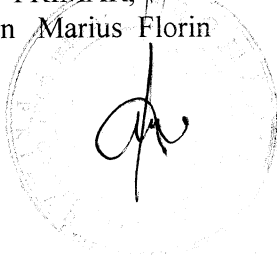
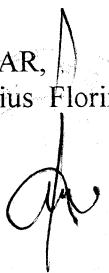


CUPRINS

Cu situatiile financiare intocmite la data de 30 06 2013

Nr. crt	Explicatii	Pag.
1	CUPRINS	1
2	ADRESA INAINTARE	2
3	DECLARATIE	-
4	RAPORT DE ANALIZA	52-53
5	BILANT	3-4
6	CONT DE REZULTAT PATRIMONIAL	5
7	SITUATIA FLUXURILOR	6-11
8	DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA	12
9	SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR	14-15
10	SITUATIA PERSOANE CU HANDICAP	13
11	CONT EXECUTIE VENITURI CHELTUIELI BUGET LOCAL 02	20-43
12	CONT EXECUTIE VENITURI SI CHELTUIELI IN VENITURI PROPRII 10	44-48
13	CONT EXECUTIE VENITURI SI CHELTUIELI DIN CREDITE INTERNE	49-51
14	PLATI RESTANTE	16-19
15	NOTE EXPLICATIVE	58-60
16	POLITICI CONTABILE	54-57
17	VENITURILE SI CHELTUIELILEBUGETELOR LOCALE	
18	CONT EXECUTIE SUME DEFALCATE	
19	SITUATIA MODIFICARILOR IN STRUCTURA ACTIVELOR NETE	
20	SITUATIA ACTIVELOR FIXE ANEXA 35	

PRIMAR,
Vijulan Marius Florin



CONTABIL,
Lapadat Elena



Contul de executie al bugetului local

la data de: 28-JUN-13

Page 1 of 2

COMUNA VLADIMIR

An : 2013 Trezorerie Tg.Carbunesti

Venituri/Cheltuieli	Cod	Credite	Incasari/Plati	Disponibil
Veniturile bugetelor locale		.00	1,671,082.27	.00
Impozit pe venit	0302	.00	295.50	.00
Impozit pe ven tran dr imob	030218	.00	295.50	.00
Cote si sume def.din imp. pe v	0402	.00	299,491.47	.00
Cote defal.din imp.pe venit	040201	.00	48,751.49	.00
Sume alocate din cote def iv	040204	.00	250,739.98	.00
IMP.SI TAXE PE PROPRIETATE	0702	.00	147,173.00	.00
Impozit si taxa pe cladiri	070201	.00	45,293.00	.00
Impozit pe cladiri pers.fizice	07020101	.00	40,378.00	.00
Imp si taxa cladr p.jurid.	07020102	.00	4,915.00	.00
Impozit si taxa pe teren	070202	.00	95,230.00	.00
Impozit pe terenuri pers.fiz.	07020201	.00	36,455.00	.00
Impozit si taxa teren pers jur	07020202	.00	409.00	.00
Impozit pe teren extravilan ra	07020203	.00	58,366.00	.00
Taxe jud.de timbru si alte tax	070203	.00	6,590.00	.00
Alte imp.si taxe pe proprietat	070250	.00	60.00	.00
Sume defalcate din TVA (se sca	1102	.00	1,138,369.00	.00
Sume defalcate din taxa	110202	.00	518,369.00	.00
Sume defalcate din taxa pe val	110205	.00	16,000.00	.00
Sume defalcate din taxa pe val	110206	.00	604,000.00	.00
TAXE PE UTILIZ.BUNURILOR	1602	.00	24,794.00	.00
Impozit pe mijl.de transp.	160202	.00	21,384.00	.00
Imp mijl.transp.pers.fiz.	16020201	.00	21,384.00	.00
Taxe si tarife pt.eib de lic.	160203	.00	3,410.00	.00
ALTE IMPOZITE SI TAXE	1802	.00	9,679.00	.00
Alte impozite si taxe	180250	.00	9,679.00	.00
VENITURI DIN PROPRIETATE	3002	.00	314.00	.00
Venituri din concesiuni	300205	.00	314.00	.00
VENIT.DIN PRESTARI DE SERVICII	3302	.00	9,067.00	.00
Venit.din prestari de servicii	330208	.00	1,960.00	.00
Alte venit.din prestari de ser	330250	.00	7,107.00	.00
VENIT.DIN TAXE ADMIN.,ELIBERAR	3402	.00	2.67	.00
Taxe extrajudiciare de timbru	340202	.00	2.67	.00
AMENZI,PENALITATI SI CONFISCAR	3502	.00	9,631.00	.00
Venit.din amenzi si alte sanct	350201	.00	9,631.00	.00
DIVERSE VENITURI	3602	.00	5,237.63	.00
Alte venituri	360250	.00	5,237.63	.00
Varsaminte din SF pt SD	370203	.00	648,024.59	.00
Varsaminte din sectiunea de fu	370204	.00	648,024.59	.00
SUBV.DE LA BUGETUL DE STAT	4202	.00	27,028.00	.00
Subventii pt acord ajut inc lo	420234	.00	27,028.00	.00
Cheltuielile bugetelor locale		1,872,340.00	1,669,507.39	202,832.61
AUTOR.PUBLICA SI ACT.EXT.	5102	468,380.00	372,902.55	95,477.45
TITL.I.Cheltuieli de personal	510210	391,000.00	295,773.00	95,227.00

<Bottom Title>

<Page Sum 1>

<Page Sum 2>

Contul de executie al bugetului local

la data de: 28-JUN-13

Page 2 of 2

COMUNA VLADIMIR

An : 2013 Trezorerie Tg.Carbunesti

Venituri/Cheltuieli	Cod	Credite	Incasari/Plati	Disponibil
TITL.II.Bunuri si servicii	510220	77,380.00	77,129.55	250.45
Dobanzi	5502	1,700.00	1,675.33	24.67
TITL.III. Dobanzi	550230	1,700.00	1,675.33	24.67
INVATAMANT	6502	492,960.00	461,734.49	31,225.51
TITL.I.Cheltuieli de personal	650210	410,260.00	400,587.00	9,673.00
TITL.II.Bunuri si servicii	650220	58,700.00	38,184.49	20,515.51
TITL.IX. Alte cheltuieli	650259	1,000.00	.00	1,000.00
TITL.X. Active nefinanciare	650271	23,000.00	22,963.00	37.00
CULTURA,RECREERE SI RELIGIE	6702	21,900.00	14,754.38	7,145.62
TITL.I.Cheltuieli de personal	670210	20,300.00	14,141.00	6,159.00
TITL.II.Bunuri si servicii	670220	1,600.00	613.38	986.62
ASIG.SI ASISTENTA SOCIALA	6802	149,000.00	114,432.00	34,568.00
TITL.I.Cheltuieli de personal	680210	26,900.00	19,872.00	7,028.00
TITL.VIII. Asistenta sociala	680257	122,100.00	94,560.00	27,540.00
LOCUINTE,SERV.SI DEZV.PUBLICA	7002	56,400.00	37,646.87	18,753.13
TITL.II.Bunuri si servicii	700220	36,000.00 ✓	31,460.87	4,539.13
TITL.X. Active nefinanciare	700271	20,400.00 ✓	6,186.00	14,214.00
PROTECTIA MEDIULUI	7402	21,000.00	15,434.05	5,565.95
TITL.II.Bunuri si servicii	740220	21,000.00	15,434.05	5,565.95
TRANSPORTURI	8402	661,000.00	650,927.72	10,072.28
TITL.II.Bunuri si servicii	840220	16,000.00 ✓	16,000.00	.00
TITL.X. Active nefinanciare	840271	628,500.00 ✓	618,875.59	9,624.41
TITL.XIII.Rambursari de credit	840281	16,500.00 ✓	16,052.13	447.87
TITLUL XIII RAMBURSARI DE CRED	84028196	16,500.00	16,052.13	447.87
EXCEDENT/DEFICIT		.00	1,574.88	.00

Intocmit ,

Sef serviciu ,

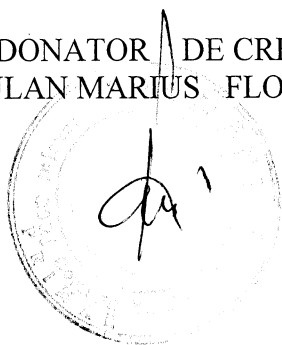
JDETUL GORJ
COMUNA VLADIMIR
COD FISCAL 4813464
NR 4005 din 26.07.2013

CATRE

DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR
PUBLICE GORJ

Va inaintam Anexele privind SITUATIILE FINANCIARE la 30 iunie 2013.

ORDONATOR DE CREDITE
VIJULAN MARIUS FLORIN



CONTABIL
LAPADAT ELENA

A handwritten signature in black ink, likely belonging to Elena Lapadat, the accountant.

BILANT

30.06.2013

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01003	1.Active fixe necorporale (ct.203+205+206+208+233-280-290-293*)	41.222	41.222
01004	2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.213+214+231-281-291-293*)	6.273.149	6.365.418
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.211+212+231 -281-291-293*)	8.674.137	8.672.130
01007	5.Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.260+265 +2671+2672+2673+2675+2676+2678+2679-296)	4.750	4.750
01008	din care: Titluri de participare (ct.260-296)	4.750	4.750
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06 +07+09)	14.993.258	15.083.520
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)	306.512	317.547
01023	Creante bugetare (ct.431**+437**+4424+ 4428**+444**+446**+4482+461+463+464+ +465+4664+4665+4669+481**+482** -497)	458.182	486.645
01024	din care: Creantele bugetului generale consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669-497)	458.182	486.645
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	458.182	486.645
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)	89.919	99.235
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	89.919	99.235
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+ 41+41.1+42)	854.613	903.427
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	15.847.871	15.986.947
01055	3.Provizioane (ct.151)	557.185	501.466
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	557.185	501.466
01060	1.Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.401+403+4041+405+408+ 419+4621+473+481+482+483+269+509+ 5128) din care:	770.258	207.667
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.401+403+4041+405+408+419+4621)	770.258	207.667
01062	2.Datorii catre bugete		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
	(ct.431+437+440+441+4423+4428+444+446+ 4481+4555+4671+4672+4673+4674+4675+ +4679+473+481+482)din care:	24.007	53.693
010631	Contributii sociale(ct.431+437)	19.066	40.725
01072	6.Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	38.720	73.294
01075	9.Provizioane (ct.151)		55.719
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	832.985	390.373
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	1.390.170	891.839
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	14.457.701	15.095.108
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.100+101+102+103+104+105+106+ 132+133+135+1391+1392+ 1393+1394+1396)	8.640.598	8.640.598
01085	2.Rezultatul reportat (ct.117-sold creditor)	6.768.934	5.817.103
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121-sold creditor)		637.407
01088	5.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct121- sold debtor)	951.831	
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	14.457.701	15.095.108

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

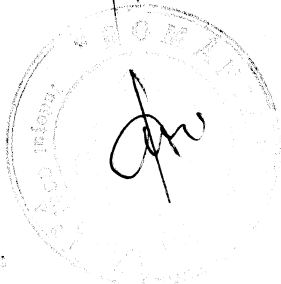
CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

30.06.2013

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
02002	Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.730+731+732+733+734+735+736+739+745+746+750+751)	1.208.803	1.672.517
02003	Venituri din activitati economice (ct.701+702+703+704+705+706+707+708 +/- 709)	8.948	10.221
02004	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.770+771+772+773+774+775+776+778+779)	35.579	27.028
02005	Alte venituri operationale (ct.714+718+719+721+722+781)	9.099	
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	1.262.429	1.709.766
02008	Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.641+642+645+646+647)	729.218	793.862
02009	Subventii si transferuri (ct.670+671+672+673+674+675+676+677+678+679)	103.006	94.560
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)	221.226	173.350
02011	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.681+682+689)	14.405	8.912
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (RD.08+09+10+11+12)	1.067.855	1.070.684
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	194.574	639.082
02018	V. CHELTUIELI FINANCIARE (ct.663+664+665+666+667+668+669+686)		1.675
02021	-DEFICIT (rd.18-rd.17)		1.675
02023	-EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	194.574	637.407
02031	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	194.574	637.407

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

[Signature]

BILANT

30.06.2013

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01003	1.Active fixe necorporale (ct.203+205+206+208+233-280-290-293*)	41.222	41.222
01004	2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.213+214+231-281-291-293*)	6.273.149	6.493.835
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.211+212+231 -281-291-293*)	8.674.137	8.672.130
01007	5.Active financiare recurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.260+265 +2671+2672+2673+2675+2676+2678+2679-296) din care:	4.750	4.750
01008	Titluri de participare (ct.260-296)	4.750	4.750
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06 +07+09)	14.993.258	15.211.937
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)	306.512	317.547
01022	Creante bugetare (ct.431**+437**+4424+ 4428**+444**+446**+4482+461+463+464+ +465+4664+4665+4669+481**+482**-497) din care:	458.182	486.645
01024	Creantele bugetului generale consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669-497)	458.182	486.645
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	458.182	486.645
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 +5754+5751+5752+5753+5754)	89.919	99.235
01037	Fond disponibil si alte valori	89919	99235
01045	Total active	854613	903427
01046		15847871	15986947
01055		557185	501466
01058		557185	501466
01061		770258	207667
01062		770258	207667

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
	5128) din care:	770.258	207.667
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.401+403+404+405+408+419+4621)	770.258	207.667
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:	24.007	53.693
010631	Contributii sociale(ct.431+437)	19.066	40.725
01071	5.Imprumuturi pe termen lung - sume ce urmeaza a fi platite in cursul exerci- tiului curent (ct.1611+1621+1631+1641 +1651+1661+1662+1671+168-169)		48.156
01072	6.Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	38.720	73.294
01073	9.Provizioane (ct.151)		55.719
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	832.985	438.529
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	1.390.170	1.020.256
01081	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80-rd.46-79-rd.90)	14.457.701	15.095.108
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.100+101+102+103+104+105+106+ 132+133+135+1391+1392+ 1393+1394+1396)	8.640.598	8.640.598
01085	2.Rezultatul reportat (ct.117-sold creditor)	6.768.934	5.817.103
01087	4 Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121-sold creditor)		637.407
01088	5.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121-sold debitor)	951.831	
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	14.457.701	15.095.108

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

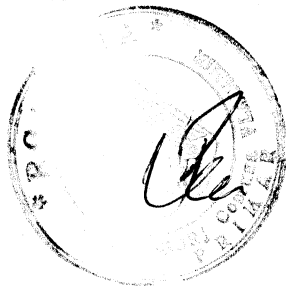
Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
30.06.2013

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18005	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.510+5121+5125+5151+5161 +5171+5211+528+5292+5294+5299+550+551+ 552+553+554+555+556+558+560+561+562) din care:	70.730	80.046
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	70.730	80.046
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	70.730	80.046
18011	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5212+5213)	19.189	19.189
18013	Total (in baze cash)(rd.11+12)	19.189	19.189
18015	Total (in baze accrual)(rd.13+14)	19.189	19.189
18141	Participatiile autoritatilor locale la alte servicii care nu sunt organizate pe acordul regii autonome.srl,comandita, (ct.2601+2602+2961)	4.750	4.750
18141	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.141)	4.750	4.750
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.464- 497). Total (rd.177+178+179+183). din care:	458.182	486.645
18177	- de la populatie	458.182	486.645
18183	Total creante (rd.176+184)	458.182	486.645
18204	+ Suma datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4281+462).Total (rd.204+205+206) din care:	51	51
18204	- salariatilor (S143)	51	51
18262	Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si institutii din subordonarea acestora (ct. 1621+1631+1641 +1671+1691+1697+1698+1698). Total		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	(ct.1622+1632+1642+16722).Total		
	(rd.278+288+289+289.1) din care		80.261
	acordate de:		
182891	- Administratia centrala(S1311)Credite		
	pe termen lung primite din venituri		
	din privatizare de catre institutii		
	publice din administratia locala		80.261
	(ct.1622)		80.261
18290	Total (in baze cash)(rd.286)		80.261
18296	Total (in baze accruai)(cash+dobanzi)		80.261
	(rd.290+295)		80.261
18320	Datorii comerciale curente legate de		
	livrari de bunuri si servicii (ct.401+		
	403+4011+405+408+419+4621). Total		
	(rd.321+322+326+327) din care catre:	770.258	207.667
18321	-Operatori economici (S11)	770.258	207.667
18331	Datoriile institutiilor publice din		
	administratia locala catre bugete		
	(ct.4423+431+437+4428+444+446+4481)	24.007	53.693
18332	Salariile angajatilor		
	(ct.121+423+426+4271+4273+4281)	38.720	73.294
18335	Total (rd.331+332+333+334)	62.727	120.987
18371	Provizioane necurente, din care:	557.185	501.466
183711	Provizioane necurente,constituite		
	conform OUG71/2009 si OG17/2012		
	reprezentand drepturi salariale		
	castigate in instanta	557.185	501.466
18373	Provizioane curente,din care:		55.719
183732	Provizioane curente,constituite conform		
	OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand		
	drepturi salariale castigate in		
	instanta		55.719

