

ROMÂNIA  
JUDEȚUL TIMIȘ  
CONSILIUL JUDEȚEAN  
PREȘEDINTE

NR : 13.818 / 15.10.2013

## POLITICI CONTABILE ȘI NOTE EXPLICATIVE

la Situațiile Financiare întocmite la 30 septembrie 2013

### I. Politici contabile

Documentele justificative care au stat la baza întocmirii situațiilor financiare au fost întocmite, verificate și contabilizate respectând principiile de bază ale contabilității de angajamente. Situațiile financiare furnizează informații relevante în luarea deciziilor economice și credibile în sensul în care reprezintă fidel rezultatul patrimonial și poziția financiară a instituției.

S-au realizat și implementat proceduri operaționale în ceea ce privește evidența financiar contabilă a instituției.

Metoda de amortizare a activelor fixe este metoda amortizării liniare.

### II. Note explicative

La data de 30.09.2013 situațiile financiare sunt întocmite în conformitate cu prevederile Legii contabilității nr.82/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare.

1) Active necurente – valoarea de la începutul anului de 1.396.380.436 lei a crescut la 1.443.124.102 lei datorită reducerii valorii creanțelor necurente ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an și a creșterii valorii terenurilor și clădirilor, a valorii activelor fixe necorporale ca urmare a reevaluării .

2) Active curente- soldul inițial de 86.910.795 lei a crescut la 135.171.098 lei prin scăderea stocurilor , prin creșterea creanțelor din operațiuni comerciale și avansuri, prin creșterea creanțelor bugetare și creșterea soldurilor conturilor la trezorerie, casa, alte valori, avansuri de trezorerie.

3) Datorii necurente- soldul inițial de 91.594.604 lei a scăzut la 87.289.518 lei.

4) Datorii curente – soldul inițial de 12.360.053 lei a crescut la 65.861.096 lei deoarece a crescut soldul datoriilor comerciale și a crescut soldul salariilor angajaților și contribuțiile aferente.

5) Capitaluri proprii – soldul inițial de 1.379.336.574 lei s-a majorat la 1.425.144.586 lei prin scăderea rezultatului reportat (sold creditor) de la 170.423.277 lei la 99.975.991 lei , a înregistrării unui excedent al rezultatului patrimonial al exercițiului de 38.414.577 lei .



6)Indicatorul Creanțe comerciale și avansuri a înregistrat o creștere de la 1.702.812 lei la 2.571.257 lei .

7)Indicatorul Datorii comerciale și avansuri a înregistrat o creștere de la 1.347.303 lei la 3.425.501 lei prin înregistrarea unor obligații de plată față de furnizori cu termen scadent în luna noiembrie 2013.

8)Indicatorii Datoriile instituțiilor publice către bugete, Contribuții sociale, Salariile angajaților, Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane nu au înregistrat creșteri în anul 2013.

9)Nu s-au înregistrat plăți restante conform termenelor de plată prevăzute în actele normative sau de contract/factură la data de 30.09.2013 .

### III.- Execuția bugetului de venituri și cheltuieli

#### 1). Veniturile bugetului local secțiunea funcționare

Conform contului de execuție, veniturile totale realizate la 30 septembrie 2013 de bugetul propriu al județului Timiș ,secțiunea funcționare ,sunt de 244.293.756 lei, după cum urmează:

nr crt	Denumirea indicatorilor	Prevederi bugetare	Venituri încasate	%
	<b>TOTAL VENITURI ALE BUGETULUI LOCAL SECȚIUNEA FUNCȚIONARE</b>	<b>272.672.850</b>	<b>244.293.756</b>	<b>90</b>
1.	Venituri proprii, din care:	6.555.000	5.977.114	91
-	Taxe pe utilizarea bunurilor	1.790.000	1.744.494	97
-	Venituri din proprietate	1.133.000	1.286.470	114
-	Venituri prestări servicii	3.450.000	2.855.466	83
-	Amenzi,penalități și confiscări	26.000	2.404	9
-	Diverse venituri	156.000	88.280	57
2.	Cote și sume defalcate din impozitul pe venit din care:	128.894.850	109.538.005	85
-	Cote defalcate din impozitul pe venit	95.144.850	76.167.314	80
-	Sume alocate de CJT pentru echilibrarea bugetelor locale	33.750.000	33.370.691	99
3.	Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată , din care	84.644.000	82.117.000	97
-	Sume defalcate din TVA pt. finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județului	65.000.000	63.483.000	98
-	Sume defalcate din TVA pt.drumuri județene și comunale	10.500.000	10.500.000	100
-	Sume defalcate din TVA pt. echilibrarea bugetelor locale	9.144.000	8.134.000	89



4.	Subvenții primite din bugetul de stat din care :	71.357.000	57.287.637	80
-	Subvenții drepturi persoane cu handicap	70.000.000	56.063.278	80
-	FEGA	749.000	701.359	94
-	Fin. Camera agricola	608.000	523.000	86
5.	Transferuri voluntare ,din care	-18.778.000	-10.626.000	57
-	Donații și sponsorizări	0	0	-
-	Vărsăminte finanțare sect. dezvoltare	-18.778.000	-10.626.000	57

Veniturile bugetului local secțiunea funcționare realizate la 30 septembrie 2013 față de prevederile bugetare au fost de 90 %, cauzate de realizarea veniturilor proprii în proporție de 91 %, realizarea cotelor și sumelor defalcate din impozitul pe venit în proporție de 85 %, realizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru bugetele locale în proporție de 97 %, realizarea subvențiilor primite de la bugetul de stat în proporție de 80 % și realizarea sumelor din transferuri voluntare în proporție de 57 % .

