

JUDETUL GIURGIU
CONSILIUL LOCAL COMUNA GAUJANI

HOTARARE

privind aprobarea executiei bugetare aferenta trimestrului III- 2013

CONSILIUL LOCAL COMUNA GAUJANI jud, GIURGIU, avind in vedere;

- referatul compartimentului de specialitate;
 - expunerea de motive a primarului comunei;
 - raportul de avizare al comisiei de specialitate;
 - raportul de avizare al comisiei juridice si aparare;
 - prevederile art.49 alin 12 din Legea 273/2006 privind finantele publice locale.
 - prevederile art.36 aliniatul 4 litera a din Legea 215/2001 republicata;
- In temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 privind administratia publică locală, republicata**

HOTARASTE

Art.1.- Se aproba executia bugetara aferenta trimestrului III-2013 , conform anexei, parte integranta din prezenta hotarare ;

Art.2. – Primarul comunei si referentul cu atributiuni de control financiar preventiv, vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

PRESEDINTE DE SEDINTA,
Nelu Vasile CHIOSEA



Contrasemneaza,
Secretar
Ioana Doina GRAMA

Gaujani, 31.10.2013

Nr. 46

CONT DE EXECUTIE LA 30.09.2013

TOTAL VENITURI	PREVEDERI LA 30.09.2013-2.005.000 LEI	REALIZAT LA 30.09.2013 -2.137.415 LEI
Impozit pe venit	-	10.853
Cote si sume def. I.V.	372.000	415.785
Impozite si taxe pe proprietate	452.000	415.015
Sume defalcate din TVA 11.02	1.026.000	995.000
Taxe pe utilizarea bunurilor	22.000	33.322
Alte taxe si impozite	9.000	7.976
Venituri din proprietate	3.000	2.393
Venituri din taxe administrative	1.000	844
Amenzi si penalitati	15.000	4.294
Diverse venituri	39.000	22.233
Subventii de la bugetul de stat	65.000	29.682
Sume din excedent utilizate pentru Sectiunea Dezvoltare	200.000	200.000
Subventii de la alte administratii	1.000	18
TOTAL CHELTUIELI	2.004.000	1.525.552
Administratie publica	460.000	429.871
Servicii publice generale	-	-
Ordine publica	15.000	9.553
Invatamant	614.000	534.449
Cultura	526.000	32.918
Asistenta sociala	259.000	250.447
Sevicii publice	206.000	203.916
Protectia mediului	60.000	21.940
Drumuri	34.000	22.568
Alte actiuni economice	30.000	19.890
EXCEDENT		399.700

PRIMAR,

MARCU DUMITRU



REFERENT,

NEAGU PETRUTA

JUDETUL GIURGIU
PRIMARIA COMUNEI GAUJANI
Nr.3518/28.10.2013

EXPUNERE DE MOTIVE
aprobarea executiei bugetare aferenta trimestrului III – 2013

Domnilor consilieri

Asa cum stiti , Consiliul Local trebuie sa se aprobe contul de executie bugetara pentru fiecare trimestru pentru a duce la implinire prevederile art. 49 alin. 12 din Legea 273/2006 privind finantele publice locale, in care se specifica ca trimestrial ordonatorii de credite intocmesc si prezinta spre analiza si aprobare consiliilor locale contul de executie bugetara pe fiecare trimestru.

Tinand cont de prevederile legale am initiat un proiect de hotarare privind aprobarea executiei bugetare aferenta trimestrului III din anul 2013, pe care va rog sa-l analizati sis a-l aprobati.

PRIMAR

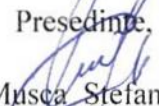
Dumitru MARCU

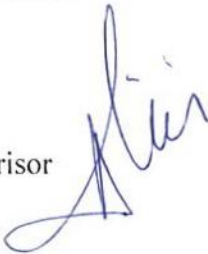
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GAUJANI
Comisia juridica si apararea ordinii publice


RAPORT
de avizare a proiectului de hotarare privind
aprobarea executiei bugetare aferenta trimestrului III - 2013

Comisia de specialitate a luat in discutie proiectul de hotarare trimis spre avizare, a luat cunostinta si de prevederile legale in domeniu respectiv Legea 273/2006 privind finantele publice locale si a constatat ca sunt intrunite conditiile cu privire la promovarea acestui proiect de hotarare.

In concluzie Comisia de specialitate avizeaza favorabil proiectul de hotarare in cauza si recomanda sa fie trimis spre aprobare Consiliului Local in aceasta forma.

Presedinte,

Musca Stefan

Secretar,

Gheta Adrian Petrisor

Membbru,

Blaga Lucica Mihaela

RAPORT
de avizare a proiectului de hotarare privind aprobarea executiei bugetare
aferinta trimestrului III- 2013

Comisia de specialitate a luat in discutie proiectul de hotarare trimis spre avizare si a constatat ca respecta prevederile legale in ceea ce priveste metodologia de elaborare.

De asemenea a luat cunostinta si de prevederile Legii 273/2006 privind finantele publice locale si in urma verificarilor proiectului de hotarare a constat ca el corespunde intocmai prevederilor invocate in preambul.

In concluzie Comisia de specialitate avizeaza favorabil proiectul de hotarare in cauza si recomanda sa fie trimis spre aprobare Consiliului Local in aceasta forma.