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.06.2013

pag.: 1

lei

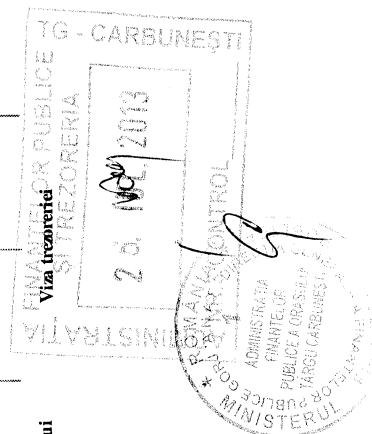
COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in lei ct.5311	Disponibili al/ Finantarea de la bugetul de stat ct.5201/ ct.7701	Disponibil al/ Finantarea de la bugetul local ct.5211/ ct.7702	Disponibil al/ Finantarea de la bugetul asigurarilor sociale de stat ct.5251/ ct.7703	Disponibil din veniturile curente ale/ Finantarea din bugetul 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)
01003	1.Active fixe necorporale (ct.203+205+206+208+233-280-290-293*)	41.222	41.222							
01004	2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.213+214+231-281-291-293*)	6.273.149	6.365.418							
01005	3.T.terenuri si cladiri (ct.211+212+231 -281-291-293*)	8.674.137	8.672.130							
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:	4.750	4.750							
01008	Titluri de participare (ct.260-296)	4.750	4.750							
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06 +07+09)	14.993.258	15.083.520							
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)	306.512	317.547							
01023	Creante bugetare (ct.431**+437**+4424+ 4428**+4444**+446**+4482+461+463+464+ +465+4664+4665+4669+481**+482** -497) din care:	458.182	486.645							
01024	Creantele bugetului generale consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669-497)	458.182	486.645							
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	458.182	486.645							
01033	Conturi la trezorerie, casa in lei. (ct.510+5121+5125+ 5131+5141+5151+5153+5161+5171+5201+5211+ 5212+5213+5223+5251+5252+5253+526+527+528									
	+5711+5712+5713+5714+5741+5742+5743+5744 +5254+5751+5752+5753+5754)	89.919	99.235							
01040	Total disponibilitati si alte valori	89.919	99.235							
01045	(rd.33+33.1+35+35.1)									
7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+ 41+41.1+42)		854.613	903.427							
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	15.847.871	15.986.947							
01055	3.Provizioane (ct.151)	557.185	501.466							
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	557.185	501.466							
01060	1.Datorii comerciale, avansuri si alte									

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 asigurarilor sociale de stat ct.5251/ ct.7703	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 (50x) (include si rezultatele din anii precedenti ale bugetelor respective)
01061	decontari (ct.401+403+4041+405+408+419+4621+473+481+482+483+269+509+5128) din care:	770.258	207.667							
01062	Datorii comerciale si avansuri (ct.401+403+4041+405+408+419+4621)	770.258	207.667							
	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:	24.007	53.693							
010631	Contributii sociale(ct.431+437)	19.066	40.725							
01072	6.Salarile angajatilor									
	(ct.421+423+426+4271+4273+4281)	38.720	73.294							
01075	9.Provizioane (ct.151)		55.719							
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE									
	(rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	832.985	390.373							
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	1.390.170	891.839							
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII									
	(rd.80=rd.46-79=rd.90)	14.457.701	15.095.108							
01084	1.Rezerve, fonduri									
	(ct.100+101+102+103+104+105+106+132+133+135+1391+1392+1393+1394+1396)	8.640.598	8.640.598							
01085	2.Rezultatul reportat									
	(ct.117-sold creditor)	6.768.934	5.817.103							
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului									
	(ct.121-sold creditor)	637.407								
01088	5.Rezultatul patrimonial al exercitiului									
	(ct.121 - sold debitor)	951.831								
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII									
	(rd.84+85-86+87-88)	14.457.701	15.095.108							
02002	Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor									
	(ct.730+731+732+733+734+735+736+739+745+746+750+751)	1.208.803	1.672.517							
02003	Venituri din activitati economice									
	(ct.701+702+703+704+705+706+707+708 +/- 709)	8.948	10.221							
02004	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala									
	(ct.770+771+772+773+774+775+776+778+779)	35.579	27.028							

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 social de stat ct.5251/ ct.7703	Disponibil d'n 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)
02005	Alte venituri operationale (ct.714+718+719+721+722+781)	9.099							
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	1.262.429	1.709.766						
02008	Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.641+642+645+646+647)	729.218	793.862						
02009	Subventii si transferuri (ct.670+671+672+673+674+675+676+ 677+678+679)	103.006	94.560						
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)	221.226	173.350						
02011	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.681+682+689)	14.405	8.912						
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (RD.08+09+10+11+12)	1.067.855	1.070.684						
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	194.574	639.082						
02018	V. CHELTUIELI FINANCIARE (ct.663+664+665+666+667+668+669+ 686)	1.675	1.675						
02021	-DEFICIT (rd.18-rd.17)	194.574	637.407						
02023	-EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	194.574	637.407						
02031	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	194.574	637.407						

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Conducatorul institutiei



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.06.2013

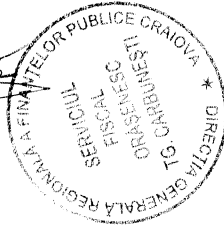
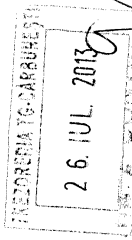
pag.: 1 - lei -

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 (5x) (Include si rezultatele din anii precedenti ale bugetelor respective)
03002	1. Incasari	2.265.971	455.947		1.671.082						138.942
03003	2. Plati	1.462.486	455.947		1.003.755						2.784
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	803.485			667.327						136.158
03007	2. Plati	776.442			648.025						128.417
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-776.442			-648.025						-128.417
03011	2. Plati	17.727			17.727						
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-17.727			-17.727						
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NET A DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	9.316			1.575						7.741
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	89.919			19.189						70.730
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14)	99.235			20.764						78.471

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei



COMUNA VLADIMIR

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
LA DATA D/E 30 06 2013

Denumirea indicatorilor	TOTAL	5002	5004	5006	5007	5010	5033	5039	5040	5081	5211	5213
Incasari operationale	2 1810024		10221	304		0		0		128417	1671082	0
Plati operationale	3 1006539	842	1638	304		0		0			1003755	0
Numerar activitate operationala(rd.02-03)	4 803485	-842	8583	0	0	0	0	0	0	128417	667327	0
Incasari investitii	6 0											0
Plati investitii	7 776442									128417	648025	0
Numerar activitate investitii(rd.06-07)	8 -776442	0	0	0	0	0	0	0	0	-128417	-648025	0
Incasari activ.de finantare	10 0											
Plati activ.de finantare	11 17727										17727	
Numerar activitate de finantare(rd.10-11)	12 -17727	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-17727	0
Cresterea-descresterea neta de numerar si echivalent de numerar (rd.04+rd.08+rd.12)	13 9316	-842	8583	0	0	0	0	0	0	0	1575	0
Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului:	14 89919	842	69888					0				19189
Numerar si echivalent de numerar la sfarsitul anului: (rd.13+rd.14) din care :	15 99235	0	78471	0	0	0	0	0	0	0	1575	19189
Depozite :	16 0											

ORDONATORUL DE CREDITE

CONDUCATORUL COMP. FINANCIAR CONTABIL

VIZAT TREZORERIE



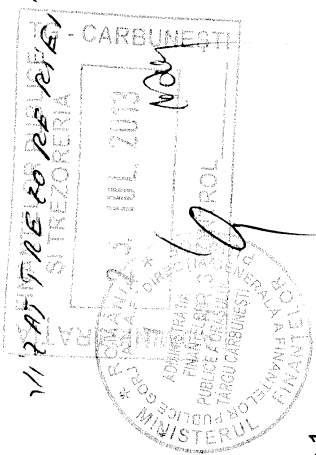
COMUNA VLADIMIR

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
LA DATA D/31 06 2013

Denumirea indicatorilor	TOTAL	5002	5002-alte					
Incasari operationale	2	0						
Plati operationale	3	842	842					
Numerar activitate operationala (rd.02-03)	4	-842	-842	0	0	0	0	0
Incasari investitii	6	0						
Plati investitii	7	0						
Numerar activitate investitii (rd.06-07)	8	0	0	0	0	0	0	0
Incasari activ de finantare	10	0						
Plati activ de finantare	11	0						
Numerar activitate de finantare (rd.10-11)	12	0	0	0	0	0	0	0
Cresterea-descresterea neta de numerar si echivalent de numerar (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-842	-842	0	0	0	0	0
Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului:	14	842	842					
Numerar si echivalent de numerar la sfarsitul anului: (rd.13+rd.14) din care :	15	0	0	0	0	0	0	0
Depozite :	16	0						



CONTABIL



COMUNA VLADIMIR

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30 06 2013

Denumirea indicatorilor	TOTAL	5002	5004	5006	5007	5010	5033	5039	5040	5081	5211	5213
Incasari operationale	2 1810024		10221	304						128417	1671082	0
Plati operationale	3 1024266	842	1638	304						0	1021482	0
Numerar activitate operationala(rd.02-03)	4 785758	-842	8583	0	0	0	0		0	128417	649600	0
Incasari investitii	6 0											
Plati investitii	7 776442									128417	648025	
Numerar activitate investitii(rd.06-07)	8 -776442	0		0	0	0	0		0	-128417	-648025	
Incasari activ.de finantare	10 0											
Plati activ.de finantare	11 0											
Numerar activitate de finantare(rd.10-11)	12 0	0		0	0	0	0		0		0	0
Cresterea-descresterea neta de numerar si echivalent de numerar (rd.04+rd.08+rd.12)	13 9316	-842	8583	0	0	0	0		0		1575	
Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului:	14 89919	842	69888	0								19189
Numerar si echivalent de numerar la sfarsitul anului: (rd.13+rd.14) din care :	15 99235	0	78471	0	0	0	0	0	0		1575	19189
Depozite :	16 0											

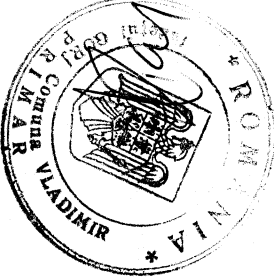
ORDONATOR DE CREDITE
CONDUCATORUL COMP
FINANCIAR CONTABIL
VIZAT TREZORERIE

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.06.2013

pag.: 1 - lei -										
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 al/ Finantarea de la bugetul trezoreriei statului ct.5241/ ct.7709	Conturi de disponibilitati (500) (include si rezultatele din anii precedenti ale bugetelor respective)
03002	1. Incasari	2.265.971	455.947		1.671.082					138.942
03003	2. Plati	1.480.213	455.947		1.021.482					2.784
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)									136.158
03007	2. Plati	785.758			649.600					128.417
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	776.442			648.025					-128.417
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NET A DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-776.442			-648.025					
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	9.316			1.575					7.741
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14)	89.919			19.189					70.730
		99.235			20.764					78.471

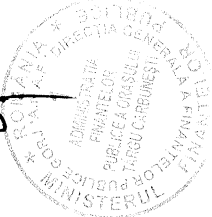
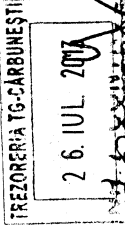
Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

[Signature]

Viza trezoreriei



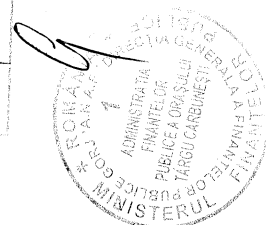
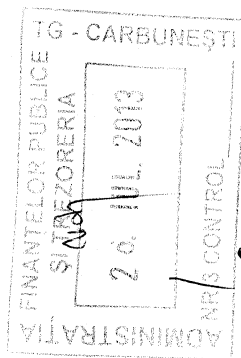
SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.06.2013

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in lei ct.5311	pag.: 1 - lei -						
				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 asigurarilor sociale de stat ct.5251/ ct.7703	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	2.265.971	455.947		1.671.082					138.942
03003	2. Plati	1.608.630	455.947		1.031.482					131.201
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)									
03007	2. Plati	657.341			649.600					7.741
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	648.025			648.025					
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	9.316			1.575					7.741
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	89.919			19.189					70.730
03015	VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14)	99.235			20.764					78.471

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei



COMUNA VLADIMIR

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30 06 2013

Denumirea indicatorilor	TOTAL	5002	5004	5006	5007	5010	5033	5039	5040	5081	5211	5213
Incasari operationale	2 1810024	10221		304						128417	1671082	0
Plati operationale	3 1152683	842	1638	304						128417	1021482	0
Numerar activitate operationala(rd.02-03)	4 657341	-842	8583	0	0	0	0	0	0	0	649600	0
Incasari investitii	6 0											
Plati investitii	7 648025										648025	
Numerar activitate investitii(rd.06-07)	8 -648025	0		0	0	0	0	0	0		-648025	
Incasari activ.de finantare	10 0											
Plati activ.de finantare	11 0											
Numerar activitate de finantare(rd.10-11)	12 0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cresterea-descresterea neta de numerar si echivalent de numerar (rd.04+rd.08+rd.12)	13 9316	-842	8583	0	0	0	0	0	0		1575	
Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului:	14 89919	842	69888	0								19189
Numerar si echivalent de numerar la sfarsitul anului: (rd.13+rd.14) din care :	15 99235	0	78471	0	0	0	0	0	0		1575	19189
Depozite :	16 0											

ORDONATOR DE CREDITE

CONDUCATORUL COMP
FINANCIAR CONTABIL

FIN VIZAT TREZORERIE
SI TREZORERIA
23 IUL 2013



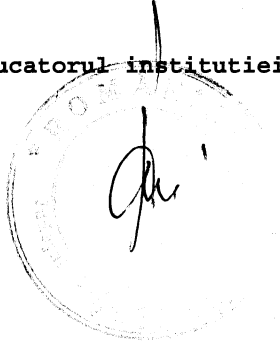
DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

30.06.2013

- lei -

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	842		842	
- Paza obstasca comuna (ct. 550/ analitic distinct)	05005	842		842	

Conducatorul institutiei,



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil



Situatia unor indicatori referitori la protectia copilului
si a persoanelor cu handicap
30.06.2013

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE	NUMAR
08007	Asistenti personali pentru persoanele cu handicap	3
08008	Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav	12

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din	40001	768.355	204.525	90.500
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003	598.277	86.752	58.000
- peste 90 de zile (rd.153+303)	40004		117.773	32.500
- peste 1 an (rd.155+305)	40006	170.078		
PLATI RESTANTE-TOTAL	40300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330) din care:		768.355	204.525	90.500
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	40302	598.277	86.752	58.000
- peste 90 de zile (rd.313+323+333)	40303		117.773	32.500
- peste 1 an (rd.316+325+335)	40305	170.078		
Plati restante catre furnizori,creditorii	40310			
din operatii comerciale(ct.404,ct.405,				
ct.462)din care:(rd.311+312+313+315+316)		768.355	204.525	90.500
- peste 30 de zile	40312	598.277	86.752	58.000
- peste 90 de zile din care:	40313		117.773	32.500
- peste 1 an	40316	170.078		

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din	42001	768.355	204.525	90.500
- peste 30 de zile (rd.152+302)	42003	598.277	86.752	58.000
- peste 90 de zile (rd.153+303)	42004		117.773	32.500
- peste 1 an (rd.155+305)	42006	170.078		
PLATI RESTANTE-TOTAL	42300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330) din care:		768.355	204.525	90.500
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	42302	598.277	86.752	58.000
- peste 90 de zile (rd.313+323+333)	42303		117.773	32.500
peste 1 an (rd.316+325+335)	42305	170.078		
Plati restante catre furnizori,creditorii	42310			
din operatii comerciale(ct.404,ct.405,				
ct.462)din care:(rd.311+312+313+315+316)		768.355	204.525	90.500
- peste 30 de zile	42312	598.277	86.752	58.000
- peste 90 de zile din care:	42313		117.773	32.500
- peste 1 an	42316	170.078		

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

Situatia centralizata a arieratelor bugetului general
30.06.2013

Nr rd	Explicatie	Total arierate	FEN				Total arierate ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii	Sume care fac obiectul art.49 alin.(13 2) din Legea 273/2006
			Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare ale uat si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare ale uat si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare ale uat si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	4		
		1	2	3			5	6=1-2-3-4-5
I	Sold la finele perioadei	117.773						117.773,00