Creditele bugetare deschise la data de 30 septembrie 2013 la secțiunea funcționare pe capitole bugetare se prezintă astfel:

-cap.51.02	Autorități publice	14.582.000	Lei
-cap.54.02	Alte servicii publice generale	1.715.320	Lei
-cap.55.02	Dobanzi	5.117.000	Lei
-cap.60.02	Centrul militar	450.000	Lei
-cap.61.02	Inspectoratul situații urgență	634.000	Lei
-cap.65.02	Învățământ	30.725.730	Lei
-cap.66.02	Sănătate	1.000.000	Lei
-cap.67.02	Cultură ,recreere și religie	24.825.000	Lei
-cap.68.02	Asistență socială	107.912.785	Lei
-cap.70.02	Servicii și dezv.publică locuințe	7.727.000	Lei
-cap.83.02	Camera agricola	523.000	Lei
-cap.74.02	Protecția mediului	3.365.000	Lei
-cap.84.02	Transporturi	53.037.500	Lei
	T O T A L	251.614.335	Lei

## 2).- Cheltuielile bugetului local secțiunea funcționare

Execuția cheltuielilor bugetului propriu al județului Timiș secțiunea funcționare la 30 septembrie 2013 se prezintă astfel:

- lei -

Nr crt	Clasif. Buget ară	DENUMIRE CAPITOL	Prevederi bugetare	Plăți nete de casă	Grad de realizare
0	1	2	3	4	5
1.	51.02	Autorități executive	17.313.000	11.289.583	65
2.	54.02	Alte servicii publice generale din care	1.776.500	1.711.049	96
		- Direcția evidența persoanelor	763.000	763.000	100
		- Fond rezervă bugetară	1.000.000	938.814	94
		- Oficiul mobiliz.ec,alegeri	13.500	9.235	68
3.	55.02	Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	5.117.000	4.023.143	79
4.	60.02	Centrul militar județean	477.000	299.834	63
5.	61.02	Inspectoratul situații urgență	634.000	380.318	60
6.	65.02	Învățământ, din care	35.077.000	28.986.147	83
	-	Alte cheltuieli ( corn și lapte )	11.017.000	7.432.960	67
	-	Invățământ special	24.060.000	21.553.187	90
7.	66.02	Sănătate	1.000.000	517.000	52



8.	67.02	Cultură, Religie,...din care	24.825.600	22.117.305	89
		-Biblioteca județeană	2.080.000	1.629.250	78
		-Muzeu,Instituții spectacole,concerte	9.696.600	8.779.600	91
		-Sport	7.920.000	6.666.389	84
		-Intreținere zone verzi,baze sportive	125.000	73.071	58
		-Servicii religioase	5.004.000	4.968.995	99
9.	68.02	Asistență Socială	121.481.000	96.080.173	80
		-Camine batrani	1.500.000	1.350.000	90
		-Boli,invaliditati Familie,copii	119.981.000	94.730.173	79
10.	70.02	Locuințe,servicii dezvoltare publică	7.983.750	6.597.047	76
11.	74.02	Protecția mediului	3.365.000	2.310.000	99
12.	83.02	Camera Agricola	545.000	523.000	100
13.	84.02	Transporturi	53.078.000	47.085.253	76
14.	<b>TOTAL PLATI</b>			<b>221.919.852</b>	
15.	<b>TOTAL ALIMENTĂRI</b>			<b>251.614.335</b>	
16.	<b>TOTAL VENITURI</b>			<b>244.293.756</b>	
	Sold excedentar al bugetului local (16-14)			<b>22.373.904</b>	

Așa cum rezultă din “ Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice-cheltuieli” plățile nete de casă la 30 septembrie 2013 realizate față de alimentări sunt în proporție de 88 %.

Soldul excedentar de 22.373.904 lei .

După cum rezultă din Contul de execuție al bugetului local secțiunea funcționare la 30 septembrie 2013, ponderea plăților nete de casă o dețin: finanțarea lucrărilor de întreținere și reparații ale drumurilor și podurilor județene 21 %, plățile la cultură , religie 10 %, plăți nete de casă pentru asistență socială 43 %, plățile nete de casă utilizate pentru întreținerea și funcționarea aparatului propriu (inclusiv Centrul Militar și Inspectoratul pentru situații de urgență) 10 %, plăți nete de casă pentru învățământul special si programul cornul si laptele 13 %,plati pentru cheltuieli cu prestari servicii 3 % .



### 3). Veniturile bugetului local secțiunea dezvoltare

Conform contului de execuție, veniturile totale realizate la 30 septembrie 2013 de bugetul propriu al județului Timiș ,secțiunea dezvoltare ,sunt de 62.205.291 lei, după cum urmează: -lei-

nr crt	Denumirea indicatorilor	Prevederi bugetare	Venituri încasate	%
	<b>TOTAL VENITURI ALE BUGETULUI LOCAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE</b>	77.444.000	62.205.291	80
1.	Transferuri voluntare, din care	18.778.000	10.626.000	57
-	Vărsăminte din secțiunea de funcționare	18.778.000	10.626.000	57
2.	Venituri din valorificarea unor bunuri	-	10.679	-
3.	Sume din excedentul bugetului local	-	44.000.000	-
4.	Subvenții primite din bugetul de stat din care :	10.650.000	3.264.261	31
-	Fin. Programe mediu,gosp.ape	400.000	0	0
-	Subventii derulare FEN	8.250.000	1.438.589	17
-	Subventii programe interes national	-	329.052	-
-	Subventii infrastructura judetului	2.000.000	1.496.620	75
5.	Sume de la UE din care :	48.016.000	4.304.351	9
-	Fondul European de Dezvoltare Reg	46.714.000	3.570.089	8
-	Fondul Social European	806.000	726.806	90
-	IPA	496.000	7.456	2

Veniturile bugetului local secțiunea dezvoltare realizate la 30 septembrie 2013 față de prevederile bugetare au fost de 80 %, cauzate de realizarea subvențiilor primite de la bugetul de stat , realizarea sumelor din transferuri voluntare , realizarea sumelor primite de la UE în cuantumurile precizate mai sus și prin alimentarea cu sume din excedentul bugetar.