Presedinte,
Soare Marin

Secretar,
Anghel Stela

Membrii,
Chiosea Vasile Nelu

Taranu Victor

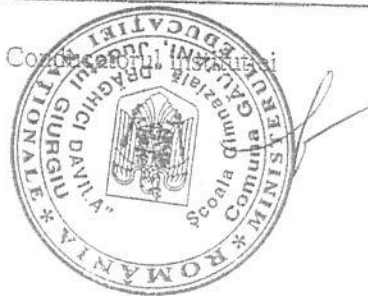
Bunea Mihai



BILANT
la data de 30 SEPTEMBRIE 2013

cod 01		-lei-		
NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
A.	ACTIVE			
	ACTIVE NECURENTE			
1.	Active fixe necorporale (ct.203+205+206+208+233-280-290-293*)	01		
2.	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.213+214+231-281-291-293*)	02		19270,56
3.	Terenuri si cladiri (ct.211+212+231-281-291-293*)	03		
4.	Alte active nefinanciare (ct.215)	04		
5.	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.260+265+267-296)	05		
6.	Creante necurente – sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4112+4282+4612 – 4912 – 4962)	06		
7.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.01+02+03+04+05+06)	07		19270,56
	ACTIVE CURENTE			
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)	08		73908,55
2.	Creante curente – sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an-Total (rd.10+11+12), din care:	09		
	Creante din operatiuni comerciale si avansuri (ct.232+234+409+4111+4118+413+418+425+4282+ 4611 + 473**+481+482+483 - 4911- 4961+5187)	10		
	Creante bugetare (ct.431***+437**+4424+4428**+444**+446**+4482+463+464+465+4664+4665+4681+4682+4684+4687+469 - 497)	11		
	Creante din operatiuni cu Comunitatea Europeana (ct.4501+4511+4531+4541+4551+456+457+458)	12		

A	B	C	1	2
4.	Salariile angajatilor si contributiile aferente (ct.421+423+426+427+4281+431+437+438)	34		
5.	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.422+424+429)	35		
6.	Venituri in avans (ct.472)	36		
7.	Provizioane (ct. 151)	37		
	TOTAL DATORII CURENTE (rd.28+32+33+34+35+36+37)	38		374,58
	TOTAL DATORII (rd.27+38)	39		374,58
	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.40 = rd.21-39 = rd.47)	40		92804,53
C.	CAPITALURI PROPRII	41		
1.	Rezerve, fonduri (ct.100+101+102+103+104+105+106+131+ 132+133+134+135+136+137+139)	42		84,41
2.	Rezultatul reportat (ct.117- sold creditor)	43		105017,18
3.	Rezultatul reportat (ct.117- sold debitor)	44		
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold creditor)	45		
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold debitor)	46		12297,06
	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.42+43-44+ 45- 46)	47		92804,53



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Malcu

BALANTA DE VERIFICARE
pe luna SEPTEMBRIE 2013

Simbol Cont	Denumire cont	Rulaj precedent		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
105		-	84,41	-	-	-	84,41	-	84,41
117		-	105017,18	-	-	-	105017,18	-	105017,18
121		8198,04	-	4099,02	-	12297,06	-	12297,06	-
308		11433,52	-	-	-	11433,52	-	11433,52	-
333		98376,78	-	-	-	98376,78	-	98376,78	-
214		83566,65	-	-	-	83566,65	-	83566,65	-
230		-	11433,52	-	-	-	11433,52	-	11433,52
231		-	158573,85	-	4099,02	-	162672,87	-	162672,87
303		73908,55	-	-	-	73908,55	-	73908,55	-
404		-	374,58	-	-	-	374,58	-	374,58
681		-	-	4099,02	4099,02	4099,02	4099,02	-	-
	TOTAL	275483,54	275483,54	8198,04	8198,04	283681,58	283681,58	279582,56	279582,56



Ordonanța nr. _____ din _____

Contabil *Almaru*

DECLARATIE

Subsemnatul MARCU DUMITRU - primar si NEAGU PETRUTA - referent, la Primaria comunei Gaujani, judetul Giurgiu, ne asumam raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare trimestriale la 30.09.2013 si confirmam ca politicile contabile utilizate la intocmirea situatiei financiare sunt in conformitate cu regulamentele contabile aplicabile, aceste situatii financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata, institutia noastra desfasurandu-si activitatea in conditii de continuitate.

PRIMAR,


MARCU DUMITRU



REFERENT,


NEAGU PETRUTA

ROMANIA
JUDETUL GIURGIU
PRIMARIA COMUNEI GAUJANI

R A P O R T

privind activitatea financiara la 30.09.2013

Situatiile financiare la 30.09.2013 la nivelul comunei Gaujani, judetul Giurgiu reprezinta documente oficiale de prezentare a situatiei patrimoniului aflat in administrarea unitatii noastre precum si a executiei bugetare la data de 30.09.2013.

Situatiile financiare trimestriale sunt intocmite pe modelele aprobate prin OMFP nr.616/2006 pentru aprobarea normelor metodologice privind intocmirea, semnarea, depunerea componenta si modul de completare a situatiilor financiare.

Politicile contabile utilizate la elaborarea situatiilor trimestriale au avut in vedere reflectarea corecta a rezultatului patrimonial si pozitia financiara a institutiei noastre.

La intocmirea bilantului contabil s-au avut in vedere urmatoarele:

- Inregistrarea cronologica si sistematica a operatiunilor insemnate in documentele justificative conform normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestora, aprobate prin OMFP nr.1917/2005 cu modificarile si completarrile ulterioare.
- Balanta de verificare a conturilor sintetice la 30.09.2013 a fost pusa de acord cu balantele de verificare a conturilor analitice.
- S-a analizat soldurile conturilor contabile astfel incat operatiunile patrimoniale ale unitatii noastre sa reflecte si sa corespunda functiunii stabilite in planul de conturi.

Avand in vedere cerintele contabilitatii de angajament, cheltuielile de personal se recunosc in perioada in care munca a fost prestata. De aceea drepturile cuvenite si neachitate personalului, cat si contributiile aferent exercitiului bugetar, evidentiata in conturile precizate mai sus, pot depasi valoarea angajamentelor legale neachitate.

Elementele prezentate in situatiile financiare la 30.09.2013 au fost evaluate in conformitate cu principiile contabilitatii generale cat si a contabilitatii de angajament.

Aceste principii sunt:

- Principiul universalitatii - veniturile si cheltuielile se includ in buget in sume brute;
- Principiul transparentei si publicitatii - procesul bugetar este deschis si transparent acesta realizandu-se prin publicarea in presa locala sau afisarea la sediul unitatii;
- Principiul unitatii - veniturile si cheltuielile se inscriu intr-un singur document pentru a asigura utilizarea eficienta si monetarizarea fondurilor publice locale;
- Principiului anualitatii - veniturile si cheltuielile bugetare sunt aprobate pe o perioada de 1 an care corespunde exercitiului bugetar;
- Principiul specializarii bugetare - veniturile si cheltuielile bugetare si inscriu si se aproba in buget pe surse de provenienta si respectiv pe categorii de cheltuieli.
- Principiul echilibrului - cheltuielile unui buget se acopera integral din veniturile bugetului respectiv.