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil



Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
30.06.2013

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18005	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.510+5121+5125+5151+5161 +5171+5211+528+5292+5294+5299+550+551+ 552+553+554+555+556+558+560+561+562) din care:	70.730	80.046
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	70.730	80.046
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	70.730	80.046
18011	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5212+5213)	19.189	19.189
18013	Total (in baze cash)(rd.11+12)	19.189	19.189
18015	Total (in baze accrual)(rd.13+14)	19.189	19.189
18141	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome,srl,comandita, etc.)(ct.2601+2602-2961)	4.750	4.750
18142	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.141)	4.750	4.750
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.464- 497). Total (rd.177+178+179+183), din care:	458.182	486.645
18177	- de la populatie	458.182	486.645
18185	Total creante (rd.176+184)	458.182	486.645
18262	Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si institutii din subordinea acestora (ct.1621+1631+1641 +1671+5191+5192+5196+5198). Total (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de:		48.156
182651	Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare,de catre institutiile publice din administratia locala (ct.1621) (S1311)		48.156
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+2671)		48.156
18275	Total (in baze accrual)(cash+dobanzi) (rd.268+274)		48.156
18286	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate,etc) de institutiile publice locale (ct.1622+1632+1642+16722).Total (rd.278+288+289+289.1) din care acordate de:		80.261
182891	- Administratia centrala(S1311)Credite pe termn lung primite din venituri din privatizare de catre institutii publice din administratia locala		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	(ct.1622)		80.261
18290	Total (in baze cash)(rd.286)		80.261
18296	Total (in baze accrual)(cash+dobanzi) (rd.290+295)		80.261
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:	770.258	207.667
18321	-Operatori economici (S11)	770.258	207.667
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+431+437+4428+444+446+4481)	24.007	53.693
18332	Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	38.720	73.294
18335	Total (rd.331+332+333+334)	62.727	126.987
183421	Provizioane necurente, din care:	557.185	501.466
183423	Provizioane necurente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta	557.185	501.466
18343	Provizioane curente,din care:		55.719
183432	Provizioane curente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta		55.719

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din	40001	768.355	204.525	78.000
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002			58.000
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003	598.277	86.752	58.000. 20.000
- peste 90 de zile (rd.153+303)	40004		117.773	32500.
- peste 1 an (rd.155+305)	40006	170.078		
PLATI RESTANTE-TOTAL	40300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330) din care:		768.355	204.525	78.000
-sub 30 de zile(rd.311+321+331)	40301			58.000
peste 30 de zile (rd.312+322+332)	40302	598.277	86.752	20.000
- peste 90 de zile (rd.313+323+333)	40303		117.773	
- peste 1 an (rd.316+325+335)	40305	170.078		
Plati restante catre furnizori,creditorii	40310			
din operatii comerciale(ct.404,ct.405,				
ct.462)din care:(rd.311+312+313+315+316)		768.355	204.525	78.000
-sub 30 de zile	40311			58.000
- peste 30 de zile	40312	598.277	86.752	20.000
- peste 90 de zile din care:	40313		117.773	
- peste 1 an	40316	170.078		

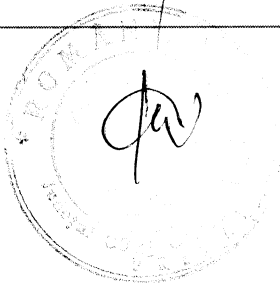
Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar contabil

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din	42001	768.355	204.525	78.000
-sub 30 de zile(rd.151+301)	42002			58.000
- peste 30 de zile (rd.152+302)	42003	598.277	86.752	20.000
- peste 90 de zile (rd.153+303)	42004		117.773	
- peste 1 an (rd.155+305)	42006	170.078		
PLATI RESTANTE-TOTAL	42300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330) din care:		768.355	204.525	78.000
-sub 30 de zile(rd.311+321+331)	42301			58.000
peste 30 de zile (rd.312+322+332)	42302	598.277	86.752	20.000
- peste 90 de zile (rd.313+323+333)	42303		117.773	
- peste 1 an (rd.316+325+335)	42305	170.078		
Plati restante catre furnizori,creditorii din operatii comerciale(ct.404,ct.405, ct.462)din care:(rd.311+312+313+315+316)	42310	768.355	204.525	78.000
-sub 30 de zile	42311			58.000
- peste 30 de zile	42312	598.277	86.752	20.000
- peste 90 de zile din care:	42313		117.773	
- peste 1 an	42316	170.078		

Conducatorul institutiei

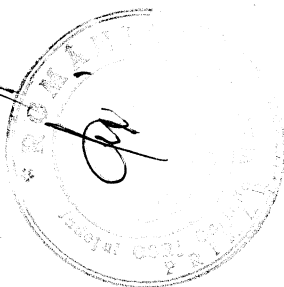
Conducatorul compartimentului
financiar contabil

II. Sinteza platilor restante si arierelor
3.06.2013

Pag.: 1

Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare(sursa08)	
		total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate
1	0	204.525	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
2	Sold la finele perioadei		117.773,00						

Conducatorul institutiei

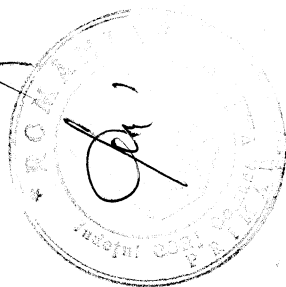
Conducatorul compartimentului
financiar contabil

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
-bugete locale-
3.06.2013

Pag.: 2

Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare(sursa08)	
		total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate
		1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
2	0 Sold la finele perioadei	204.525	117.773,00						

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 anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugtare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A														
B														
0001	02	TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL												
0002		I. VENITURI CURENTE												
0003		A. VENITURI FISCALE												
0004		A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL												
0300	02	A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE												
0302	18	IMPOZIT PE VENIT												
		Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal												
0402		COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT												
0402	01	Cote defalcate din impozitul pe venit												
04		Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale												
0700	02	A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE												
0702		IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE												
01		Impozit si taxa pe cladiri												
01		Impozit pe cladiri de la persoane fizice												
0702	01	Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice												
0702	02	Impozit si taxa pe teren												
	01	Impozit pe terenuri de la persoane												

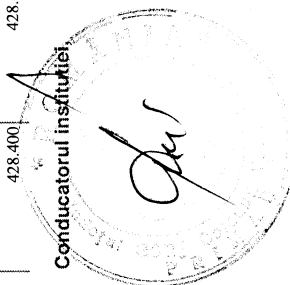
Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
								Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A					B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0702	02	02			fizice	33.500	29.500	76.777	30.069	46.708	36.455	2.466	37.856
					Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice			453		453	409	44	
0702	02	03			Impozitul pe terenul extravilan	58.000	49.000	152.725	81.508	71.217	58.366	4.570	89.789
					Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	11.000	6.000	6.590		6.590	6.590		
0702	50				Alte impozite si taxe pe proprietate	2.500	2.500	60		60	60		
1000	02				A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	1.751.000	1.173.000	1.204.317	27.239	1.177.078	1.163.163	1.444	39.710
1102		02			SUME DEFALCATE DIN TVA	1.716.000	1.152.000	1.138.369		1.138.369	1.138.369		
					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltui- lilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	1.079.000	532.000	518.369		518.369	518.369		
1102	05				Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	33.000	16.000	16.000		16.000	16.000		
1102	06				Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	604.000	604.000	604.000		604.000	604.000		
1602					TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	35.000	21.000	65.948	27.239	38.709	24.794	1.444	39.710
1602	02				Impozit pe mijloacele de transport	31.000	18.000	62.538	27.239	35.299	21.384	1.444	39.710
		01			Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice*)								
602	03				Taxe si tarife pentru eliberarea de	31.000	18.000	62.538	27.239	35.299	21.384	1.444	39.710

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
							bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare		1	2	3=4+5			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
1602	50					licente si autorizatii de functionare Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	3.000	2.000	3.410		3.410	3.410		
1800	02					A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	1.000	1.000						23.953
1802						ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	13.000	9.000	33.632	23.244	10.388	9.679		23.953
	50					Alte impozite si taxe	13.000	9.000	33.632	23.244	10.388	9.679		23.953
2900	02					C. VENITURI NEFISCALE	193.300	154.700	257.114	242.493	14.621	24.252		232.862
3000						C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	13.000	13.000	314		314	314		
3002						VENITURI DIN PROPRIETATE	13.000	13.000	314		314	314		
	05					Venituri din concesiuni si inchirieri	13.000	13.000	314		314	314		
3300	02					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	180.300	141.700	256.800	242.493	14.307	23.938		232.862
3302						VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	29.000	14.600	9.067		9.067	9.067		
3302	08					Venituri din prestari de servicii	2.000	1.000	1.960		1.960	1.960		
	50					Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	27.000	13.600	7.107		7.107	7.107		
3402						VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE			2		2	2		
3402	02					Taxe extrajudiciare de timbru			2		2	2		
3502						AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	100.300	82.600	242.493	242.493		9.631		232.862
	01					Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	100.300	82.600	242.493	242.493		9.631		232.862
3602						DIVERSE VENITURI	51.000	44.500	5.238		5.238	5.238		
	05					Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice	31.500	31.500						

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Singeri 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
3602	50					Alte venituri	19.500	13.000	5.238		5.238	5.238		
3702	03					Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)	-726.000	-655.200	-648.025		-648.025	-648.025		
3702	04					Varsaminte din sectiunea de functionare	726.000	655.200	648.025		648.025	648.025		
4100	02					IV . SUBVENTII	477.400	477.400	27.028		27.028	27.028		
4200						SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	477.400	477.400	27.028		27.028	27.028		
4202						SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	477.400	477.400	27.028		27.028	27.028		
	34					Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni,combustibili petrolieri	49.000	49.000						
4202	57					Finantarea subprogramului Modernizarea satului romanesc	428.400	428.400						

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Conducatorul institutiei



Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
5002						TOTAL CHELTUIELI		3.299.900	2.303.300	2.299.134	2.299.134	1.669.507	629.627	1.070.721
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE		781.300	470.080	560.405	560.405	374.578	185.827	437.716
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE		618.600	468.380	558.730	558.730	372.903	185.827	436.041
	01					Autoritati executive si legislative		618.600	468.380	558.730	558.730	372.903	185.827	436.041
	03					Autoritati executive		618.600	468.380	558.730	558.730	372.903	185.827	436.041
5402						ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE		158.200						
	05					Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale		158.200						
5502						TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI		4.500	1.700	1.675	1.675	1.675		1.675
6000	02					Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA		3.000						
6102						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA		3.000						
	05					Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)		3.000						
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE		1.242.500	663.920	1.034.720	1.034.720	590.920	443.800	568.661
6502						INVATAMANT		956.500	493.020	855.147	855.147	461.734	393.413	440.411
	03					Invatamant prescolar si primar		484.450	250.350	484.450	484.450	240.219	244.231	207.002
	01					Invatamant prescolar		149.410	77.050	149.410	149.410	68.767	80.643	68.695
	02					Invatamant primar		335.040	173.300	335.040	335.040	171.452	163.588	138.307
	04					Invatamant secundar		377.550	191.670	340.852	340.852	191.670	149.182	226.527
	01					Invatamant secundar inferior		377.550	191.670	340.852	340.852	191.670	149.182	226.527
50						Alte cheltuieli in domeniul invatamantului		94.500	51.000	29.845	29.845	29.845		6.882
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE		30.000	21.900	29.013	29.013	14.754	14.259	13.818
	03					Servicii culturale		30.000	21.900	29.013	29.013	14.754	14.259	13.818
	02					Biblioteci publice comunale, orasenesti,								

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare			Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	2	3						trimestriale cumulate
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8		
6802	05					municipale		30.000	21.900	29.013	29.013		14.754	14.259	13.818	
						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA		256.000	149.000	150.560	150.560		114.432	36.128	114.432	
						Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati		187.000	80.000	103.580	103.580		67.452	36.128	67.452	
6802	05	02				Asistenta sociala in caz de invaliditate		187.000	80.000	103.580	103.580		67.452	36.128	67.452	
						Prevenirea excluderii sociale		69.000	69.000	46.980	46.980		46.980		46.980	
7000	02					Ajutor social		69.000	69.000	46.980	46.980		46.980		46.980	
						Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE		254.300	200.500	53.081	53.081		53.081		46.895	
7002	05					PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE		224.300	179.500	37.647	37.647		37.647		31.461	
						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA		128.100	128.100							
7402	06					Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice		128.100	128.100							
						Alimentare cu apa		96.200	51.400	37.647	37.647		37.647		31.461	
						Iluminat public si electrificari rurale		30.000	21.000	15.434	15.434		15.434		15.434	
8000	02					PROTECTIA MEDIULUI		30.000	21.000	15.434	15.434		15.434		15.434	
						Salubritate si gestiunea deseurilor										
						Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor		30.000	21.000	15.434	15.434		15.434		15.434	
8402	03					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE		1.018.800	968.800	650.928	650.928		650.928		17.449	
						TRANSPORTURI		1.018.800	968.800	650.928	650.928		650.928		17.449	
						Transport rutier		1.018.800	968.800	650.928	650.928		650.928		17.449	
	01					Drumuri si poduri		1.018.800	968.800	650.928	650.928		650.928		17.449	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare			Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	2	3					
A								B							
5002								1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
			01			TOTAL CHELTUIELI		3.299.900	2.303.300	2.299.134	2.299.134	1.669.507	629.627	1.070.721	
			10			CHELTUIELI CURENTE		2.076.800	1.184.000	1.635.057	1.635.057	1.005.430	629.627	1.061.809	
			20			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		1.360.000	848.460	1.360.000	1.360.000	730.373	629.627	793.862	
			30			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		353.100	210.740	178.822	178.822	178.822		171.712	
			50			TITLUL III DOBANZI		4.500	1.700	1.675	1.675	1.675		1.675	
			57			TITLUL V FONDURI DE REZERVA		158.200						—	
			59			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA		200.000	122.100	94.560	94.560	94.560		94.560	
			70			TITLUL IX ALTE CHELTUIELI		1.000	1.000						
			71			CHELTUIELI DE CAPITAL		1.173.600	1.102.800	648.025	648.025	648.025		8.912	
			79			TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE		1.173.600	1.102.800	648.025	648.025	648.025		8.912	
			81			OPERATIUNI FINANCIARE		49.500	16.500	16.052	16.052	16.052			
						TITLUL XIV RAMBURSARI DE CREDITE		49.500	16.500	16.052	16.052	16.052			
5100 02						Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE		781.300	470.080	560.405	560.405	374.578	185.827	437.716	
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE		618.600	468.380	558.730	558.730	372.903	185.827	436.041	
			01			CHELTUIELI CURENTE		618.600	468.380	558.730	558.730	372.903	185.827	427.129	
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		481.600	391.000	481.600	481.600	295.773	185.827	356.797	
			10 01			Cheltuieli salariale in bani		348.800	292.000	348.800	348.800	231.171	117.629	269.489	
			10 01 01			Salarii de baza		232.000	213.000	232.000	232.000	157.750	74.250	192.517	
			10 01 05			Sporuri pentru conditii de munca		55.000	38.000	55.000	55.000	32.901	22.099	33.297	
			10 01 12			Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii									
			10 01 30			Alte drepturi salariale in bani		33.000	26.000	33.000	33.000	25.520	7.480	19.944	
			10 03			Contributii		28.800	15.000	28.800	28.800	15.000	13.800	23.731	
			10 03 01			Contributii de asigurari sociale de stat		132.800	99.000	132.800	132.800	64.602	68.198	87.308	
			10 03 02			Contributii de asigurari de somaj		97.000	70.200	97.000	97.000	49.137	47.863	55.727	
			10 03 03			Contributii de asigurari sociale de sanatate		2.800	2.800	2.800	2.800	1.064	1.736	2.171	
								27.000	20.000	27.000	27.000	12.273	14.727	12.893	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
	10	03	04			Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		1.000	1.000	1.000	1.000	319	681	326
	10	03	06			Contributii pentru concedii si indemnizatii		5.000	5.000	5.000	5.000	1.809	3.191	16.191
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII		137.000	77.380	77.130	77.130	77.130		70.332
	20	01				Bunuri si servicii		101.500	54.880	54.808	54.808	54.808		54.808
	20	01	01			Furnituri de birou		10.000	4.900	4.900	4.900	4.900		4.900
	20	01	02			Materiale pentru curatenie		1.500	800	800	800	800		800
	20	01	03			Incalzit, iluminat si forta motrica		8.000	5.000	5.000	5.000	5.000		5.000
	20	01	05			Carburanti si lubrifianti		20.000	10.000	9.928	9.928	9.928		9.928
	20	01	06			Piese de schimb		10.000	4.180	4.180	4.180	4.180		4.180
	20	01	08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		9.000	6.000	6.000	6.000	6.000		6.000
	20	01	09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		35.000	18.000	18.000	18.000	18.000		18.000
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		8.000	6.000	6.000	6.000	6.000		6.000
	20	02				Reparatii curente		15.000	10.100	10.004	10.004	10.004		10.004
	20	05				Bunuri de natura obiectelor de inventar		10.000	6.800	6.798	6.798	6.798		
	20	05	30			Alte obiecte de inventar		10.000	6.800	6.798	6.798	6.798		
	20	06				Deplasari, detasari, transferari		5.000	3.100	3.100	3.100	3.100		3.100
	20	06	01			Deplasari interne, detasari, transferari		5.000	3.100	3.100	3.100	3.100		3.100
	20	30				Alte cheltuieli		5.500	2.500	2.420	2.420	2.420		2.420
	20	30	09			Executarea silita a creantelor bugetare		500						
	20	30	30			Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		5.000	2.500	2.420	2.420	2.420		2.420
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL								2.420
	71					TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE								8.912
	71	01				Active fixe								8.912