Creditele bugetare deschise la data de 30 septembrie 2013 la secțiunea dezvoltare pe capitole bugetare se prezintă astfel:

-cap.51.02	Autorități publice	10.694.000	Lei
-cap.54.02	Alte servicii publice generale	200.000	Lei
-cap.60.02	Centrul militar județean	114.000	Lei
-cap.61.02	Inspectoratul situatii urgenta	275.000	Lei
-cap.65.02	Învățământ	1.201.500	Lei
-cap.66.02	Sănătate	5.850.000	Lei
-cap.67.02	Cultură,Religie	10.851.600	Lei
-cap.68.02	Asistență socială	1.700.000	Lei
-cap.70.02	Servicii și dezv.publică locuințe	212.000	Lei
-cap.74.02	Protecția mediului	7.900.000	Lei
-cap.83.02	Camera agricola	0	Lei



-cap.84.02	Transporturi	32.334.920	Lei
	<b>TOTAL</b>	<b>71.333.020</b>	<b>Lei</b>

#### 4).- Cheltuielile bugetului local secțiunea dezvoltare

Execuția cheltuielilor bugetului propriu al județului Timiș secțiunea dezvoltare la 30 septembrie 2013 se prezintă astfel : - lei -

Nr crt	Clasif. Buget ară	DENUMIRE CAPITOL	Prevederi bugetare	Plăți nete de casă	Grad de realizare
0	1	2	3	4	5
1.	51.02	Autorități executive	17.422.000	-2.572.141	-
2.	54.02	Alte servicii publice generale - Direcția evidența persoanelor	200.000 200.000	200.000 200.000	100 100
3.	60.02	Centrul militar județean	139.000	94.504	68
4.	61.02	Inspectoratul situații urgență	452.000	140.262	31
5.	65.02	Învățământ	2.910.000	1.038.924	36
6.	66.02	Sănătate	8.498.000	4.951.000	58
7.	67.02	Cultură, Religie,...din care -Biblioteca județeană -Muzeu ,Instituții spectacole,concerte	19.131.000 226.000 18.905.000	8.252.027 0 8.252.027	43 0 44
8.	68.02	Asistență Socială	4.788.000	566.500	12
9.	70.02	Locuințe,servicii dezvoltare publică	5.230.000	144.373	3
10.	74.02	Protecția mediului	18.000.000	7.403.123	41
11.	83.02	Camera Agricola	0	0	-
12.	84.02	Transporturi	44.674.000	29.813.005	67
13.	<b>TOTAL PLATI</b>			<b>50.031.577</b>	
14.	<b>TOTAL ALIMENTĂRI</b>			<b>71.333.020</b>	
15.	<b>TOTAL VENITURI</b>			<b>62.205.291</b>	
	Sold excedentar al bugetului local (15-13)			<b>12.173.714</b>	

### 5) Activități finanțate din venituri extrabugetare

Situația conturilor de execuție a bugetelor instituțiilor publice finanțate din venituri extrabugetare se prezintă după cum urmează:

#### Venituri extrabugetare secțiunea funcționare -lei-

Nr. crt.	Denumire indicator	Prevederi bugetare	Venituri realizate	%
1.	Venituri proprii	1.045.000	994.101	94
2.	Subvenții funcționare	10.958.600	10.065.600	92
3.	Donații din străinătate	42.800	34.537	80
	<b>TOTAL</b>	<b>12.046.400</b>	<b>11.094.238</b>	<b>92</b>

#### Cheltuieli extrabugetare secțiunea funcționare -lei-

Nr crt	Clasif. Buge-tară	DENUMIRE CAPITOL	Prevederi bugetare	Plăți nete de casă	Grad reali-zare
0	1	2	3	4	5
1.	54.10	Directia evidenta persoanelor	763.000	653.904	86
2.	65.10	Învățământ special	1.000	200	17
3.	67.10	Cultură	10.580.600	8.210.956	78
4.	83.10	Camera agricola	658.000	562.816	86
5.	67.08	Biblioteca județeană	42.800	29.085	78
6.	<b>TOTAL PLATI</b>			<b>9.456.961</b>	
7.	<b>TOTAL VENITURI</b>			<b>11.094.238</b>	
	<b>Sold excedentar al bugetelor (7-6)</b>			<b>1.637.277</b>	

#### Venituri extrabugetare secțiunea dezvoltare

- lei -

Nr. crt.	Denumire indicator	Prevederi bugetare	Venituri realizate	%
1.	Sume primite UE	36.000	11.645	32
2.	Subvenții buget stat	6.000	0	0
3.	Subvenții secțiunea dezvoltare	19.105.000	8.452.027	44
4.	Venituri valorificare bunuri	1.000	7.298	729
5.	Donații din străinătate	7.000	0	0
	<b>TOTAL</b>	<b>19.155.000</b>	<b>8.470.970</b>	<b>44</b>