Situatiile financiare anuale cuprind:

- Bilant;
- Cont de rezultat patrimonial;
- Situatiile fluxurilor de trezorerie;
- Venituri - cheltuieli si deficitul bugetului local pentru institutia noastra;
- Contul de executie a sumelor defalcate din TVA a bugetului local;
- Situatiile activelor si datoriile institutiei;
- Situatiile activelor amortizabile si neamortizabile;
- Contul de executie bugetar
- Alte anexe la situatiile financiare care includ politici contabile si note explicative.

Conturile de executie bugetara cuprind toate operatiunile financiare in perioada exercitiului financiar cu privire la veniturile incasate si cheltuielile efectuate in structura in care bugetul a fost aprobat, si anume:


Informatii privind veniturile sunt:


- Prevederile bugetare initiale si definitive;
- Drepturile constatate;

- Incasarile realizate;
 - Drepturile constatate de incasat - lista de ramasite;
- Informatii privind cheltuielile sunt:

- Credite bugetare initiale si definitive;
- Angajamente bugetare;
- Angajamente legale;
- Plati efectuate;
- Cheltuieli efective.

Informatiile privind rezultatul executiei bugetare = venituri - cheltuieli.

PRIMAR,

MARCU DUMITRU

REFERENT,

NEAGU PETRUTA



Cod 01		-lei-		
Nr rand	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul 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	9 364	9 364
2	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.213+214+231-281-291-293*)	04	420 011	420 012
3	Terenuri si cladiri (ct.211+212+231-281-291-293*)	05	24 322 009	24 526 171
4	Alte active nefinanciare (ct.215)	06		
5	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.260+265+2671+2672+2673+2675+2676+2678+2679-296) din care:	07		
	Titluri de participare (ct.260-296)	08		
6	Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4112+4118+4282+4612 - 4912 - 4962) din care:	09		
	Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4112+4118+4612 - 4912 - 4962)	10		
7	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	24 751 384	24 955 547
	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	223 374	223 375
2	Creante curente - sume ce urmeaza a fi incasate într-o perioada mai mica de un an-	20	X	X
	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:	21	4 552	4 552
	Creante comerciale si avansuri (ct.232+234+409+ 4111+4118 +413 +418+4611-4911-4961)	22	4 552	4 552
	Avansuri acordate (ct. 232+234+409)	221	X	X
	Creante bugetare (ct.431**+437**+4424+ 4428**+ 444 **+ 446**+4482+ 461+463+ 464 +465+4664 +4665+4669+481**+482** - 497) din care:	23	405 493	206 404
	Creantele bugetului general consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669 - 497)	24	405 493	206 404
	Creante din operatiuni cu fonduri externe 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:	25		
	Sume de primit de la Comisia Europeana (ct.4501+4503+4505+4507)	26		
	Împrumuturi pe termen scurt acordate (ct.2671+2672+2673+2675+2676 +2678 +2679 +4681+ 4682 +4683+4684+4685+4686+ 4687 +4688+ 4689 + 469)	27		
	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	410 045	210 956
3	Investitii pe termen scurt (ct.505-595)	31		
4	Conturi la trezorerii si institutii 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	496 890	730 354
	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5187+532+542)	331		
	- depozite (ct.5153+5187+5222+550+5602+5714+5744)	34	X	X
	Conturi la institutii de credit, BNR, casa în valuta (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		
	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5187+532+542)	351		
	depozite (ct. 5153+5187+5602)	36	X	X
	Total disponibilitati (rd.33+35)	40	496 890	730 354
5	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale (ct.5126+5127+5201+5202+5203+5241+5242 +5243)	41		
	Dobânda de încasat (ct. 5187)	411		
6	Cheltuieli în avans (ct. 471)	42		
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+42)	45	1 130 309	1 164 685

Cod 01

-lei-

Nr rand	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
8	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	25 881 693	26 120 232
B.	DATORII	50	X	X
	DATORII NECURENTE- sume ce urmeaza a fi platite dupa-o perioada mai mare de un an	51	X	X
1	Sume necurente- sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.269+401+403+4042+405+4622+509) din care:	52	3 524	3 524
	Datorii comerciale (ct.401+403+ 4042+405+4622)	53	3 524	3 524
2	Împrumuturi pe termen lung(ct.1612+1622+1632+1642+1652+1661+1662+ 1672+168 -169)	54		
3	Provizioane (cont 151)	55	327 356	327 356
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	330 880	330 880
	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite într-o perioada de pana la un an	59	X	X
1	Datorii comerciale, avansuri ai alte decontari (ct.401+403+4041+405+408+419+4621+473+481 +482+ 483+ 269+509+5128) din care:	60	4 517	4 517
	Datorii comerciale si avansuri (ct. 401+403+4041+405+408+419+4621)	61	4 517	4 517
	Avansuri primite (ct.419)	611	X	X
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:	62	34 893	34 893
	Datoriile institutiilor publice catre bugete (ct.431+437+4423+4428+444+446+4481)	63	X	X
	Contributii sociale (ct.431+437)	631	28 685	28 685
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4555)	64		
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+4546+4552+4554 +4564+ 4584+ 4585+459+462+473)	65		
	din care: sume datorate Comisiei Europene (ct.4502+4504+4506+459+462)	66		
4	Împrumuturi pe termen scurt- sume ce urmeaza a fi platite într-o perioada de pâna la un an (ct.5186+5191+5192+5193+5194+5195+5196+ 5197+5198)	70		
5	Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmeaza a fi platite în cursul exercitiului curent (ct.1611+1621+1631+1641+1651+1661+1662 +1671 +168-169)	71		
6	Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	72	91 081	91 081
7	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.422+424+426+4272+4273+429+438)	73		
	Pensii, indemnizatii de somaj, burse (ct.422+424+429)	731	X	X
8	Venituri în avans (ct.472)	74		
9	Provizioane (ct. 151)	75		
10	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	130 491	130 491
11	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	461 371	461 371
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	25 420 322	25 658 861
C.	CAPITALURI PROPRII	83		
1	Rezerve, fonduri (ct.100+101+102+103+104+105+106+132+133+ 135+1391+1392+1393+ 1394+1396+1399)	84	23 805 224	23 805 224
2	Rezultatul reportat (ct.117- sold creditor)	85	1 593 150	1 615 099
3	Rezultatul reportat (ct.117- sold debitor)	86		
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold creditor)	87	21 948	238 538
5	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold debitor)	88		
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	25 420 322	25 658 861