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
			A			B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
			71	01	01	Constructii								2.005
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport								6.741
			71	01	03	Mobilier, aparatura biroutica si alte active corporale								166
5402						ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE		158.200						
			01			CHELTUIELI CURENTE		158.200						
			50			TITLUL V FONDURI DE REZERVA		158.200						
			50	04		Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale		158.200						
5502						TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI		4.500	1.700	1.675	1.675	1.675		1.675
			01			CHELTUIELI CURENTE		4.500	1.700	1.675	1.675	1.675		1.675
			30			TITLUL III DOBANZI		4.500	1.700	1.675	1.675	1.675		1.675
			30	01		Dobanzi aferente datoriei publice interne		4.500	1.700	1.675	1.675	1.675		1.675
			30	01	01	Dobanzi aferente datoriei publice interne directe		4.500	1.700	1.675	1.675	1.675		1.675
6000	02					Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA		3.000						
6102						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA		3.000						
			01			CHELTUIELI CURENTE		3.000						
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		3.000						
			20	01		Bunuri si servicii		3.000						
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		3.000						
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE		1.242.500	663.920	1.034.720	1.034.720	590.920	443.800	568.661
6502						INVATAMANT		956.500	493.020	855.147	855.147	461.734	393.413	440.411
			01			CHELTUIELI CURENTE		893.500	470.020	832.184	832.184	438.771	393.413	440.411

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare			Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate							
A								1	2	3	4	5	6	7=5-6	8	
10									794.000	410.260	794.000	794.000	400.587	393.413	403.988	
10 01								TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		626.730	321.500	626.730	626.730	314.713	318.696	
10 01 01								Cheltuieli salariale in bani		512.500	261.000	512.500	512.500	251.500	297.615	
10 01 06								Salarii de baza		42.000	26.000	42.000	42.000	23.593	12.448	
10 01 11								Alte sporuri		30.000	15.000	30.000	30.000	10.620	8.633	
10 01 30								Fond aferent platii cu ora		42.230	19.500	42.230	42.230	19.500	22.730	
10 03								Alte drepturi salariale in bani		167.270	88.760	167.270	167.270	85.874	85.292	
10 03 01								Contributii								
10 03 01								Contributii de asigurari sociale de stat		126.600	67.300	126.600	126.600	65.063	61.537	66.585
10 03 02								Contributii de asigurari de somaj		3.100	1.600	3.100	3.100	1.531	1.569	1.564
10 03 03								Contributii de asigurari sociale de sanatate		31.510	16.600	31.510	31.510	16.314	15.196	15.150
10 03 04								Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		940	480	940	940	471	469	481
10 03 06								Contributii pentru concedii si indemnizatii		5.120	2.780	5.120	5.120	2.495	2.625	1.512
20								TITLUL II BUNURI SI SERVICII		98.500	58.760	38.184	38.184	38.184	36.423	
20 01								Bunuri si servicii		79.000	56.260	35.690	35.690	35.690	33.929	
20 01 01								Furnituri de birou		5.000	1.000	181	181	181	181	
20 01 02								Materiale pentru curatenie		3.000	500					
20 01 03								Incalzit, iluminat si forta motrica		40.000	37.900	26.107	26.107	26.107	26.107	
20 01 07								Transport		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
20 01 08								Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		3.000	1.730	565	565	565	565	
20 01 09								Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		11.000	1.460					
20 01 30								Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		15.000	11.670	6.837	6.837	6.837	5.076	

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
30.06.2013

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Singeri pe alte cai decat incasari	Pag. 1 - lei-
									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					TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	2.126.300	1.200.500	1.521.394	458.182	1.063.212	1.023.057	11.692	486.645
0002						I. VENITURI CURENTE	2.077.300	1.151.500	1.494.366	458.182	1.036.184	996.029	11.692	486.645
0003						A. VENITURI FISCALE	2.610.000	1.652.000	1.885.277	215.689	1.669.588	1.619.802	11.692	253.783
0004						A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	681.000	335.000	299.787		299.787	299.787		
0300						A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	681.000	335.000	299.787		299.787	299.787		
0302						IMPOZIT PE VENIT	4.000	2.000	296		296	296		
18						Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	4.000	2.000	296		296	296		
0402						COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	677.000	333.000	299.491		299.491	299.491		
01						Cote defalcate din impozitul pe venit	90.000	40.000	48.751		48.751	48.751		
04						Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	587.000	293.000	250.740		250.740	250.740		
0700	02					A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	165.000	135.000	347.541	165.206	182.335	147.173	10.248	190.120
0702						IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	165.000	135.000	347.541	165.206	182.335	147.173	10.248	190.120
01						Impozit si taxa pe cladiri	60.000	48.000	110.936	53.629	57.307	45.293	3.168	62.475
01						Impozit pe cladiri de la persoane fizice	53.000	44.000	104.222	53.629	50.593	40.378	2.866	60.978
01						Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	7.000	4.000	6.714		6.714	4.915	302	1.497
02						Impozit si taxa pe teren	91.500	78.500	229.955	111.577	118.378	95.230	7.080	127.645
02						Impozit pe terenuri de la persoane								
01														

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi	Prevederi	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat		
							anuale aprobrate la finele perioadei de raportare		bugetare trimestriale cumulate	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						fizice	33.500	29.500	76.777	30.069	46.708	36.455	2.466	37.856		
						Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice										
						Impozitul pe terenul extravilan	58.000	49.000	152.725	81.508	71.217	58.366	4.570	89.789		
						Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	11.000	6.000	6.590		6.590	6.590				
						Alte impozite si taxe pe proprietate	2.500	2.500	60		60	60				
1000	02					A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	1.751.000	1.173.000	1.204.317	27.239	1.177.078	1.163.163	1.444	39.710		
1102						SUME DEFALCATE DIN TVA	1.716.000	1.152.000	1.138.369		1.138.369	1.138.369				
05						Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltui- lilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	1.079.000	532.000	518.369		518.369	518.369				
						Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	33.000	16.000	16.000		16.000	16.000				
						Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	604.000	604.000	604.000		604.000	604.000				
						TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR										
						SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI										
06						Impozit pe mijloacele de transport	35.000	21.000	65.948	27.239	38.709	24.794	1.444	39.710		
						Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice*)	31.000	18.000	62.538	27.239	35.299	21.384	1.444	39.710		
						Taxe si tarife pentru eliberarea de	31.000	18.000	62.538	27.239	35.299	21.384	1.444	39.710		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi	Prevederi	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
							bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	bugetare trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
B							1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
1602	50					licente si autorizatii de functionare Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	3.000	2.000	3.410		3.410	3.410		
1800	02					A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	1.000	1.000						23.953
1802						ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	13.000	9.000	33.632	23.244	10.388	9.679		23.953
	50					Alte impozite si taxe	13.000	9.000	33.632	23.244	10.388	9.679		23.953
2900	02					C. VENITURI NEFISCALE	-532.700	-500.500	-390.911	242.493	-633.404	-623.773		232.862
3000						C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	13.000	13.000	314	314	314	314		
3002						VENITURI DIN PROPRIETATE	13.000	13.000	314	314	314	314		
	05					Venituri din concesiuni si inchirieri	13.000	13.000	314		314	314		
3300	02					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	-545.700	-513.500	-391.225	242.493	-633.718	-624.087		232.862
3302						VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	29.000	14.600	9.067		9.067	9.067		
	08					Venituri din prestari de servicii	2.000	1.000	1.960		1.960	1.960		
	50					Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	27.000	13.600	7.107		7.107	7.107		
3402						VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE			2		2	2		
	02					Taxe extrajudiciare de timbru			2		2	2		
3502						AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	100.300	82.600	242.493	242.493		9.631		232.862
	01					Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	100.300	82.600	242.493	242.493		9.631		232.862
3602						DIVERSE VENITURI	51.000	44.500	5.238		5.238	5.238		
	05					Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice	31.500	31.500						

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi	Prevederi	Drepturi constatate			Incasari realizate	Singeri pe alte cai decat incasari	Pag. 4 - lei-
							bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	bugetare trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A							1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
3602	50					Alte venituri	19.500	13.000	5.238		5.238	5.238		
3702						TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE	-726.000	-655.200	-648.025		-648.025	-648.025		
	03					Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)	-726.000	-655.200	-648.025		-648.025	-648.025		
4100	02					IV. SUBVENTII	49.000	49.000	27.028		27.028	27.028		
4200						SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	49.000	49.000	27.028		27.028	27.028		
4202						SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	49.000	49.000	27.028		27.028	27.028		
	34					Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni,combustibili petrolieri	49.000	49.000	27.028		27.028	27.028		

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil



CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
30.06.2013

					Credite bugetare		Credite de angajament	Denumire indicator	Pag. 1 - lei-				
Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gr- pa / Titlu	Ali- ne- at	anuale aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate			4	5	6	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
A					2	3	1	B				7=5-6	8
5002					2.126.300	1.200.500		TOTAL CHELTUIELI	1.651.109	1.651.109	1.021.482	629.627	1.061.809
	01				2.076.800	1.184.000		CHELTUIELI CURENTE	1.635.057	1.635.057	1.005.430	629.627	1.061.809
	10				1.360.000	848.460		TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	1.360.000	1.360.000	730.373	629.627	793.862
	20				353.100	210.740		TITLUL II BUNURI SI SERVICII	178.822	178.822	178.822		171.712
	30				4.500	1.700		TITLUL III DOBANZI	1.675	1.675	1.675		1.675
	50				158.200			TITLUL V FONDURI DE REZERVA					
	57				200.000	122.100		TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA	94.560	94.560	94.560		94.560
	59				1.000	1.000		TITLUL IX ALTE CHELTUIELI					
	79				49.500	16.052		OPERATIUNI FINANCIARE	16.052	16.052	16.052		
	81				49.500	16.052		TITLUL XIV RAMBURSARI DE CREDITE	16.052	16.052	16.052		
5100 02					781.300	470.080		Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	560.405	560.405	374.578	185.827	428.804
5102					618.600	468.380		AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	558.730	558.730	372.903	185.827	427.129
	01				618.600	468.380		CHELTUIELI CURENTE	558.730	558.730	372.903	185.827	427.129
	10				481.600	391.000		TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	481.600	481.600	295.773	185.827	356.797
	10 01				348.800	292.000		Cheltuieli salariale in bani	348.800	348.800	231.171	117.629	269.489
	10 01 01				232.000	213.000		Salarii de baza	232.000	232.000	157.750	74.250	192.517
	10 01 05				55.000	38.000		Sporuri pentru conditii de munca	55.000	55.000	32.901	22.099	33.297
	10 01 12							Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii					
					33.000	26.000		Alte drepturi salariale in bani	33.000	33.000	25.520	7.480	19.944
	10 01 30				28.800	15.000		Contributii	28.800	28.800	15.000	13.800	23.731
	10 03				132.800	99.000		Contributii de asigurari sociale de stat	132.800	132.800	64.602	68.198	87.308
	10 03 01							Contributii de asigurari sociale de somaj	97.000	97.000	49.137	47.863	55.727
	10 03 02				2.800	2.800		Contributii de asigurari sociale de sanatate	2.800	2.800	1.064	1.736	2.171
	10 03 03				27.000	20.000		Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	27.000	27.000	12.273	14.727	12.893
	10 03 04				1.000	1.000			1.000	1.000	319	681	326

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare			Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	2	3					
A								1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
		10	03	06		Contributii pentru concedii si indemnizatii		5.000	5.000		5.000		1.809	3.191	16.191
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII		137.000	77.380		77.130		77.130		70.332
		20	01			Bunuri si servicii		101.500	54.880		54.808		54.808		54.808
		20	01	01		Furnituri de birou		10.000	4.900		4.900		4.900		4.900
		20	01	02		Materiala pentru curatenie		1.500	800		800		800		800
		20	01	03		Incalzit, iluminat si forta motrica		8.000	5.000		5.000		5.000		5.000
		20	01	05		Carburanti si lubrifianti		20.000	10.000		9.928		9.928		9.928
		20	01	06		Piese de schimb		10.000	4.180		4.180		4.180		4.180
		20	01	08		Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		9.000	6.000		6.000		6.000		6.000
		20	01	09		Materiala si prestari de servicii cu caracter functional		35.000	18.000		18.000		18.000		18.000
		20	01	30		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		8.000	6.000		6.000		6.000		6.000
		20	02			Reparatii curente		15.000	10.100		10.004		10.004		10.004
		20	05			Bunuri de natura obiectelor de inventar		10.000	6.800		6.798		6.798		
		20	05	30		Alte obiecte de inventar		10.000	6.800		6.798		6.798		
		20	06			Deplasari, detasari, transferari		5.000	3.100		3.100		3.100		3.100
		20	06	01		Deplasari interne, detasari, transferari		5.000	3.100		3.100		3.100		3.100
		20	30			Alte cheltuieli		5.500	2.500		2.420		2.420		2.420
		20	30	09		Executarea silita a creantelor bugetare		500							
		20	30	30		Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		5.000	2.500		2.420		2.420		2.420
5402						ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE		158.200							
		01				CHELTUIELI CURENTE		158.200							
		50				TITLUL V FONDURI DE REZERVA		158.200							
		50	04			Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale									
								158.200							

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare			Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
A								1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
B															
5502						TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI									
			01			CHELTUIELI CURENTE		4.500	1.700		1.675	1.675	1.675		1.675
			30			TITLUL III DOBANZI		4.500	1.700		1.675	1.675	1.675		1.675
			30	01		Dobanzi aferente datoriei publice interne		4.500	1.700		1.675	1.675	1.675		1.675
			30	01	01	Dobanzi aferente datoriei publice interne directe		4.500	1.700		1.675	1.675	1.675		1.675
6000	02					Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA									
						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA		3.000							
6102			01			CHELTUIELI CURENTE		3.000							
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		3.000							
			20	01		Bunuri si servicii		3.000							
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		3.000							
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE		1.179.500	640.920		1.011.757	1.011.757	567.957	443.800	568.661
6502						INVATAMANT		893.500	470.020		832.184	832.184	438.771	393.413	440.411
			01			CHELTUIELI CURENTE		893.500	470.020		832.184	832.184	438.771	393.413	440.411
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		794.000	410.260		794.000	794.000	400.587	393.413	403.988
			10	01		Cheltuieli salariale in bani		626.730	321.500		626.730	626.730	314.713	312.017	318.696
			10	01	01	Salarii de baza		512.500	261.000		512.500	512.500	261.000	251.500	297.615
			10	01	06	Alte sporuri		42.000	26.000		42.000	42.000	23.593	18.407	12.448
			10	01	11	Fond aferent platii cu ora		30.000	15.000		30.000	30.000	10.620	19.380	8.633
			10	01	30	Alte drepturi salariale in bani		42.230	19.500		42.230	42.230	19.500	22.730	
			10	03		Contributii		167.270	88.760		167.270	167.270	85.874	81.396	85.292
			10	03	01	Contributii de asigurari sociale de stat		126.600	67.300		126.600	126.600	65.063	61.537	66.585
			10	03	02	Contributii de asigurari de somaj		3.100	1.600		3.100	3.100	1.531	1.569	1.564

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare			Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8	
6702	10	03	03			Contributii de asigurari sociale de sanatate		31.510	16.600	31.510	31.510	16.314	15.196	15.150	
	10	03	04			Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		940	480	940	940	471	469	481	
	10	03	06			Contributii pentru concedii si indemnizatii		5.120	2.780	5.120	5.120	2.495	2.625	1.512	
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII		98.500	58.760	38.184	38.184	38.184	36.423	36.423	
	20	01				Bunuri si servicii		79.000	56.260	35.690	35.690	35.690	33.929	33.929	
	20	01	01			Furnituri de birou		5.000	1.000	181	181	181		181	
	20	01	02			Materiale pentru curatenie		3.000	500						
	20	01	03			Incalzit, iluminat si forta motrica		40.000	37.900	26.107	26.107	26.107	26.107	26.107	
	20	01	07			Transport		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	20	01	08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		3.000	1.730	565	565	565		565	
	20	01	09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		11.000	1.460						
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		15.000	11.670	6.837	6.837	6.837		5.076	
	20	02				Reparatii curente		14.500							
	20	06				Deplasari, detasari, transferari		5.000	2.500	2.494	2.494	2.494	2.494	2.494	
	20	06	01			Deplasari interne, detasari, transferari		5.000	2.500	2.494	2.494	2.494	2.494	2.494	
	59					TITLUL IX ALTE CHELTUIELI		1.000	1.000						
	59	01				Burse		1.000	1.000						
						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE		30.000	21.900	29.013	29.013	14.754	14.259	13.818	
		01				CHELTUIELI CURENTE		30.000	21.900	29.013	29.013	14.754	14.259	13.818	
		10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		28.400	20.300	28.400	28.400	14.141	14.259	13.205	
	10	01			Cheltuieli salariale in bani		21.700	14.700	21.700	21.700	11.071	10.629	10.334		
	10	01	01		Salarii de baza		15.900	10.900	15.900	15.900	8.783	7.117	8.362		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
A						B	I	2	3	4	5	6	7=5-6	8	
6802	10	01	05			Sporuri pentru conditii de munca		4.200	3.000	4.200	4.200	1.535	2.665	1.548	
	10	01	30			Alte drepturi salariale in bani		1.600	800	1.600	1.600	753	847	424	
	10	03				Contributii		6.700	5.600	6.700	6.700	3.070	3.630	2.871	
	10	03	01			Contributii de asigurari sociale de stat		5.000	4.000	5.000	5.000	2.322	2.678	2.171	
	10	03	02			Contributii de asigurari de somaj		200	200	200	200	56	144	52	
	10	03	03			Contributii de asigurari sociale de sanatate		1.100	1.000	1.100	1.100	580	520	543	
	10	03	04			Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		100	100	100	100	16	84	15	
	10	03	06			Contributii pentru concedii si indemnizatii		300	300	300	300	96	204	90	
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII		1.600	1.600	613	613	613		613	
	20	01				Bunuri si servicii		1.600	1.600	613	613	613		613	
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		1.600	1.600	613	613	613		613	
	01						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA		256.000	149.000	150.560	150.560	114.432	36.128	114.432
		01					CHELTUIELI CURENTE		256.000	149.000	150.560	150.560	114.432	36.128	114.432
		10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		56.000	26.900	56.000	56.000	19.872	36.128	19.872
		10	01				Cheltuieli salariale in bani		44.000	21.000	44.000	44.000	15.588	28.412	15.588
		10	01	01			Salarii de baza		44.000	21.000	44.000	44.000	15.588	28.412	15.588
		10	03				Contributii		12.000	5.900	12.000	12.000	4.284	7.716	4.284
		10	03	01			Contributii de asigurari sociale de stat		9.000	4.000	9.000	9.000	3.240	5.760	3.240
		10	03	02			Contributii de asigurari de somaj		200	200	200	200	78	122	78
		10	03	03			Contributii de asigurari sociale de sanatate								
		10	03	04			Contributii de asigurari pentru		2.200	1.200	2.200	2.200	810	1.390	810

