645+646+647)	1.145.890	1.252.983
02009	Subventii si transferuri (ct.670+671+672+673+674+675+676+677+678+679)	168.962	171.962
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)	623.181	598.109
02011	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.681+682+689)	29.513	2.049.232
02012	Alte cheltuieli operationale (ct.635+654+658)		3.184
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (RD.08+09+10+11+12)	1.967.546	4.075.470
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	404.182	
02016	-DEFICIT (rd.13-rd.06)		1.766.614
02023	-EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	404.182	
02024	-DEFICIT (rd.16+21-15-20)		1.766.614
02025	VIII. VENITURI EXTRAORDINARE (ct.790+791)	45.998	5.605
02028	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	45.998	5.605
02031	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	450.180	
02032	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)		1.761.009

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

[Handwritten signature]

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
0	CARAS SEVERIN			
04002	1. Incasari	39		39
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	39		39
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	39		39
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	2.562		2.562
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	2.601		2.601

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Jr.

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

- lei -

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
CARAS SEVERIN	0				
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	2.562	39		2.601
- Garantii materiale retinute gestiona- rilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 550/analitic distinct)	05003	2.562	39		2.601

Conducatorul institutiei,



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

A handwritten signature in black ink.

31.12.2013
pag.: 1
lei - 245
31.01.2014

TOPLET
SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
31.12.2013

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in lei ct.5311	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 de la bugetul asigurarilor sociale de stat ct.5251/ ct.7703	Disponibil din veniturile curente ale/ Finantarea din bugetul asigurarilor pentru somaj ct.5741/ ct.7704	Disponibil din veniturile curente ale/ Finantarea din bugetul fd. 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 (5xx) (include si rezultatele din anii precedenti ale bugetelor respective)
03002	1. Incasari	2.618.313	450.130		2.168.183						
	2. Plati	2.467.034	450.130		2.016.904						
	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	151.279			151.279						
03006	1. Incasari	5.605			5.605						
03007	2. Plati	154.319			154.319						
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-148.714			-148.714						
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	2.565			2.565						
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	21.982			21.091						891
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2)	24.547			23.656						891

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar-contabil

JM

Viza trezoreriei

EC BEG MARGARITA
EC TOPLET ILIANA



Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
0	CARAS SEVERIN		
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:	891	891
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	891	891
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	891	891
8011	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5212+5213)	21.091	23.656
18013	Total (in baze cash)(rd.11+12)	21.091	23.656
18015	Total (in baze accrual)(rd.13+14)	21.091	23.656
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:	2.562	2.601
18036	Total (in baze cash)(rd.32+35)	2.562	2.601
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	2.562	2.601
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la operatorii economici (ct.2602-2961)(S11)		50
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.131+132+133)		50
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.464- 497). Total (rd.177+178+179+183), din care:	665.061	766.981
18177	- de la populatie	348.672	504.531
18178	- de la operatori economici (S11)	316.389	262.450
18185	Total creante (rd.176+184)	665.061	766.981
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aafiate in conturile institutiilor publice (ct.4281+462).Total (rd.204+205+206) din care:	2.562	2.601
18204	- salariatilor (S143)	2.562	2.601
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+431+437+4428+444+446+4481)	43.025	44.660
18332	Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	60.670	61.739
18335	Total (rd.331+332+333+334)	103.695	106.399

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
183421	Provizioane necurente, din care:	325.969	287.216
183423	Provizioane necurente, constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta	325.969	287.216

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

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

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE	NUMAR
0	CARAS SEVERIN	
08007	Asistenti personali pentru persoanele cu handicap	7
08008	Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav	13

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

A handwritten signature in black ink.

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire Indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	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	02				fizice	35.000	35.000	113.049	60.828	52.221	43.398		69.651
						Impozit si taxa pe teren de la persoane								
0702	03					juridice	5.000	5.000	32.800	14.973	17.827	6.243		26.557
						Taxe judiciare de timbru si alte								
						taxe de timbru	15.000	15.000	5.014		5.014	5.014		
1000	02					A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	1.348.390	1.522.660	1.604.026	77.695	1.526.331	1.521.246		82.780
1102						SUME DEFALCATE DIN TVA	1.313.390	1.487.660	1.487.395		1.487.395	1.487.395		
	02					Sume defalcate din taxa pe valoarea								
						adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	974.000	1.148.270	1.148.005		1.148.005	1.148.005		
1102	06					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	339.390	339.390	339.390		339.390	339.390		
1602						TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	35.000	35.000	116.631	77.695	38.936	33.851		82.780
1602	02					Impozit pe mijloacele de transport	28.000	28.000	116.631	77.695	38.936	33.851		82.780
		01				Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice*)	28.000	28.000	84.233	51.018	33.215	33.851		50.382
1602	02	02				Impozit pe mijloace de transport detinute persoane de juridice*)			32.398	26.677	5.721			32.398
1602	50					Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	7.000	7.000						

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire Indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	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	3.000	3.000	18		18	18		
1802						ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	3.000	3.000	18		18	18		
	50					Alte impozite si taxe	3.000	3.000	18		18	18		
2900	02					C. VENITURI NEFISCALE	127.390	127.390	396.226	289.251	106.975	64.989		331.237
3000						C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	90.000	90.000	50.098	6.160	43.938	47.881		2.217
3002						VENITURI DIN PROPRIETATE	90.000	90.000	50.098	6.160	43.938	47.881		2.217
	05					Venituri din concesiuni si inchirieri	90.000	90.000	50.098	6.160	43.938	47.881		2.217
3300	02					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	37.390	37.390	346.128	283.091	63.037	17.108		329.020
3302						VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	2.000	2.000						
3302	28					Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	2.000	2.000						
3402						VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE	2.000	2.000	4.782		4.782	4.782		
3402	02					Taxe extrajudiciare de timbru	2.000	2.000	116		116	116		
	50					Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise			4.666		4.666	4.666		
3502						AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	30.000	30.000	341.346	283.091	58.255	12.326		329.020
	01					Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	30.000	30.000	341.346	283.091	58.255	12.326		329.020
3602						DIVERSE VENITURI	3.390	3.390						
	50					Alte venituri	3.390	3.390						
3702	03					Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)	-150.390	-150.390	-148.714		-148.714	-148.714		
3702	04					Varsaminte din sectiunea de functionare	150.390	150.390	148.714		148.714	148.714		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	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
3900	02					II. VENITURI DIN CAPITAL	5.610	5.610	5.605		5.605	5.605		
3902						VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI	5.610	5.610	5.605		5.605	5.605		
	07					Venituri din vanzarea unor bunuri aparținind domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ- teritoriale	5.610	5.610	5.605		5.605	5.605		
4100	02					IV. SUBVENTII	50.000	56.500	56.027		56.027	56.027		
4200						SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	50.000	56.500	56.027		56.027	56.027		
4202						SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	50.000	56.500	56.027		56.027	56.027		
	34					Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	50.000	56.500	56.027		56.027	56.027		

