

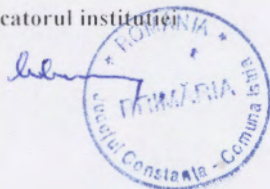
CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

30.09.2013

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
0200			
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)	2.407.443	2.166.246
02004	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.770+771+772+773+774+775+776+778+779)	676.566	1.165.770
02005	Alte venituri operationale (ct.714+718+719+721+722+781)	2.948	
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	3.086.957	3.332.016
02008	Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.641+642+645+646+647)	798.877	919.837
02009	Subventii si transferuri (ct.670+671+672+673+674+675+676+677+678+679)	14.244	15.592
0201			
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)	2.786.081	980.661
02011	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.681+682+689)	283.116	49.611
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (RD.08+09+10+11+12)	3.882.318	1.965.701
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)		1.366.315
02016	-DEFICIT (rd.13-rd.06)	795.361	
0202			
02023	-EXCEDENT (rd.15+20-16-21)		1.366.315
02024	-DEFICIT (rd.16+21-15-20)	795.361	
0203			
02031	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)		1.366.315
02032	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)	795.361	

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

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
1800			
18004	Numerar in lei in casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala.(ct.5311)		1.037
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:	98	1.029.776
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	98	1.030.813
1801			
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	98	1.030.813
18011	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5212+5213)	537.261	537.261
18013	Total (in baze cash)(rd.11+12)	537.261	537.261
18015	Total (in baze accrual)(rd.13+14)	537.261	537.261
1802	ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE		
18023	Alte valori (ct.532)	196	16
1817			
18176	I.Creante ale bugetului local (ct.464-497). Total (rd.177+178+179+183), din care:	1.134.983	1.416.684
18177	- de la populatie	1.134.983	1.416.684
1818			
18185	Total creante (rd.176+184)	1.134.983	1.416.684
1832			
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:	7.000	203.852
18321	-Operatori economici (S11)	7.000	203.852
1833			
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+431+437+4428+444+446+4481)	43.356	45.608
18332	Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	58.419	59.079
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4272+4273+429+438)	6.797	
18335	Total (rd.331+332+333+334)	108.572	104.687

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI
30.09.2013

api- tot	Sub- capi- tot	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi 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							1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7	
0001	02					B									
						TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	3.636.761	3.251.935	4.477.388	1.134.983	3.342.405	3.049.348	11.356	1.416.684	
0002	02					I. VENITURI CURENTE	2.440.331	2.035.505	3.312.585	1.134.983	2.177.602	1.884.545	11.356	1.416.684	
0003	02					A. VENITURI FISCALE	2.417.331	2.015.505	2.785.249	707.842	2.077.407	1.870.802	11.311	903.136	
0004	02					AL. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL.	841.307	708.281	660.403		660.403	660.403			
0300	02					AL.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	841.307	708.281	660.403		660.403	660.403			
0302	18					IMPOZIT PE VENIT Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	15.000	13.143	14.157		14.157	14.157			
0402	01					COTE SI SUME DE FALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	15.000	13.143	14.157		14.157	14.157			
0402	04					COTE SI SUME DE FALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	826.307	695.138	646.246		646.246	646.246			
0402	01					Cote defalcate din impozitul pe venit	235.000	233.284	172.690		172.690	172.690			
0402	04					Suma alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	591.307	461.854	473.556		473.556	473.556			

Capi- tot	Sub- capi- tot	Pa- ra- gra- ful	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi 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
							1	2		Total, din care:	4 din anii precedenti	5 din anul curent			
A							3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7			
1102	06					comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti Suma defalcata din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	927.688	746.825	745.825	745.825	745.825	745.825			
1602						TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR	185.304	129.713	129.713	129.713	129.713	129.713			
1602						SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR	67.327	53.000	114.293	48.038	66.255	30.939	909		82.415
1602	02					Impozit pe mijloacele de transport	55.327	43.000	110.299	48.038	62.261	26.945	909		82.445
1602	02	01				Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice*	19.024	17.000	51.512	25.254	29.258	15.889	424		38.199
1602	02	02				Impozit pe mijloace de transport detinute persoane de juridice*	34.303	26.000	55.787	22.784	33.003	11.056	485		41.246
1602	03					Taxe si tarile pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	10.000	7.000	3.961		3.961	3.961			
1602	50					Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	1.000	3.000	33		33	33			
1800						Alte IMPOZITE SI TAXE FISCALE	4.000	3.000	1.859		1.859	1.859			
1802						Alte IMPOZITE SI TAXE FISCALE	4.000	3.000	1.859		1.859	1.859			

Capi- tot	Sub- capi- tot	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	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			
					B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
4302	01				PREFINANȚARI Fondul european de Dezvoltare Regionala Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	341.289 341.289 341.289	341.289 341.289 341.289	317.568 317.568 317.568	317.568 317.568 317.568	317.568 317.568 317.568			