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare			Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8	
7000	02		10	03	06	accidente de munca si boli profesionale		200	100	200	200	24	176	24	
						Contributii pentru concedii si indemnizatii		400	400	400	132	268	132		
						TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA		200.000	122.100	94.560	94.560	94.560	94.560		
						Ajutoare sociale		200.000	122.100	94.560	94.560	94.560	94.560		
						Ajutoare sociale in numerar		200.000	122.100	94.560	94.560	94.560	94.560		
7002						Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE		80.000	57.000	46.895	46.895	46.895	46.895	46.895	
						PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE		50.000	36.000	31.461	31.461	31.461	31.461		
						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA		50.000	36.000	31.461	31.461	31.461	31.461		
						CHELTUIELI CURENTE		50.000	36.000	31.461	31.461	31.461	31.461		
						TITLUL II BUNURI SI SERVICII		50.000	36.000	31.461	31.461	31.461	31.461		
7402			20	01	03	Bunuri si servicii		50.000	36.000	31.461	31.461	31.461	31.461	31.461	
						Incalziti, iluminat si forta motrica		50.000	36.000	31.461	31.461	31.461	31.461		
						PROTECTIA MEDIULUI		30.000	21.000	15.434	15.434	15.434	15.434		
						CHELTUIELI CURENTE		30.000	21.000	15.434	15.434	15.434	15.434		
						TITLUL II BUNURI SI SERVICII		30.000	21.000	15.434	15.434	15.434	15.434		
8000	02		20	01	04	Bunuri si servicii		30.000	21.000	15.434	15.434	15.434	15.434	15.434	
						Apa, canal si salubritate		30.000	21.000	15.434	15.434	15.434	15.434		
						Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE		82.500	32.500	32.052	32.052	32.052	32.052		
						TRANSPORTURI		82.500	32.500	32.052	32.052	32.052	32.052		
						CHELTUIELI CURENTE		33.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000		
8402			20	02		TITLUL II BUNURI SI SERVICII		33.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	
						Reparatii curente		33.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000		
						OPERATIUNI FINANCIARE		49.500	16.500	16.052	16.052	16.052	16.052		
						TITLUL XIV RAMBURSARI DE CREDITE		49.500	16.500	16.052	16.052	16.052	16.052		
						Rambursari de credite interne		49.500	16.500	16.052	16.052	16.052	16.052		
			81	02	05	Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale		49.500	16.500	16.052	16.052	16.052	16.052	16.052	

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 bugtare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobat la finele perioadei de raportare	2	3					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8	
9902 96						excedent/deficit sect funct							1.575		

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

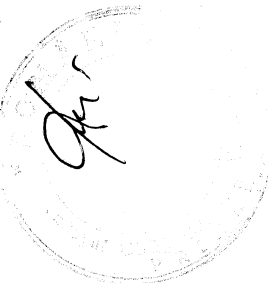



CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
30.06.2013

Pag. 1 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A							1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001	02					TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	1.154.400	1.083.600	648.025			648.025		
0002						I. VENITURI CURENTE	726.000	655.200	648.025			648.025		
2900						C. VENITURI NEFISCALE	726.000	655.200	648.025			648.025		
3300						C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	726.000	655.200	648.025			648.025		
3702						TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE	726.000	655.200	648.025			648.025		
04						Varsaminte din sectiunea de functionare	726.000	655.200	648.025			648.025		
4100	02					IV. SUBVENTII	428.400	428.400						
4200						SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	428.400	428.400						
4202						SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	428.400	428.400						
	57					Finantarea subprogramului Modernizarea satului romanesc	428.400	428.400						

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
30.06.2013

Pag. 1 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
5002			70			TOTAL CHELTUIELI		1.173.600	1.102.800	648.025	648.025	648.025		8.912
			71			CHELTUIELI DE CAPITAL		1.173.600	1.102.800	648.025	648.025	648.025		8.912
						TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE		1.173.600	1.102.800	648.025	648.025	648.025		8.912
5100 02						Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE								8.912
5102			70			AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE								8.912
						CHELTUIELI DE CAPITAL								8.912
			71			TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE								8.912
			71 01			Active fixe								8.912
			71 01 01			Constructii								8.912
			71 01 02			Masini, echipamente si mijloace de transport								8.912
			71 01 03			Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale								8.912
6500 02						Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE		63.000	23.000	22.963	22.963	22.963		2.005
6502						INVATAMANT		63.000	23.000	22.963	22.963	22.963		6.741
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL		63.000	23.000	22.963	22.963	22.963		166
			71			TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE		63.000	23.000	22.963	22.963	22.963		
			71 01			Active fixe		63.000	23.000	22.963	22.963	22.963		
			71 01 01			Constructii		63.000	23.000	22.963	22.963	22.963		
7000 02						Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE		174.300	143.500	6.186	6.186	6.186		
						PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE		174.300	143.500	6.186	6.186	6.186		
7002			70			LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA		174.300	143.500	6.186	6.186	6.186		
			71			CHELTUIELI DE CAPITAL		174.300	143.500	6.186	6.186	6.186		
			71 01			TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE		174.300	143.500	6.186	6.186	6.186		
			71 01 01			Active fixe		168.100	137.300					
			71 01 01			Constructii								
			71 01 30			Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)		6.200	6.200	6.186	6.186	6.186		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare			Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8	
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE		936.300	936.300	618.876	618.876	618.876			
8402						TRANSPORTURI		936.300	936.300	618.876	618.876	618.876			
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL		936.300	936.300	618.876	618.876	618.876			
	71					TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE		936.300	936.300	618.876	618.876	618.876			
	71			01		Active fixe		936.300	936.300	618.876	618.876	618.876			
	71			01	01	Constructii		936.300	936.300	618.876	618.876	618.876			
9902	97					excedent/deficit sect dezv		-19.200	-19.200	618.876	618.876	618.876			

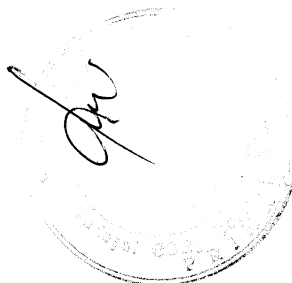
Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Conducatorul institutiei,

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
							bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare		Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A							1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001	10					TOTAL VENITURI-VENITURI	20.000	20.000	10.221		10.221	10.221		
0002						I. VENITURI CURENTE	20.000	20.000	10.221		10.221	10.221		
2900						C. VENITURI NEFISCALE	20.000	20.000	10.221		10.221	10.221		
3000						C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	20.000	20.000	10.221		10.221	10.221		
3010						VENITURI DIN PROPRIETATE	20.000	20.000	10.221		10.221	10.221		
09						Venituri din utilizarea pasunilor comunale	20.000	20.000	10.221		10.221	10.221		

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Conducatorul institutiei,

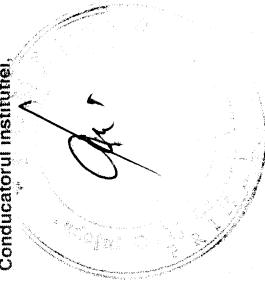


Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare			Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobat la finele perioadei de raportare	2	3					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8	
5010						TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII		20.000	20.000	1.638	1.638	1.638			1.638
8310						SI SUBVENTII									
						AGRICULTURA, SILVICULTURA,		20.000	20.000	1.638	1.638	1.638	1.638		1.638
						SI VANATOARE		20.000	20.000	1.638	1.638	1.638	1.638		1.638
8310 03						Agricultura		20.000	20.000	1.638	1.638	1.638	1.638		1.638
						Alte cheltuieli in domeniul agriculturii		20.000	20.000	1.638	1.638	1.638	1.638		1.638
	30														

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare			Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobate la finele perioadei de raportare	2	3					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8	
5010						TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII		20.000	20.000	1.638	1.638	1.638		1.638	
	01					CHELTUIELI CURENTE		20.000	20.000	1.638	1.638	1.638		1.638	
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII		20.000	20.000	1.638	1.638	1.638		1.638	
8310						AGRICULTURA, SILVICULTURA, SI VANATOARE									
	01					CHELTUIELI CURENTE		20.000	20.000	1.638	1.638	1.638		1.638	
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII		20.000	20.000	1.638	1.638	1.638		1.638	
	20	30				Alte cheltuieli		20.000	20.000	1.638	1.638	1.638		1.638	
	20	30	30			Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		20.000	20.000	1.638	1.638	1.638		1.638	

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

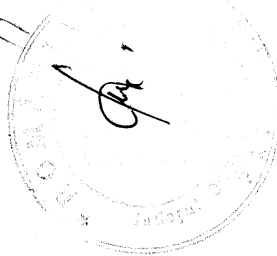


CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE
DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - VENITURI
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
30.06.2013

Pag. 1 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A							1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001	10					TOTAL VENITURI-VENITURI	20.000	20.000	10.221		10.221	10.221		
0002						I. VENITURI CURENTE	20.000	20.000	10.221		10.221	10.221		
2900						C. VENITURI NEFISCALE	20.000	20.000	10.221		10.221	10.221		
3000						C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	20.000	20.000	10.221		10.221	10.221		
3010						VENITURI DIN PROPRIETATE	20.000	20.000	10.221		10.221	10.221		
	09					Venituri din utilizarea pasunilor comunale	20.000	20.000	10.221		10.221	10.221		

Conducatorul institutiei,

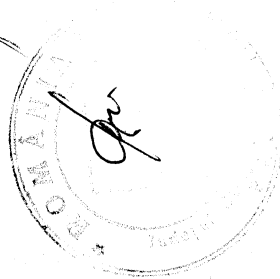
Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

DETALIEREA CHELTUIELILOR
INSTITUTII PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII
SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
30.06.2013

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
5010						TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII		20.000	20.000	1.638	1.638	1.638		1.638
				01		CHELTUIELI CURENTE		20.000	20.000	1.638	1.638	1.638		1.638
				20		TITLUL II BUNURI SI SERVICII		20.000	20.000	1.638	1.638	1.638		1.638
8310						AGRICULTURA, SILVICULTURA, SI VANATOARE		20.000	20.000	1.638	1.638	1.638		1.638
				01		CHELTUIELI CURENTE		20.000	20.000	1.638	1.638	1.638		1.638
				20		TITLUL II BUNURI SI SERVICII		20.000	20.000	1.638	1.638	1.638		1.638
			20	30		Alte cheltuieli		20.000	20.000	1.638	1.638	1.638		1.638
9910	96		20	30		Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		20.000	20.000	1.638	1.638	1.638		1.638
						excedent/deficit sect funct				1.638	1.638	8.583		1.638

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

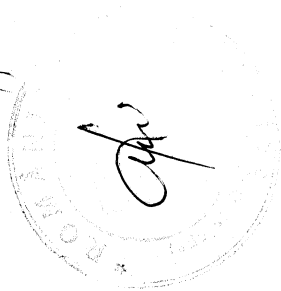


Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
			A			B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
5007						CREDITE INTERNE		128.500	128.500	128.417	128.417	128.417		
8407						TRANSPORTURI		128.500	128.500	128.417	128.417	128.417		
	03					Transport rutier		128.500	128.500	128.417	128.417	128.417		
						Drumuri si poduri		128.500	128.500	128.417	128.417	128.417		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare			Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobate la finele perioadei de raportare	2	3					
A								1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
5007	B														
	CREDITE INTERNE														
	70	CHELTUIELI DE CAPITAL							128.500	128.500	128.417	128.417	128.417		
	71	TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE							128.500	128.500	128.417	128.417	128.417		
8407		TRANSPORTURI							128.500	128.500	128.417	128.417	128.417		
	70	CHELTUIELI DE CAPITAL							128.500	128.500	128.417	128.417	128.417		
	71	TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE							128.500	128.500	128.417	128.417	128.417		
	71 01	Active fixe							128.500	128.500	128.417	128.417	128.417		
	71 01 01	Constructii							128.500	128.500	128.417	128.417	128.417		

Conducatorul institutiei,

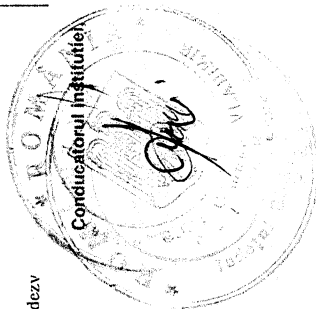
Conducatorul compartimentului
financiar-contabil



CONTUL DE EXECUTIE AL IMPRUMUTURILOR INTERNE
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE

Capi- tol				Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare			Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
						anuale aprobate la finele perioadei de raportare	2	3					
A				B	1				4	5	6	7=5-6	8
5007				CREDITE INTERNE									
	70			CHELTUIELI DE CAPITAL		128.500	128.500	128.500	128.417	128.417	128.417	128.417	
	71			TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE		128.500	128.500	128.500	128.417	128.417	128.417	128.417	
				TRANSPORTURI		128.500	128.500	128.500	128.417	128.417	128.417	128.417	
	70			CHELTUIELI DE CAPITAL		128.500	128.500	128.500	128.417	128.417	128.417	128.417	
	71			TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE		128.500	128.500	128.500	128.417	128.417	128.417	128.417	
	71	01		Active fixe		128.500	128.500	128.500	128.417	128.417	128.417	128.417	
	71	01	01	Constructii		128.500	128.500	128.500	128.417	128.417	128.417	128.417	
9907	97			deficitul sect dezv		128.500	128.500	128.500	128.417	128.417	128.417	128.417	

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil



RAPORT

asupra sistemului de control intern/managerial la data de 30 iunie 2013

În temeiul prevederilor art.4 alin.(3) din Ordonanța Guvernului nr.119/1999 privind controlul intern și control financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare, subsemnatul, VIJULAN MARIUS FLORIN în calitate de primar al Comunei VLADIMIR declar că Comuna Vladimir (Primăria Comunei Vladimir) dispune de un sistem de control intern/managerial a cărui concepere și aplicare permit conducerii să furnizeze o asigurare rezonabilă ca fondurile publice alocate în scopul îndeplinirii obiectivelor generale și specifice au fost utilizate în condiții de legalitate, regularitate, eficacitate, eficiență și economicitate.

Această declarație se întemeiază pe o apreciere realistă, corectă, completă și demnă de încredere asupra sistemului de control intern/managerial al entității, formulată în baza autoevaluării acestuia.

Sistemul de control intern/managerial cuprinde mecanisme de autocontrol, iar aplicarea măsurilor vizând creșterea eficacității acestuia are la bază evaluarea riscurilor.

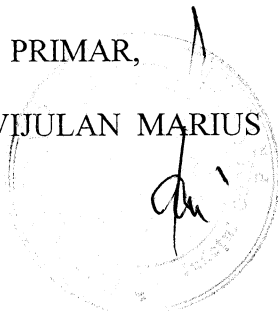
Precizez că declarațiile cuprinse în prezentul raport sunt formulate prin asumarea responsabilității manageriale și au drept temei datele, informațiile și constatările consemnate în documentația aferentă autoevaluării sistemului de control intern/managerial, deținută în cadrul Comunei Vladimir, precum și în rapoartele de audit intern și extern

Prezentul raport s-a elaborat în conformitate cu Instrucțiunile privind întocmirea, aprobarea și prezentarea raportului asupra sistemului de control intern/managerial, prevăzute în anexa nr.4 la Ordinul ministrului finanțelor publice nr.946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern cuprinzând standardele de management/control intern la entitățile publice și pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial, cu modificările și completările ulterioare.