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Capi- tal	Sub- expi- bol	Pa- re- graf	Gr- ps / Titlu col	Ar- se- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente legale	Placi efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							initiale	definitive				
A					B							
					1	2	3	4	5	6	7-5-6	8
5002					TOTAL CHELTUIELI		2.089.000	2.769.770	2.171.223	2.171.223	2.171.223	4.075.470
5100	02				Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE		635.000	626.920	604.489	604.489	604.489	2.455.479
5102					AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE		635.000	626.920	604.489	604.489	604.489	2.455.479
	01				Autoritati executive si de guidance		635.000	626.920	604.489	604.489	604.489	2.455.479
6500	02			03	Autoritati executive		635.000	626.920	604.489	604.489	604.489	2.455.479
6502					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE		1.259.000	1.458.850	1.407.670	1.407.670	1.407.670	1.440.635
	03				INVATAMANT		921.000	1.071.270	1.063.140	1.063.140	1.063.140	1.065.717
					Invatamant prescolar si primar		611.000	708.000	702.630	702.630	702.630	704.332
					Invatamant prescolar		197.000	226.000	224.323	224.323	224.323	224.866
					Invatamant primar		414.000	482.000	478.307	478.307	478.307	479.466
					Invatamant secundar		310.000	363.270	360.310	360.310	360.310	361.385
					Invatamant secundar inferior		310.000	363.270	360.310	360.310	360.310	361.385
6702					CULTURA, RECREERE SI RELIGIE		116.000	111.080	82.324	82.324	82.324	113.747
	03				Servicii culturale		116.000	111.080	82.324	82.324	82.324	113.747
					Biblioteci publice comunale, orasnesti, municipale		25.000	23.000	17.046	17.046	17.046	17.046
6702	03	07			Camine culturale		91.000	88.080	65.278	65.278	65.278	96.701
6802					ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA		222.000	276.500	262.206	262.206	262.206	261.171
					Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati		161.000	209.000	195.575	195.575	195.575	194.540
6802	05	02			Asistenta sociala in caz de invaliditate		161.000	209.000	195.575	195.575	195.575	194.540
					Prevenirea excluderii sociale		61.000	67.500	66.631	66.631	66.631	66.631
					Ajutor social		61.000	67.500	66.631	66.631	66.631	66.631
7000	02				Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTA, MEDIU SI APE		110.000	101.000	97.706	97.706	97.706	117.998
7002					LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA		70.000	61.000	60.817	60.817	60.817	60.817
	06				Iluminat public si electrificari rurale		70.000	61.000	60.817	60.817	60.817	60.817
7402					PROTECTIA MEDIULUI		40.000	40.000	36.889	36.889	36.889	36.889
					Sahubritate si gestionarea deseurilor		40.000	40.000	36.889	36.889	36.889	36.889
					Sahubritate		40.000	40.000	36.889	36.889	36.889	36.889
8000	02			01	Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE		85.000	85.000	61.358	61.358	61.358	61.358
8002					ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, SI DE MUNCA		5.000	3.000	1.350	1.350	1.350	1.350
8002	01			06	Actiuni generale economice si comerciale Prevenire si combatere inundatiilor si gheturii		5.000	3.000	1.350	1.350	1.350	1.350

Capi- tot	Sub- capitole	Per- ceps / di- graf	Gru- ps / Titlu col	Al- me- nt	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							initiale	definitive				
A							2	3	5	6	7-5-6	8
8402					TRANSPORTURI		80.000	80.000	60.008	60.008	60.008	60.008
	03				Transport rutier		80.000	80.000	60.008	60.008	60.008	60.008
		01			Drumuri si poduri		80.000	80.000	60.008	60.008	60.008	60.008

CARAS SEVERIN

Capitol	Subcapitol	Paragraf	Grupa / Titlu	Articol	Alina	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								initiale	definitive					
A						B	I	2	3	4	5	6	7-5-6	8
5002						TOTAL CHELTUIELI		2.089.000	2.269.770	2.171.223	2.171.223	2.171.223		4.075.470
	01					CHELTUIELI CURENTE		1.933.000	2.113.770	2.025.219	2.025.219	2.025.219		2.026.238
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		1.131.000	1.255.000	1.250.318	1.250.318	1.250.318		1.252.983
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII		659.000	672.770	602.939	602.939	602.939		601.293
	57					TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA		138.000	181.000	166.962	166.962	166.962		166.962
	59					TITLUL IX ALTE CHELTUIELI		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		5.000
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL		156.000	156.000	154.319	154.319	154.319		2.049.232
	71					TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE		156.000	156.000	154.319	154.319	154.319		2.049.232
	84					PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT				-8.315	-8.315	-8.315		
	85					Titlul XV PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT				-8.315	-8.315	-8.315		
5100 02						Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE		635.000	626.920	604.489	604.489	604.489		2.455.479
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE		635.000	626.920	604.489	604.489	604.489		2.455.479
	01					CHELTUIELI CURENTE		479.000	470.920	457.148	457.148	457.148		456.539
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		265.000	245.000	242.437	242.437	242.437		243.474
	10 01					Cheltuieli salariale in bani		202.000	197.000	194.715	194.715	194.715		195.111
	10 01 01					Salarii de baza		179.000	169.500	169.416	169.416	169.416		190.059
	10 01 06					Alte sporuri			8.200	8.155	8.155	8.155		
	10 01 12					Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii		20.000	16.500	14.391	14.391	14.391		
	10 01 30					Alte drepturi salariale in bani		3.000	2.800	2.753	2.753	2.753		5.052
	10 03					Contributii		63.000	48.000	47.722	47.722	47.722		48.363
	10 03 01					Contributii de asigurari sociale de stat		42.000	35.600	35.524	35.524	35.524		36.004
	10 03 02					Contributii de asigurari de somaj		2.000	900	860	860	860		872
	10 03 03					Contributii de asigurari sociale de sanatate		13.000	9.700	9.629	9.629	9.629		9.756
	10 03 04					Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		2.000	300	258	258	258		261
	10 03 06					Contributii pentru concedii si indemnizatii		4.000	1.500	1.451	1.451	1.451		1.470
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII		214.000	225.920	214.711	214.711	214.711		213.065
	20 01					Bunuri si servicii		162.000	162.000	160.261	160.261	160.261		147.450
	20 01 01					Furnituri de birou		17.000	17.000	15.261	15.261	15.261		14.267