02

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

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

Capi- tot	Sub- capit- tot	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A					B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
5002					TOTAL CHELTUIELI		1.330.462	1.330.462	616.396	616.396	616.396	7=5-6	8
	01				CHELTUIELI CURENTE		696.472	696.472	566.872	566.872	566.872		61
	56				TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE		696.472	696.472	566.872	566.872	566.872		56
	56	02			Programa din Fondul Social European (FSE)		16.461	16.461	16.461	16.461	16.461		1
	56	02	02		Finantarea externa nerambursabila		16.461	16.461	16.461	16.461	16.461		1
	56	04			Programa din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)		680.011	680.011	550.411	550.411	550.411		55
	56	04	02		Finantarea externa nerambursabila		680.011	680.011	550.411	550.411	550.411		55
	70				CHELTUIELI DE CAPITAL		633.990	633.990	49.524	49.524	49.524		4
	71				TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE		633.990	633.990	49.524	49.524	49.524		4
	71	01			Active fixe		633.990	633.990	49.524	49.524	49.524		4
	71	01	01		Constructii		456.852	456.852					
	71	01	02		Masini, echipamente si mijloace de transport								
	71	01	03		Mobilier, aparatura birou si alte active corporale		10.000	10.000	9.475	9.475	9.475		
	71	01	30		Alte active fixe (inclusiv reparati capitale)		167.138	167.138	40.049	40.049	40.049		
5100	02				Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE		30.000	30.000	14.684	14.684	14.684		
5102					AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE		30.000	30.000	14.684	14.684	14.684		
	70				CHELTUIELI DE CAPITAL		30.000	30.000	14.684	14.684	14.684		
	71				TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE		30.000	30.000	14.684	14.684	14.684		
	71	01			Active fixe		30.000	30.000	14.684	14.684	14.684		

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
			71	01	01	Constructii								
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport		10.000	10.000	9.475	9.475	9.475		
			71	01	03	Mobilier, aparatura birouca si alte active corporale		20.000	20.000	5.209	5.209	5.209		
6500	02		71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)		520.451	520.451	51.301	51.301	51.301		
6502						Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE		22.138	22.138					
			70			INVALAMANT		22.138	22.138					
			71			CHELTUIELI DE CAPITAL		22.138	22.138					
			71			TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE		22.138	22.138					
			71	01		Active fixe		22.138	22.138					
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)		498.313	498.313	51.301	51.301	51.301		
6702						CULTURA, RECREERII SI RELIGIE		16.461	16.461	16.461	16.461	16.461		
			01			CHELTUIELI CURENTE								
			56			TITLUL VIII PROIECTUL CU FINANTARI DIN FONDURI EXTERNE NEAMBURSABILE (FFN)		16.461	16.461	16.461	16.461	16.461		
						POSTADERARE								
			56	02		Programe din Fondul Social European (FSE)		16.461	16.461	16.461	16.461	16.461		
			56	02	02	Finantarea externa nerambursabila		16.461	16.461	16.461	16.461	16.461		
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL		481.852	481.852	34.840	34.840	34.840		
			71			TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE		481.852	481.852	34.840	34.840	34.840		
			71	01		Active fixe		481.852	481.852	34.840	34.840	34.840		
			71	01	01	Constructii		446.852	446.852	34.840	34.840	34.840		

Conducator: Compartimentului
financiar-contabil

[Handwritten signature]

Conducatorul institutiei

[Handwritten signature]



Table with multiple columns and rows, mostly blank or faintly visible text.

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
ANAF - D.G.F.P. CONSTANTA
INSTITUTUL NATIONAL DE TREZORERIE SI CONTABILITATE PUBLICA

TRABARE Nr. 10 010
SIRE
18 Luna 10 An 2013

BILANT
la data de 30.09.2013

cod 01

-lei-

NR. CRT	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
A.	ACTIVE	01	X	X
	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
1.	Active fixe necorporale (ct.203+205+206+208+233-280-290-293*)	03	32.046	27.245
2.	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct.213+214+231-281-291-293*)	04	434.000	431.754
3.	Terenuri și clădiri (ct.211+212+231-281-291-293*)	05	46.636.937	43.771.446
4.	Alte active nefinanciare (ct.215)	06	0	0
5.	Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an (ct.260+265+2671+2672+2673+2675+2676+2678+2679-296) din care:	07	0	0
	Titluri de participare (ct.260-296)	08	0	0
6.	Creante necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct.4112+4118+4282+4612 – 4912 - 4962) din care:	09	0	0
	Creante comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct 4112+4118+4612 – 4912 - 4962)	10	0	0
7.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	47.102.983	44.230.445
	ACTIVE CURENTE	18	X	X
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)	19	532.397	585.501
2.	Creanțe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an-	20	X	X
	Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări (ct.232+234+409+4111+4118+413+418+425+4282+4611 + 473**+481+482+483 - 4911- 4961+5128) din care:	21	0	0