Pe baza rezultatelor autoevaluării, apreciez că, la data de 30 iunie 2013, sistemul de control intern/managerial al Comunei Vladimir este conform/parțial cu standardele cuprinse în Codul controlului intern/managerial, cuprinzând standardele de control intern/managerial la entitățile publice.

PRIMAR,

VIJULAN MARIUS FLORIN



DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA**30.09.2013****- lei -**

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	842		842	
- Paza obstasca comuna (ct. 550/ analitic distinct)	05005	842		842	

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

[illegible]

RAPORT DE ANALIZA

Pe baza de bilant la 30 iunie 2013

La finele trimestrului II 2013 ne inregistram in bilant cu urmatoarele solduri

- active fixe necorporale in suma de 41222 lei compuse din licente primite cu titlu gratuit de la inspectoratul scolar ,pentru invatamant.
- Terenuri in suma de 1385072 lei
- Constructii in valoare de 7287058 lei
- Mijloace de transport in suma de 107857 lei
- Aparatura birotica mobilier 22043 lei
- Amortizari privind activele fixe ne inregistram cu suma de 156671 lei
- Active fixe corporale in curs 6222329 lei
- Obiecte inventar in suma de 254747 lei iar materiale consumabile in suma de 66150
- Furnizori de active fixe neachitati la sfarsitul perioadei si inregistrati in contabilitate sint in suma de 207667 lei;
- Creante de incasat la sfarsitul trimestrului sunt in suma de 486645 lei compuse din ;
impozit pe cladiri in suma de 62475 lei, impozit pe teren 127645 lei impozite stabilite de consiliul local in suma de 23953 lei, impozit pe mijloacele de transport in suma de 39710 lei amenzi in suma de 232862 lei.

La sfarsitul trimestrului in conturile trezoreriei se gaseste suma de 99235 lei, suma compusa din soldurile conturilor

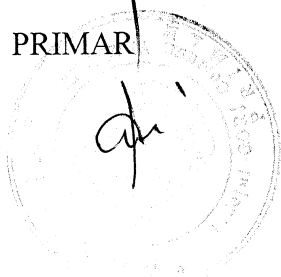
Pasune comunal in suma de 78471 lei cont trezorerie 50 04 cont contabi 552
Excedent anii precedenti suma de 19189 lei. Cont trzorerie 52 13 Cont contabil 5213

In trimestrul I I situatiile financiare s-au intocmit in conformitate cu prevederile contabilitatii nr 82/1991 republicata cu modificarile si complectarile ulterioare precum si cu prevederile OMF 629/2009 , OMF 0941/2009 ,OMF 1720/2012.

Mijloacele fixe amortizabile s-au amortizat prin metoda amortizarii liniare soldul contului 281 fiind de 147759 iar la sfarsitul perioadei avem un sold de 156671 lei amortizarea aferenta perioadei fiind de 8912 lei

In aceasta perioada am efectuat un imprumut in suma de 128417 lei credite interne, din care s-a achitat suma de 16 052 lei .

PRIMAR



CONTABIL

Primaria comunei Vladimir
Judetul Gorj
CF: 4813464

POLITICI CONTABILE ADOPTATE LA INTOCMIREA
SITUATIEI FINANCIARE PENTRU TRIMESTRUL I 2013
LA NIVELUL COMUNEI VLADIMIR

Situatiile financiare privind executia bugetara la 30 06 2013 au fost intocmite conform urmatoarelor prevederi legale:

- Legea contabilitatii nr. 82/1991 republicata cu modificarile si completarile ulterioare
- Legea 500/2002 privind Finantele Publice cu modificarile si completarile ulterioare
- Ordinul MFP nr.1917/2005
- Ordinul MFP nr 629/2009
- Ordinul MFP nr 2941 pentru modificarea ordinului 629/2009
- Ordinal MFP nr 79/2010
- Ordinal MFP nr 980/2010
- Ordinal MFP nr 1720/2012
- Din centralizarea situatiilor financiare si a anexelor intocmite la data de 31 12 2012 si depuse de unitatea administrativ teritoriala la DGFP Gorj rezulta:

a) Elaborarea de proceduri contabile adoptate de institutiile publice derulate pornind de la intocmirea documentelor justificative pana la intocmirea situatiilor financiare.

Situatiile financiare au fost intocmite in moneda nationala – lei.

- Principiul continuitatii activitatii –Primaria comunei Vladimir ca institutie publica isi continua in mod normal functionarea , intr-un viitor previzibil, fara a intra in imposibilitatea continuarii activitatii sau fara reducerea semnificativa acesteia .

- Principiul permanentei metodelor – Metodele de evaluare sunt aplicate in mod consecvent de la un exercitiu financiar la altul . Este acel principiu al metodei contabilitatii care obliga ordonatorul principal de credite la continuitatea aplicarii regulilor si normelor privind evaluarea , inregistrarea in contabilitate si prezentarea elementelor patrimoniale si a rezultatelor , asigurand comparabilitatea in timp a informatiilor contabile.

Este legat de principiul anterior si presupune ca metodele de evaluare si amortizare sa fie aplicate consecvent de la un exercitiu la altul.

- Principiul prudentei –Evaluarea este facuta tinandu-se cont de toate angajamentele aparute in cursul exercitiului financiar curent sau al unui exercitiu precedent .Este acel principiu al metodei contabilitatii potrivit caruia nu este admisa supraevaluarea elemntelor de activ si a veniturilor , respectiv subevaluarea elementelor de pasiv si a cheltuielilor , tinand cont de deprecierile , riscurile si pierderile posibile , generate de desfasurarea activitatii exercitiului curent sau anterior . Conform acestui principiu , la inchiderea exercitiului economico –financiar se contabilizeaza datoriile si pierderile posibile (probabile) si nu se contabilizeaza activele si profitul probabil . In mod special se vor avea in vedere urmatoarele aspecte:

- se vor lua in considerare numai veniturile recunoscute pana la data inchiderii exercitiului financiar;
- nu se vor supraestima elementele de activ si cheltuielile si nu se vor subestima elementele de pasiv si veniturile;
- se va tine cont de toate datoriile aparute in cursul exercitiului economico-financiar curent sau al unui exercitiu precedent, chiar daca acestea devin evidente numai intre data bilantului si data intocmirii acestuia;
- se va tine seama de toate datoriile previzibile si de pierderile potentiale care au luat nastere in cursul exercitiului financiar incheiat sau pe parcursul unui exercitiu anterior , chiar daca acestea devin evidente numai intre data incheierii exercitiului si data intocmirii bilantului .

-Principiul contabilitatii pe baza de angajamente- situatiile financiare intocmite , ofera informatii nu numai despre tranzactiile si evenimentele trecute care au determinat incasari si plati dar si despre resursele viitoare , respectiv obligatiile de plata viitoare.Acest principiu se bazeaza pe independenta exercitiului potrivit caruia toate veniturile si toate cheltuielile se raporteaza al exercitiul la care se refera , fara a se tine seama de data incasarii veniturilor , respectiv data platii cheltuielilor .Potrivit contabilitatii pe angajamente , veniturile incasate reprezinta impozite ,taxe , contributii si alte sume incasate potrivit legii.Veniturile au fost inregistrate in contabilitate pe baza declaratiilor fiscale , documente care atesta crearea dreptului de creanta.

Elementele prezentate in situatiile financiare trimestriale se evalueaza in conformitate cu principiile contabile generale , conform contabilitatii pe angajamente.

-Principiul evaluarii separate a elementelor de active si de datorii- Conform acestui principiu, componentele elementelor de activ sau de datorii trebuie evaluate separat , avand in vedere specificul fiecarui component patrimonial , care atrage dupa sine o metoda specifica de evaluare si nu o metoda unica , valabila pentru toate componentele patrimoniului. Acest principiu reprezinta abandonarea practicii evaluarilor administrative , nediferentiate , prin metoda unica , impusa printr-un act normative (specifice economiilor centralizate) si adoptarea metodelor economice de evaluare, care sa tina seama atat de caracteristicile elementului patrimonial supus evaluarii, cat si de utilitatea sa sau de conditiile pietei sale .

- Principiul intangibilitatii- Bilantul de deschidere pentru fiecare exercitiu financiar trebuie sa corespunda cu bilantul de inchidere al exercitiului financiar precedent , din care provine in mod logic , urmare continutului fluxului activitatii economice si informatiilor financiar – contabile. Orice modificare operata in bilantul de deschidere reprezinta o interventie ilegala si neavenita inclusiv in bilantul de inchidere, intre cele doua bilanturi fiind o legatura organica , de identitate , cauzalitate si succesiune cronologica.

- Principiul necompensarii-Nu sau facut compensari intre elementele de activ si de datorii sau intre elementele de venituri si cheltuieli.Orice compensare intre elementele de activ si de datorii sau intre elementele de venituri si cheltuieli este interzisa .

- Principiul comparabilitatii informatiilor – Informatiile prezentate in situatiile financiare sunt credibile , respecta realitatea economica a evenimentelor.

- Principiul materialitatii (pragului de semnificatie)-Orice element care are o valoare semnificativa este prezentat distinct in cadrul situatiilor financiare iar elementele cu valori nesemnificative dar care au aceeasi natura au functii similare sunt insumate si prezentate intr-o pozitie globala.

- Principiul prevalentei economicului asupra juridicului (realitatii asupra aparentei)-Informatiile contabile prezentate in situatiile financiare sunt credibile , respecta realitatea economica a evenimentelor sau tranzactiilor , nu numai forma lor juridica . Prezentarea valorilor din cadrul elementelor de bilant si contul de profit si pierdere se face tinand seama de fondul economic al tranzactiei sau al operatiunii raportate , si nu numai de forma juridical a acestora .

Oricare din aceste evenimente va influenta in mod decisive aplicarea politicilor si metodelor contabile in cadrul entitatii sub influenta noilor circumstante, prin :

-conceptia generala de conducere si administrare;

- politica si metodele de amortizare a imobilizarilor si evaluare a elementelor patrimoniale ;
- politica de investitii;
- politica de personal si salarizare, privind numarul si stuctura personalului , modul de calcul si cuantumul salariilor;
- obiectul de activitate ;
- achitarea datoriilor si incasarea creantelor;

Politicile contabile adoptate la intocmirea situatiei financiare pentru trim II 2013 la nivelul comunei Vladimir, au fost elaborate astfel incat au asigurat furnizarea unor informatii care sunt relevante si credibile in sensul ca:

- reprezinta fidel rezultatul patrimonial si pozitia financiara a primariei comunei Vladimir , sunt neutre, sunt prudente si sunt complete sub toate aspectele semnificative.

Primar,
Vijulan Marius Florin



Contabil,
Lapadat Elena

A handwritten signature in black ink, likely belonging to Elena Lapadat, the accountant.

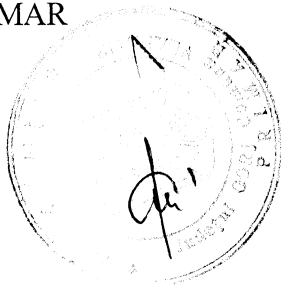
COMUNA VLADIMIR
JUDETUL GORJ

NOTA EXPLICATIVA

Privind capitalul social la diferite societati inregistrat la 30 06 2013

In bilant la data de 30 06 2013 la randul 01 007 active financiare necurente este prinsa suma de 4750 lei ce reprezinta capitalul social detinut la SC SALUBRIS GILORT SRL in suma de 3750 lei si contributia la constituirea patrimoniului initial al ADIS Gorj in suma de 1000 lei.aceasta suma este cuprinsa si in rd.01085 rezultatul reportat.

PRIMAR



CONTABIL

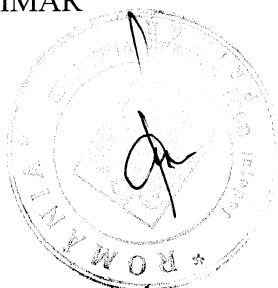
COMUNA VLADIMIR
JUDETUL GORJ

NOTA EXPLICATIVA

Privind active si datorii contingente

In perioada 01 01 2013- 30 06 2013 nu inregistram active si datorii contingente.

PRIMAR



CONTABIL

COMUNA VLADIMIR
JUDETUL GORJ

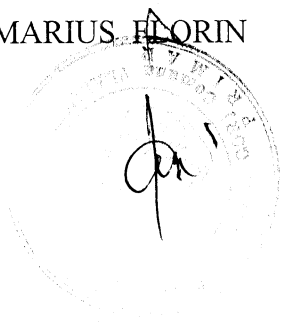
NOTA EXPLICATIVA

In bilant la 30 06 2013 ,comuna Vladimir figureaza la punctual 01055 cu provizioane ce reprezinta drepturi de personal castigate prin hotarari judecatoresti definitive si irevocabile calculate pentru anii 2006-2009;

Sold la inceputul perioadei	Sold la 30 03 2013	diferenta
557185 lei	501466	- 55719 lei

Suma de 55719 lei reprezinta suma ce v-a fi achitata in trimestrul ,III si IV 2013
Suma de 55719 este cuprinsa la randul 01075.

PRIMAR
VIJULAN MARIUS FLORIN



CONTABIL
LAPADAT ELENA

A handwritten signature in black ink, likely belonging to Elena Lapadat, the accountant.

COMUNA VLADIMIR
JUDETUL GORJ

NOTA EXPLICATIVA

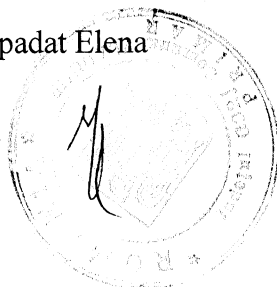
Intre diferentele de la darea de seama la 30 06 2013 si bilant lunar depus la la 30 06 2012 privind Datorii comerciale si avansuri

Cod	dare de seama	raportare Lunara	diferenta
01061	207667	204525	-3142

Mentionez ca din cauza volumului mare de lucru, la raportarea lunara s-a raportat eronat suma , deoarece nu s-a tinut cont de factura cu nr DUD 3 emisa de SC DUDUBIMBI SRL ce nu a fost platita in totalitate.

CONTABIL

Lapadat Elena



BALANTA SINTETICA

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
103	Fondul bunurilor care alcatuiesc	0	7.255.526	0	0	0	0	0	0	0	7.255.526	0	7.255.526
104	Fondul bunurilor care alcatuiesc	0	1.385.072	0	0	0	0	0	0	0	1.385.072	0	1.385.072
105	Rezerve din reevaluare	0	49.388	0	0	0	0	0	0	0	49.388	0	49.388
1051	Rezerve din reevaluarea terenurilor	0	165.317	0	0	0	0	0	0	0	165.317	0	165.317
1052	Rezerve din reevaluarea	0	-115.929	0	0	0	0	0	0	0	-115.929	0	-115.929
117	Rezultatul reportat	0	6.768.934	0	0	0	0	0	0	0	6.768.934	0	6.768.934
11702	Rezultatul reportat - bugetul local	0	6.768.934	0	0	0	0	0	0	0	6.768.934	0	6.768.934
121	Rezultatul patrimonial	154.479	0	1.625.814	1.625.814	1.020	2.947.811	1.626.834	4.573.625	1.781.313	4.573.625	0	2.792.312
12101	Rezultatul patrimonial - institutii	1.008.554	0	1.624.176	1.624.176	1.020	628.791	1.625.196	2.252.967	2.633.750	2.252.967	380.783	0
1210101	Rezultatul patrimonial - institutii	0	1.345	0	0	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020	2.365	0	1.345
1210102	Rezultatul patrimonial - institutii	1.009.899	0	1.624.176	1.624.176	0	627.771	2.251.947	2.634.075	2.251.947	382.128	0	0
12102	Rezultatul patrimonial - bugetul local	0	854.075	0	0	0	2.310.437	2.310.437	0	0	3.164.512	0	3.164.512
12110	Rezultatul patrimonial - institutii	0	0	1.638	1.638	0	8.583	1.638	10.221	1.638	10.221	0	8.583
1211001	Rezultatul patrimonial - institutii	0	0	1.638	1.638	0	8.583	1.638	10.221	1.638	10.221	0	8.583
151	Provizioane	0	557.185	0	0	0	0	0	0	0	557.185	0	557.185
1511	Provizioane pentru litigii	0	557.185	0	0	0	0	0	0	0	557.185	0	557.185
208	Alte active fixe necorporale	41.222	0	0	0	0	0	0	0	41.222	0	41.222	0
211	Terenuri si amenajari la terenuri	1.385.072	0	0	0	0	0	0	0	1.385.072	0	1.385.072	0
2111	Terenuri	1.385.072	0	0	0	0	0	0	0	1.385.072	0	1.385.072	0
212	Constructii	7.303.656	0	0	0	0	0	0	0	7.303.656	0	7.303.656	0
213	Instalatii tehnice, mijloace de	153.079	0	0	0	0	0	0	0	153.079	0	153.079	0
2131	Echipamente tehnologice (masini,	45.220	0	0	0	0	0	0	0	45.220	0	45.220	0
2133	Mijloace de transport	107.859	0	0	0	0	0	0	0	107.859	0	107.859	0
214	Mobilier, aparatura birouica,	22.043	0	0	0	0	0	0	0	22.043	0	22.043	0
231	Active fixe corporale in curs de	6.231.194	0	33.324	33.324	837.003	0	870.327	33.324	7.101.521	33.324	7.068.197	0
281	Amortizari privind activele fixe	0	147.759	0	0	0	13.369	0	13.369	0	161.128	0	161.128
2812	Amortizarea constructiilor	0	14.593	0	0	0	3.008	0	3.008	0	17.601	0	17.601
2813	Amortizarea instalatiilor tehnice,	0	111.198	0	0	0	10.112	0	10.112	0	121.310	0	121.310
2814	Amortizarea mobilierului, aparaturii	0	21.968	0	0	0	249	0	249	0	22.217	0	22.217
302	Materiale consumabile	63.450	0	22.667	22.667	13.453	124.919	36.120	147.586	99.570	147.586	-48.016	0
3022	Combustibili	0	0	0	0	10.176	10.176	10.176	10.176	10.176	10.176	0	0