Capit- ol	Sub- capit- ol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- nt	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
						recuperate in anul curent				-6.978	-6.978	-6.978		
						Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)				-6.978	-6.978	-6.978		
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE		1.259.000	1.458.850	1.407.670	1.407.670	1.407.670		1.440.635
6502						INVATAMANT		921.000	1.071.270	1.063.140	1.063.140	1.063.140		1.065.717
						CHELTUIELI CURENTE		921.000	1.071.270	1.063.140	1.063.140	1.063.140		1.065.717
						TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		746.000	883.420	883.411	883.411	883.411		885.988
						10 Cheltuieli salariale in bani		590.000	696.100	696.100	696.100	696.100		698.232
						10 01 Salarii de baza		523.000	625.700	625.700	625.700	625.700		628.580
						10 01 06 Alte sporuri		31.000	38.400	38.400	38.400	38.400		35.173
						10 01 11 Fond aferent platii cu ora								2.479
						10 01 30 Alte drepturi salariale in bani		36.000	32.000	32.000	32.000	32.000		32.000
						10 03 Contributii		156.000	187.320	187.311	187.311	187.311		187.756
						10 03 01 Contributii de asigurari sociale de stat		114.900	140.020	140.011	140.011	140.011		140.307
						10 03 02 Contributii de asigurari de somaj		3.000	3.500	3.500	3.500	3.500		3.510
						10 03 03 Contributii de asigurari sociale de sanatate		32.000	37.200	37.200	37.200	37.200		37.313
						10 03 04 Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		600	800	800	800	800		808
						10 03 06 Contributii pentru concedii si indemnizatii		5.500	5.800	5.800	5.800	5.800		5.818
						20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII		170.000	182.850	174.729	174.729	174.729		174.729
						20 01 Bunuri si servicii		136.000	142.850	136.736	136.736	136.736		136.736
						20 01 01 Furnituri de birou		12.000	12.000	9.339	9.339	9.339		9.339
						20 01 02 Materiale pentru curatenie		12.000	12.000	9.879	9.879	9.879		9.879
						20 01 03 Incalzit, iluminat si forta motrica		70.000	70.000	70.000	70.000	70.000		70.000
						20 01 07 Transport		14.000	14.000	13.995	13.995	13.995		13.995
						20 01 08 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		4.000	4.000	2.690	2.690	2.690		2.690
						20 01 09 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		4.000	10.850	10.833	10.833	10.833		10.833
						20 01 30 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		20.000
						20 02 Reparatii curente		9.000	9.000	7.228	7.228	7.228		7.228
						20 06 Deplasari, detasari, transferari		11.000	11.000	10.915	10.915	10.915		10.915

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Desumare indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7-5-6	8
			71			TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE								30.000
			71	01		Active fixe								30.000
			71	01	01	Constructii								30.000
			84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT			-1.337	-1.337	-1.337			
			85			Titlul XV PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT			-1.337	-1.337	-1.337			
			85	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent			-1.337	-1.337	-1.337			
			85	01	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)			-1.337	-1.337	-1.337			
6802			01			ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA		222.000	276.500	262.206	262.206	262.206		261.171
			01			CHELTUIELI CURENTE		222.000	276.500	262.206	262.206	262.206		261.171
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		84.000	95.500	95.244	95.244	95.244		94.209
			10	01		Cheltuieli salariale in bani		65.000	74.800	74.704	74.704	74.704		73.669
			10	01	01	Salarii de baza		65.000	74.800	74.704	74.704	74.704		73.669
			10	02		Contributii		19.000	20.700	20.540	20.540	20.540		20.540
			10	03	01	Contributii de asigurari sociale de stat		14.100	15.600	15.536	15.536	15.536		15.536
			10	03	02	Contributii de asigurari de somaj		400	400	368	368	368		368
			10	03	03	Contributii de asigurari sociale de sanatate		3.600	3.900	3.888	3.888	3.888		3.888
			10	03	04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		300	150	116	116	116		116
			10	03	06	Contributii pentru concedii si indemnizatii		600	650	632	632	632		632
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA		138.000	181.000	166.962	166.962	166.962		166.962
			57	02		Ajutoare sociale		138.000	181.000	166.962	166.962	166.962		166.962
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar		138.000	181.000	166.962	166.962	166.962		166.962
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE		110.000	101.000	97.706	97.706	97.706		117.998
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA		70.000	61.000	60.817	60.817	60.817		60.817
			01			CHELTUIELI CURENTE		70.000	61.000	60.817	60.817	60.817		60.817
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		70.000	61.000	60.817	60.817	60.817		60.817
			20	01		Bunuri si servicii		70.000	61.000	60.817	60.817	60.817		54.513