A	B	C	1	2
	Creanțe comerciale și avansuri (ct.232+234+409+4111+4118 +413 +418+4611-4911-4961): din care	22	0	0
	Avansuri acordate (ct. 232+234+409)	22,1	X	X
	Creanțe bugetare (ct.431**+437**+4424+ 4428**+444 **+ 446**+4482+ 461+463+ 464 +465+4664 +4665+4669+481**+482** - 497) din care:	23	1.134.983	1.416.684
	Creanțele bugetului general consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669 - 497)	24	1.134.983	1.416.684
	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și 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:	25	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeană (ct.4501+4503+4505+4507)	26	0	0
	Împrumuturi pe termen scurt acordate (ct.2671+2672+2673+2675+2676 +2678 +2679 +4681+ 4682 +4683+4684+ 4685+4686++4687+ 4688+ 4689 + 469)	27	0	0
	Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)	30	1.134.983	1.416.684
3.	Investiții pe termen scurt (ct.505-595)	31	0	0
4.	Conturi la trezorerii și instituții de credit :	32	X	X
	Conturi la trezorerie, casa în 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)	33	537.359	1.568.074
	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5187+532+542)	33,1	196	16
	depozite (ct.5153+5187+550+5602+5714+5744)	34	X	X

A	B	C	1	2
	Conturi la instituții de credit, BNR, casă în valută (ct.5112+5121+5124+5125+5131+5132+5141+ 5142+ 5151+5152+5153+5161 +5162+5171 +5172 +5314+5411+5412+ 550+ 5583+5592+5601 +5602)	35	0	0
	Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5187+542)	35,1	0	0
	depozite (ct. 5153+5187+5602)	36	X	X
	Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	537.555	1.568.090
5	Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale (ct.5126+5127+5201+5202+5203+5241+5242 +5243)	41	0	0
	Dobândă de încasat (ct. 5187)	41,1	0	0
6	Cheltuieli în avans (ct. 471)	42	0	0
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	2.204.935	3.570.275
8	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	49.307.918	47.800.720
B.	DATORII	50	X	X
	DATORII NECURENTE- sume ce urmează a fi plătite după-o perioadă mai mare de un an	51	X	X
1	Sume necurente- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an (ct.269+401+403+4042+405+4622+509) din care:	52	0	0
	Datorii comerciale (ct.401+403+ 4042+405+4622)	53	0	0
2	Împrumuturi pe termen lung (ct.1612+1622+1632+1642+1652+1661+1662+ 1672+168 -169)	54	0	0
3	Provizioane (cont 151)	55	154.435	154.435
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	154.435	154.435
	DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an	59	X	X
1	Datorii comerciale, avansuri și alte decontări (ct.401+403+4041+405+408+419+4621+473+481 +482+ 483+ 269+509+5128) din care:	60	7.000	205.334

A	B	C	1	2
	Datorii comerciale și avansuri (ct. 401+403+4041+405+408+419+4621), din care:	61	7.000	203.852
	Avansuri primite (ct.419)	61,1	X	X
2	Datorii către bugete (ct.431+437+ .440+441+4423+4428+444+446+ 4481+4555+4671+4672+4673+4674+4675+ 4679 +473+481+482) din care:	62	43.356	45.608
	Datoriile instituțiilor publice către bugete (ct.431+437+4423+4428+444+446+4481)	63	X	X
	Contribuții sociale (ct.431+437)	63,1	34.694	36.231
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4555)	64	0	0
3	Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale (ct.4502+4504+4506+4512+4514+4516+4521 +4522+4532+4542+4544+4546+4552+4554 +4564+ 4584+ 4585+459+462+473)	65	0	0
	din care: sume datorate Comisiei Europene (ct.4502+4504+4506+459+462)	66	0	0
4	Împrumuturi pe termen scurt- sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an (ct.5186+5191+5192+5193+5194+5195+5196+ 5197+5198)	70	0	0
5	Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului curent (ct.1611+1621+1631+1641+1651+1661+1662 +1671 +168-169)	71	0	0
6	Salariile angajaților (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	72	58.419	59.079
7	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse) (ct.422+424+426+4272+4273+429+438)din care:	73	6.797	0
	Pensii, indemnizații de șomaj, burse (ct.422+424+429)	73,1	X	X
8	Venituri în avans (ct.472)	74	0	0
9	Provizioane (ct. 151)	75	0	0
10	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	115.572	310.021
11	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	270.007	464.456

A	B	C	1	2
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	49.037.911	47.336.264
C.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
1.	Rezerve, fonduri (ct.100+101+102+103+104+105+106+132+133+135+1391+1392+1393+ 1394+1396+1399)	84	46.447.718	43.344.603
2.	Rezultatul reportat (ct.117- sold creditor)	85	3.522.172	2.625.346
3.	Rezultatul reportat (ct.117- sold debtor)	86	0	0
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold creditor)	87	0	1.366.315
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold debtor)	88	931.979	0
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	49.037.911	47.336.264

ORDONATOR DE CREDITE
IOAN HERDEAN

Ioan Herdean



CONSILIER PRINCIPAL
ALEXANDRINA BUTULESCU

Alexandrina Butulescu