## Cheltuieli extrabugetare secțiunea dezvoltare -lei-

Nr crt	Clasif. Buge-tară	DENUMIRE CAPITOL	Prevederi bugetare	Plăți nete de casă	Grad reali-zare
0	1	2	3	4	5
1.	54.10	Direcția evidența persoanelor	200.000	181.196	91
2.	67.10	Cultură	18.948.000	8.355.588	47
3.	83.10	Camera Agricola	0	0	-
4.	67.08	Biblioteca județeană	7.000	0	0
5.	<b>TOTAL PLATI</b>			<b>8.536.784</b>	
6.	<b>TOTAL VENITURI</b>			<b>8.470.970</b>	
	<b>Sold deficitar al bugetelor (5-6)</b>			<b>65.814</b>	

PREȘEDINTE,  
Titu BOJIN



ȘEF SERVICIU FINANCIAR CONTABILITATE  
Petru BORZA



BILANT  
30 09 2013

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
0	TOTAL JUDET		
01003	1.Active fixe necorporale (ct.203+205+206+208+233-280-290-293*)	13.588.236	8.954.097
01004	2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.213+214+231-281-291-293*)	87.259.250	142.925.327
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.211+212+231 -281-291-293*)	1.282.219.790	1.278.400.027
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:	12.717.896	12.717.896
01008	Titluri de participare (ct.260-296)	12.638.747	12.638.747
01009	6.Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4112+4118+4282+4612-4912 - 4962) din care:	595.264	126.755
01010	Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct4112+4118+4612- 4912-4962)	591.555	123.058
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06 +07+09)	1.396.380.436	1.443.124.102
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)	22.819.423	21.568.535
01021	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.232+234+409+4111+4118+413+418+425+ +4282+4611+473**+481+482+483-4911-4961 +5128) din care:	14.024.026	22.544.473
01022	Creante comerciale si avansuri (ct.232 +234+409+4111+4118+413+418+4611-4911- 4961)	1.702.812	2.571.257
01023	Creante bugetare (ct.431**+437**+4424+ 4428**+444**+446**+4482+461+463+464+ +465+4664+4665+4669+481**+482**-497) din care:	209.920	394.656
01024	Creantele bugetului generale consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669-497)	3.596	10.309
01027	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2671+2672+2673+2675+2676+2678+2679 +4681+4682+4683+4684+4685+4686+4687+ 4688+4689+469)		44.000.000
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	14.233.946	66.939.129



COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
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)	48.966.034	45.049.982
010331	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie(ct.5187+532+542)	650.444	560.857
01035	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta(ct.5112+5121+ 5124+5125+5131+5132+5141+5142+5151+ 5152+5153+5161+5162+5171+5172+ 5314+5411+5412+550+5601+5602 +5583+5592)	185.081	1.016.726
010351	Dobanda de incasat,avansuri de trezorerie(ct.5187+542)		5.905
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	49.801.559	46.633.470
01042	Cheltuieli in avans (ct.471)	55.867	29.964
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+ 41+41.1+42)	86.910.795	135.171.098
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	1.483.291.231	1.578.295.200
01052	1.Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.269+401+403+4042+405+4622+509) din care:	708.241	837.701
01053	Datorii comerciale (ct.401+403+4042+ 405+4622)	590.054	822.164
01054	2.Imprumuturi pe termen lung (ct.1612+1622+1632+1642+1652+1661+ 1662+1672+168-169)	89.710.000	85.300.000
01055	3.Provizioane (ct.151)	1.176.363	1.151.817
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	91.594.604	87.289.518
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:	5.264.013	13.409.005
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.401+403+4041+405+408+419+4621)	1.347.303	3.425.501
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:	2.876.006	3.613.392
010631	Contributii sociale(ct.431+437)	1.755.503	1.652.579
01070	4.Imprumuturi pe termen scurt-sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an (ct.5186+5191+5192+5193+ 5194+5195+5196+5197+5198)		44.000.000



COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01072	6.Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	3.612.887	3.631.134
01073	7.Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.422+424+426+4272+4273+429+438)	2.341	3.371
01074	8.Venituri in avans (ct.472)	604.806	1.204.194
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	12.360.053	65.861.096
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	103.954.657	153.150.614
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	1.379.336.574	1.425.144.586
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.100+101+102+103+104+105+106+132+133+135+1391+1392+1393+1394+1396)	1.285.717.993	1.286.754.018
01085	2.Rezultatul reportat (ct.117-sold creditor)	170.423.277	99.975.991
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121-sold creditor)		38.414.577
01088	5.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct121- sold debitor)	76.804.696	
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	1.379.336.574	1.425.144.586

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabilPRESEDINTE,  
TIVU BOJIN

PETRU BORZA



CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

30 09 2013

pag.: 1 - lei -

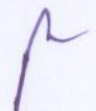
COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
0	TOTAL JUDET		
02002	Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.730+731+732+733+734+735+736+739+745+746+750+751)	238.269.224	246.037.584
02003	Venituri din activitati economice (ct.701+702+703+704+705+706+707+708 +/- 709)	3.079.235	4.128.995
02004	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.770+771+772+773+774+775+776+778+779)	44.755.526	41.326.846
02005	Alte venituri operationale (ct.714+718+719+721+722+781)	60.766	121.723
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	286.164.751	291.615.148
02008	Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.641+642+645+646+647)	46.471.349	51.670.926
02009	Subventii si transferuri (ct.670+671+672+673+674+675+676+677+678+679)	86.173.923	98.354.763
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)	78.339.229	63.905.655
02011	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.681+682+689)	96.225.907	32.599.390
02012	Alte cheltuieli operationale (ct.635+654+658)	44.883	448.668
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (RD.08+09+10+11+12)	307.255.291	246.979.402
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)		44.635.746
02016	-DEFICIT (rd.13-rd.06)	21.090.540	
02017	IV. VENITURI FINANCIARE (ct.763+764+765+766+767+768+769+786)	836	7.472
02018	V. CHELTUIELI FINANCIARE (ct.663+664+665+666+667+668+669+686)	4.503.146	3.974.937
02021	-DEFICIT (rd.18-rd.17)	4.502.310	3.967.465
02023	-EXCEDENT (rd.15+20-16-21)		40.668.281
02024	-DEFICIT (rd.16+21-15-20)	25.592.850	
02025	VIII. VENITURI EXTRAORDINARE		