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
								initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
			20	01	03	Incalfzit, iluminat si forta motrica		70.000	61.000	60.817	60.817	60.817		51.181
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare								3.332
			20	02		Reparatii curente								3.431
			20	30		Alte cheltuieli								2.873
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii								2.873
7402						PROTECTIA MEDIULUI		40.000	40.000	36.889	36.889	36.889		37.181
			01			CHELTUIELI CURENTE		40.000	40.000	36.889	36.889	36.889		36.889
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		40.000	40.000	36.889	36.889	36.889		36.889
			20	01		Bunuri si servicii		40.000	40.000	36.889	36.889	36.889		36.889
			20	01	04	Apa, canal si salubritate		40.000	40.000	36.889	36.889	36.889		36.889
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL								20.292
			71			TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE								20.292
			71	01		Active fixe								20.292
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)								20.292
8000 02						Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE		85.000	83.000	61.358	61.358	61.358		61.358
8002						ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, SIE DE MUNCA		5.000	3.000	1.350	1.350	1.350		1.350
			01			CHELTUIELI CURENTE		5.000	3.000	1.350	1.350	1.350		1.350
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		5.000	3.000	1.350	1.350	1.350		1.350
			20	01		Bunuri si servicii		5.000	3.000	1.350	1.350	1.350		1.350
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti		1.000	1.000	110	110	110		110
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		4.000	2.000	1.240	1.240	1.240		1.240
8402						TRANSPORTURI		80.000	80.000	60.008	60.008	60.008		60.008
			01			CHELTUIELI CURENTE		80.000	80.000	60.008	60.008	60.008		60.008
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		80.000	80.000	60.008	60.008	60.008		60.008
			20	01		Bunuri si servicii								9.290
			20	01	02	Materiale pentru curatenie								4.402
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti								4.888
			20	02		Reparatii curente		80.000	80.000	60.008	60.008	60.008		42.318
			20	30		Alte cheltuieli								8.400
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii								8.400

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	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
0702	01					fizice	35.000	35.000	113.049	60.828	52.221	43.398		69.651
	02					Impozit si taxa pe teren de la persoane								
	02					juridice	5.000	5.000	32.800	14.973	17.827	6.243		26.557
	03					Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	15.000	15.000	5.014		5.014	5.014		
1000	02					A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	1.348.390	1.522.660	1.604.026	77.695	1.526.331	1.521.246		82.780
1102						SUME DEFALCATE DIN TVA	1.313.390	1.487.660	1.487.395		1.487.395	1.487.395		
	02					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor,oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	974.000	1.148.270	1.148.005		1.148.005	1.148.005		
	06					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	339.390	339.390	339.390		339.390	339.390		
1602						TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	35.000	35.000	116.631	77.695	38.936	33.851		82.780
	02					Impozit pe mijloacele de transport	28.000	28.000	116.631	77.695	38.936	33.851		82.780
	01					Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice*)	28.000	28.000	84.233	51.018	33.215	33.851		50.382
	02					Impozit pe mijloace de transport detinute persoane de juridice*)			32.398	26.677	5.721			32.398
	50					Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	7.000	7.000						

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire Indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	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
3702						tare a bugetului local(cu semnul minus)	-150.390	-150.390	-148.714		-148.714	-148.714		
4100	02					IV. SUBVENTII	50.000	56.500	56.027		56.027	56.027		
4200						SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	50.000	56.500	56.027		56.027	56.027		
4202						SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	50.000	56.500	56.027		56.027	56.027		
	34					Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	50.000	56.500	56.027		56.027	56.027		

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

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
								initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
			20	30		Alte cheltuieli		19.000	30.920	30.920	30.920	30.920		34.168
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		19.000	30.920	30.920	30.920	30.920		34.168
			84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-6.978	-6.978	-6.978	
			85			Titlul XV PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-6.978	-6.978	-6.978	
			85	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent					-6.978	-6.978	-6.978	
			85	01	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)					-6.978	-6.978	-6.978	
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE		1.259.000	1.458.850	1.407.670	1.407.670	1.407.670		1.410.635
6502						INVATAMANT		921.000	1.071.270	1.063.140	1.063.140	1.063.140		1.065.717
			01			CHELTUIELI CURENTE		921.000	1.071.270	1.063.140	1.063.140	1.063.140		1.065.717
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		746.000	883.420	883.411	883.411	883.411		885.988
			10	01		Cheltuieli salariale in bani		590.000	696.100	696.100	696.100	696.100		698.232
			10	01	01	Salarii de baza		523.000	625.700	625.700	625.700	625.700		628.580
			10	01	06	Alte sporuri		31.000	38.400	38.400	38.400	38.400		35.173
			10	01	11	Fond aferent platii cu ora								2.479
			10	01	30	Alte drepturi salariale in bani		36.000	32.000	32.000	32.000	32.000		32.000
			10	03		Contributii		156.000	187.320	187.311	187.311	187.311		187.756
			10	03	01	Contributii de asigurari sociale de stat		114.900	140.020	140.011	140.011	140.011		140.307
			10	03	02	Contributii de asigurari de somaj		3.000	3.500	3.500	3.500	3.500		3.510
			10	03	03	Contributii de asigurari sociale de sanatate		32.000	37.200	37.200	37.200	37.200		37.313

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
								initiale	definitive					
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		600	800	800	800	800		808
			10	03	06	Contributii pentru concedii si indemnizatii		5.500	5.800	5.800	5.800	5.800		5.818
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		170.000	182.850	174.729	174.729	174.729		174.729
			20	01		Bunuri si servicii		136.000	142.850	136.736	136.736	136.736		136.736
			20	01	01	Furnituri de birou		12.000	12.000	9.339	9.339	9.339		9.339
			20	01	02	Materiale pentru curatenie		12.000	12.000	9.879	9.879	9.879		9.879
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica		70.000	70.000	70.000	70.000	70.000		70.000
			20	01	07	Transport		14.000	14.000	13.995	13.995	13.995		13.995
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		4.000	4.000	2.690	2.690	2.690		2.690
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		4.000	10.850	10.833	10.833	10.833		10.833
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		20.000
			20	02		Reparatii curente		9.000	9.000	7.228	7.228	7.228		7.228
			20	06		Deplasari, detasari, transferari		11.000	11.000	10.915	10.915	10.915		10.915
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari		11.000	11.000	10.915	10.915	10.915		10.915
			20	30		Alte cheltuieli		14.000	20.000	19.850	19.850	19.850		19.850
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		14.000	20.000	19.850	19.850	19.850		19.850
			59			TITLUL IX ALTE CHELTUIELI		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		5.000
			59	01		Burse		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		5.000
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE		116.000	111.080	82.324	82.324	82.324		83.747
			01			CHELTUIELI CURENTE		116.000	111.080	83.661	83.661	83.661		83.747
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		36.000	31.080	29.226	29.226	29.226		29.312