CONDUCTORUL INSTITUTIEI

MARCU DUMITRU

CONDUCTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL
NEAGU PETRUTA

Cod 02		- lei-		
Nr. rand	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	VENITURI OPERATIONALE	01		
1	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)	02	1 494 893	1 729 566
2	Venituri din activitati economice(ct.701+702+703+704+705+706+707+708 +/- 709)	03		
3	Finantari, subventii, transferuri,alocatii bugetare cu destinatie speciala(ct.770+771+772+773+774+775+776+778+779)	04	69 833	29 700
4	Alte venituri operationale(ct.714+719+721+722+781)	05	11 272	21 824
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	1 575 998	1 781 090
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	07		
1	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor(ct.641+642+645+646+647)	08	863 693	882 351
2	Subventii si transferuri (ct.670+671+672+673+674+675+676+677+678+679)	09	73 124	61 422
3	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)	10	520 427	598 779
4	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane(ct.681+682+689)	11		
	Alte cheltuieli operationale(ct.635+654+658)	12		
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE(rd.08+09+10+11+12)	13	1 457 244	1 542 552
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14		
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	118 754	238 538
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16		
IV.	VENITURI FINANCIARE(ct.763+764+765+766+767+768+769+786)	17		
V.	CHELTUIELI FINANCIARE(ct.663+664+665+666+667+668+669+686)	18		
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19		
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20		
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21		
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA (rd.14+rd.19)	22		
	- EXCEDENT (rd.15+20)	23	118 754	238 538
	- DEFICIT (rd.16+21)	24		
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE(ct.790+791)	25		
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE(ct.690+691)	26		
	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27		
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28		
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29		
	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI	30		
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	31	118 754	238 538
	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)	32		

CONDUCATORUL INSTITUTIEI

MARCU DUMITRU



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

NEAGU PETRUTA

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

Incheiat la data de 30.09.2013

- lei-

Denumirea indicatorilor	Cod rand	Total	Casa in lei [5311]	Finantarea din bugetul de stat [7701]	Finantarea din bugetul local [7702]	Fin. din buget asig. soc. de stat [7703]	Fin. din bugetul asig. somaj [7704]	Fin. din bugetul asig. soc. sanat. [7705]	Fin. din bugetul Fd. pt. Mediu. [7706]	Fin. de la bug. statului [7709]	Alte disponibilitati
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	1.0										
1. Incasari	2.0	2 172 397	192 218		1 937 415						42 764
2. Plati	3.0	1 734 771	192 218		1 533 553						9 000
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	4.0	437 626			403 862						33 764
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	5.0										
1. Incasari	6.0										
2. Plati	7.0	204 162			204 162						
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	8.0	- 204 162			- 204 162						
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	9.0										
1. Incasari	10.0	200 000			200 000						
2. Plati	11.0										
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12.0	200 000			200 000						
IV. CRESTERA (DESCRESTERA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13.0	433 464			399 700						33 764
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14.0	496 890			289 012						207 878
- sume recuperate din excedentul anului precedent*	14.1										
- sume utilizate din excedentul anului precedent*	14.2	200 000			200 000						
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2)	15.0	730 354			488 712						241 642
Depozite	16.0										

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

MARCU DUMITRU



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

NEAGU PETRUTA

Viza trezoreriei



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

Incheiat la data de 30.09.2013

- lei-

Cod 04

Denumirea indicatorilor	Cod rand	Total (col.2+col.3)	Casa in valuta	Disponibilitati lei/valuta banci
A	B	1	2	3
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	1			
1. Incasari	2			
2. Plati	3			
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	4			
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	5			
1. Incasari	6			
2. Plati	7			
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	8			
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	9			
1. Incasari	10			
2. Plati	11			
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12			
IV. CRESTERA [DESCRESTEREA] NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR(rd.04+rd.08+rd.12)	13			
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	14			
1.Diferente de curs favorabile	15			
2.Diferente de curs nefavorabile	16			
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14 +15-16)	17			

CONDUCATORUL INSTITUTIEI

MARCU DUMITRU



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

NEAGU PETRUTA

PLATI RESTANTE
Incheiat la data de 30.09.2013

- lei-

Cod 40

Denumirea indicatorilor	Nr rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			Total	din care af. sumelor ang. cu prev. bug
A	B	01	02	03

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

MARCU DUMITRU

NEAGU PETRUTA



SINTEZA PLATILOR RESTANTE SI ARIERATELOR
Incheiat la data de 30.09.2013

- lei-

Cod 73

Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante afereente progr. nationale		Plati restante af. fond. externe neramb. postaderare*****)		Plati restante af. fond. externe neramb. preaderare*****)	
		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

*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

- 40 - pentru total plati restante;
- 42 - pentru plati restante din bugetele locale (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- 46 - pentru plati restante din credite externe (sectiune dezvoltare);
- 47 - pentru plati restante din credite interne (sectiune dezvoltare);
- 48 - pentru plati restante din fonduri externe nerambursabile;
- 50 - pentru plati restante din fonduri in afara bugetelor locale care nu s-au introdus in bugetul local;
- 51 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- 52 - pentru plati restante ale institutiilor finantate partial din venituri proprii/activitati finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);

**) Sumele vor corespunde cu rd. 1 din anexa 30b.

***) Sumele vor corespunde cu rd. 4 + 5 + 6 din anexa 30b.

****) Rd. 3 se completeaz? numai pentru cod 51. Pentru indeplinirea conditiei prevazute la art. 49 alin. (13^8) din Legea nr. 273/2006 privind finan?ele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, procentul calculat la rd. 3 coloana 1.1 trebuie si fie mai mare de

*****) Se vor cuprinde platile restante care se suporta din bugetul local sau din bugetele institutiilor publice finantate integral sau par?ial din venituri proprii de subordonare local?, de la titlul de cheltuieli bugetare 56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu exceptia celor de la sursa 08.