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
	(ct.790+791)	206	18.001
02026	IX. CHELTUIELI EXTRAORDINARE		
	(ct.690+691)	26.554.666	240.908
02029	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	26.554.460	222.907
02031	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)		40.445.374
02032	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)	52.147.310	

Conducatorul institutiei

PRESEDINTE,  
  


Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

PETRU BORZA  




SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE  
30 09 2013

Județul Mij

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 (5xx) (include si rezultatele din anii precedenti ale bugetelor respective)
0	TOTAL JUDET										
03002	1. Incasari	336.107.729	3.439.328		306.488.368						26.180.033
03003	2. Plati	244.643.337	3.418.261		220.667.980						20.557.096
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	91.464.392	21.067		85.820.388						5.622.937
03006	1. Incasari	8.667.328			10.679						8.656.649
03007	2. Plati	49.373.033			40.571.449						8.801.584
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-40.705.705			-40.560.770						-144.935
03010	1. Incasari	523.000									523.000
03011	2. Plati	11.197.739			10.712.000						485.739
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-10.674.739			-10.712.000						37.261
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	40.083.948	21.067		34.547.618						5.515.263
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	48.966.034			46.779.328						2.186.706
030142	-sume utilizate din excedentul anului precedent	44.000.000			44.000.000						
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14)	45.049.982	21.067		37.326.946						7.701.969

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar- contabil

Viza trezoreriei



PETRU BORZA





la data de 30 sept. 2013

cod 03

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	Coloana 1 - Total (col.2+...+10)	Coloana 2 - contul 5311 "Casa în lei"	Coloana 3 - la încasări contul 5201 "Disponibil al bugetului de stat" iar la plăți contul 7701 "Finanțarea de la bugetul de stat";	Coloana 4 - la încasări contul 5211 "Disponibil al bugetului local" iar la plăți contul 7702 "Finanțarea de la bugetele locale";	Coloana 5 - la încasări contul 5251 "Disponibil al bugetului asigurărilor sociale de stat" iar la plăți contul 7703 "Finanțarea de la bugetul asigurărilor sociale de stat";	Coloana 6 - la încasări contul 5741 "Disponibil din veniturile curente ale bugetului asigurărilor pentru somaj" iar la plăți contul 7704 "Finanțarea din bugetul asigurărilor pentru șomaj";	Coloana 7 - la încasări contul 5711 "Disponibil din veniturile curente ale Fondului național unic de asigurări sociale de sanatate" iar la plăți contul 7705 "Finanțarea din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate";	Coloana 8 - la încasări contul 5751 "Disponibil din veniturile Fondului pentru mediu" iar la plăți contul 7706 "Finanțarea din bugetul Fondului pentru mediu";	Coloana 9 - la încasări contul 5241 "Disponibil al bugetului trezoreriei statului" iar la plăți contul 7709 "Finanțarea de la bugetul trezoreriei statului";	Coloana 10 - conturi de disponibilități ( 5xx).
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ</b>	<b>1</b>	<b>0</b>									<b>0</b>
1. Încasări	2	336,107,729	3,439,328		306,488,368						26,180,033
2. Plăți	3	244,643,337	3,418,261		220,667,980						20,557,096
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02-rd.03)	4	91,464,392	21,067	0	85,820,388	0	0	0	0	0	5,622,937
<b>II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII</b>	<b>5</b>	<b>0</b>									<b>0</b>
1. Încasări	6	8,667,328			10,679						8,656,649
2. Plăți	7	49,373,033			40,571,449						8,801,584
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	8	-40,705,705	0	0	-40,560,770	0	0	0	0	0	-144,935
<b>III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE</b>	<b>9</b>	<b>0</b>									<b>0</b>
1. Încasări	10	523,000			0						523,000
2. Plăți	11	11,197,739			10,712,000						485,739
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12	-10,674,739	0	0	-10,712,000	0	0	0	0	0	37,261
<b>IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)</b>	<b>13</b>	<b>40,083,948</b>	<b>21,067</b>	<b>0</b>	<b>34,547,618</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5,515,263</b>
<b>V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI</b>	<b>14</b>	<b>48,966,034</b>			46,779,328						<b>2,186,706</b>
- sume recuperate din excedentul anului precedent*	14.1	0									0
- sume utilizate din excedentul anului precedent*	14.2	44,000,000			44,000,000						0
<b>VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1-14.2)</b>	<b>15</b>	<b>45,049,982</b>	<b>21,067</b>	<b>0</b>	<b>37,326,946</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7,701,969</b>

NOTĂ: Coloanele se completează astfel:

Coloana 1 - Total (col.2+...+10)

Coloana 2 - contul 5311 "Casa în lei"

Coloana 3 - la încasări contul 5201 "Disponibil al bugetului de stat" iar la plăți contul 7701 "Finanțarea de la bugetul de stat";

Coloana 4 - la încasări contul 5211 "Disponibil al bugetului local" iar la plăți contul 7702 "Finanțarea de la bugetele locale";