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
								Initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7-5-6	8
			10	01		Cheltuieli salariale in bani		26.000	23.500	23.163	23.163	23.163		23.642
			10	01	01	Salarii de baza		26.000	22.400	22.092	22.092	22.092		22.553
			10	01	06	Alte sporuri			1.100	1.071	1.071	1.071		1.089
			10	03		Contributii		10.000	7.580	6.063	6.063	6.063		5.670
			10	03	01	Contributii de asigurari sociale de stat		5.000	5.000	4.585	4.585	4.585		4.202
			10	03	02	Contributii de asigurari de somaj		1.100	200	107	107	107		98
			10	03	03	Contributii de asigurari sociale de sanatate		1.900	1.400	1.148	1.148	1.148		1.147
			10	03	04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		600	300	35	35	35		35
			10	03	06	Contributii pentru concedii si indemnizatii		1.400	680	188	188	188		188
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		80.000	80.000	54.435	54.435	54.435		54.435
			20	01		Bunuri si servicii		34.000	34.000	30.120	30.120	30.120		18.970
			20	01	01	Furnituri de birou								1.697
			20	01	02	Materiale pentru curatenie		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica		16.000	16.000	12.120	12.120	12.120		11.143
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		14.000	14.000	14.000	14.000	14.000		6.130
			20	02		Reparatii curente		28.000	28.000	7.817	7.817	7.817		7.817
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar		1.000	1.000					
			20	05	30	Alte obiecte de inventar		1.000	1.000					
			20	06		Deplasari, detasari, transferari		1.000	1.000	498	498	498		498
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari		1.000	1.000	498	498	498		498
			20	30		Alte cheltuieli		16.000	16.000	16.000	16.000	16.000		27.150

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
								initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		16.000	16.000	16.000	16.000	16.000		27.150
			84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT				-1.337	-1.337	-1.337		
			85			Titlul XV PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT				-1.337	-1.337	-1.337		
			85	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent				-1.337	-1.337	-1.337		
			85	01	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)				-1.337	-1.337	-1.337		
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA		222.000	276.500	262.206	262.206	262.206		261.171
			01			CHELTUIELI CURENTE		222.000	276.500	262.206	262.206	262.206		261.171
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		84.000	95.500	95.244	95.244	95.244		94.209
			10	01		Cheltuieli salariale in bani		65.000	74.800	74.704	74.704	74.704		73.669
			10	01	01	Salarii de baza		65.000	74.800	74.704	74.704	74.704		73.669
			10	03		Contributii		19.000	20.700	20.540	20.540	20.540		20.540
			10	03	01	Contributii de asigurari sociale de stat		14.100	15.600	15.536	15.536	15.536		15.536
			10	03	02	Contributii de asigurari de somaj		400	400	368	368	368		368
			10	03	03	Contributii de asigurari sociale de sanatate		3.600	3.900	3.888	3.888	3.888		3.888
			10	03	04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		300	150	116	116	116		116
			10	03	06	Contributii pentru concedii si indemnizatii		600	650	632	632	632		632
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA		138.000	181.000	166.962	166.962	166.962		166.962

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
								initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
			57	02		Ajutoare sociale		138.000	181.000	166.962	166.962	166.962		166.962
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar		138.000	181.000	166.962	166.962	166.962		166.962
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE		110.000	101.000	97.706	97.706	97.706		97.706
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA		70.000	61.000	60.817	60.817	60.817		60.817
			01			CHELTUIELI CURENTE		70.000	61.000	60.817	60.817	60.817		60.817
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		70.000	61.000	60.817	60.817	60.817		60.817
			20	01		Bunuri si servicii		70.000	61.000	60.817	60.817	60.817		54.513
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica		70.000	61.000	60.817	60.817	60.817		51.181
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare								3.332
			20	02		Reparatii curente								3.431
			20	30		Alte cheltuieli								2.873
7402			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii								2.873
						PROTECTIA MEDIULUI		40.000	40.000	36.889	36.889	36.889		36.889
			01			CHELTUIELI CURENTE		40.000	40.000	36.889	36.889	36.889		36.889
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		40.000	40.000	36.889	36.889	36.889		36.889
			20	01		Bunuri si servicii		40.000	40.000	36.889	36.889	36.889		36.889
8000	02		20	01	04	Apa, canal si salubritate		40.000	40.000	36.889	36.889	36.889		36.889
8002						Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, SI DE MUNCA		85.000	83.000	61.358	61.358	61.358		61.358
								5.000	3.000	1.350	1.350	1.350		1.350
			01			CHELTUIELI CURENTE		5.000	3.000	1.350	1.350	1.350		1.350
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		5.000	3.000	1.350	1.350	1.350		1.350
			20	01		Bunuri si servicii		5.000	3.000	1.350	1.350	1.350		1.350
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti		1.000	1.000	110	110	110		110

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
								Initiale	definitive					
A						B	I	2	3	4	5	6	7=5-6	8
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		4.000	2.000	1.240	1.240	1.240		1.240
8402						TRANSPORTURI		80.000	80.000	60.008	60.008	60.008		60.008
			01			CHELTUIELI CURENTE		80.000	80.000	60.008	60.008	60.008		60.008
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		80.000	80.000	60.008	60.008	60.008		60.008
			20	01		Bunuri si servicii								9.290
			20	01	02	Materiale pentru curatenie								4.402
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti								4.888
			20	02		Reparatii curente		80.000	80.000	60.008	60.008	60.008		42.318
			20	30		Alte cheltuieli								8.400
9902	96		20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii excedent/deficit sect funct						2.565		8.400

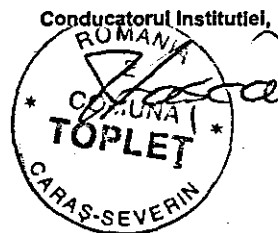
Conducatorul Institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

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

Pag. 1 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	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	156.000	156.000	154.319		154.319	154.319		
0002						I. VENITURI CURENTE	150.390	150.390	148.714		148.714	148.714		
2900						C. VENITURI NEFISCALE	150.390	150.390	148.714		148.714	148.714		
3300						C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	150.390	150.390	148.714		148.714	148.714		
3702						TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE	150.390	150.390	148.714		148.714	148.714		
	04					Varsaminte din sectiunea de functionare	150.390	150.390	148.714		148.714	148.714		
3900	02					II. VENITURI DIN CAPITAL	5.610	5.610	5.605		5.605	5.605		
3902						VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI	5.610	5.610	5.605		5.605	5.605		
	07					Venituri din vanzarea unor bunuri aparținind domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ- teritoriale	5.610	5.610	5.605		5.605	5.605		