CONDUCATORUL INSTITUTIEI

MARCU DUMITRU



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

NEAGU PETRUTA

SINTEZA PLATILOR RESTANTE SI ARIERATELOR

Incheiat la data de 30.09.2013

- lei-

Cod 74

Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante afereente progr. nationale		Plati restante af. fond. externe neramb. postaderare*****)		Plati restante af. fond. externe neramb. preaderare*****)	
		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

*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

- 40 - pentru total plati restante;
- 42 - pentru plati restante din bugetele locale (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- 46 - pentru plati restante din credite externe (sectiune dezvoltare);
- 47 - pentru plati restante din credite interne (sectiune dezvoltare);
- 48 - pentru plati restante din fonduri externe nerambursabile;
- 50 - pentru plati restante din fonduri in afara bugetelor locale care nu s-au introdus in bugetul local;
- 51 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- 52 - pentru plati restante ale institutiilor finantate partial din venituri proprii/activitati finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);

***) Sumele vor corespunde cu rd. 1 din anexa 30b.

****) Sumele vor corespunde cu rd. 4 + 5 + 6 din anexa 30b.

*****) Rd. 3 se completeaz? numai pentru cod 51. Pentru indeplinirea conditiei prevazute la art. 49 alin. (13^8) din Legea nr. 273/2006 privind finan?ele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, procentul calculat la rd. 3 coloana 1.1 trebuie si fie mai mare de

*****) Se vor cuprinde platile restante care se suporta din bugetul local sau din bugetele institutiilor publice finantate integral sau par?ial din venituri proprii de subordonare local?, de la titlul de cheltuieli bugetare 56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu exceptia celor de la sursa 08.

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

MARCU DUMITRU



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

NEAGU PETRUTA

SINTEZA PLATILOR RESTANTE SI ARIERATELOR

Incheiat la data de 30.09.2013

- lei-

Cod 80

Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente progr. nationale		Plati restante af. fond. externe neramb. postaderare*****)		Plati restante af. fond. externe neramb. preaderare*****)	
		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

*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

- 40 - pentru total plati restante;
- 42 - pentru plati restante din bugetele locale (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- 46 - pentru plati restante din credite externe (sectiune dezvoltare);
- 47 - pentru plati restante din credite interne (sectiune dezvoltare);
- 48 - pentru plati restante din fonduri externe nerambursabile;
- 50 - pentru plati restante din fonduri în afara bugetelor locale care nu s-au introdus în bugetul local;
- 51 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- 52 - pentru plati restante ale institutiilor finantate partial din venituri proprii/activitati finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);

***) Sumele vor corespunde cu rd. 1 din anexa 30b.

****) Sumele vor corespunde cu rd. 4 + 5 + 6 din anexa 30b.

*****) Rd. 3 se completeaz? numai pentru cod 51. Pentru îndeplinirea conditiei prevazute la art. 49 alin. (13^o8) din Legea nr. 273/2006 privind finan?ele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, procentul calculat la rd. 3 coloana 1.1 trebuie si fie mai mare de

*****) Se vor cuprinde platile restante care se suporta din bugetul local sau din bugetele institutiilor publice finantate integral sau par?ial din venituri proprii de subordonare local?, de la titlul de cheltuieli bugetare 56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu exceptia celor de la sursa 08.

CONDUCATORUL INSTITUTIEI

MARCU DUMITRU



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

NEAGU PETRUTA

Cod 42

Denumirea indicatorilor	Nr rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			Total	din care af. sumelor ang. cu prev. bug
A	B	01	02	03

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

MARCU DUMITRU



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

NEAGU PETRUȚA

Cod 52

Denumirea indicatorilor	Nr rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			Total	din care af. sumelor ang. cu prev. bug
A	B	01	02	03

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

MARCU DUMITRU



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

NEAGU PETRUȚA

Cod 51

Denumirea indicatorilor	Nr rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			Total	din care af. sumelor ang. cu prev. bug
A	B	01	02	03

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

MARCU DUMITRU

NEAGU PETRUTA



SINTEZA PLATILOR RESTANTE SI ARIERATELOR
 Incheiat la data de 30.09.2013

- lei-

Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente progr. nationale		Plati restante af. fond. externe neramb. postaderare*****)		Plati restante af. fond. externe neramb. preaderare*****)	
		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

*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

- 40 - pentru total plati restante;
- 42 - pentru plati restante din bugetele locale (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- 46 - pentru plati restante din credite externe (sectiune dezvoltare);
- 47 - pentru plati restante din credite interne (sectiune dezvoltare);
- 48 - pentru plati restante din fonduri externe nerambursabile;
- 50 - pentru plati restante din fonduri în afara bugetelor locale care nu s-au introdus în bugetul local;
- 51 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- 52 - pentru plati restante ale institutiilor finantate partial din venituri proprii/activitati finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);

***) Sumele vor corespunde cu rd. 1 din anexa 30b.

****) Sumele vor corespunde cu rd. 4 + 5 + 6 din anexa 30b.

*****) Rd. 3 se completeaza? numai pentru cod 51. Pentru îndeplinirea conditiei prevazute la art. 49 alin. (13^8) din Legea nr. 273/2006 privind finan?ele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, procentul calculat la rd. 3 coloana 1.1 trebuie si fie mai mare de

*****) Se vor cuprinde platile restante care se suporta din bugetul local sau din bugetele institutiilor publice finantate integral sau par?ial din venituri proprii de subordonare local?, de la titlul de cheltuieli bugetare 56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu exceptia celor de la sursa 08.