Coloana 5 - la încasări contul 5251 "Disponibil al bugetului asigurărilor sociale de stat" iar la plăți contul 7703 "Finanțarea de la bugetul asigurărilor sociale de stat";

Coloana 6 - la încasări contul 5741 "Disponibil din veniturile curente ale bugetului asigurărilor pentru somaj" iar la plăți contul 7704 "Finanțarea din bugetul asigurărilor pentru șomaj";

Coloana 7 - la încasări contul 5711 "Disponibil din veniturile curente ale Fondului național unic de asigurări sociale de sanatate" iar la plăți contul 7705 "Finanțarea din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sanatate";

Coloana 8 - la încasări contul 5751 "Disponibil din veniturile Fondului pentru mediu" iar la plăți contul 7706 "Finanțarea din bugetul Fondului pentru mediu";

Coloana 9 - la încasări contul 5241 "Disponibil al bugetului trezoreriei statului" iar la plăți contul 7709 "Finanțarea de la bugetul trezoreriei statului";

Coloana 10 - conturi de disponibilități ( 5xx).

\* Rândurile 14.1 și 14.2 se completează pentru bugetele locale și bugetul Fondului pentru mediu.

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului  
financiar-contabil

Viza trezoreriei



DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	Conturi de trezorerie												
		TOTAL conturi de trezorerie	5026	5002	5004	5007	5010	5010032	504704	5006	5081	829802	500236	50772
A	B	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
<b>I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ</b>	<b>1</b>	<b>0</b>												
1. Încasări	2	26,180,033	4,207,063	647,889	5,900,756	11,872	10,736,704	11,645		4,613,218				50,886
2. Plăți	3	20,557,096	4,114,461	644,139	5,387,777	13,783	9,313,392	11,645		1,026,465				45,434
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02-rd.03)	4	5,622,937	92,602	3,750	512,979	-1,911	1,423,312	0	0	3,586,753	0	0	0	5,452
<b>II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII</b>	<b>5</b>	<b>0</b>												
1. Încasări	6	8,656,649	493,422				7,332,010	831,217						
2. Plăți	7	8,801,584	492,413				7,328,308	980,863						
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	8	-144,935	1,009	0	0	0	3,702	-149,646	0	0	0	0	0	0
<b>III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE</b>	<b>9</b>	<b>0</b>												
1. Încasări	10	523,000					523,000							
2. Plăți	11	485,739					485,739							
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12	37,261	0	0	0	0	37,261	0	0	0	0	0	0	0
<b>IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETA DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)</b>	<b>13</b>	<b>5,515,263</b>	<b>93,611</b>	<b>3,750</b>	<b>512,979</b>	<b>-1,911</b>	<b>1,464,275</b>	<b>-149,646</b>	<b>0</b>	<b>3,586,753</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5,452</b>
<b>V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI</b>	<b>14</b>	<b>2,186,706</b>		3,430	147,010	48,616	274,405	149,647		1,563,598				
- sume recuperate din excedentul anului precedent*	14.1													
- sume utilizate din excedentul anului precedent*	14.2													
<b>VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1-14.2)</b>	<b>15</b>	<b>7,701,969</b>	<b>93,611</b>	<b>7,180</b>	<b>659,989</b>	<b>46,705</b>	<b>1,738,680</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>5,150,351</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5,452</b>

NOTĂ: Coloanele se completează astfel:

# Instituția

cod 03

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	alt cont de trezorerie specificati-l
A	B	24
<b>I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ</b>	1	
1. Încasări	2	
2. Plăți	3	
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02-rd.03)	4	0
<b>II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII</b>	5	
1. Încasări	6	
2. Plăți	7	
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	8	0
<b>III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE</b>	9	
1. Încasări	10	
2. Plăți	11	
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12	0
<b>IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETA DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)</b>	13	0
<b>V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI</b>	14	
- sume recuperate din excedentul anului precedent*	14.1	
- sume utilizate din excedentul anului precedent*	14.2	
<b>VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1-14.2)</b>	15	0

NOTA: Coloanele se completează astfel:



cod 03

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	Conturi contabile												
		TOTAL conturi contabile	561 Disponibil al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii	52 Disponibil al bugetelor (520+521)	550 Disponibil din fonduri cu destinatie speciala	562 Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii	560 (5601+5602) Disponibil al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii	5112+5131+5141+5151+5161+5171	558	5006	552	561	551	5121
A	B	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
<b>I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ</b>	<b>1</b>	<b>0</b>												
1. Încasări	2	26,180,033	10,736,704	668,415	31,470	3,150,428		62,531			4,613,218	70,540		6,846,727
2. Plăți	3	20,557,096	9,313,392	634,636	29,039	2,683,872		57,079			1,026,465	70,540		6,742,073
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02-rd.03)	4	5,622,937	1,423,312	33,779	2,431	466,556	0	5,452	0	0	3,586,753	0	0	104,654
<b>II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII</b>	<b>5</b>	<b>0</b>												
1. Încasări	6	8,656,649	7,332,010						831,217					493,422
2. Plăți	7	8,801,584	7,328,308						980,863					492,413
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	8	-144,935	3,702	0	0	0	0	0	-149,646	0	0	0	0	1,009
<b>III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE</b>	<b>9</b>	<b>0</b>												
1. Încasări	10	523,000	523,000											
2. Plăți	11	485,739	485,739											
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12	37,261	37,261	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)</b>	<b>13</b>	<b>5,515,263</b>	<b>1,464,275</b>	<b>33,779</b>	<b>2,431</b>	<b>466,556</b>	<b>0</b>	<b>5,452</b>	<b>-149,646</b>	<b>0</b>	<b>3,586,753</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>105,663</b>
<b>V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI</b>	<b>14</b>	<b>2,186,706</b>	<b>274,405</b>		<b>50,989</b>	<b>144,328</b>			<b>149,647</b>		<b>1,564,655</b>			<b>2,682</b>
- sume recuperate din excedentul anului precedent*	14.1													
- sume utilizate din excedentul anului precedent*	14.2													
<b>VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1-14.2)</b>	<b>15</b>	<b>7,701,969</b>	<b>1,738,680</b>	<b>33,779</b>	<b>53,420</b>	<b>610,884</b>	<b>0</b>	<b>5,452</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>5,151,408</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>108,345</b>