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

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
								initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
			71 01			Active fixe								20.292
			71 01 30			Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)								20.292

Conducatorul Institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Situatia modificarilor in structura
activelor nete/capitalurilor

Anexa 34

-lei-

Denumirea elementului de capital	Cod	Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sfarsitul anului
A	B	1	2	3	4
CARAS SEVERIN					
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale (ct.103)	004	4.895.709	1.931.710		6.827.419
Rezerve din reevaluare (ct.105)	006	14.631			14.631
Rezultatul reportat (ct.117 - sold creditor)	017	1.964.411	450.228		2.414.639
Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121 - sold creditor)	019	450.180		450.180	
Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121 - sold debtor)	020		1.761.009		1.761.009
Total capitaluri proprii(rd.01 la 17 - rd.18+rd.19-rd.20)	021	7.324.931			7.495.680

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil



g

SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE

Anexa 35a - lei -

DENUMIREA ACTIVELOR FIXE	Cod	Existent la 31.12.2013		SOLD LA INCEPUTUL ANULUI	CRESTERI								
		nr	mp		TOTAL din care:	diferente din reevaluare	achizitiil	transferuri/ primite cu titlu gratuit	donatii, sponsorizari	alte cal			
											1	2	3
Constructii (ct.212) din care:	008					80.000		80.000					
Instalati tehnice,mijloace de transport, animale si plantatii (ct.213)	012			366.257		2.895		2.895					
Mobilier,aparatura birotica,echipamente de protectie a valorilor umane si mate- riale si alte active fixe corporale (ct.214)	013			93.101		27.000		27.000					
TOTAL	014			459.358		109.895		109.895					
TOTAL ACTIVE FIXE	015			459.358		109.895		109.895					

DENUMIREA ACTIVELOR FIXE	Cod	REDUCERI						SOLD LA SFARSITUL ANULUI	Ajustari de valoare (amortizari si ajustari pentru depreciere)				Valoarea contabila netă	
		TOTAL din care:	Diferente din reevaluare	Eliminare amortizare	dezmembrari si casari	transferuri/ cu titlu gratuit	vanzari		alte cai	Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduceri		Sold la sfarsitul anului
A	B	10=11+12+13+14+15+16	11	12	13	14	15	16	17=3+4-10	18	19	20	21=18+19-20	22=17-21
Constructii (ct.212) din care:	008								80.000		80.000		80.000	
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantati (ct.213)	012								389.152	335.511	18.139		353.650	15.502
Mobilier, aparatura birouca, echipamente de protectie a valorilor umane si mate- riale si alte active fixe corporale (ct.214)	013													
TOTAL	014								120.101	44.852	9.382		54.234	65.867
TOTAL ACTIVE FIXE	015								569.253	380.363	107.521		487.884	81.369

Conducatorul Institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

SITUATIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE

Aneza 35b - lei -

DENUMIREA ACTIVELOR FIXE	Cod	Existent la 31.12.2013			SOLD LA INCEPUTUL ANULUI	CRESTERI								
		ba	nr	mp		TOTAL din care:	diferente din reevaluare	achizitii	transferuri/ primiti cu titlu gratuit	donatii, sponsorizari	alte cai			
												1	2	3
Constructii (ct.212) din care:	008				4.895.709	1.931.710								1.931.710
Active fixe corporale in curs de execuție (ct.231)	014				1.924.225	34.425		34.425						
TOTAL	016				6.819.934	1.966.135		34.425						1.931.710
TOTAL ACTIVE FIXE	017				6.819.934	1.966.135		34.425						1.931.710

VENITURILE SI CHELTUIELILE BUGETELOR
LOCALE PE UNITATI ADMINISTRATIV TERITORIALE

- lei -

Denumire Indicatori	Cod Indicator	Nr. rand	Prevederi Anuale	Realizat
A	B	C	1	2
CARAS SEVERIN		0		
I. COMUNE	000102	24001		
VENITURI TOTAL			2.269.770	2.173.788
Venituri proprii	4802	24002	725.610	630.366
1. Venituri curente, din care:	000202	24003	2.207.660	2.112.156
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0402	24004		
-cote defalcate din impozitul pe venit	040201	24005	410.610	394.932
-sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040204	24006	110.000	95.922
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	1102	24007	300.610	299.010
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	110202	24009	1.487.660	1.487.395
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	24012	1.148.270	1.148.005
2 Venituri din capital	390002	24017	339.390	339.390
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	420002	24022	5.610	5.605
-subventii de la bugetul de stat	4202	24023	56.500	56.027
CHELTUIELI TOTAL	5002	24025	2.269.770	2.171.223
Excedent	9802	24026		2.565
CORELATII	000102	24112		
VENITURI TOTAL			2.269.770	2.173.788
Venituri proprii	4802	24113	725.610	630.366
1. Venituri curente, din care:	000202	24114	2.207.660	2.112.156
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0402	24115		
-cote defalcate din impozitul pe venit	040201	24116	410.610	394.932
-sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040204	24117	110.000	95.922
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	1102	24118	300.610	299.010
			1.487.660	1.487.395

**VENITURILE SI CHELTUIELILE BUGETELOR
LOCALE PE UNITATI ADMINISTRATIV TERITORIALE**

- lei -

Denumire Indicatori	Cod Indicator	Nr. rand	Prevederi Anuale	Realizat
A	B	C	1	2
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	110202	24120	1.148.270	1.148.005
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	24123	339.390	339.390
2. Venituri din capital	390002	24128	5.610	5.605
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	420002	24133	56.500	56.027
-subventii de la bugetul de stat	4202	24134	56.500	56.027
CHELTUIELI TOTAL	5002	24136	2.269.770	2.171.223
Excedent	9802	24137		2.565

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Cod Ind.	Denumirea sursei de finantare	TOTAL la 31.12.2013, din care:	Buget de stat	Buget local	Bugetul asigurarilor sociale de stat	Bugetul asigurarilor pentru somaj	Bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate	Credite externe	Credite interne	Fonduri externe nerambursabile	Bugetul trezoreriei statului	TOTAL, din care:	Activitati finantate din venituri proprii	Institutiile publice finantate partial din venituri proprii	Institutiile publice finantate integral din venituri proprii
	A		01	02	03	04		0605	07	08	09		10	11	12
	reparatiile	68.412		68.412											
57107	ct613 Cheltuieli cu primele de asigurare	1.240		1.240											
57108	ct614 Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferuri	33.298		33.298											
57111	ct624 Cheltuieli cu transportul de bunuri														
	si personal	13.995		13.995											
57112	ct626 Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	25.445		25.445											
57114	ct628 Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	160.477		160.477											
57115	ct629 Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale	82.718		82.718											
57116	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane	2.049.232		2.049.232											
57117	ct6811 Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	107.522		107.522											
57121	ct6821 Cheltuieli cu activele fixe corporale neamortizabile	1.941.710		1.941.710											
57125	Alte cheltuieli operationale														
	rd125-rd126-rd127-rd128	3.184		3.184											
57128	ct658 Alte cheltuieli operationale	3.184		3.184											

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar-contabil

Ju

BANCA COMERCIALA ROMANA S.A.