CONDUCATORUL INSTITUTIEI

MARCU DUMETRU



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

NEAGU PETRUTA

Cod 18				
Nr. rd.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul	Sold la sfarsitul
A	B	C	1	2
	ACTIVE FINANCIARE	001	X	X
A	NUMERAR si DEPOZITE, din care:	002	X	X
A1	Numerar	003	X	X
	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+5581+5582+560+561+562) din care :	005	207 878	641 342
	Total (in baze cash) (rd.04+05)	008	207 878	641 342
	Total (in baze accrual) (rd.08+09)	010	207 878	641 342
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5212+5213)	011	289 012	89 012
	Disponibil din fondul de rulment (ct.5221)	012	X	X
	Total (in baze cash) (rd.11)	013	289 012	89 012
	Total (in baze accrual) (rd.13+14)	015	289 012	89 012
	Depozite constituite din fondul de rulment (ct.5222)	016	X	X
	Dobânzi de incasat aferente depozitelor din fondul de rulment al institutiilor publice locale (ct.5187)	017	X	X
	Total (in baze accrual) (rd.16+17)	018	X	X
A2	Depozite transferabile (Disponibilitati in conturi curente si de depozit), din care:	030	X	X
	-Disponibilitati la institutii de credit rezidente	031	X	X
	-Disponibilitati la alti rezidenti	050	X	X
A.3	Alte disponibilitati	060	X	X
	-Disponibilitati la institutii de credit din strainatate	061	X	X
B	TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care:	070	X	X
	Titluri, altele decât actiuni, exclusiv produsele financiare derivate	071	X	X
B1	Titluri pe termen scurt, altele decât actiuni si produse financiare derivate (detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala)	072	X	X
B2	Titluri pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate	085	X	X
C	CREDITE ACORDATE, din care:	110	X	X
C1	Credite pe termen scurt - acordate	111	X	X
D	ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII	120	X	X
	Actiuni si alte titluri, exclusiv actiuni ale organismelor de plasament colectiv	121	X	X
D.1	Actiuni cotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)	122	X	X

Cod 18

Nr. rd.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul	Sold la sfarsitul
A	B	C	1	2
D.2	Actiuni necotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)	130	X	X
D.3	Alte participatii	140	X	X
E	ALTE CONTURI DE PRIMIT	155	X	X
E.1	Credite comerciale si avansuri acordate	156	X	X
	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 :	165	4 552	4 552
	- de la gospodariile populatiei (S14)	166	4 552	4 552
E.2	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile	175	X	X
1	Creante ale bugetului local (ct.464-497).Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	405 493	206 404
	-de la gospodariile populatiei (S14)	177	405 493	206 404
	Total creante (rd.176+184)	185	405 493	206 404
	DATORII FINANCIARE	200	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	201	X	X
A.2	Alte depozite	202	X	X
	Sume datorate tertilor reprezentând garantii si cautiuni aflate în conturile institutiilor publice (ct.4281+ 462). Total (rd.204+205+206) din care :	203	52 457	52 457
	- salariatilor (S143)	204	42 132	42 132
	- operatorilor economici (S11)	205	10 325	10 325
B.	ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACTIUNI	220	X	X
B.1	ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen scurt altele decât actiuni si produse financiare derivate	221	X	X
B.2	ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate	240	X	X
C.	CREDITE PRIMITE, din care:	260	X	X
C.1	Credite pe termen scurt primite	261	X	X
	Credite pe termen scurt primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	276	X	X
C.2	Credite pe termen lung primite	285	X	X
	Credite pe termen lung primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	297	X	X
E	ALTE CONTURI DE PLATIT	310	X	X
E.1	Credite comerciale si avansuri primite	311	X	X
	Datorii comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.401+403+4042+405+4622).Total (rd.313+314+318+319) din care catre :	312	3 524	3 524
	-Operatori economici (S11)	313	3 524	3 524
	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 :	320	4 517	4 517
	-Operatori economici (S11)	321	4 517	4 517
E.2	Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale si avansuri	330	X	X

Cod 18

Nr. rd.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul	Sold la sfarsitul
A	B	C	1	2
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+431+437+4428+444+446+4481)	331	34 893	34 893
	Salariile angajatilor (ct 421+423+426 +4271+ 4273 +4281)	332	91 081	91 081
	Total (rd.331+332+333+334)	335	125 974	125 974
	Alte datorii	342	X	X
	Provizioane necurente, din care:	3421	327 356	327 356
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanța.	3423	327 356	327 356
E.3	Plati restante	345	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datoriile neachitate la termen) din operatiuni comerciale (ct.401+403+404+405+462).Total (rd.346.1+347+351+352),din care catre:	346	X	X
	Operatori economici (S11)	3461	X	X
	-Institutiile publice, din care (rd.348+349+350):	347	X	X
	- Administratia centrala (S1311)	348	X	X
	- Administratia locala (S1313)	349	X	X
	- Asigurari sociale (S1314)	350	X	X
	-Alti rezidenti (S123,S124,S125)	351	X	X
	-Nerezidenti (S21,S22)	352	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala- (reprezentând datoriile neachitate la termen) catre bugetul general consolidat (ct.4423+431+437+444 +446 +4481)	353	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datoriile neachitate la termen) din drepturi salariale, neachitate (ct.421+423+426+ 4271+4273+ 4281)	354	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala catre alte categorii de persoane (reprezentând datoriile neachitate la termen) din burse, ajutoare si alte drepturi neachitate (ct.4273+429+438)	355	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datoriile neachitate la termen) din împrumuturi nerambursate la scadenta (ct.1611+1621+1631+1641+1651+1671+169+5192+5195+5196+5197+5198).Total(rd.357+358+359) din care:	356	X	X
	-Institutiile de credit rezidente (S122)	357	X	X
	-Alti rezidenti (S123,S124,S125)	358	X	X
	-Nerezidenti (S21,S22)	359	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datoriile neachitate la termen) din dobânzi restante (ct.1681+1682+1683+1684+1685+1687+5186).Total (rd.361+362+363) din care, catre :	360	X	X
	-Institutiile de credit rezidente (S122)	361	X	X
	-Alti rezidenti (S123,S124,S125)	362	X	X
	-Nerezidenti (S21,S22)	363	X	X
	Creditori bugetari (ct.467)	364	X	X
	Total(rd.346+353+354+355+356+360+364)	375	X	X