NOTA: Coloanele se completează astfel:

Instituția

cod 03

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	Alt cont contabil specificat-l
A	B	38
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	1	
1. Încasări	2	
2. Plăți	3	
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02-rd.03)	4	0
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	5	
1. Încasări	6	
2. Plăți	7	
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	8	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	9	
1. Încasări	10	
2. Plăți	11	
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12	0
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETA DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	0
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	
- sume recuperate din excedentul anului precedent*	14.1	
- sume utilizate din excedentul anului precedent*	14.2	
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1-14.2)	15	0

NOTĂ: Coloanele se completează astfel:



## SITUATIA FLUXURULOR DE TREZORERIE TR.II 2013

Anexa 3

CONT	512	522	551	550	561	562
TOTAL rd.15	108.345	33.779	5.151.408	53.420	1.744.133	610.884
Camera Agricola Cf:11370238					37.261 ✓ Ct.5010	92 Ct.5004
CJTIMIS Cf:4358029 14249037			3.709.455 ✓ Ct.50064358029			454.362 500414249037
Adetim 7419686	-	-	-	-	-	-
Dir.Prot.Copil. Cf:17090636			1.415.471 ✓ Ct.5006	34.271 ✓ Ct.5007		94.737 Ct.5004
Dir.Drumuri Cf:14372969			25.425 Ct.5006			
Proplant Cf:13299630	14.734 ✓ Ct.5004					
Dir.Cultura				11.378*	1.578.061*	32.955 ✓ Ct.50044269096
Scoli	93.611 ✓ Ct.50264527390		1.057 ✓ Ct.50075390575	592* ✓		28.738 ✓ Ct.50044691634
Dir.Evid.Populatiei Cf:17182853		33.779 ✓ Ct.5004		7.179 Ct.5002	128.811 ✓ Ct.5010	
Spital Judetean Cf:4663448						

592\*-

590 ct.50044914108  
2 ct.500421543808

1.578.061\*-

1 ct.50100322490952 ✓

5.452 ct.507722488510  
534.846 ct.50102490952 ✓  
324.606 ct.501012546597 ✓  
60.854 ct.501018272040 ✓  
242.928 ct.50104269096 ✓  
409.374 ct.501012574082 ✓

11.378\*-

1 ct.50022490952  
3.291 ct.50074269096 ✓  
8.086 ct.500712574082

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30 09 2013

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
0	TOTAL JUDET			
04002	1. Incasari	10.106.293	59.160	10.047.133
04003	2. Plati	10.069.548	59.160	10.010.388
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	36.745		36.745
04006	1. Incasari	2.700		2.700
04008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	2.700		2.700
04010	1. Incasari	1.074.024	17.956	1.056.068
04011	2. Plati	281.860	17.956	263.904
04012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	792.164		792.164
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	831.609		831.609
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	185.081		185.081
04015	1. Diferente de curs favorabile	319		319
04016	2. Diferente de curs nefavorabile	283		283
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	1.016.726		1.016.726

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar- contabil

PETRU BORZA



## DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

JUDEȚUL TIMIȘ

30 09 2013

- lei -

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL JUDET	0				
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	432.408	3.748.588	252.633	3.928.363
- Sume primite ca donatii si sponsori- zari (ct.550/analitic distinct)	05002	47.570	11.872	13.783	45.659
- Garantii materiale retinute gestiona- rilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 550/analitic distinct)	05003	156.314	11.464	2.301	165.477
- Sume primite din fonduri de contra- rtida constituite potrivit legii (ct.550/analitic distinct)	05004	228.523	3.721.452	233.341	3.716.634
- Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct.550/analitic distinct)	05011	1	3.800	3.208	593

Conducatorul institutiei,

PRESEDINTE

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

PETRU BORZA

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice  
din administratia locala

30 09 2013

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
0	TOTAL JUDET		
18004	Numerar in lei in casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala,(ct.5311)		21.067
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:	2.186.706	10.481.297
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	2.186.706	10.502.364
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	2.186.706	10.502.364
18011	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5212+5213)	46.779.328	34.547.618
18013	Total (in baze cash)(rd.11+12)	46.779.328	34.547.618
18015	Total (in baze accrual)(rd.13+14)	46.779.328	34.547.618
18022	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct.542)	369	6.620
18023	Alte valori (ct.532)	650.075	554.237
18032	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiilor de credit rezidente (ct.5121+5124+5125+5131+5132+5151+5152+5161+5162+5171+5172+550+5601) din care:	185.081	1.016.726
3036	Total (in baze cash)(rd.32+35)	185.081	1.016.726
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	185.081	1.016.726
18051	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.461+2678)	13.698	10.288
18052	Total (in baze cash)(rd.51)	13.698	10.288
18065	Avansuri de trezorerie, acordate (ct.542)		5.905
18141	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome,srl,comandita, etc.)(ct.2601+2602-2961)	12.638.747	12.638.747
18142	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.141)	12.638.747	12.638.747
18157	Creante comerciale necurente legale de livrare de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.4112+4118+4612-4912-4962). Totl (rd.158+159+160+164) din care:	591.555	123.058



COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18159	- de la operatori economici (S11),	591.555	123.058
18165	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora(ct.232+234+409+4111+4118+413+418+4611-4911-4961). Total(rd.166+167+168+172)din care de la:	1.702.812	2.571.257
18166	-de la populatie	42.017	32.602
18167	-de la operatori economici (S11)	1.392.558	1.054.327
18168	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	268.237	1.484.328
18170	-Administratia locala (S1313)	265.215	1.479.739
18171	-Asigurari sociale (S1314)	3.022	4.589
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.464-497). Total (rd.177+178+179+183), din care:	3.596	10.309
18179	- de institutiile publice, din care: (rd.180+181+182)	3.596	10.309
18182	- Asigurari sociale (S1314)	3.596	10.309
18185	Total creante (rd.176+184)	3.596	10.309
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5197)		44.000.000
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+2671)		44.000.000
18275	Total (in baze accrual)(cash+dobanzi)(rd.268+274)		44.000.000
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:	89.710.000	85.300.000
18287	- Institutii de credit rezidente (S122)	89.710.000	85.300.000
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	89.710.000	85.300.000
18296	Total (in baze accrual)(cash+dobanzi)(rd.290+295)	89.710.000	85.300.000
18312	Datorii comerciale necurente legale de livrari de bunuri si servicii (ct.401+403+4042+405+4622). Total (rd.313+314+318+319) din care catre:	590.054	822.164
18313	- Operatori economici (S11)	590.054	822.164
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:	1.347.303	3.425.501
18321	-Operatori economici (S11)	1.339.000	3.413.195
18322	-Institutii publice, din care:	8.303	12.306
18324	-Administratia locala(S1313)	8.303	12.306

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+431+437+4428+444+446+4481)	2.469.015	2.481.000
18332	Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	3.612.887	3.631.134
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4272+4273+429+438)	2.341	3.371
18335	Total (rd.331+332+333+334)	6.084.243	6.115.505
183421	Provizioane necurente, din care:	1.176.363	1.151.817
183423	Provizioane necurente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta	1.176.363	1.151.817

Conducatorul institutiei

PRESEDINTE,  
TUDU BAZIN



Conducatorul compartimentului financiar- contabil

PETRU BORZA



Situatia unor indicatori referitori la protectia copilului  
si a persoanelor cu handicap  
30 09 2013

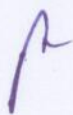
pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE	NUMAR
0	TOTAL JUDET	
08001	Copii aflati in familii substitutive	1.730
08002	Copii protejati in:	429
08003	Centre de plasament	377
08004	Centre de primire a copilului in regim de urgenta	42
08005	Centre maternale	10
08006	Persoane cu handicap institutionalizate in unitati de protectie speciala a persoanelor cu handicap	700
08007	Asistenti personali pentru persoanele cu handicap	2.165
08008	Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav	2.657

Conducatorul institutiei

PREȘEDINTE  
TUTU Bogdan  


Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

PETRU BOBZA  


Situatia platilor efectuate din buget care nu reprezinta cheltuieli efective  
30 09 2013

Anexa 29

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIREA SI SIMBOLUL CONTURILOR	SOLD LA INCEPUTUL ANULUI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
0	TOTAL JUDET		
31001	1 Avansuri acordate furnizorilor(ct.232+234+409) -Total(rd.02+03)	649.108	42.216
31002	-din finantare bugetara(ct.770)	21.866	18.287
31003	-din alte surse de finantare	627.242	23.929
31007	3 Disponibilitati la alti rezidenti,garantii depuse la furnizori(ct.2678+461)-Total(rd.08+09)din care:	13.698	10.288
31008	-din finantare bugetara(ct.770)	3.644	3.156
31009	-din alte surse de finantare	10.054	7.132
31013	5 Avansuri de trezorerie acordate in valuta Misiunilor diplomatice si altor reprezentante ale Romaniei in strainatate(ct.542)-Total(rd.14+15)din care:		5.905
31014	-din finantare bugetara(ct.770)		5.905
31016	6 Alte disponibilitati provenite din finantare bugeta- ra(ct.770)aflata in conturi de disponibil in lei la trezorerie(ct.5581+5591+...etc)si in conturi de dis- ponibil in lei si in valuta la institutii de credit din tara,mai putin dobanda iasata in cont(ct.5121+ 5124+5583+559+...etc)	6.716	6.503
31017	7 Total(rd.01+04+07+10+13+16)	669.522	64.912

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil



PIETRU BOZGA



SITUAȚIA

platilor efectuate la titlul 56 "Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare"

30 09 2013

Pag.: 1 - lei -

Denumirea sursei de finantare	Buget de stat (s 01)	Buget local (s 02)	Bugetul asigurarilor sociale de stat (s 03)	Bugetul asigurarilor pentru somaj (s 04)	Bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate (s05)	Bugetul institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii (s10)	Bugetul fondurilor externe nerambursabile (s08)	Bugetul creditelor externe (s06)	Bugetul creditelor interne (s07)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s20)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral din venituri proprii (s10)
A	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
TOTAL JUDET											
Titlul VIII Total cheltuieli		9.274.084				1.106.772					
Titlul I Cheltuieli de personal		354.618				11.645					
Titlul II Bunuri si servicii		310.441				1.095.127					
Titlul XII Active nefinanciare		8.609.025									

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar- contabil

PRESEDINTE,  


PETRU BORZA  