SOCIETATE ADMINISTRATA IN SISTEM DUALIST
Bld. Regina Elisabeta nr. 5, sector 3, Loc. Bucuresti, Cod
postal 030016
Inmatriculata la Registrul Comertului: J40/90/1991
Inmatriculata la Registrul Bancar nr. RB-PJR-40-008/18.02.1999
Cod Unic de Inregistrare: R361757
Capital Social: 1.625.341.614,50 lei
SWIFT: RNCB RO BU
Telex 11994; telefon/fax: 021 312 61 85
Site: http://www.bcr.ro

06-01-2014 11:44

**EXTRAS DE CONT Nr. 1 din data: 06-01-2014
pe perioada: 01-10-2013 - 31-12-2013**

Cont Nou: 25335.A01.0.2248706.0101.ROL.2 Cont Vechi: 25335.1-107.3/ROL
Cod IBAN Nou: RO89RNCB0101022487060002 Cod IBAN Vechi: RO19RNCB2130000001070003
Valuta: RON
Titular: PRIMARIA TOPLET CIC: 2248706 CUI/CNP: 3227270
Gestionar: Nicorescu Petru
Tip Produs: Dep.col.pt.gar.gest.-dep.de administr alte pers.juridice ORG ROL - Dep.ptr.garantii gest.-
dep.de administ.alte pers.j

Data	operatiunii	Sold Contabil Initial	606,34
Valorii	Explicatie	Referinta oper. Debit	Credit
		Document	
Tranzactii finalizate:			
01-12-2013 06:02	Plata dobanda depozit 25335.A01.0.2248706.0101.ROL.2(199411020000051)	2013120158677612 Nota contabila 2013120100136272	0,00 9,30
Tranzactii finalizate:		0,00	9,30
Sold contabil final:			615,64

Sold disponibil la: 06-01-2014 11:44 615,64

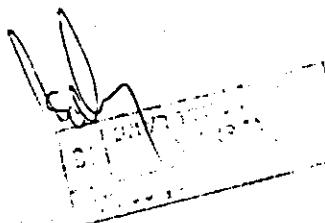
Soldul disponibil al zilei bancare in scris pe extrasul de cont reflecta situatia sumelor inregistrate in contul curent in momentul editarii extrasului de cont, in functie de obligatiile de plata ale titularului de cont initiate sau evidentiata pana la momentul editarii extrasului de cont.

Total datorii restante fata de banca la data generarii extrasului de cont:
192,13 ROL

Sumele aferente datoriilor restante fata de banca vor fi recuperate cu prioritate fata de orice alta tranzactie din soldurile disponibile si incasarile aferente oricarui cont curent si de investitii deschis la banca, indiferent de valuta acestuia.

Datoriile restante fata de banca la data generarii prezentului extras de cont sunt compuse din urmatoarele elemente:

datorie restanta	Data trecere la rest.	Produsul aferent datoriei	Suma Valuta
Cont administrare cont	01.04.2013	Cont curent RO19RNCB0101022487060001	2,13 ROL
Comision administrare cont	01.05.2013	Cont curent RO19RNCB0101022487060001	20,00 ROL
Comision administrare cont	01.06.2013	Cont curent RO19RNCB0101022487060001	20,00 ROL
Comision administrare cont	01.07.2013	Cont curent RO19RNCB0101022487060001	20,00 ROL
Comision administrare cont	01.08.2013	Cont curent RO19RNCB0101022487060001	20,00 ROL
Comision administrare cont	01.09.2013	Cont curent RO19RNCB0101022487060001	20,00 ROL
Comision administrare cont	01.10.2013	Cont curent RO19RNCB0101022487060001	20,00 ROL
Comision administrare cont	01.11.2013	Cont curent RO19RNCB0101022487060001	20,00 ROL
Comision administrare cont	01.12.2013	Cont curent RO19RNCB0101022487060001	20,00 ROL
Comision administrare cont	01.01.2014	Cont curent RO19RNCB0101022487060001	20,00 ROL



BANCA COMERCIALA ROMANA S.A.

SOCIETATE ADMINISTRATA IN SISTEM DUALIST

Bld. Regina Elisabeta nr. 5, sector 3, Loc. Bucuresti, Cod postal 030016

Inmatriculata la Registrul Comertului: J40/90/1991

Inmatriculata la Registrul Bancar nr. RB-PJR-40-008/18.02.1999

Cod Unic de Inregistrare: R361757

Capital Social: 1.625.341.614,50 lei

SWIFT: RNCB RO BU

Telex 11994; telefon/fax: 021 312 61 85

Site: http://www.bcr.ro

06-01-2014 11:45

**EXTRAS DE CONT Nr. 1 din data: 06-01-2014
pe perioada: 01-10-2013 - 31-12-2013**

Cont Nou: 25335.A01.0.2248706.0101.ROL.3

Cont Vechi: 25335.1-107.4/ROL

Cod IBAN Nou: RO62RNCB0101022487060003

Cod IBAN Vechi: RO89RNCB2130000001070004

Valuta: RON

Titular: PRIMARIA TOPLET

CIC: 2248706

CUI/CNP:

3227270

Gestionar: Ratiu Ion

Tip Produs: Dep.col.pt.gar.gest.-dep.de administr alte pers.juridice ORG ROL - Dep.ptr.garantii gest.-
dep.de administ.alte pers.j

Data 01-12-2013

Sold Contabil Initial

762,93

operatiunii

Referinta oper.