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
3024	Pese de schimb	0	0	0	0	3.277	3.277	3.277	3.277	3.277	3.277	0	0
3028	Alte materiale consumabile	63.450	0	22.667	22.667	0	111.466	22.667	134.133	86.117	134.133	46.016	0
303	Materiale de natura obiectelor de	243.061	0	88	88	6.798	0	6.886	88	249.947	88	249.859	0
3032	Materiale de natura obiectelor de	243.061	0	88	88	6.798	0	6.886	88	249.947	88	249.859	0
401	Furnizori	0	1.902	232.491	232.491	453	0	232.944	232.491	232.944	234.393	0	1.449
404	Furnizori de active fixe	0	768.356	870.327	870.327	138.539	0	1.008.866	870.327	1.008.866	1.638.683	0	629.817
4041	Furnizori de active fixe sub 1 an	0	768.356	870.327	870.327	138.539	0	1.008.866	870.327	1.008.866	1.638.683	0	629.817
421	Personal-salarii datorate	0	26.745	847.717	847.717	0	55.389	847.717	903.106	847.717	929.851	0	82.134
425	Avansuri acordate personalului	0	0	0	-53.704	0	53.704	0	0	0	0	0	0
427	Retineri din salarii si din alte drepturi	0	11.975	18.346	18.346	11.558	964	29.904	19.310	29.904	31.285	0	1.381
4271	Retineri din salarii datorate terților	0	11.975	18.346	18.346	11.558	964	29.904	19.310	29.904	31.285	0	1.381
427101	Sindicat	0	217	3.553	3.553	0	44	3.553	3.597	3.553	3.814	0	261
427102	C.A.R.	0	50	2.420	2.420	0	250	2.420	2.670	2.420	2.720	0	300
427103	Rate, poprii	0	150	2.242	2.242	0	670	2.242	2.912	2.242	3.062	0	820
427104	Carduri	0	11.558	10.131	10.131	11.558	0	21.689	10.131	21.689	21.689	0	0
428	Alte datorii si creante in legatura cu	0	51	501	501	1	0	502	501	502	552	0	50
4281	Alte datorii in legatura cu personalul	0	51	501	501	1	0	502	501	502	552	0	50
431	Asigurari sociale	0	19.123	358.914	358.914	0	27.001	358.914	385.915	358.914	405.038	0	46.124
4311	Contributiile angajatorilor pentru	0	12.868	175.425	175.425	0	10.575	175.425	186.000	175.425	198.868	0	23.443
4312	Contributiile asiguratorilor pentru	0	10.165	85.875	85.875	0	1.668	85.875	87.543	85.875	97.708	0	11.833
4313	Contributiile angajatorilor pentru	0	4.485	42.921	42.921	0	1.550	42.921	44.471	42.921	48.956	0	6.035
4314	Contributiile asiguratorilor pentru	0	5.409	46.718	46.718	0	973	46.718	47.691	46.718	53.100	0	6.382
4315	Contributiile angajatorilor pentru	0	134	1.239	1.239	0	41	1.239	1.280	1.239	1.414	0	175
4317	Contributiile angajatorilor conform	13.990	52	6.736	6.736	0	12.194	6.736	18.930	20.726	18.982	1.744	0
437	Asigurari pentru sonaj	57	0	8.115	8.115	27	1.139	8.142	9.254	8.199	9.254	0	1.055
4371	Contributiile angajatorilor pentru	0	-639	4.063	4.063	0	1.139	4.063	5.202	4.063	4.563	0	500
4372	Contributiile asiguratorilor pentru	0	582	4.052	4.052	27	0	4.079	4.052	4.079	4.634	0	555
444	Impozit pe venitul din salarii si din alte	0	4.884	100.076	100.076	0	8.816	100.076	108.892	100.076	113.776	0	13.700
462	Creditori	0	0	0	0	362	362	362	362	362	362	0	0
4621	Creditori sub 1 an	0	0	0	0	362	362	362	362	362	362	0	0
464	Creante ale bugetului local	458.182	0	203.652	203.652	0	1.955	203.652	205.607	661.834	205.607	456.227	0
513	Disponibil din imprumuturi interne si	0	0	0	0	128.417	128.417	128.417	128.417	128.417	128.417	0	0
5131	Disponibil in lei din imprumuturi	0	0	0	0	128.417	128.417	128.417	128.417	128.417	128.417	0	0
513101	Trezorerie: Disponibil in lei din	0	0	0	0	128.417	128.417	128.417	128.417	128.417	128.417	0	0
519	Imprumuturi pe termen scurt	0	0	32.104	32.104	0	96.313	32.104	128.417	32.104	128.417	0	96.313

Simbol	Denumire	Sold initial		Ruaje precedente		Ruaje luna		Total ruaje		Total sume		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
5191	Imprumuturi pe termen scurt	0	0	32.104	32.104	0	96.313	32.104	128.417	32.104	128.417	0	96.313
521	Disponibili al bugetului local	873.264	0	0	0	2.318.233	5.000	2.318.233	5.000	3.191.497	5.000	3.186.497	0
5211	Disponibili al bugetului local	854.075	0	0	0	2.318.233	0	2.318.233	0	3.172.308	0	3.172.308	0
5213	Rezultatul executiei bugetare din anii	19.189	0	0	0	0	5.000	0	5.000	19.189	5.000	14.189	0
531	Casa	0	0	0	0	575.883	575.883	575.883	575.883	575.883	575.883	0	0
5311	Casa in lei	0	0	0	0	575.883	575.883	575.883	575.883	575.883	575.883	0	0
532	Alte valori	0	0	0	0	2.504	0	2.504	0	2.504	0	2.504	0
5324	Bonuri valorice pentru carburanti	0	0	0	0	2.504	0	2.504	0	2.504	0	2.504	0
550	Disponibili din fonduri cu destinatie	842	0	841	842	0	841	841	1.683	1.683	1.683	0	0
55005	Trezorerie: Paza obstasca	842	0	841	842	0	841	841	1.683	1.683	1.683	0	0
552	Disponibili pentru sume de mandat si	0	0	0	0	362	362	362	362	362	362	0	0
561	Disponibili al institutiilor publice	0	0	10.221	1.638	0	0	10.221	1.638	10.221	1.638	8.583	0
562	Disponibili al activitatilor finantate din	69.888	0	0	0	0	0	0	0	69.888	0	69.888	0
581	Viramente interne	0	0	575.521	575.521	69	0	575.590	575.521	575.590	575.521	69	0
602	Cheltuieli cu materialele consumabile	0	0	137.493	137.493	16.864	17.884	154.357	155.377	154.357	155.377	-1.020	0
6022	Cheltuieli privind combustibilul	0	0	0	0	12.684	12.684	12.684	12.684	12.684	12.684	0	0
6024	Cheltuieli privind piesele de schimb	0	0	0	0	4.180	4.180	4.180	4.180	4.180	4.180	0	0
6028	Cheltuieli privind alte materiale	0	0	137.493	137.493	0	1.020	137.493	138.513	137.493	138.513	-1.020	0
610	Cheltuieli privind energia si apa	0	0	0	0	94.557	94.557	94.557	94.557	94.557	94.557	0	0
611	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0	0	0	0	37.721	37.721	37.721	37.721	37.721	37.721	0	0
614	Cheltuieli cu deplasari, detasari,	0	0	0	0	7.322	7.322	7.322	7.322	7.322	7.322	0	0
624	Cheltuieli cu transportul de bunuri si	0	0	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
6242	Cheltuieli cu transportul de personal	0	0	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
626	Cheltuieli postale si taxe de	0	0	0	0	7.312	7.312	7.312	7.312	7.312	7.312	0	0
628	Alte cheltuieli cu serviciile executate	0	0	0	0	31.386	31.386	31.386	31.386	31.386	31.386	0	0
641	Cheltuieli cu salariile personalului	0	0	0	0	903.106	903.106	903.106	903.106	903.106	903.106	0	0
645	Cheltuieli privind asigurarile sociale	0	0	0	0	255.883	255.883	255.883	255.883	255.883	255.883	0	0
6451	Contributiile angajatorilor pentru	0	0	0	0	186.000	186.000	186.000	186.000	186.000	186.000	0	0
6452	Contributiile angajatorilor pentru	0	0	0	0	5.202	5.202	5.202	5.202	5.202	5.202	0	0
6453	Contributiile angajatorilor pentru	0	0	0	0	44.471	44.471	44.471	44.471	44.471	44.471	0	0
645301	Contributiile angajatorilor pentru	0	0	0	0	44.471	44.471	44.471	44.471	44.471	44.471	0	0
6454	Contributiile angajatorilor pentru	0	0	0	0	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280	0	0
6455	Contributiile angajatorilor conform	0	0	0	0	18.930	18.930	18.930	18.930	18.930	18.930	0	0
665	Cheltuieli din diferente de curs	0	0	0	0	556	556	556	556	556	556	0	0
666	Cheltuieli privind dobanzile	0	0	0	0	2.627	2.627	2.627	2.627	2.627	2.627	0	0

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
677	Ajutoare sociale	0	0	0	0	117.520	117.520	117.520	117.520	117.520	117.520	0	0
681	Cheltuieli operationale privind	0	0	0	0	13.368	13.368	13.368	13.368	13.368	13.368	0	0
6811	Cheltuieli operationale privind	0	0	0	0	13.368	13.368	13.368	13.368	13.368	13.368	0	0
719	Alte venituri operationale	0	0	0	0	10.221	10.221	10.221	10.221	10.221	10.221	0	0
731	Impozit pe venit, profit si castiguri din	0	0	0	0	508.149	508.149	508.149	508.149	508.149	508.149	0	0
7311	Impozit pe venit	0	0	0	0	594	594	594	594	594	594	0	0
7312	Cote si sume defalcate din impozitul	0	0	0	0	507.555	507.555	507.555	507.555	507.555	507.555	0	0
734	Impozite si taxe pe proprietate	0	0	0	0	167.983	167.983	167.983	167.983	167.983	167.983	0	0
735	Impozite si taxe pe bunuri si servicii	0	0	0	0	1.415.509	1.415.509	1.415.509	1.415.509	1.415.509	1.415.509	0	0
7352	Sume defalcate din TVA	0	0	0	0	1.367.397	1.367.397	1.367.397	1.367.397	1.367.397	1.367.397	0	0
7355	Taxe pe servicii specifice	0	0	0	0	8.363	8.363	8.363	8.363	8.363	8.363	0	0
7356	Taxe pe utilizarea bunurilor,	0	0	0	0	39.749	39.749	39.749	39.749	39.749	39.749	0	0
739	Alte impozite si taxe fiscale	0	0	0	0	10.476	10.476	10.476	10.476	10.476	10.476	0	0
750	Venturi din proprietate	0	0	0	0	314	314	314	314	314	314	0	0
751	Venturi din vanzari de bunuri si	0	0	0	0	18.398	18.398	18.398	18.398	18.398	18.398	0	0
7511	Venturi din prestari de servicii si alte	0	0	0	0	11.307	11.307	11.307	11.307	11.307	11.307	0	0
7512	Venturi din taxe administrative,	0	0	0	0	3	3	3	3	3	3	0	0
7514	Diverse venituri	0	0	0	0	7.088	7.088	7.088	7.088	7.088	7.088	0	0
770	Finantarea de la buget	0	0	0	0	2.252.967	2.252.967	2.252.967	2.252.967	2.252.967	2.252.967	0	0
7701	Finantarea de la bugetul de stat	0	0	0	0	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020	0	0
7702	Finantarea de la bugetele locale	0	0	0	0	2.251.947	2.251.947	2.251.947	2.251.947	2.251.947	2.251.947	0	0
772	Venturi din subventii	0	0	0	0	189.608	189.608	189.608	189.608	189.608	189.608	0	0
7721	Subventii d la bugetul de stat	0	0	0	0	189.608	189.608	189.608	189.608	189.608	189.608	0	0
TOTAL	Total balanta	16.999.489	16.996.900	5.078.212	5.015.926	10.098.529	10.107.112	15.176.741	15.123.038	32.176.230	32.119.938	19.897.860	19.841.568

- 61286 - 8583

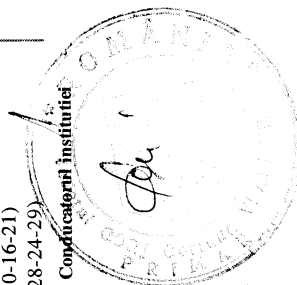
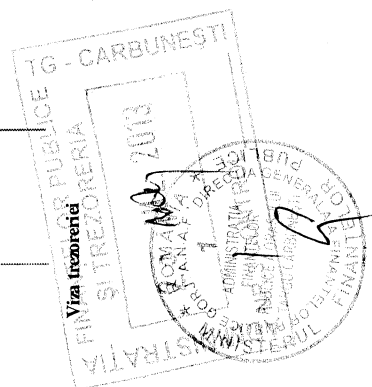
53203

56292

56292

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 ct.5241/ ct.7708	Conturi de disponibilitati (5x) (include si rezultatele din anii precedenti ale bugetelor respective)
02005	Alte venituri operationale (ct.714+718+719+721+722+781)	9.099									
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	1.262.429	1.709.766								
02008	Salarii si contributiile sociale afereente angajatilor (ct.641+642+645+646+647)	729.218	793.862								
02009	Subventii si transferuri (ct.670+671+672+673+674+675+676+ 677+678+679)	103.006	94.560								
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)	221.226	173.350								
02011	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.681+682+689)	14.405	8.912								
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (RD.08+09+10+11+12)	1.067.855	1.070.684								
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	194.574	639.082								
02018	V. CHELTUIELI FINANCIARE (ct.663+664+665+666+667+668+669+ 686)		1.675								
02021	-DEFICIT (rd.18-rd.17)		1.675								
02023	-EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	194.574	637.407								
02031	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	194.574	637.407								

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil



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 (500) (Include si rezultatele din anii precedenti ale bugetelor respective)
	decontari (ct.401+403+4041+405+408+419+4621+473+481+482+483+269+509+5128) din care:	770.258	207.667								
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.401+403+4041+405+408+419+4621)	770.258	207.667								
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:	24.007	53.693								
010631	Contributii sociale(ct.431+437)	19.066	40.725								
01072	6.Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	38.720	73.294								
01075	9.Provizioane (ct.151)	55.719	55.719								
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	832.985	390.373								
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	1.390.170	891.839								
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	14.457.701	15.095.108								
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.100+101+102+103+104+105+106+132+133+135+1391+1392+1393+1394+1396)	8.640.598	8.640.598								
01085	2.Rezultatul reportat (ct.117-sold creditor)	6.768.934	5.817.103								
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121-sold creditor)		637.407								
01088	5.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct121- sold debitor)	951.831									
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	14.457.701	15.095.108								
02002	Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.730+731+732+733+734+735+736+739+745+746+750+751)	1.208.803	1.672.517								
02003	Venituri din activitati economice (ct.701+702+703+704+705+706+707+708 +/- 709)	8.948	10.221								
02004	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.770+771+772+773+774+775+776+778+779)	35.579	27.028								

Buu .