CONDUCĂTORUL INSTITUTIEI,
MARCU DUMITRU



Pag. 3 din 3

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
NEAGU PETRUȚA

COMUNA GAUJANI CENTRALIZAT

BALANTA DE VERIFICARE (5 egalitati)

pe luna Septembrie anul 2013

BUGETUL CENTRALIZATA

TOATE SUBUNITATILE(SURSELE)

Simbolul contului	Denumirea contului	Solduri initiale		Total sume precedente		Rulaje luna curenta		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	CLASA CONTULUI 01	0.00	25 747 678.11	2 272 707.10	28 285 543.52	1 029 508.12	1 002 887.37	3 302 215.22	29 288 430.89	0.00	25 986 215.67
103	FONDUL BUNURILOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PUBLIC AL UNITATILOR ADMINISTRATIV-TERITORIALE	0.00	23 290 391.00	0.00	23 290 391.00	0.00	0.00	0.00	23 290 391.00	0.00	23 290 391.00
105	REZERVA DIN REEVALUARE	0.00	514 832.57	0.00	514 832.57	0.00	0.00	0.00	514 832.57	0.00	514 832.57
1051	REZERVE DIN REEVALUAREA TERENURILOR SI AMENAJARILOR LA TERENURI	0.00	514 832.57	0.00	514 832.57	0.00	0.00	0.00	514 832.57	0.00	514 832.57
117	REZULTATUL REPORTAT	0.00	1 593 150.42	0.00	1 615 098.54	0.00	0.00	0.00	1 615 098.54	0.00	1 615 098.54
117.01	REZULTATUL REPORTAT - INSTITUTII PUBLICE FINANTATE INTEGRAL DIN BUGET (DE STAT, LOCAL, ASIGURARI, SANATATE, SOMA)	0.00	9 164.40	0.00	13 583.40	0.00	0.00	0.00	13 583.40	0.00	13 583.40
117.01	REZULTATUL REPORTAT - INSTITUTII PUBLICE FINANTATE INTEGRAL DIN BUGET (DE STAT, LOCAL, ASIGURARI, SANATATE, SOMA)	0.00	917 744.58	0.00	917 744.58	0.00	0.00	0.00	917 744.58	0.00	917 744.58
117.01.02	REZULTATUL REPORTAT - FINANTARE DE LA BUGET PRIVIND ANII PRECEDENTI SI ALTE SURSE	0.00	917 744.58	0.00	917 744.58	0.00	0.00	0.00	917 744.58	0.00	917 744.58
117.02	REZULTATUL REPORTAT - BUGETUL LOCAL	0.00	666 241.44	0.00	683 770.56	0.00	0.00	0.00	683 770.56	0.00	683 770.56
121	REZULTATUL PATRIMONIAL	0.00	21 948.12	2 272 707.10	2 537 865.41	1 029 508.12	1 002 887.37	3 302 215.22	3 540 752.78	0.00	238 537.56
121.01	REZULTATUL PATRIMONIAL - INSTITUTII PUBLICE FINANTATE INTEGRAL DIN BUGET (DE STAT, LOCAL, ASIGURARI SOCIALE, SOMA, SANATATE)	0.00	4 419.00	4 419.00	4 419.00	0.00	0.00	4 419.00	4 419.00	0.00	0.00
121.01	REZULTATUL PATRIMONIAL - INSTITUTII PUBLICE FINANTATE INTEGRAL DIN BUGET (DE STAT, LOCAL, ASIGURARI SOCIALE, SOMA, SANATATE)	0.00	0.00	1 220 855.78	1 220 855.78	516 858.84	516 858.84	1 737 714.62	1 737 714.62	0.00	0.00
121.01.02	REZULTATUL PATRIMONIAL - INSTITUTII PUBLICE FINANTATE	0.00	0.00	1 220 855.78	1 220 855.78	516 858.84	516 858.84	1 737 714.62	1 737 714.62	0.00	0.00
121.02	REZULTATUL PATRIMONIAL - BUGETUL LOCAL	0.00	17 529.12	1 047 432.32	1 312 590.63	512 649.28	486 028.53	1 560 081.60	1 798 619.16	0.00	238 537.56
151	PROVIZIOANE	0.00	327 356.00	0.00	327 356.00	0.00	0.00	0.00	327 356.00	0.00	327 356.00
1511	PROVIZIOANE PENTRU LITIGII	0.00	327 356.00	0.00	327 356.00	0.00	0.00	0.00	327 356.00	0.00	327 356.00
1511.2		0.00	327 356.00	0.00	327 356.00	0.00	0.00	0.00	327 356.00	0.00	327 356.00
2	CLASA CONTULUI 02	24 751 385.40	0.00	25 187 158.44	235 820.45	4 209.56	0.00	25 191 368.00	235 820.45	24 955 547.55	0.00
208	ALTE ACTIVE FIXE NECORPORALE	17 622.42	0.00	17 622.42	0.00	0.00	0.00	17 622.42	0.00	17 622.42	0.00
2081	PROGRAME INFORMATICE	17 622.42	0.00	17 622.42	0.00	0.00	0.00	17 622.42	0.00	17 622.42	0.00
211	TERENURI SI AMENAJARI LA TERENURI	19 375 699.00	0.00	19 375 699.00	0.00	0.00	0.00	19 375 699.00	0.00	19 375 699.00	0.00
2111	TERENURI	19 375 699.00	0.00	19 375 699.00	0.00	0.00	0.00	19 375 699.00	0.00	19 375 699.00	0.00
212	CONSTRUCTII	4 386 834.00	0.00	4 386 834.00	0.00	0.00	0.00	4 386 834.00	0.00	4 386 834.00	0.00
212.01	CONSTRUCTII-103	3 914 693.00	0.00	3 914 693.00	0.00	0.00	0.00	3 914 693.00	0.00	3 914 693.00	0.00
212.02	CONSTRUCTII-AMORTIZABIL	472 141.00	0.00	472 141.00	0.00	0.00	0.00	472 141.00	0.00	472 141.00	0.00
213	INSTALATII TEHNICE, MIJLOACE DE TRANSPORT, ANIMALE SI PLANTATII	260 629.04	0.00	260 629.04	0.00	0.00	0.00	260 629.04	0.00	260 629.04	0.00