Debit

Credit

Valorii

Explicatie

Document

Tranzactii finalizate:

Data	operatiunii	Valorii	Explicatie	Referinta oper.	Debit	Credit
01-12-2013 06:02	Plata dobanda depozit	25335.A01.0.2248706.0101.ROL.3(199411020000052)		2013120158677956 Nota contabila 2013120100136305	0,00	11,69

Tranzactii finalizate:

0,00

11,69

Sold contabil final:

774,62

Sold disponibil la:

06-01-2014 11:45

774,62

Soldul disponibil al zilei bancare inscris pe extrasul de cont reflecta situatia sumelor inregistrate in contul curent in momentul editarii extrasului de cont, in functie de obligatiile de plata ale titularului de cont initiate sau evidentiata pana la momentul editarii extrasului de cont.

Total datorii restante fata de banca la data generarii extrasului de cont:
182,13 ROL

Sumele aferente datoriilor restante fata de banca vor fi recuperate cu prioritate fata de orice alta tranzactie din soldurile disponibile si incasarile aferente oricarui cont curent si de investitii deschis la banca, indiferent de valuta acestuia.

Datoriile restante fata de banca la data generarii prezentului extras de cont sunt compuse din urmatoarele elemente:

datorie restanta	Data trecere la rest.	Produsul aferent datoriei	Suma Valuta
Comision administrare cont	01.04.2013	Cont curent RO19RNCB0101022487060001	2,13 ROL
Comision administrare cont	01.05.2013	Cont curent RO19RNCB0101022487060001	20,00 ROL
Comision administrare cont	01.06.2013	Cont curent RO19RNCB0101022487060001	20,00 ROL
Comision administrare cont	01.07.2013	Cont curent RO19RNCB0101022487060001	20,00 ROL
Comision administrare cont	01.08.2013	Cont curent RO19RNCB0101022487060001	20,00 ROL
Comision administrare cont	01.09.2013	Cont curent RO19RNCB0101022487060001	20,00 ROL
Comision administrare cont	01.10.2013	Cont curent RO19RNCB0101022487060001	20,00 ROL
Comision administrare cont	01.11.2013	Cont curent RO19RNCB0101022487060001	20,00 ROL
Comision administrare cont	01.12.2013	Cont curent RO19RNCB0101022487060001	20,00 ROL
Comision administrare cont	01.01.2014	Cont curent RO19RNCB0101022487060001	20,00 ROL

BANCA COMERCIALA ROMANA S.A.

SOCIETATE ADMINISTRATA IN SISTEM DUALIST

Bld. Regina Elisabeta nr. 5, sector 3, Loc. Bucuresti, Cod postal 030016

Inmatriculata la Registrul Comertului: J40/90/1991

Inmatriculata la Registrul Bancar nr. RB-PJR-40-008/18.02.1999

Cod Unic de Inregistrare: R361757

Capital Social: 1.625.341.614,50 lei

SWIFT: RNCB RO BU

Telex 11994; telefon/fax: 021 312 61 85

Site: http://www.bcr.ro

06-01-2014 11:46

**EXTRAS DE CONT Nr. 1 din data: 06-01-2014
pe perioada: 01-10-2013 - 31-12-2013**

Cont Nou: 25335.A01.0.2248706.0101.ROL.4

Cont Vechi: 25335.1-107.5/ROL

Cod IBAN Nou: RO35RNCB0101022487060004

Cod IBAN Vechi: RO62RNCB2130000001070005

Valuta: RON

Titular: PRIMARIA TOPLET

CIC: 2248706

CUI/CNP:

3227270

Gestionar: Dorobantu Gheorghe

Tip Produs: Dep.col.pt.gar.gest.-dep.de administr alte pers.juridice ORG ROL - Dep.ptr.garantii gest.-
dep.de administ.alte pers.j

Data 01-12-2013

Sold Contabil Initial

1.192,64

Data operatiunii

Referinta oper.

Debit

Credit

Valorii

Explicatie

Document

Tranzactii finalizate:

Data	Explicatie	Referinta oper. Document	Debit	Credit
01-12-2013 05:54	Plata dobanda depozit 25335.A01.0.2248706.0101.ROL.4(199904070000372)	2013120158575767 Nota contabila 2013120100136063	0,00	18,26

Tranzactii finalizate:

0,00

18,26

Sold contabil final:

1.210,90

Sold disponibil la:

06-01-2014 11:46

1.210,90

Soldul disponibil al zilei bancare inscris pe extrasul de cont reflecta situatia sumelor inregistrate in contul curent in momentul editarii extrasului de cont, in functie de obligatiile de plata ale titularului de cont initiale sau evidentiata pana la momentul editarii extrasului de cont.

Total datorii restante fata de banca la data generarii extrasului de cont:
182,13 ROL

Sumele aferente datoriilor restante fata de banca vor fi recuperate cu prioritate fata de orice alta tranzactie din soldurile disponibile si incasarile aferente oricarui cont curent si de investitii deschis la banca, indiferent de valuta acestuia.

Datoriile restante fata de banca la data generarii prezentului extras de cont sunt compuse din urmatoarele elemente:

Tip datorie restanta	Data trecere la rest.	Produsul aferent datoriei	Suma Valuta
Comision administrare cont	01.04.2013	Cont curent RO19RNCB0101022487060001	2,13 ROL
Comision administrare cont	01.05.2013	Cont curent RO19RNCB0101022487060001	20,00 ROL
Comision administrare cont	01.06.2013	Cont curent RO19RNCB0101022487060001	20,00 ROL
Comision administrare cont	01.07.2013	Cont curent RO19RNCB0101022487060001	20,00 ROL
Comision administrare cont	01.08.2013	Cont curent RO19RNCB0101022487060001	20,00 ROL
Comision administrare cont	01.09.2013	Cont curent RO19RNCB0101022487060001	20,00 ROL
Comision administrare cont	01.10.2013	Cont curent RO19RNCB0101022487060001	20,00 ROL
Comision administrare cont	01.11.2013	Cont curent RO19RNCB0101022487060001	20,00 ROL
Comision administrare cont	01.12.2013	Cont curent RO19RNCB0101022487060001	20,00 ROL
Comision administrare cont	01.01.2014	Cont curent RO19RNCB0101022487060001	20,00 ROL