COMUNA VLADIMIR

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
LA DATA DIE 30 06 2013

Denumirea indicatorilor	TOTAL	5002	5004	5006	5007	5010	5033	5039	5040	5081	5211	5213
Incasari operationale	2 1810024		10221	304		0		0		128417	1671082	0
Plati operationale	3 1006539	842	1638	304		0		0			1003755	0
Numerar activitate operationala(rd.02-03)	4 803485	-842	8583	0	0	0	0	0	0	128417	667327	0
Incasari investitii	6 0											0
Plati investitii	7 776442									128417	648025	0
Numerar activitate investitii(rd.06-07)	8 -776442	0	0	0	0	0	0	0	0	-128417	-648025	0
Incasari activ.de finantare	10 0											
Plati activ.de finantare	11 17727										17727	
Numerar activitate de finantare(rd.10-11)	12 -17727	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-17727	0
Cresterea-descresterea neta de numerar si echivalent de numerar (rd.04+rd.08+rd.12)	13 9316	-842	8583	0	0	0	0	0	0	0	1575	0
Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului:	14 89919	842	69888					0				19189
Numerar si echivalent de numerar la sfarsitul anului: (rd.13+rd.14) din care :	15 99235	0	78471	0	0	0	0	0	0	0	1575	19189
Depozite :	16 0											

COMUNA VLADIMIR

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
LA DATA DIE 30 06 2013

Denumirea indicatorilor	TOTAL	5002	5004	5006	5007	5010	5033	5039	5040	5081	5211	5213
2 Incasari operationale	1810024		10221	304		0		0		128417	1671082	0
3 Plati operationale	1006539	842	1638	304		0		0			1003755	0
4 Numerar activitate operationala(rd.02-03)	803485	-842	8583	0	0	0	0	0	0	128417	667327	0
6 Incasari investitii	0											0
7 Plati investitii	776442									128417	648025	0
8 Numerar activitate investitii(rd.06-07)	-776442	0	0	0	0	0	0	0	0	-128417	-648025	0
10 Incasari activ.de finantare	0											
11 Plati activ.de finantare	17727										17727	
12 Numerar activitate de finantare(rd.10-11)	-17727	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-17727	0
Cresterea-descresterea neta de numerar si echivalent de numerar (rd.04+rd.08+rd.12)	9316	-842	8583	0	0	0	0	0	0	0	1575	0
Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului:	89919	842	69888					0				19189
Numerar si echivalent de numerar la sfarsitul anului: (rd.13+rd.14) din care :	99235	0	78471	0	0	0	0	0	0	0	1575	19189
Depozite :	0											

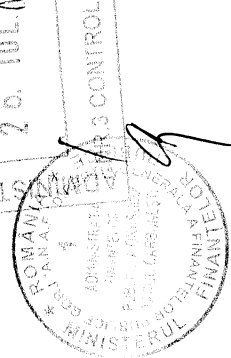
COMUNA VLADIMIR

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 30 06 2013

Denumirea indicatorilor	TOTAL	5002	5004	5006	5007	5010	5033	5039	5040	5081	5211	5213
Incasari operationale	2 1810024		10221	304						128417	1671082	0
Plati operationale	3 1452663	842	1638	304						128417	1021482	0
Numerar activitate operationala (rd.02-03)	4 1024266	842	8583	0	0	0	0	0	0	0	649600	0
Incasari investitii	6 657341											
Plati investitii	7 648025											
Numerar activitate investitii (rd.06-07)	8 -648025			0	0	0	0				-648025	
Incasari activ.de finantare	10 0											
Plati activ.de finantare	11 0											
Numerar activitate de finantare (rd.10-11)	12 0	0		0	0	0	0		0		0	0
Cresterea-descrerea neta de numerar si echivalent de numerar (rd.04+rd.08+rd.12)	13 9316	-842	8583	0	0	0	0		0		1575	
Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului:	14 89919	842	69888	0								19189
Numerar si echivalent de numerar la sfarsitul anului: (rd.13+rd.14) din care :	15 99235	0	78471	0	0	0	0	0	0		1575	19189
Depozite :	16 0											

ORDONATOR DE CREDITE

CONDUCATORUL COMP
FINANCIAR CONTABILFINANTELOR PUBLICE
VIZAT TREZORERIE
26. IUL 2013

BALANȚA DE VERIFICARE

Septembrie 2013

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Total sume		Sold final	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
103	Fondul bunurilor care	0,00	7.255.526,00	0,00	0,00	0,00	7.255.526,00	0,00	7.255.526,00
104	Fondul bunurilor care	0,00	1.385.072,00	0,00	0,00	0,00	1.385.072,00	0,00	1.385.072,00
105	Rezerve din reevaluare	0,00	49.387,19	0,00	0,00	0,00	49.387,19	0,00	49.387,19
1051	Rezerve din reevaluarea	0,00	165.317,00	0,00	0,00	0,00	165.317,00	0,00	165.317,00
1052	Rezerve din reevaluarea	0,00	-115.929,81	0,00	0,00	0,00	-115.929,81	0,00	-115.929,81
117	Rezultatul reportat	0,00	6.768.934,00	0,00	0,00	0,00	6.768.934,00	0,00	6.768.934,00
121	Rezultatul patrimonial	951.831,00	0,00	0,00	0,00	1.580.814,58	2.936.895,85	0,00	1.356.081,27
151	Provizioane	0,00	557.185,00	0,00	0,00	0,00	557.185,00	0,00	557.185,00
1511	Provizioane pentru litigii	0,00	557.185,00	0,00	0,00	0,00	557.185,00	0,00	557.185,00
208	Alte active fixe necorporale	41.221,61	0,00	0,00	0,00	41.221,61	0,00	41.221,61	0,00
211	Terenuri si amenajari la	1.385.072,00	0,00	0,00	0,00	1.385.072,00	0,00	1.385.072,00	0,00
2111	Terenuri	1.385.072,00	0,00	0,00	0,00	1.385.072,00	0,00	1.385.072,00	0,00
212	Constructii	7.303.656,00	0,00	0,00	0,00	7.303.656,00	0,00	7.303.656,00	0,00
213	Instalatii tehnice, mijloace	153.079,27	0,00	0,00	0,00	153.079,27	0,00	153.079,27	0,00
2131	Echipamente tehnologice	45.220,35	0,00	0,00	0,00	45.220,35	0,00	45.220,35	0,00
2133	Mijloace de transport	107.858,92	0,00	0,00	0,00	107.858,92	0,00	107.858,92	0,00
214	Mobilier, aparatura birotica,	22.043,00	0,00	0,00	0,00	22.043,00	0,00	22.043,00	0,00
231	Active fixe corporale in curs	6.231.194,00	0,00	0,00	0,00	6.923.380,66	33.324,00	6.890.056,66	0,00
281	Amortizari privind activele	0,00	147.758,90	0,00	0,00	0,00	156.671,00	0,00	156.671,00
2812	Amortizarea constructiilor	0,00	14.592,96	0,00	0,00	0,00	16.598,04	0,00	16.598,04
2813	Amortizarea instalatiilor	0,00	111.198,02	0,00	0,00	0,00	117.939,02	0,00	117.939,02
2814	Amortizarea mobilierului,	0,00	21.967,92	0,00	0,00	0,00	22.133,94	0,00	22.133,94
302	Materiale consumabile	59.907,85	0,00	0,00	0,00	84.100,32	25.400,99	58.699,33	0,00
3022	Combustibili	0,00	0,00	0,00	0,00	10.176,34	10.176,34	0,00	0,00
3024	Piese de schimb	0,00	0,00	0,00	0,00	3.277,42	3.277,42	0,00	0,00
3028	Alte materiale consumabile	59.907,85	0,00	0,00	0,00	70.646,56	11.947,23	58.699,33	0,00
303	Materiale de natura	241.714,77	0,00	0,00	0,00	248.512,76	0,00	248.512,76	0,00
3032	Materiale de natura	241.714,77	0,00	0,00	0,00	248.512,76	0,00	248.512,76	0,00
401	Furnizori	0,00	1.902,00	5.874,00	5.874,00	182.480,93	185.832,21	0,00	3.351,28
404	Furnizori de active fixe	0,00	768.355,53	0,00	0,00	809.765,59	1.460.542,19	0,00	650.776,60
4041	Furnizori de active fixe sub	0,00	768.355,53	0,00	0,00	809.765,59	1.460.542,19	0,00	650.776,60

Scad

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Total sume		Sold final	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
421 34587	Personal-salarii datorate	0,00	-7.842,00	39.088,00	48.601,00	380.319,00	414.640,00	0,00	34.321,00
427 483	Retineri din salarii si din	0,00	11.492,00	3.109,00	681,00	26.362,00	27.043,00	0,00	681,00
4271	Retineri din salarii datorate	0,00	11.492,00	3.109,00	681,00	26.362,00	27.043,00	0,00	681,00
428	Alte datorii si creante in	0,00	51,00	0,00	50,00	102,00	152,00	0,00	50,00
4281	Alte datorii in legatura cu	0,00	51,00	0,00	50,00	102,00	152,00	0,00	50,00
431 20435	Asigurari sociale	1.312,00	0,00	15.579,00	19.822,00	163.013,00	182.835,00	0,00	19.822,00
4311	Contributiile angajatorilor	0,00	2.887,00	7.379,00	9.417,00	79.021,00	88.438,00	0,00	9.417,00
4312	Contributiile asiguratilor	0,00	5.049,00	3.725,00	4.752,00	37.449,00	42.201,00	0,00	4.752,00
4313	Contributiile angajatorilor	0,00	1.951,00	2.003,00	2.528,00	20.277,00	22.805,00	0,00	2.528,00
4314	Contributiile asiguratilor	0,00	2.728,00	2.117,00	2.672,00	21.382,00	24.054,00	0,00	2.672,00
4315	Contributiile angajatorilor	0,00	63,00	53,00	68,00	536,00	604,00	0,00	68,00
4317	Contributiile angajatorilor	13.990,00	0,00	302,00	385,00	17.026,00	17.411,00	0,00	385,00
437 480	Asigurari pentru somaj	0,00	-537,00	354,00	451,00	3.560,00	4.011,00	0,00	451,00
4371	Contributiile angajatorilor	0,00	-876,00	177,00	226,00	1.785,00	2.011,00	0,00	226,00
4372	Contributiile asiguratilor	0,00	339,00	177,00	225,00	1.775,00	2.000,00	0,00	225,00
444 5625	Impozit pe venitul din	0,00	-741,00	4.587,00	5.900,00	46.372,00	52.272,00	0,00	5.900,00
462	Creditori	0,00	0,00	0,00	0,00	304,00	304,00	0,00	0,00
4621	Creditori sub 1 an	0,00	0,00	0,00	0,00	304,00	304,00	0,00	0,00
464	Creante ale bugetului local	458.182,00	0,00	0,00	0,00	660.151,00	194.953,63	465.197,37	0,00
513	Disponibil din imprumuturi	0,00	0,00	0,00	0,00	128.417,00	128.417,00	0,00	0,00
5131	Disponibil in lei din	0,00	0,00	0,00	0,00	128.417,00	128.417,00	0,00	0,00
519	Imprumuturi pe termen	0,00	0,00	0,00	0,00	16.052,13	128.417,00	0,00	112.364,87
5191	Imprumuturi pe termen	0,00	0,00	0,00	0,00	16.052,13	128.417,00	0,00	112.364,87
521	Disponibil al bugetului	19.189,00	0,00	0,00	0,00	2.045.873,05	0,00	2.045.873,05	0,00
5211	Disponibil al bugetului	0,00	0,00	0,00	0,00	2.026.684,05	0,00	2.026.684,05	0,00
5213	Rezultatul executiei	19.189,00	0,00	0,00	0,00	19.189,00	0,00	19.189,00	0,00
531	Casa	0,00	0,00	15.333,00	15.333,00	377.779,00	377.779,00	0,00	0,00
5311	Casa in lei	0,00	0,00	15.333,00	15.333,00	377.779,00	377.779,00	0,00	0,00
550	Disponibil din fonduri cu	841,63	0,00	0,00	0,00	1.683,26	0,00	1.683,26	0,00
552	Disponibil pentru sume de	0,00	0,00	0,00	0,00	304,00	304,00	0,00	0,00
560	Disponibil al institutiilor	0,00	0,00	0,00	0,00	10.221,30	1.638,11	8.583,19	0,00
562	Disponibil al activitatilor	69.888,04	0,00	0,00	0,00	69.888,04	0,00	69.888,04	0,00
581	Viramente interne	0,00	0,00	15.333,00	15.333,00	377.544,00	377.475,00	69,00	0,00
602	Cheltuieli cu materialele	0,00	0,00	0,00	0,00	32.083,99	26.199,07	5.884,92	0,00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Total sume		Sold final	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
610	Cheltuieli privind energia	0,00	0,00	0,00	0,00	64.439,23	45.721,30	18.717,93	0,00
611	Cheltuieli cu intretinerea si	0,00	0,00	3.078,60	0,00	31.748,47	27.452,87	4.295,60	0,00
614	Cheltuieli cu deplasari,	0,00	0,00	0,00	0,00	3.906,00	3.100,00	806,00	0,00
624	Cheltuieli cu transportul de	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
6242	Cheltuieli cu transportul de	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
626	Cheltuieli postale si taxe	0,00	0,00	560,80	0,00	7.878,31	5.999,52	1.878,79	0,00
628	Alte cheltuieli cu serviciile	0,00	0,00	2.234,60	0,00	36.284,74	23.489,39	12.795,35	0,00
641	Cheltuieli cu salariile	0,00	0,00	48.601,00	0,00	422.482,00	295.411,00	127.071,00	0,00
645	Cheltuieli privind	0,00	0,00	12.624,00	0,00	127.244,00	94.463,00	32.781,00	0,00
6451	Contributiile angajatorilor	0,00	0,00	9.417,00	0,00	85.551,00	61.138,00	24.413,00	0,00
6452	Contributiile angajatorilor	0,00	0,00	226,00	0,00	2.887,00	2.301,00	586,00	0,00
6453	Contributiile angajatorilor	0,00	0,00	2.528,00	0,00	20.854,00	14.246,00	6.608,00	0,00
6454	Contributiile angajatorilor	0,00	0,00	68,00	0,00	541,00	365,00	176,00	0,00
6455	Contributiile angajatorilor	0,00	0,00	385,00	0,00	17.411,00	16.413,00	998,00	0,00
665	Cheltuieli din diferente de	0,00	0,00	0,00	0,00	556,36	556,36	0,00	0,00
666	Cheltuieli privind dobanzile	0,00	0,00	0,00	0,00	1.118,97	1.118,97	0,00	0,00
677	Ajutoare sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	101.704,00	94.560,00	7.144,00	0,00
681	Cheltuieli operationale	0,00	0,00	0,00	0,00	8.912,10	8.912,10	0,00	0,00
6811	Cheltuieli operationale	0,00	0,00	0,00	0,00	8.912,10	8.912,10	0,00	0,00
719	Alte venituri operationale	0,00	0,00	0,00	0,00	10.221,30	10.221,30	0,00	0,00
731	Impozit pe venit, profit si	0,00	0,00	0,00	0,00	299.786,97	446.569,65	0,00	146.782,68
7311	Impozit pe venit	0,00	0,00	0,00	0,00	295,50	474,50	0,00	179,00
7312	Cote si sume defalcate din	0,00	0,00	0,00	0,00	299.491,47	446.095,15	0,00	146.603,68
734	Impozite si taxe pe	0,00	0,00	0,00	0,00	166.004,00	167.357,00	0,00	1.353,00
735	Impozite si taxe pe bunuri	0,00	0,00	0,00	0,00	1.182.224,00	1.365.263,10	0,00	183.039,10
7352	Sume defalcate din TVA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.138.369,00	1.318.915,30	0,00	180.546,30
7355	Taxe pe servicii specifice	0,00	0,00	0,00	0,00	6.590,00	7.358,80	0,00	768,80
7356	Taxe pe utilizarea	0,00	0,00	0,00	0,00	37.265,00	38.989,00	0,00	1.724,00
739	Alte impozite si taxe fiscale	0,00	0,00	0,00	0,00	10.448,00	10.461,00	0,00	13,00
750	Venituri din proprietate	0,00	0,00	0,00	0,00	314,00	314,00	0,00	0,00
751	Venituri din vanzari de	0,00	0,00	0,00	0,00	14.307,30	17.548,30	0,00	3.241,00
7511	Venituri din prestari de	0,00	0,00	0,00	0,00	9.067,00	10.458,00	0,00	1.391,00
7512	Venituri din taxe	0,00	0,00	0,00	0,00	2,67	2,67	0,00	0,00
7514	Diverse venituri	0,00	0,00	0,00	0,00	5.237,63	7.087,63	0,00	1.850,00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Total sume		Sold final	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
770	Finantarea de la buget	0,00	0,00	0,00	54.311,00	1.226.562,28	1.437.979,87	0,00	211.417,59
7702	Finantarea de la bugetele	0,00	0,00	0,00	54.311,00	1.226.562,28	1.437.979,87	0,00	211.417,59
772	Venituri din subventii	0,00	0,00	0,00	0,00	27.028,00	27.028,00	0,00	0,00
7721	Subventii d la bugetul de	0,00	0,00	0,00	0,00	27.028,00	27.028,00	0,00	0,00
Totaluri		Sold initial debit	Sold initial credit	Rulaj luna debit	Rulaj luna credit	Total sume debit	Total sume credit	Sold final debit	Sold final credit
Total ACTIVE		15.966.800, 17	0, 00	82.432, 00	15.333, 00	18.249.867, 39	1.390.800, 31	16.859.067, 08	0, 00
Total PASIVE		0, 00	10.167.558, 62	53.012, 00	115.818, 00	4.402.111, 50	15.159.644, 81	0, 00	10.757.533, 31
Total BIFUNCTIONALE		972.332, 00	6.768.985, 00	30.912, 00	35.205, 00	4.167.346, 63	10.266.291, 85	2.045.942, 05	8.144.887, 27
Total		16.939.132, 17	16.936.543, 62	166.356, 00	166.356, 00	26.819.325, 52	26.816.736, 97	18.905.009, 13	18.902.420, 58

Contabil
CONTABIL
.....

Director
DIRECTOR
.....