Simbolul contului	Denumirea contului	Solduri initiale		Total sume precedente		Rulaje luna curenta		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
2131	ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE (MASINI, UTILAJE SI INSTALATII DE LUCRU)	7 000.00	0.00	7 000.00	0.00	0.00	0.00	7 000.00	0.00	7 000.00	0.00
2133	MIJLOACE DE TRANSPORT	253 629.04	0.00	253 629.04	0.00	0.00	0.00	253 629.04	0.00	253 629.04	0.00
214	MOBILIER, APARATURA BIROTICA, ECHIPAMENTE DE PROTECTIE A VALORILOR UMANE SI MATERIALE SI ALTE ACTIVE FIXE CORPORALE	373 053.52	0.00	373 053.52	0.00	0.00	0.00	373 053.52	0.00	373 053.52	0.00
231	ACTIVE FIXE CORPORALE IN CURS DE EXECUTIE	573 367.87	0.00	773 320.46	0.00	4 209.56	0.00	777 530.02	0.00	777 530.02	0.00
280	AMORTIZARI PRIVIND ACTIVELE FIXE NECORPORALE	0.00	8 257.60	0.00	8 257.60	0.00	0.00	0.00	8 257.60	0.00	8 257.60
2808	AMORTIZAREA ALTOR ACTIVE FIXE NECORPORALE	0.00	8 257.60	0.00	8 257.60	0.00	0.00	0.00	8 257.60	0.00	8 257.60
281	AMORTIZARI PRIVIND ACTIVELE FIXE CORPORALE	0.00	227 562.85	0.00	227 562.85	0.00	0.00	0.00	227 562.85	0.00	227 562.85
2812	AMORTIZAREA CONSTRUCTIILOR	0.00	13 892.23	0.00	13 892.23	0.00	0.00	0.00	13 892.23	0.00	13 892.23
2813	AMORTIZAREA INSTALATIILOR TEHNICE, MIJLOACELOR DE TRANSPORT, ANIMALELOR SI PLANTATIILOR	0.00	81 294.90	0.00	81 294.90	0.00	0.00	0.00	81 294.90	0.00	81 294.90
2814	AMORTIZAREA MOBILIERULUI, APARATURII BIROTICE, ECHIPAMENTELOR DE PROTECTIE A VALORILOR UMANE SI MATERIALE SI A ALTOR ACTIVE FIXE CORPORALE	0.00	132 375.72	0.00	132 375.72	0.00	0.00	0.00	132 375.72	0.00	132 375.72
3	CLASA CONTULUI 03	223 374.07	0.00	232 181.19	8 807.12	22 024.45	22 024.45	254 205.64	30 831.57	223 374.07	0.00
301	MATERII PRIME	13 100.00	0.00	13 100.00	0.00	0.00	0.00	13 100.00	0.00	13 100.00	0.00
302	MATERIALE CONSUMABILE	0.00	0.00	8 807.12	8 807.12	22 024.45	22 024.45	30 831.57	30 831.57	0.00	0.00
3022	COMBUSTIBILI	0.00	0.00	3 071.56	3 071.56	13 628.17	13 628.17	16 699.73	16 699.73	0.00	0.00
3024	PIESE DE SCHIMB	0.00	0.00	1 735.56	1 735.56	4 396.28	4 396.28	6 131.84	6 131.84	0.00	0.00
3028	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	0.00	0.00	4 000.00	4 000.00	4 000.00	4 000.00	8 000.00	8 000.00	0.00	0.00
303	MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR	210 274.07	0.00	210 274.07	0.00	0.00	0.00	210 274.07	0.00	210 274.07	0.00
3032	MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR IN FOLOSINTA	210 274.07	0.00	210 274.07	0.00	0.00	0.00	210 274.07	0.00	210 274.07	0.00
4	CLASA CONTULUI 04	276 029.44	0.00	1 764 106.44	1 660 719.11	536 895.05	563 341.62	2 301 001.49	2 224 060.73	76 940.76	0.00
401	FURNIZORI	0.00	0.00	314 869.01	314 869.01	159 999.49	159 999.49	474 868.50	474 868.50	0.00	0.00
404	FURNIZORI DE ACTIVE FIXE	0.00	0.00	199 952.59	199 952.59	4 209.56	4 209.56	204 162.15	204 162.15	0.00	0.00
4041	FURNIZORI DE ACTIVE FIXE SUB 1 AN	0.00	0.00	199 952.59	199 952.59	4 209.56	4 209.56	204 162.15	204 162.15	0.00	0.00
421	PERSONAL-SALARII DATORATE	0.00	23 948.00	593 381.00	617 329.00	158 401.00	158 401.00	751 782.00	775 730.00	0.00	23 948.00
427	RETINERI DIN SALARII SI DIN ALTE DREPTURI DATORATE TERTILOR	0.00	25 001.00	0.00	25 001.00	0.00	0.00	0.00	25 001.00	0.00	25 001.00
4271	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR	0.00	25 001.00	0.00	25 001.00	0.00	0.00	0.00	25 001.00	0.00	25 001.00
4271.01	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR-POPRIRI	0.00	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	350.00
4271.02	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR-SINDICAT	0.00	53.00	0.00	53.00	0.00	0.00	0.00	53.00	0.00	53.00
4271.04	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR-CARD	0.00	24 598.00	0.00	24 598.00	0.00	0.00	0.00	24 598.00	0.00	24 598.00
428	ALTE DATORII SI CREANTE IN LEGATURA CU PERSONALUL	0.00	42 132.00	0.00	42 132.00	0.00	0.00	0.00	42 132.00	0.00	42 132.00
4281	ALTE DATORII IN LEGATURA CU PERSONALUL	0.00	42 132.00	0.00	42 132.00	0.00	0.00	0.00	42 132.00	0.00	42 132.00
429	BURSIERI SI DOCTORANZI	0.00	0.00	840.00	840.00	840.00	840.00	1 680.00	1 680.00	0.00	0.00
431	ASIGURARI SOCIALE	0.00	28 034.00	0.00	28 034.00	108 234.00	108 234.00	108 234.00	136 268.00	0.00	28 034.00